

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	482329
Територія	ХАРКІВСЬКА	за КОПФГ	140
Орган державного управління	Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками	за КОАТУУ	6310136600
Галузь	---	за СПОДУ	27189
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	0	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 II 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 299	1 635	1 750	482	(1 268)	27,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 842)	(1 837)	(1 741)	(469)	1 272	26,9
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>457</b>	<b>(202)</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>138,3</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 167)	(1 578)	(504)	(1 080)	(576)	214,4
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на аудиторські послуги	1035	(50)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	749	728	500	263	(237)	52,6
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(73)	(22)	-	(9)	(9)	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(34)</b>	<b>(1 074)</b>	<b>6</b>	<b>(813)</b>	<b>(819)</b>	<b>-14 517,9</b>
<b>EBITDA</b>	<b>1310</b>	<b>131</b>	<b>(936)</b>	<b>71</b>	<b>(731)</b>	<b>(802)</b>	<b>-1 035,4</b>
<b>Рентабельність EBITDA</b>	<b>5010</b>	<b>4,0</b>	<b>(57,2)</b>	<b>4,0</b>	<b>(151,7)</b>	<b>(156)</b>	<b>-3 759,3</b>

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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші фінансові доходи	1130	-	1	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>(34)</b>	<b>(1 073)</b>	<b>6</b>	<b>(813)</b>	<b>(819)</b>	<b>-14 517,9</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>(34)</b>	<b>(1 073)</b>	<b>6</b>	<b>(813)</b>	<b>(819)</b>	<b>-14 517,9</b>
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток	1202	(34)	(1 073)	-	(813)	(813)	#ДЕЛ/0!
<b>Усього доходів</b>	1210	<b>4 048</b>	<b>2 364</b>	<b>2 250</b>	<b>745</b>	<b>(1 505)</b>	<b>33,1</b>
<b>Усього витрат</b>	1220	<b>(4 082)</b>	<b>(3 437)</b>	<b>(2 244)</b>	<b>(1 558)</b>	<b>686</b>	<b>69,4</b>
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Елементи операційних витрат</b>							#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 213	658	560	66	(494)	11,8
витрати на сировину та основні матеріали	1401	567	166	250	100	(150)	40,0
витрати на паливо та енергію	1402	646	492	310	-	(310)	0,0
Витрати на оплату праці	1410	1 503	2 039	1 048	1 050	2	100,2
Відрахування на соціальні заходи	1420	344	449	231	235	4	101,7
Амортизація	1430	165	138	65	82	17	126,2
Інші операційні витрати	1440	857	153	347	126	(221)	36,3
<b>Усього</b>	1450	<b>4 082</b>	<b>3 437</b>	<b>2 251</b>	<b>1 559</b>	<b>(692)</b>	<b>69,3</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(15 915)	(16 265)	6	(16 525)	(16 531)	-300 454,5
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(15 949)	(17 338)	11	(17 338)	(17 349)	-159 064,2

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
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	996	380	596	125	(471)	21,0
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	758	258	420	89	(331)	21,2
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	-	-	90	-	(90)	0,0
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	308	515	230	112	(118)	48,7
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	254	283	230	112	(118)	48,7
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	1 304	896	916	237	-	25,9
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	226	162	329	374	45	113,7
Цільове фінансування	3030	11	-	15	-	-	0,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	34	-	18	-	(18)	0,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(98)	212	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	162	374	347	374	27	107,8
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	98	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	98	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	4000	98	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші джерела	4000/4	98	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	(1,0)	(65,6)	0,3	x	-	-
Рентабельність активів	5020	(0,1)	(5,0)	#ДЕЛ/0!	x	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	(0,5)	(20,5)	#ДЕЛ/0!	x	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,4	0,3	#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
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	19 516	18 922	-	x	(594)	97,0
Основні засоби	6001	1 028	483	-	x	(545)	47,0
первісна вартість	6002	7 402	7 302	-	x	(100)	98,6
знос	6003	6 374	6 819	-	x	445	107,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 986	2 723	-	x	(2 263)	54,6
Гроші та їх еквіваленти	6011	162	374	-	x	212	230,9
<b>Усього активи</b>	6020	<b>24 502</b>	<b>21 645</b>	-	x	<b>(2 857)</b>	<b>88,3</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	93	-	-	x	(93)	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	16 379	16 419	-	x	40	100,2
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	<b>17 887</b>	<b>16 374</b>	-	x	<b>(1 513)</b>	<b>91,5</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/0!
<b>Власний капітал</b>	6080	<b>6 615</b>	<b>5 226</b>	-	x	<b>(1 389)</b>	<b>79,0</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
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!
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), <b>у тому числі:</b>	8000	<b>67</b>	x	<b>71</b>	<b>54</b>	<b>(17)</b>	<b>76,1</b>
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	11	x	11	11	-	100,0
працівники	8003	55	x	59	42	(17)	71,2
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	<b>1 503</b>	x	<b>1 048</b>	<b>1 050</b>	<b>2</b>	<b>100,2</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	8020	<b>7 478</b>	x	<b>4 920,2</b>	<b>6 480,9</b>	<b>1 561</b>	<b>131,7</b>
директор	8021	15 033	x	21 666,7	25 933,3	4 267	119,7
адміністративно-управлінський персонал	8022	4 467	x	6 212,1	11 236,4	5 024	180,9
працівники	8023	3 355	x	4 395,5	4 772,2	377	108,6

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Нікітіна Наталія Сергіївна  
(ініціали, прізвище)

## 1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)					Контрольна сума по фін
		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	
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 299,00	1 635,00	1 750,00	482,00	(1 268,00)	27,54		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 842,00)	(1 837,00)	(1 740,60)	(469,00)	1 271,60	26,94		1740,8
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(466,00)	(166,20)	(250,00)	(100,00)	150,00	40,00		
Витрати на паливо	1012	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
Витрати на електроенергію	1013	(557,00)	(353,30)	(300,00)	(19,20)	280,80	6,40		
Витрати на оплату праці	1014	(1 099,40)	(886,90)	(806,00)	(289,70)	516,30	35,94		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(264,50)	(195,10)	(177,00)	(60,00)	117,00	33,90		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(179,80)	-	(117,60)	-	117,60	-		117,8
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(130,60)	(49,40)	(50,00)	-	50,00	-		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(144,70)	(186,10)	(40,00)	(0,10)	39,90	0,25		
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/001	(100,70)	(155,60)	(40,00)	(0,10)	39,90	0,25		
послуги з охорони, забезпечення відеоспостереження тощо	1018/002	(5,10)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
витрати на обслуговування виробничого процесу	1018/1	(38,90)	(30,50)	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>457,00</b>	<b>(202,00)</b>	<b>9,40</b>	<b>13,00</b>	<b>3,60</b>	<b>138,30</b>		<b>9,2</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 167,00)	(1 578,00)	(503,80)	(1 080,00)	(576,20)	214,37		503,7
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
витрати на аудиторські послуги	1035	(50,00)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
витрати на службові відрядження	1036	(2,20)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
витрати на зв'язок	1037	(0,90)	(1,00)	(0,30)	(0,30)	-	100,00		0,2
витрати на оплату праці	1038	(403,60)	(1 249,60)	(241,00)	(853,80)	(612,80)	354,27		
відрахування на соціальні заходи	1039	(79,50)	(274,90)	(53,00)	(187,80)	(134,80)	354,34		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(34,40)	(34,40)	(15,00)	(34,40)	(19,40)	229,33		
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
організаційно-технічні послуги	1044	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(7,90)	-	(15,00)	-	15,00	-		
юридичні послуги	1046	-	(16,90)	(15,00)	(3,20)	11,80	21,33		
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(0,20)	-	(3,00)	-	3,00	-		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(25,40)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	(15,00)	-	15,00	-		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(562,90)	(1,20)	(161,50)	(0,50)	161,00	0,31		
розрахунково-касове обслуговування	1051/001	(10,40)	(1,20)	(1,50)	(0,50)	1,00	33,33		
податки та обов'язкові платежі	1051/002	(457,00)	-	(120,00)	-	120,00	-		
канцтовари та витратні матеріали	1051/003	(1,80)	-	(15,00)	-	15,00	-		
електроенергія	1051/1	(89,00)	-	(10,00)	-	10,00	-		
охорона приміщення	1051/2	-	-	(3,00)	-	3,00	-		
послуги сторонніх організацій	1051/3	(4,70)	-	(12,00)	-	12,00	-		
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)					Контрольна сума по фін
		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 витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
		-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
		-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	749,00	728,00	500,00	263,00	(237,00)		52,60	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
		-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	749,00	728,00	500,00	263,00	(237,00)		52,60	
від операційної оренди активів	1073/001	749,00	728,00	500,00	263,00	(237,00)		52,60	
		-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(73,00)	(22,00)	-	(9,00)	(9,00)		#ДЕЛ/0!	5
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
		-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(73,00)	(22,00)	-	(9,00)	(9,00)		#ДЕЛ/0!	5
		-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
лікарняні за рахунок підприємства	1086/1	(60,50)	(22,00)	-	(9,00)	(9,00)		#ДЕЛ/0!	5
собівартість металолому	1086/2	(12,50)	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші	1086/3	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(34,00)</b>	<b>(1 074,00)</b>	<b>5,60</b>	<b>(813,00)</b>	<b>(818,60)</b>		<b>(14 517,86)</b>	<b>0,5</b>
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
		-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
		-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	1,00	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
		-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
	1130/1	-	1,00	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
		-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
		-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
		-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
		-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1162/1	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(34,00)</b>	<b>(1 073,00)</b>	<b>5,60</b>	<b>(813,00)</b>	<b>(818,60)</b>		<b>(14 517,86)</b>	<b>0,5</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>(34,00)</b>	<b>(1 073,00)</b>	<b>5,60</b>	<b>(813,00)</b>	<b>(818,60)</b>		<b>(14 517,86)</b>	<b>0,5</b>
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	0,5
збиток	1202	(34,00)	(1 073,00)	-	(813,00)	(813,00)		#ДЕЛ/0!	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>4 048,00</b>	<b>2 364,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>745,00</b>	<b>(1 505,00)</b>		<b>33,11</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(4 082,00)</b>	<b>(3 437,00)</b>	<b>(2 244,40)</b>	<b>(1 558,00)</b>	<b>686,40</b>		<b>69,42</b>	2249,5
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(34,0)	(1 074,0)	5,6	(813,0)	(818,6)		(14 517,9)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	165,0	138,0	65,0	82,0	17,0		126,2	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)					Контрольна сума по фін
		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	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
<b>EBITDA</b>	<b>1310</b>	<b>131,0</b>	<b>(936,0)</b>	<b>70,6</b>	<b>(731,0)</b>	<b>(801,6)</b>	<b>(1 035,4)</b>		65,5
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 213,0	658,0	560,0	66,0	(494,0)	11,8		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	567,0	166,2	250,0	100,0	(150,0)	40,0		
витрати на паливо та енергію	1402	646,0	491,8	310,0	-	(310,0)	-		
Витрати на оплату праці	1410	1 503,0	2 039,0	1 048,0	1 049,9	1,9	100,2		
Відрахування на соціальні заходи	1420	344,0	449,0	231,0	235,0	4,0	101,7		230
Амортизація	1430	165,0	138,0	65,0	82,0	17,0	126,2		
Інші операційні витрати	1440	857,0	153,0	347,0	126,0	(221,0)	36,3		
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>4 082,0</b>	<b>3 437,0</b>	<b>2 251,0</b>	<b>1 558,9</b>	<b>(692,1)</b>	<b>69,3</b>		2250

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)				контроль
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(15 915,0)	(16 265,0)	5,5	(16 525,0)	(16 530,5)	(300 454,5)	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	(0,2)	-	0,2	-	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	(0,2)	-	0,2	-	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(15 949,0)	(17 338,0)	10,9	(17 338,0)	(17 348,9)	(159 064,2)	5,8
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	996,0	380,4	596,0	125,3	(470,7)	21,0	
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	758,0	258,0	420,0	89,0	(331,0)	21,2	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	



Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				контроль
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
податок на доходи фізичних осіб	2118	230,0	113,0	160,0	33,7	(126,3)	21,1	
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	8,0	9,4	16,0	2,6	(13,4)	16,3	
військовий збір	2119/001	8,0	9,4	16,0	2,6	(13,4)	16,3	
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90,0</b>	<b>-</b>	<b>(90,0)</b>	<b>-</b>	
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!	
земельний податок	2122	-	-	90,0	-		-	
орендна плата	2123	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!	
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>308,0</b>	<b>515,4</b>	<b>230,0</b>	<b>112,0</b>	<b>(118,0)</b>	<b>48,7</b>	
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	254,0	283,3	230,0	112,0	(118,0)	48,7	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	54,0	232,1	-	-		#ДЕЛ/0!	
доплата до наукових пенсій	2134/001	54,0	232,1	-	-		#ДЕЛ/0!	
		-	-	-	-		#ДЕЛ/0!	
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>#ДЕЛ/0!</b>	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!	
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>1 304,0</b>	<b>895,8</b>	<b>916,0</b>	<b>237,3</b>	<b>(678,7)</b>	<b>25,9</b>	

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)				контрольна сума
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>								
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>4 430,00</b>	<b>2 097,00</b>	<b>2 715,00</b>	<b>688,00</b>	<b>(2 027,00)</b>	<b>25,34</b>	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3 097,00	1 501,00	2 100,00	472,00	(1 628,00)	22,48	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	11,00	-	15,00	-	(15,00)	-	
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3030/001	11,00	-	15,00	-	(15,00)	-	
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	402,00	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
кредити	3051	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
позики	3052	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
облігації	3053	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші надходження (розшифрувати)	3060	920,00	596,00	600,00	216,00	(384,00)	36,00	
надходження від операційної оренди	3060/001	904,00	596,00	600,00	216,00	(384,00)	36,00	
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3060/002	3,00	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
за металолом	3060/1	13,00	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
лікарняні	3060/2	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(4 396,00)</b>	<b>(2 097,00)</b>	<b>(2 697,00)</b>	<b>(688,00)</b>	<b>2 009,00</b>	<b>25,51</b>	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2 059,00)	(415,00)	(960,00)	(224,00)	736,00	23,33	
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 021,00)	(691,00)	(800,00)	(198,00)	602,00	24,75	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
кредити	3131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
позики	3132	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
облігації	3133	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(1 304,00)	(985,00)	(916,00)	(237,30)	678,70	25,91	
податок на прибуток підприємств	3141	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
податок на додану вартість	3142	(758,00)	(258,00)	(420,00)	(89,00)	331,00	21,19	
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
рендна плата	3144	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
податок на доходи фізичних осіб	3145	(230,00)	(202,60)	(160,00)	(33,70)	126,30	21,06	
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші платежі (розшифрувати)	3150	(316,00)	(524,40)	(336,00)	(114,60)	221,40	34,11	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3150/001	(254,00)	(283,00)	(230,00)	(112,00)	118,00	48,70	
військовий збір	3150/002	(8,00)	(9,40)	(16,00)	(2,60)	13,40	16,25	
земельний податок	3150/1	-	-	(90,00)	-	90,00	-	
наукові пенсії	3150/2	(54,00)	(232,00)	-	-	-	#ДЕЛ/0!	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				контрольна сума
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(12,00)	(6,00)	(21,00)	(28,70)	(7,70)	136,67	
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
лікарняні	3170/1	(12,00)	(6,00)	(15,00)	(28,70)	(13,70)	191,33	
згідно заяв комунальні платежі	3170/2	-	-	(6,00)	-	6,00	-	
штрафи	3170/3	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>34,00</b>	<b>-</b>	<b>18,00</b>	<b>-</b>	<b>(18,00)</b>	<b>-</b>	
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						-	#ДЕЛ/0!	
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>212,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	212,00	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
	3240/1	-	212,00	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(98,00)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(98,00)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3260/001	(98,00)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(98,00)</b>	<b>212,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						-	#ДЕЛ/0!	
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
кредити	3321	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
позики	3322	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
облігації	3323	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
Витрачання на викуп власних акцій	3350	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
кредити	3361	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				контрольна сума
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
позики	3362	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
облігації	3363	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Сплата дивідендів	3370	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші витрати (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>(64,00)</b>	<b>212,00</b>	<b>18,00</b>	-	<b>(18,00)</b>	-	
Залишок коштів на початок періоду	3405	226,00	162,00	329,00	374,00	45,00	113,68	347
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	162,00	374,00	347,00	374,00	27,00	107,78	365

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Нікітіна Наталія Сергіївна  
(ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				контролі
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	<b>98,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>80</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	98,0	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	80
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	

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
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	13,9	-12,4	0,0	2,7	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	4,0	-57,2	0,0	-151,7	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-0,1	-5,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-0,5	-20,5	0,0	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-1,0	-65,6	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		125,7	-17,5	0,0	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,4	0,3	0,0	0,0	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	0,0	0,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,6	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	0,0	0,0	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
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
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), <b>у тому числі:</b>	<b>67,0</b>	<b>71,0</b>	<b>54,0</b>	<b>(17,0)</b>	<b>76,1</b>
директор	1,0	1,0	1,0	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	11,0	11,0	11,0	-	100,0
працівники	55,0	59,0	42,0	(17,0)	71,2
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>746,0</b>	<b>1 048,0</b>	<b>1 049,9</b>	<b>1,9</b>	<b>100,2</b>
директор	45,1	65,0	77,8	12,8	119,7
адміністративно-управлінський персонал	147,4	205,0	370,8	165,8	180,9
працівники	553,5	778,0	601,3	(176,7)	77,3
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>1 503,0</b>	<b>1 048,0</b>	<b>1 049,9</b>	<b>1,9</b>	<b>100,2</b>
директор	45,1	65,0	77,8	12,8	119,7
адміністративно-управлінський персонал	147,4	205,0	370,8	165,8	180,9
працівники	553,5	778,0	601,3	(176,7)	77,3
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>7 477,6</b>	<b>4 920,2</b>	<b>6 480,9</b>	<b>1 560,7</b>	<b>131,7</b>
директор	15 033,3	21 666,7	25 933,3	4 266,7	119,7
адміністративно-управлінський персонал	4 466,7	6 212,1	11 236,4	5 024,2	180,9
працівники	3 354,5	4 395,5	4 772,2	376,7	108,6

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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

## 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
<b>Усього</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>-</b>	<b>0</b>

## 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	-



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				-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

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					-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього					-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього				план
		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 і інших необоротних активів	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	80
Усього		-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Відсоток		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			80

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)