

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2018 рік
Державне підприємство "Комітет з питань гігієниного регламентування Міністерства охорони здоров'я України"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами)	1	2	3	4	5
у тому числі:					
директор	34	34	34	24	-10
адміністративно-управлінський персонал	1	1	1	1	-
працівники	4	4	4	4	-
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	29	29	29	19	-10
директор	284,5	468,5	468,5	453,5	-15,0
адміністративно-управлінський персонал	32,4	39,7	39,7	63,2	23,5
працівники	62,4	102,8	102,8	100,6	-2,2
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	189,7	326,0	326,0	289,7	-36,3
директор	323,7	550,0	550,0	507,9	-42,1
адміністративно-управлінський персонал	33,6	43,8	43,8	47,7	3,9
працівники	75,3	136,0	136,0	121,1	-14,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у тому числі:	21,48	370,2	370,2	339,1	-31,1
директор	3173,5	5392,2	5392,2	7054,2	1662,0
адміністративно-управлінський персонал	11200,0	14600,0	14600,0	15900,0	1300,0
працівники	6275,0	11333,3	11333,3	10091,7	-1241,6
адміністративно-управлінський персонал	2469,0	4255,2	4255,2	5949,1	1693,9

У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування виду діяльності за КВЕД	План				Факт				Відхилення, +/-				Виконання, %	
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надаєних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/надаєних послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надаєних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/надаєних послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надаєних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/надаєних послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надаєних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/надаєних послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надаєних послуг, одиниць виміру
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72.19 Дослідження і експериментальні розробки у сфері природотехнік і технічних наук	875,0	486,1	1 800,00	338,0	187,8	1 800,00	-537,0	-298,3	-	38,6	38,6	38,6	38,6	100,00
Усього	875,0	-	-	338,0	-	-	-537,0	-	-	38,6	-	38,6	-	-