

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

		Рік	Коди
Підприємство	Державне підприємство "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів"	за ЄДРПОУ	22617729
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140
Територія	ХАРКІВСЬКА	за КОАТУУ	6310136600
Орган державного управління	Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками	за СПОДУ	27189
Галузь	---	за ЗКГНГ	0
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	за КВЕД	72,19
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	ДЕРЖАВНА	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	0		
Місцезнаходження	вулиця Астрономічна, буд. 33, м. Харків, Харківська обл., 61085		
Телефон	3152121		
Прізвище та ініціали керівника	Гризодуб Олександр Іванович		

**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	7 293	8 596	3 480	4 383	903	125,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 016)	(4 302)	(2 173)	(2 300)	(127)	105,8
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>2 277</b>	<b>4 294</b>	<b>1 307</b>	<b>2 083</b>	<b>776</b>	<b>159,4</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 701)	(2 971)	(1 093)	(1 656)	(563)	151,5
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрати на збут	1060	(79)	(49)	(30)	(34)	(4)	113,3
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	25	35	5	16	11	320,0
курсові різниці	1071	25	0	5	0	(5)	6,0
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(210)	(861)	(120)	(183)	(63)	152,6
курсові різниці	1081	(3)	(1)	-	(1)	(1)	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>312</b>	<b>448</b>	<b>70</b>	<b>227</b>	<b>157</b>	<b>324,8</b>
<b>EBITDA</b>	<b>1310</b>	<b>583</b>	<b>716</b>	<b>220</b>	<b>362</b>	<b>142</b>	<b>164,3</b>
<b>Рентабельність EBITDA</b>	<b>5010</b>	<b>8,0</b>	<b>8,3</b>	<b>6,3</b>	<b>8,3</b>	<b>2</b>	<b>130,4</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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	12	-	2	-	(2)	0,0
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(2)	(2)	(2)	-	100,0
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>324</b>	<b>446</b>	<b>70</b>	<b>225</b>	<b>155</b>	<b>321,9</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	(13)	-	13	0,0
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>324</b>	<b>446</b>	<b>57</b>	<b>225</b>	<b>167</b>	<b>392,1</b>
Прибуток	1201	324	446	57	225	167	392,1
Збиток	1202	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Усього доходів</b>	1210	<b>7 330</b>	<b>8 631</b>	<b>3 487</b>	<b>4 399</b>	<b>912</b>	<b>126,2</b>
<b>Усього витрат</b>	1220	<b>(7 006)</b>	<b>(8 185)</b>	<b>(3 430)</b>	<b>(4 174)</b>	<b>(745)</b>	<b>121,7</b>
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Елементи операційних витрат</b>							#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	661	843	250	496	247	198,8
витрати на сировину та основні матеріали	1401	285	484	94	321	227	343,2
витрати на паливо та енергію	1402	376	359	156	175	19	112,2
Витрати на оплату праці	1410	3 606	4 673	2 030	2 626	596	129,4
Відрахування на соціальні заходи	1420	795	1 027	447	582	136	130,3
Амортизація	1430	293	267	156	135	(21)	86,8
Інші операційні витрати	1440	844	1 871	534	705	171	132,0
<b>Усього</b>	1450	<b>6 199</b>	<b>8 681</b>	<b>3 415</b>	<b>4 544</b>	<b>1 129</b>	<b>133,1</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1 544	1 663	88	1 718	1 630	1 950,1
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(243)	(335)	(43)	(168)	(125)	389,5
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(243)	(335)	(43)	(168)	(125)	389,5
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	-	-	(15)	-	15	0,0
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші фонди	2050	-	-	(10)	-	10	0,0
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 625	1 775	77	1 775	1 698	2 293,5

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
<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	<b>1 244</b>	<b>1 857</b>	<b>550</b>	<b>968</b>	<b>418</b>	<b>176,1</b>
податок на прибуток підприємств	2111	53	113	13	30	18	240,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 105	1 416	494	772	277	156,1
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	86	327	43	167	-	387,2
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	<b>980</b>	<b>1 062</b>	<b>441</b>	<b>544</b>	<b>103</b>	<b>123,4</b>
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	<b>712</b>	<b>1 051</b>	<b>447</b>	<b>583</b>	<b>136</b>	<b>130,5</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!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	712	1 051	447	583	136	130,5
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	<b>2 953</b>	<b>3 971</b>	<b>1 437</b>	<b>2 095</b>	-	<b>145,8</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	<b>73</b>	<b>29</b>	<b>80</b>	<b>30</b>	<b>(50)</b>	<b>37,6</b>
Цільове фінансування	3030	-	20	-	4	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	159	567	1 240	473	(768)	38,1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(411)	(1 200)	(382)	818	31,8
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	(100)	(86)	(36)	51	41,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	1	-	1	1	#ДЕЛ/0!
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	<b>232</b>	<b>86</b>	<b>34</b>	<b>86</b>	<b>52</b>	<b>252,2</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	<b>565</b>	<b>144</b>	<b>1 200</b>	<b>115</b>	<b>(1 085)</b>	<b>9,6</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	565	144	1 200	115	(1 085)	9,6
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	<b>565</b>	<b>144</b>	<b>1 200</b>	<b>115</b>	<b>(1 085)</b>	<b>9,6</b>
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
власні кошти	4000/3	565	144	1 200	115	(1 085)	9,6
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	4,4	5,2	1,6	x	-	-
Рентабельність активів	5020	5,3	6,1	#ДЕЛ/0!	x	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	8,2	11,6	#ДЕЛ/0!	x	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,8	1,1	#ДЕЛ/0!	x	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,7	#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	2 532	3 068	-	x	536	121,2
Основні засоби	6001	1 257	2 556	-	x	1 299	203,3
первісна вартість	6002	7 228	9 185	-	x	1 957	127,1
знос	6003	5 971	6 629	-	x	658	111,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 617	4 306	-	x	689	119,0
Гроші та їх еквіваленти	6011	232	86	-	x	(146)	37,1
<b>Усього активи</b>	6020	<b>6 149</b>	<b>7 374</b>	-	x	<b>1 225</b>	<b>119,9</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	700	180	-	x	(520)	25,7
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 517	3 340	-	x	1 823	220,2
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	<b>2 217</b>	<b>3 520</b>	-	x	<b>1 303</b>	<b>158,8</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>3 932</b>	<b>3 854</b>	-	x	<b>(78)</b>	<b>98,0</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	<b>-</b>	<b>80</b>	<b>120</b>	<b>40</b>	<b>(80)</b>	<b>33,3</b>
довгострокові зобов'язання	7011	-	80	120	40	(80)	33,3
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 (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	<b>89</b>	x	<b>104</b>	<b>88</b>	<b>(16)</b>	<b>84,6</b>
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	17	x	17	18	1	105,9
працівники	8003	71	x	86	69	(17)	80,2
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	<b>3 606</b>	x	<b>2 030</b>	<b>2 626</b>	<b>596</b>	<b>129,4</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	8020	<b>13 506</b>	x	<b>6 505,1</b>	<b>9 947,0</b>	<b>3 442</b>	<b>152,9</b>
директор	8021	16 000	x	24 300,0	36 166,7	11 867	148,8
адміністративно-управлінський персонал	8022	7 549	x	10 051,0	17 987,0	7 936	179,0
працівники	8023	6 211	x	5 597,3	7 469,6	1 872	133,5

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Гризодуб Олександр Іванович  
(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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	7 293	8 596	3 480	4 383	903	125,9	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 016)	(4 302)	(2 173)	(2 300)	(127)	105,8	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(285)	(228)	(94)	(133)	(39)	141,8	
Витрати на паливо	1012	(84)	(105)	(54)	(10)	44	18,5	
Витрати на електроенергію	1013	(292)	(128)	(102)	(40)	62	38,8	
Витрати на оплату праці	1014	(2 416)	(2 641)	(1 261)	(1 484)	(223)	117,7	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(533)	(582)	(277)	(325)	(48)	117,2	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	-	(8)	-	(8)	(8)	#ДЕЛ/0!	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(267)	(141)	(148)	(27)	121	18,0	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(1 139)	(469)	(237)	(274)	(37)	115,6	
витрати на відрядження	1018/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на оренду приміщень	1018/2	(64)	(22)	(25)	(20)	5	80,0	
витрати на послуги зв'язку, інтернет, кур'єрська доставка	1018/3	(39)	(52)	(58)	(44)	14	75,5	
витрати на метрологію, забезпечення роботи засаднання, атестації	1018/4	(19)	(12)	(10)	(5)	6	45,0	
витрати на забезпечення виплат відпускних	1018/5	(67)	(22)	(26)	(20)	6	77,3	
витрати на страхування працівників	1018/6	-	(35)	(22)	(20)	2	90,0	
витрати на страхування майна	1018/7	-	(2)	(2)	-	2	0,0	
витрати на підвищення кваліфікації	1018/8	-	(3)	(2)	(1)	1	65,0	
витрати на транспортні послуги	1018/9	-	(26)	(26)	0	99,2		
витрати на послуги перекладу	1018/10	-	(1)	(1)	-	1	0,0	
витрати на послуги з реєстрації, обслуговування iso-sanitu, спровід програмного забезпечення	1018/11	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
організаційні витрати на проведення семінарів	1018/12	(2)	-	(1)	-	1	0,0	
витрати на інформаційно-консультаційні послуги	1018/13	-	(42)	(3)	(42)	(39)	1676,0	
витрати на охорону праці	1018/14	(2)	-	(2)	-	2	0,0	
витрати на утримання ОЗ, інших необоротних активів	1018/15	-	(3)	(2)	(1)	1	65,0	
витрати на послуги з проведення експертиз, докспертна підготовка документів	1018/16	-	(7)	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на послуги з друкування періодичних видань, журнал ФК	1018/17	(42)	(87)	-	(27)	(27)	#ДЕЛ/0!	
витрати на листування, підписання угод про співпрацю із міжнародними організаціями	1018/18	(400)	(150)	(51)	(69)	(18)	136,1	
інші	1018/19	-	-	(1)	-	1	0,0	
витрати на отримання ОЗ, інших необоротних активів	1018/20	(504)	(8)	(5)	-	5	0,0	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>2 277</b>	<b>4 294</b>	<b>1 307</b>	<b>2 083</b>	<b>776</b>	<b>159,4</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 701)	(2 971)	(1 093)	(1 656)	(563)	151,5	
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на службові відрядження	1036	(19)	(75)	(9)	(74)	(65)	864,7	
витрати на зв'язок	1037	(4)	(8)	(5)	(3)	1	73,3	
витрати на оплату праці	1038	(1 074)	(1 843)	(699)	(1 014)	(315)	145,1	
відрахування на соціальні заходи	1039	(237)	(405)	(154)	(223)	(69)	145,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(26)	(37)	(8)	(19)	(12)	256,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	(2)	-	(1)	(1)	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
організаційно-технічні послуги	1044	(16)	-	(1)	-	1	0,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(24)	(183)	(2)	(142)	(140)	7120,0	
юридичні послуги	1046	(1)	-	(1)	-	1	0,0	
послуги з оцінки майна	1047	-	(1)	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(1)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим 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 утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	(2)	-	2	0,0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(299)	(417)	(216)	(180)	36	83,2	
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
послуги банку	1051/1	(24)	(28)	(25)	(14)	11	57,2	
комунальні послуги	1051/2	(78)	(21)	(62)	(21)	41	34,4	
передплата періодичних видань	1051/3	(6)	(6)	(3)	(3)	(1)	120,0	
витрати на придбання МШП	1051/4	(45)	(84)	(30)	(22)	8	72,0	
послуги сторонніх організацій, кур'єрська доставка, нотаріальні послуги	1051/5	-	(9)	(2)	(4)	(2)	200,0	
витрати на охорону приміщень	1051/6	(6)	-	(3)	-	3	0,0	
транспортні послуги	1051/7	(10)	(15)	(2)	(15)	(13)	725,0	
місцеві податки та збори	1051/8	(98)	(99)	(55)	(50)	5	90,5	
програмне забезпечення	1051/9	(5)	(29)	(4)	(8)	(5)	234,3	
вивезення побутових відходів	1051/10	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	300,0	
оренда приміщень	1051/11	(12)	(90)	(6)	(23)	(17)	378,3	
інші	1051/12	(15)	(37)	(25)	(20)	5	80,4	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(79)	(49)	(30)	(34)	(4)	113,3	
транспортні витрати	1061	(79)	(49)	(30)	(34)	(4)	113,3	
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!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	25	35	5	16	11	320,0	
курсові різниці	1071	25	0	5	0	(5)	6,0	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	35	-	16	16	#ДЕЛ/0!	
списання кредиторської заборгованості	1073/001	-	10	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші	1073/1	-	25	-	16	16	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(210)	(861)	(120)	(183)	(63)	152,6	
курсові різниці	1081	(3)	(1)	-	(1)	(1)	#ДЕЛ/0!	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	(5)	-	5	0,0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(207)	(860)	(115)	(182)	(67)	158,8	
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1086/001	-	(1)	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
штрафи, пені	1086/1	(17)	(1)	(9)	-	9	0,0	
наукові пенсії	1086/2	(2)	-	(1)	-	1	0,0	
відрахування за рахунок прибутку	1086/3	(141)	(308)	(85)	(182)	(97)	214,1	премії, витрати на поховання, обов'язкова розсилка ДФУ та Фармаком
списання та уцінка запасів	1086/4	-	(550)	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші	1086/5	(47)	(1)	(20)	-	20	0,0	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>312</b>	<b>448</b>	<b>70</b>	<b>227</b>	<b>157</b>	<b>324,8</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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	

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 доходи, усього, у тому числі:	1150	12	-	2	-	(2)	0,0	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші доходи (розшифрувати)	1152	12	-	2	-	-	0,0	
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
фінансова допомога	1152/1	12	-	2	-	-	0,0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(2)	(2)	(2)	-	100,0	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	(2)	(2)	(2)	-	100,0	
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
собівартість списаних оборотних активів	1162/1	-	-	(2)	-	2	0,0	
інші	1162/2	-	(2)	-	(2)	(2)	#ДЕЛ/0!	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>324</b>	<b>446</b>	<b>70</b>	<b>225</b>	<b>155</b>	<b>321,9</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	(13)	-	13	0,0	
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>324</b>	<b>446</b>	<b>57</b>	<b>225</b>	<b>167</b>	<b>392,1</b>	
прибуток	1201	324	446	57	225	167	392,1	
збиток	1202	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>7 330</b>	<b>8 631</b>	<b>3 487</b>	<b>4 399</b>	<b>912</b>	<b>126,2</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(7 006)</b>	<b>(8 185)</b>	<b>(3 430)</b>	<b>(4 174)</b>	<b>(745)</b>	<b>121,7</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	312	448	70	227	157	324,8	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	293	267	156	135	(21)	86,8	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	25	0	5	0	(5)	6,0	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(3)	(1)	-	(1)	(1)	#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>583</b>	<b>716</b>	<b>220</b>	<b>362</b>	<b>142</b>	<b>164,3</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	661	843	250	496	247	198,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	285	484	94	321	227	343,2	
витрати на паливо та енергію	1402	376	359	156	175	19	112,2	
Витрати на оплату праці	1410	3 606	4 673	2 030	2 626	596	129,4	
Відрахування на соціальні заходи	1420	795	1 027	447	582	136	130,3	
Амортизація	1430	293	267	156	135	(21)	86,8	
Інші операційні витрати	1440	844	1 871	534	705	171	132,0	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>6 199</b>	<b>8 681</b>	<b>3 415</b>	<b>4 544</b>	<b>1 129</b>	<b>133,1</b>	

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Гризодуб Олександр Іванович  
(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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1 544	1 663	88	1 718	1 630	1950,1
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(243)	(335)	(43)	(168)	(125)	389,5
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(243)	(335)	(43)	(168)	(125)	389,5
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	-	-	(15)	-	15	0,0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	(10)	-	10	0,0
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
фонд матеріального заохочення	2050/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
фонд соціального заохочення	2050/2	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
фонд матеріального заохочення	2050/3	-	-	(5)	-	5	0,0
фонд соціального заохочення	2050/4	-	-	(5)	-	5	0,0
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 625	1 775	77	1 775	1 698	2293,5
<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	1 244	1 857	550	968	418	176,1
податок на прибуток підприємств	2111	53	113	13	30	18	240,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 105	1 416	494	772	277	156,1
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!



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
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	86	327	43	167	124	387,2
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>980</b>	<b>1 062</b>	<b>441</b>	<b>544</b>	<b>103</b>	<b>123,4</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	847	893	365	458		125,4
земельний податок	2122	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
орендна плата	2123	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	133	169	75	86	10	113,8
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування орендної плати фонду Держмайна	2124/1	84	98	45	49	4	109,3
військовий збір	2124/2	48	71	30	37	6	120,4
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>712</b>	<b>1 051</b>	<b>447</b>	<b>583</b>	<b>136</b>	<b>130,5</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	712	1 051	447	583	136	130,5
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
		-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
		-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>17</b>	<b>1</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	17	1	-	-	-	#ДЕЛ/0!
штрафи, пені, неустойки	2142/1	17	1	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>2 953</b>	<b>3 971</b>	<b>1 437</b>	<b>2 095</b>	<b>658</b>	<b>145,8</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Гризодуб Олександр Іванович  
(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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>8 708</b>	<b>10 192</b>	<b>5 096</b>	<b>5 463</b>	<b>367</b>	<b>107,2</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	8 599	9 481	4 942	5 101	160	103,2
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	-	20	-	4	4	#ДЕЛ/0!
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3030/001	-	20	-	4	4	#ДЕЛ/0!
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	94	683	150	350	200	233,1
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	15	9	4	8	4	205,0
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсова різниця	3060/1	2	-	4	-	(4)	0,0
відсотки банку	3060/2	1	1	-	1	1	#ДЕЛ/0!
фінансова допомога	3060/3	12	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
повернення коштів від постачальників	3060/4	-	8	-	8	8	#ДЕЛ/0!
допомога на проведення конференції	3060/5	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(8 549)</b>	<b>(9 626)</b>	<b>(3 856)</b>	<b>(4 990)</b>	<b>(1 135)</b>	<b>129,4</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2 217)	(1 710)	(325)	(696)	(371)	214,1
Розрахунки з оплати праці	3120	(2 537)	(3 692)	(2 030)	(2 049)	(19)	100,9
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	(200)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
позики	3132	(200)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
облігації	3133	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(2 955)	(3 971)	(1 437)	(2 095)	(658)	145,8
податок на прибуток підприємств	3141	(53)	(113)	(13)	(30)	(18)	240,0
податок на додану вартість	3142	(1 105)	(1 416)	(494)	(772)	(277)	156,1
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рендна плата	3144	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	3145	(847)	(893)	(365)	(458)	(93)	125,4
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(86)	(327)	(43)	(167)	(124)	387,2
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(86)	(327)	(43)	(167)	(124)	387,2

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
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші платежі (розшифрувати)	3150	(864)	(1 221)	(522)	(668)	(146)	128,0
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
внески до Пенсійного фонду	3150/1	(712)	(1 051)	(447)	(583)	(136)	130,5
відрахування орендної плати фонду Держмайна	3150/2	(86)	(98)	(45)	(49)	(4)	109,3
військовий збір	3150/3	(48)	(71)	(30)	(37)	(6)	120,4
сплачені штрафні санкції	3150/4	(17)	(1)	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(641)	(252)	(64)	(151)	(87)	236,6
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на відрядження	3170/1	(158)	(68)	(30)	(65)	(35)	217,3
крсова різниця	3170/2	(3)	-	(1)	-	1	0,0
наукові пенсії	3170/3	(2)	-	(1)	-	1	0,0
орендна плата	3170/4	(418)	(87)	-	(44)	(44)	#ДЕЛ/0!
періодичні видання	3170/5	(5)	(4)	(3)	(4)	(2)	168,0
страхування	3170/6	-	(13)	-	(10)	(10)	#ДЕЛ/0!
послуги банку	3170/7	(24)	(25)	(12)	(13)	(1)	104,2
повернення коштів покупцям	3170/8	-	(39)	-	(5)	(5)	#ДЕЛ/0!
інші	3170/9	(30)	(16)	(18)	(11)	7	61,7
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>159</b>	<b>566</b>	<b>1 240</b>	<b>473</b>	<b>(768)</b>	<b>38,1</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>-</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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>-</b>	<b>(411)</b>	<b>(1 200)</b>	<b>(382)</b>	<b>818</b>	<b>31,8</b>
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	-	(411)	(1 200)	(382)	818	31,8
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання основних засобів	3260/1	-	(411)	(1 200)	(382)	818	31,8
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання нематеріальних активів	3270/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

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
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>-</b>	<b>(411)</b>	<b>(1 200)</b>	<b>(382)</b>	<b>818</b>	<b>31,8</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>5</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	5	-	5	5	#ДЕЛ/0!
кредити	3321	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
позики	3322	-	5	-	5	5	#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>(104)</b>	<b>(86)</b>	<b>(40)</b>	<b>46</b>	<b>46,5</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3350	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	(80)	(40)	(40)	-	100,0
кредити	3361	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
позики	3362	-	(80)	(40)	(40)	-	100,0
облігації	3363	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Сплата дивідендів	3370	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	3380	-	(24)	(46)	-	46	0,0
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші	3380/1	-	-	(3)	-	3	0,0
позика співробітникам	3380/2	-	(24)	-	-	-	#ДЕЛ/0!
сплата дивідендів на державну частку відрахувань частини чистого прибутку	3380/3	-	-	(43)	-	43	0,0
		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>(100)</b>	<b>(86)</b>	<b>(36)</b>	<b>51</b>	<b>41,3</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>159</b>	<b>56</b>	<b>(46)</b>	<b>55</b>	<b>101</b>	<b>-121,0</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	73	29	80	30	(50)	37,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	1	-	1	1	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	232	86	34	86	52	252,2

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Гризодуб Олександр Іванович  
(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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	<b>565</b>	<b>144</b>	<b>1 200</b>	<b>115</b>	<b>(1 085)</b>	<b>9,6</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	565	144	1 200	115	(1 085)	9,6
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)

Гризодуб Олександр Іванович  
(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	31,2	50,0	29,2	47,5	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	8,0	8,3	9,4	8,3	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	5,3	6,1	4,3	3,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	8,2	11,6	6,7	5,8	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	4,4	5,2	6,6	5,1	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		3,8	4,9	5,9	9,7	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1,8	1,1	1,8	1,1	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	2,4	1,3	2,4	1,3	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		1,9	0,5	3,8	0,9	
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		0,1	0,0	0,1	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,8	0,7	0,8	0,7	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 "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів"  
(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>89</b>	<b>104</b>	<b>88</b>	<b>(16)</b>	<b>84,6</b>
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	17	17	18	1	105,9
працівники	71	86	69	(17)	80,2
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>1 756</b>	<b>2 030</b>	<b>2 626</b>	<b>596</b>	<b>129,4</b>
директор	48	73	109	36	148,8
адміністративно-управлінський персонал	385	513	971	459	189,5
працівники	1 323	1 444	1 546	102	107,1
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>3 606</b>	<b>2 030</b>	<b>2 626</b>	<b>596</b>	<b>129,4</b>
директор	48	73	109	36	148,8
адміністративно-управлінський персонал	385	513	971	459	189,5
працівники	1 323	1 444	1 546	102	107,1
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>13 505,6</b>	<b>6 505,1</b>	<b>9 947,0</b>	<b>3 442</b>	<b>152,9</b>
директор	16 000,0	24 300,0	36 166,7	11 867	148,8
адміністративно-управлінський персонал	7 549,0	10 051,0	17 987,0	7 936	179,0
працівники	6 211,3	5 597,3	7 469,6	1 872	133,4

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 продукції/ наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці 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 інших	3 307	1 524	2 173,0	4 265	1 966	2 173,0	958	442	-	129,0	129	100,0
Видання журналів і періодичних видань	173	274	631,0	118	167	707,9	(55)	(107)	76,9	68,4	61	112,2
<b>Усього</b>	<b>3 480</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 383</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>903 000</b>	<b>-</b>	<b>-</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>x</b>	<b>x</b>	<b>x</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	500	-	-	120	40	460
у тому числі:						
фінансова допомога	500	-	-	120	40	460
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>120</b>	<b>40</b>	<b>460</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	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 (виготовлення) основних засобів	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	1 200	115	(1 085)	9,6	-	-	-	#ДЕЛ/0!	1 200	115	(1 085)	9,6
Усього		-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	1 200	115	(1 085)	9,6	-	-	-	#ДЕЛ/0!	1 200	115	(1 085)	9,6
Відсоток		0,0	0,0			0,0	0,0			100,0	100,0			0,0	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)

Гризодуб Олександр Іванович  
(ініціали, прізвище)