

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

Підприємство	Державне Підприємство "Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за ЄДРПОУ	0482329
Територія	ХАРКІВСЬКА	за КОПФГ	140
Орган державного управління	Держлікслужба	за КОАТУУ	6310136600
Галузь	---	за СПОДУ	0
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки в галузі біотехнологій	за ЗКГНГ	0
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	72.11
Форма власності	ДЕРЖАВНА	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	71	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	вулиця Астрономічна, буд. 33, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61085		
Телефон	7206315		
Прізвище та ініціали керівника	Нікітіна Наталія Сергіївна		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I Квартал 2018
(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 064	1 153	1 750	1 153	(597)	65,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 571)	(1 368)	(1 741)	(1 368)	373	78,6
Валовий прибуток/збиток	1020	493	(215)	9	(215)	(224)	-2 287,2
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(786)	(498)	(504)	(498)	6	98,8
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(25)	-	-	-	-	
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	485	465	500	465	(35)	93,0
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(33)	(13)	(5)	(13)	(8)	260,0
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	159	(261)	1	(261)	(262)	-43 500,0
EBITDA	1310	244	(205)	66	(205)	(271)	-312,5
Рентабельність EBITDA	5010	11,8	(17,8)	3,7	(17,8)	(22)	-474,3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	1	-	1	1	1
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(220)	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(61)	(260)	1	(260)	(261)	-43 333,3
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(61)	(260)	1	(260)	(261)	-43 333,3
Прибуток	1201	-	-	1	-	(1)	0,0
Збиток	1202	(61)	(260)	-	(260)	(260)	-
Усього доходів	1210	2 549	1 619	2 250	1 619	(631)	72,0
Усього витрат	1220	(2 610)	(1 879)	(2 249)	(1 879)	370	83,5
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	678	592	560	592	32	105,7
витрати на сировину та основні матеріали	1401	201	68	250	68	(182)	27,2
витрати на паливо та енергію	1402	477	524	310	524	214	169,0
Витрати на оплату праці	1410	757	990	1 048	990	(58)	94,5
Відрахування на соціальні заходи	1420	178	214	231	214	(17)	92,6
Амортизація	1430	85	56	65	56	(9)	86,2
Інші операційні витрати	1440	876	27	347	27	(320)	7,8
Усього	1450	2 574	1 879	2 251	1 879	(372)	83,5
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(9 527)	(16 265)	5	(16 265)	(16 270)	-325 300,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	(0)	-	0	0,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	(0)	-	0	0,0
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	-
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(9 588)	(16 525)	6	(16 525)	(16 531)	-300 454,5

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	575	486	596	486	(110)	81,5
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	424	293	420	293	(127)	69,8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	457	-	90	-	(90)	0,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	183	231	230	231	1	100,4
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	183	231	230	231	1	100,4
Усього виплат на користь держави	2200	1 215	717	916	717		78,3
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	358	374	329	374	45	113,7
Цільове фінансування	3030	4	30	15	30		200,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(113)	(228)	18	(228)	(246)	-1 266,7
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	245	146	347	146	(201)	42,1
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	80	-	(80)	0,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	80	-	(80)	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	80	-	(80)	
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	
інші джерела	4000/4	-	-	80	-	(80)	0,0
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	(3,0)	(22,5)	0,0	x		
Рентабельність активів	5020	(0,3)	(1,2)	#ДЕЛ/0!	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	(0,5)	(4,3)	#ДЕЛ/0!	x		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,6	0,4	#ДЕЛ/0!	x		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,9	0,9	#ДЕЛ/0!	x		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	19 263	19 000	-	x	(263)	98,6
Основні засоби	6001	910	561	-	x	(349)	61,6
первісна вартість	6002	8 263	7 298	-	x	(965)	88,3
знос	6003	7 353	6 737	-	x	(616)	91,6
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 032	2 853	-	x	821	140,4
Гроші та їх еквіваленти	6011	245	146	-	x	(99)	59,6
Усього активи	6020	21 295	21 853	-	x	558	102,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	212	-	-	x	(212)	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	8 107	15 814	-	x	7 707	195,1
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	8 319	15 814	-	x	7 495	190,1
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	12 976	6 039	-	x	(6 937)	46,5
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	43	92	85	92	7	108,2
довгострокові зобов'язання	7011	43	92	85	92	7	108,2
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	71	x	71	71	-	100,0
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	11	x	11	11	-	100,0
працівники	8003	59	x	59	59	-	100,0
Витрати на оплату праці	8010	757	x	1 048	990	(58)	94,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	3 554	x	4 920,2	4 647,9	(272)	94,5
директор	8021	15 033	x	21 666,7	26 666,7	5 000	123,1
адміністративно-управлінський персонал	8022	4 436	x	6 212,1	6 060,6	(152)	97,6
працівники	8023	3 195	x	4 395,5	4 011,3	(384)	91,3

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Нікітіна Наталія Сергіївна
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 064	1 153	1 750	1 153	(597)	65,9	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 571)	(1 368)	(1 741)	(1 368)	373	78,6	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(200)	(66)	(250)	(66)	184	26,5	
Витрати на паливо	1012	-	-	-	-	-		
Витрати на електроенергію	1013	(416)	(524)	(300)	(524)	(224)	174,7	
Витрати на оплату праці	1014	(583)	(597)	(806)	(597)	209	74,1	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(139)	(131)	(177)	(131)	46	74,1	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(136)	-	(118)	-	118	0,0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(68)	(49)	(50)	(49)	1	98,8	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(30)	(0)	(40)	(0)	40	0,3	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/001	(30)	(0)	(40)	(0)	40	0,3	
		-	-	-	-	-		
Валовий прибуток (збиток)	1020	493	(215)	9	(215)	(224)	-2287,2	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(786)	(498)	(504)	(498)	6	98,8	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-		
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-		
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-		
витрати на аудиторські послуги	1035	(25)	-	-	-	-		
витрати на службові відрядження	1036	-	-	-	-	-		
витрати на зв'язок	1037	-	(2)	(0)	(2)	(2)	733,3	
витрати на оплату праці	1038	(179)	(395)	(241)	(395)	(154)	163,8	
відрахування на соціальні заходи	1039	(40)	(83)	(53)	(83)	(30)	156,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(17)	(7)	(15)	(7)	8	44,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-		
організаційно-технічні послуги	1044	-	-	-	-	-		
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(0)	-	(15)	-	15	0,0	
юридичні послуги	1046	-	-	(15)	-	15	0,0	
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	(3)	-	3	0,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-	-	-	-	-		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	-	(1)	-	(1)	(1)		
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	(15)	-	15	0,0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(524)	(10)	(162)	(10)	151	6,3	
розрахунково-касове обслуговування	1051/001	(1)	(4)	(2)	(4)	(2)	253,3	
послуги сторонніх організацій	1051/1	(5)	(1)	(12)	(1)	11	10,0	
земельний податок	1051/2	(457)	-	(120)	-	120	0,0	
витрати на електроенергію	1051/3	(61)	-	(10)	-	10	0,0	
канцтовари та витратні матеріали	1051/4	-	(5)	(15)	(5)	10	34,0	
витрати на охорону приміщення	1051/5	-	-	(3)	-	3	0,0	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-		
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-		
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-		
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-		
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-		
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	485	465	500	465	(35)	93,0	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	485	465	500	465	(35)	93,0	
від операційної оренди активів	1073/001	485	465	500	465	(35)	93,0	
		-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(33)	(13)	(5)	(13)	(8)	260,0	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(33)	(13)	(5)	(13)	(8)	260,0	
		-	-	-	-	-	-	
лікарняні за рахунок підприємства	1086/1	(21)	(13)	(5)	(13)	(8)	260,0	
списання собівартості металолому	1086/2	(13)	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	159	(261)	1	(261)	(262)	-43500,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	1	-	1	1	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1130/1	-	1	-	1	1	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(220)	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(220)	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1162/1	(220)	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(61)	(260)	1	(260)	(261)	-43333,3	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(61)	(260)	1	(260)	(261)	-43333,3	
прибуток	1201	-	-	1	-	(1)	0,0	
збиток	1202	(61)	(260)	-	(260)	(260)	-	
Усього доходів	1210	2 549	1 619	2 250	1 619	(631)	72,0	
Усього витрат	1220	(2 610)	(1 879)	(2 249)	(1 879)	370	83,5	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	159	(261)	1	(261)	(262)	-43500,0	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	85	56	65	56	(9)	86,2	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	
EBITDA	1310	244	(205)	66	(205)	(271)	-312,5	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	678	592	560	592	32	105,7	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на сировину та основні матеріали	1401	201	68	250	68	(182)	27,2	
витрати на паливо та енергію	1402	477	524	310	524	214	169,0	
Витрати на оплату праці	1410	757	990	1 048	990	(58)	94,5	
Відрахування на соціальні заходи	1420	178	214	231	214	(17)	92,6	
Амортизація	1430	85	56	65	56	(9)	86,2	
Інші операційні витрати	1440	876	27	347	27	(320)	7,8	
Усього	1450	2 574	1 879	2 251	1 879	(372)	83,5	

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Нікітіна Наталія Сергіївна
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(9 527)	(16 265)	5	(16 265)	(16 270)	-325300,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	(0)	-	0	0,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	(0)	-	0	0,0
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(9 588)	(16 525)	6	(16 525)	(16 531)	-300454,5
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	575	486	596	486	(110)	81,5
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	424	293	420	293	(127)	69,8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
податок на доходи фізичних осіб	2118	139	178	160	178	18	111,3
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	12	15	16	15	(1)	93,8
військовий збір	2119/001	12	15	16	15	(1)	93,8
		-	-	-	-	-	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	457	-	90	-	(90)	0,0
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-	-		
земельний податок	2122	457	-	90	-		0,0
орендна плата	2123	-	-	-	-		
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	183	231	230	231	1	100,4
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	183	231	230	231	1	100,4
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-		
		-	-	-	-		
		-	-	-	-		
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-		
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-		
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
Усього виплат на користь держави	2200	1 215	717	916	717	(199)	78,3

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Нікітіна Наталія Сергіївна
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	2 422	1 439	2 730	1 439	(1 291)	52,7
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 716	1 029	2 100	1 029	(1 071)	49,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	4	30	15	30	15	200,0
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3030/001	4	30	15	30	15	200,0
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	-	-	-	-	-	-
позики	3052	-	-	-	-	-	-
облігації	3053	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3060	702	350	600	350	(250)	58,3
надходження від операційної оренди	3060/001	698	345	600	345	(255)	57,5
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3060/002	-	1	-	1	1	-
металолом	3060/1	4	4	-	4	4	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(2 535)	(1 637)	(2 697)	(1 637)	1 060	60,7
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 243)	(718)	(960)	(718)	242	74,8
Розрахунки з оплати праці	3120	(480)	(493)	(800)	(493)	307	61,6
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	-	-	-	-	-	-
позики	3132	-	-	-	-	-	-
облігації	3133	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(807)	(426)	(916)	(426)	490	46,5
податок на прибуток підприємств	3141	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3142	(512)	(169)	(420)	(169)	251	40,2
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-
рендна плата	3144	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	(126)	(79)	(160)	(79)	81	49,4
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3150	(169)	(178)	(336)	(178)	158	53,0
військовий збір	3150/001	(2)	(7)	(16)	(7)	9	43,8

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3150/002	(132)	(171)	(230)	(171)	59	74,3
наукові пенсії	3150/1	(35)	-	-	-	-	-
земельний податок	3150/2	-	-	(90)	-	90	0,0
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(5)	-	(21)	-	21	0,0
		-	-	-	-	-	-
лікарняні	3170/1	(5)	-	(15)	-	15	0,0
згідно заяв за комунальні послуги	3170/2	-	-	(6)	-	6	0,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(113)	(198)	33	(198)	(231)	-600,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						-	-
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						-	-
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-
кредити	3321	-	-	-	-	-	-
позики	3322	-	-	-	-	-	-
облігації	3323	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	
Витрачання на викуп власних акцій	3350	-	-	-	-	-	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	
кредити	3361	-	-	-	-	-	
позики	3362	-	-	-	-	-	
облігації	3363	-	-	-	-	-	
Сплата дивідендів	3370	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	
Чистий грошовий потік	3400	(113)	(198)	33	(198)	(231)	-600,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	358	374	329	374	45	113,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	245	176	362	176	(186)	48,6

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Нікітіна Наталія Сергіївна
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	80	-	(80)	0,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	80	-	(80)	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Нікітіна Наталія Сергіївна
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	23,9	-18,6	23,9	-18,6	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	11,8	-17,8	11,8	-17,8	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-0,3	-1,2	-0,3	-1,2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-0,5	-4,3	-0,5	-4,3	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-3,0	-22,5	-3,0	-22,5	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		34,1	-77,1	34,1	-77,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1,6	0,4	1,6	0,4	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,3	0,2	0,3	0,2	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,9	0,9	0,9	0,9	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300				0,0	0,0	

Керівник _____
(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2018 рік
Державне Підприємство "Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції"
(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 звітнього періоду	Факт звітнього періоду	Відхилення, +/- (Факт звітнього періоду / План звітнього періоду)	Виконання, % (Факт звітнього періоду / План звітнього періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	71	71	71	-	100,0
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	11	11	11	-	100,0
працівники	59	59	59	-	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	757	1 048	990	(58)	94,5
директор	45	65	80	15	123,1
адміністративно-управлінський персонал	146	205	200	(5)	97,6
працівники	566	778	710	(68)	91,3
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	757	1 048	990	(58)	94,5
директор	45	65	80	15	123,1
адміністративно-управлінський персонал	146	205	200	(5)	97,6
працівники	566	778	710	(68)	91,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	3 554,0	4 920,2	4 647,9	(272)	94,5
директор	15 033,3	21 666,7	26 666,7	5 000	123,1
адміністративно-управлінський персонал	4 436,4	6 212,1	6 060,6	(152)	97,6
працівники	3 194,9	4 395,5	4 011,3	(384)	91,3

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 за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Дослідження й експериментальні розробки в галузі біотехнологій	1 750	-	-	-	-	-	(1 750)	-	-	0,0		
Усього	1 750	-	-	-	-	-	(1 750 000)	-	-			

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
		0	0,0		-	0
Усього	х	х	х		-	0

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітнього періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітнього періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	92	-	-	85	92	-
у тому числі:						
фінансова допомога "ДЕЦ МОЗ"	92	-	-	85	92	-
Короткострокові зобов'язання, усього	55	-	-	-	-	55
у тому числі:						
кредити	55	-	-	-	-	55
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
	-	-	-	-	-	-
Усього	147	-	-	85	92	55

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				-	-	-	-	-
Усього				-	-	-	-	-

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	
Усього					-	-	-	-	

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	2																				
1	придбання основних засобів	-	-	-				-				-		80	-	(80)	0,0	80	-	(80)	0,0
Усього		-	-	-				-				-		80	-	(80)	0,0	80	-	(80)	0,0
Відсоток		0,0												100,0				100,0			

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)												
№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (рік)					Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Нікітіна Наталія Сергіївна
(ініціали, прізвище)