

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

		Рік	Коди
Підприємство	Державне підприємство "Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної	за ЄДРПОУ	25412778
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140
Територія	М.КИЇВ	за КОАТУУ	8039100000
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	X
Форма власності	ДЕРЖАВНА	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	75		
Місцезнаходження	вулиця Кудрявська, будинок 10-Г, м. Київ, 04053		
Телефон	2721296		
Прізвище та ініціали керівника	Маркін Роман Олексійович		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за Рік 2018
(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		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	23 758,0	30 617,0	13 680,0	30 617,0	16 937,0	223,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(16 812,0)	(20 458,0)	(9 868,0)	(20 458,0)	10 590,0	207,3
Валовий прибуток/збиток	1020	6 946,0	10 159,0	3 812,0	10 159,0	6 347,0	266,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(6 303,0)	(8 322,0)	(3 316,0)	(8 322,0)	5 006,0	251,0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(102,2)	(126,4)	(72,0)	(126,4)	54,4	175,6
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(45,0)	-	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	14,7	3,0	-	3,0	3,0	-
курсові різниці	1071	1,3	2,7	-	2,7	2,7	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(47,0)	(41,0)	-	(41,0)	41,0	-
курсові різниці	1081	(10,0)	(10,4)	-	(10,4)	10,4	-
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	610,7	1 799,0	496,0	1 799,0	1 303,0	362,7
EBITDA	1310	1 385,4	2 526,7	936,0	2 526,7	1 590,7	269,9
Рентабельність EBITDA	5010	5,8	8,3	6,8	8,3	1,5	122,1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		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	20,3	12,0	-	12,0	12,0	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	10,0	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(1,0)	-	(1,0)	1,0	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	641,0	1 810,0	496,0	1 810,0	1 314,0	364,9
Витрати з податку на прибуток	1180	(119,0)	(330,0)	(88,0)	(330,0)	242,0	375,0
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	522,0	1 480,0	408,0	1 480,0	1 072,0	362,7
Прибуток	1201	522,0	1 480,0	408,0	1 480,0	1 072,0	362,7
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	23 803,0	30 632,0	13 680,0	30 632,0	16 952,0	223,9
Усього витрат	1220	(23 281,0)	(29 152,0)	(13 272,0)	(29 152,0)	15 880,0	219,7
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 205,0	2 782,0	1 476,0	2 782,0	1 306,0	188,5
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 155,4	2 711,6	1 440,0	2 711,6	1 271,6	188,3
витрати на паливо та енергію	1402	49,6	70,4	36,0	70,4	34,4	195,6
Витрати на оплату праці	1410	11 460,0	14 846,0	5 936,0	14 846,0	8 910,0	250,1
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 512,0	3 243,0	1 292,0	3 243,0	1 951,0	251,0
Амортизація	1430	766,0	720,0	440,0	720,0	280,0	163,6
Інші операційні витрати	1440	6 219,0	7 230,0	4 040,0	7 230,0	3 190,0	179,0
Усього	1450	23 162,0	28 821,0	13 184,0	28 821,0	15 637,0	218,6
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(391,5)	(1 110,0)	(204,0)	(1 110,0)	906,0	544,1
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(391,5)	(1 110,0)	(204,0)	(1 110,0)	906,0	544,1
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	(45,0)	(111,0)	(71,0)	(111,0)	40,0	156,3
Резервний фонд	2040	(7,0)	(19,0)	(10,0)	(19,0)	9,0	190,0
Інші фонди	2050	(78,5)	(240,0)	(123,0)	(240,0)	117,0	195,1
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		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	6 278,5	9 567,0	3 591,0	9 567,0	5 976,0	266,4
податок на прибуток підприємств	2111	71,0	199,8	117,0	199,8	82,8	170,8
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3 344,1	4 943,0	2 112,0	4 943,0	2 831,0	234,0
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	392,9	1 110,0	202,0	1 110,0	908,0	549,5
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 087,2	3 475,8	1 308,0	3 475,8	2 167,8	265,7
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	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 878,5	3 475,8	1 308,0	3 475,8	2 167,8	265,7
Усього виплат на користь держави	2200	9 365,7	13 042,8	4 899,0	13 042,8	8 143,8	266,2
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	942,3	269,0	140,0	269,0	129,0	192,1
Цільове фінансування	3030	230,7	357,1	100,0	357,1	257,1	357,1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	523,3	1 940,3	146,2	1 940,3	1 794,1	1 327,2
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 803,7	- 577,3	- 139,2	- 577,3	- 438,1	414,7
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	- 392,9	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	269,0	1 632,0	147,0	1 632,0	1 485,0	1 110,2
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	695,1	490,7	116,0	490,7	374,7	423,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	564,4	418,9	88,0	418,9	330,9	476,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	84,7	66,9	28,0	66,9	38,9	238,9
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	46,0	4,9	-	4,9	4,9	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	695,1	490,7	116,0	490,7	374,7	423,0
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	125,6	406,7	116,0	406,7	290,7	350,6
інші джерела	4000/4	569,5	84,0	-	84,0	84,0	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	2,2	4,8	3,0	x	-	-
Рентабельність активів	5020	8,1	18,8	5,3	x	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	45,9	41,6	30,4	x	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,2	0,8	0,2	x	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,7	0,6	x	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		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	3 952,0	3 722,0	4 306,0	x	- 230,0	94,2
Основні засоби	6001	3 912,0	3 697,0	4 306,0	x	- 215,0	94,5
первісна вартість	6002	11 220,0	11 687,0	11 016,0	x	467,0	104,2
знос	6003	7 308,0	7 990,0	6 710,0	x	682,0	109,3
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 491,0	4 150,0	3 420,0	x	1 659,0	166,6
Гроші та їх еквіваленти	6011	269,0	1 632,0	147,0	x	1 363,0	606,7
Усього активи	6020	6 443,0	7 872,0	7 720,0	x	1 429,0	122,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	2 523,0	-	5 260,0	x	- 2 523,0	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	2 782,0	4 313,0	1 120,0	x	1 531,0	155,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	5 305,0	4 313,0	6 380,0	x	- 992,0	81,3
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	1 138,0	3 559,0	1 340,0	x	2 421,0	312,7
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
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	79	x	82	77	- 5	93,9
директор	8001	3	x	3	3	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	18	x	16	17	1	106,3
працівники	8003	58	x	63	57	- 6	90,5
Витрати на оплату праці	8010	11 460,0	x	5 936,0	14 846,0	8 910,0	250,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	12 088,6	x	6 032,5	16 067,1	10 034,6	266,3
директор	8021	28 250,0	x	21 000,0	41 836,1	20 836,1	199,2
адміністративно-управлінський персонал	8022	16 453,7	x	8 395,8	27 716,2	19 320,4	330,1
працівники	8023	9 898,0	x	4 719,6	11 236,5	6 516,9	238,1

Директор

(посада)

(підпис)

Маркін Роман Олексійович
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)				
		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	23 758,0	30 617,0	13 680,0	30 617,0	16 937,0	223,8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(16 812,0)	(20 458,0)	(9 868,0)	(20 458,0)	10 590,0	207,3	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2 096,1)	(2 626,6)	(1 416,0)	(2 626,6)	1 210,6	185,5	
Витрати на паливо	1012	-	-	-	-	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(7 590,0)	(9 685,0)	(3 736,0)	(9 685,0)	5 949,0	259,2	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 688,6)	(2 158,0)	(816,0)	(2 158,0)	1 342,0	264,5	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(65,5)	(83,3)	-	(83,3)	83,3	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(677,0)	(673,7)	(376,0)	(673,7)	297,7	179,2	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(4 694,8)	(5 231,4)	(3 524,0)	(5 231,4)	1 707,4	148,5	
витрати на охорону праці та техніку безпеки виробничого персоналу	1018/001	(57,3)	(70,6)	(32,0)	(70,6)	38,6	220,6	
витрати на відрядження	1018/002	-	-	-	-	-	-	
витрати на оренду приміщень	1018/1	(2 791,6)	(2 804,0)	(2 480,0)	(2 804,0)	324,0	113,1	
витрати на послуги зв'язку, інтернет, кур'єрська доставка	1018/2	(21,1)	(22,6)	-	(22,6)	22,6	-	
витрати на метрологію, забезпечення роботи об'єднання, атестація ЧС-2,	1018/3	(401,7)	(459,0)	(304,0)	(459,0)	155,0	151,0	
витрати на забезпечення виплат відпускних	1018/4	(924,7)	(1 154,5)	(260,0)	(1 154,5)	894,5	444,0	
витрати на страхування працівників	1018/5	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна	1018/6	-	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації	1018/7	-	-	-	-	-	-	
витрати на транспортні послуги	1018/8	-	-	-	-	-	-	
витрати на послуги перекладу	1018/9	-	-	-	-	-	-	
витрати на послуги з реєстрації, обслуговування веб-сайту, супровід програмного	1018/10	-	(10,3)	-	(10,3)	10,3	-	
організаційні витрати по проведенню семінарів	1018/11	-	(141,6)	-	(141,6)	141,6	-	
витрати на інформаційно-консультаційні послуги	1018/12	(65,6)	(77,7)	(24,0)	(77,7)	53,7	323,8	
витрати на утримання ОЗ, інших необоротних активів	1018/13	-	-	-	-	-	-	
витрати на послуги з проведення експертиз, доекспертна підготовка документів	1018/14	-	-	-	-	-	-	
витрати на послуги з друкування періодичних видань, журнал ФК	1018/15	-	-	-	-	-	-	
витрати на дискування, підписання угод про співпрацю із міжнародними	1018/16	-	-	-	-	-	-	
комунальні послуги	1018/17	(432,8)	(491,1)	(424,0)	(491,1)	67,1	115,8	
Валовий прибуток (збиток)	1020	6 946,0	10 159,0	3 812,0	10 159,0	6 347,0	266,5	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(6 303,0)	(8 322,0)	(3 316,0)	(8 322,0)	5 006,0	251,0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(102,2)	(126,4)	(72,0)	(126,4)	54,4	175,6	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(45,0)	-	-	-	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(560,4)	(626,9)	(32,0)	(626,9)	594,9	1 959,1	
витрати на зв'язок	1037	(55,4)	(54,0)	(56,0)	(54,0)	- 2,0	96,4	
витрати на оплату праці	1038	(3 870,0)	(5 161,0)	(2 200,0)	(5 161,0)	2 961,0	234,6	
відрахування на соціальні заходи	1039	(823,4)	(1 085,0)	(476,0)	(1 085,0)	609,0	227,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(60,8)	(18,1)	(36,0)	(18,1)	- 17,9	50,3	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(40,3)	(9,1)	(16,0)	(9,1)	- 6,9	56,9	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	-	-	-	-	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(80,9)	(64,9)	(48,0)	(64,9)	16,9	135,2	
юридичні послуги	1046	(52,9)	(215,7)	-	(215,7)	215,7	-	
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(0,3)	(2,0)	-	(2,0)	2,0	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-	-	-	-	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(2,5)	-	-	-	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)				
		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 адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(608,9)	(958,9)	(380,0)	(958,9)	578,9	252,3	
канцтовари та витратні матеріали	1051/001	(59,3)	(85,0)	(24,0)	(85,0)	61,0	354,2	
послуги банку	1051/1	(67,2)	(55,2)	(64,0)	(55,2)	- 8,8	86,3	
комунальні послуги	1051/2	(6,1)	(9,5)	(8,0)	(9,5)	1,5	118,8	
передплата періодичних видань	1051/3	(18,8)	(26,8)	(16,0)	(26,8)	10,8	167,5	
послуги сторонніх організацій (кур'єрська доставка, нотаріальні послуги, тощо)	1051/4	-	(51,9)	-	(51,9)	51,9	-	
витрати на охорону приміщення	1051/5	(18,5)	(19,5)	(20,0)	(19,5)	- 0,5	97,5	
забезпечення виплат відпускних	1051/6	(348,7)	(611,2)	(192,0)	(611,2)	419,2	318,3	
транспортні послуги	1051/7	-	-	-	-	-	-	
місцеві податки та збори	1051/8	-	-	-	-	-	-	
програмне забезпечення	1051/9	(41,5)	(63,8)	(24,0)	(63,8)	39,8	265,8	
вивезення побутових відходів	1051/10	-	-	-	-	-	-	
оренда приміщень	1051/11	(30,9)	(31,0)	(32,0)	(31,0)	- 1,0	96,9	
інші	1051/12	(17,9)	(5,0)	-	(5,0)	5,0	-	
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	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	14,7	3,0	-	3,0	3,0	-	
курсові різниці	1071	1,3	2,7	-	2,7	2,7	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	13,4	0,3	-	0,3	0,3	-	
списання кредиторської заборгованості	1073/001	11,5	-	-	-	-	-	
дохід від операційної оренди	1073/1	1,9	0,3	-	0,3	0,3	-	
дохід від продажу валюти	1073/2	-	-	-	-	-	-	
дохід від реалізації необоротних активів	1073/3	-	-	-	-	-	-	
відновлення активів	1073/4	-	-	-	-	-	-	
інші	1073/5	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(47,0)	(41,0)	-	(41,0)	41,0	-	
курсові різниці	1081	(10,0)	(10,4)	-	(10,4)	10,4	-	
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	(37,0)	(30,6)	-	(30,6)	30,6	-	
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1086/001	(37,0)	(30,6)	-	(30,6)	30,6	-	
собівартість реалізованої іноземної валюти	1086/1	-	-	-	-	-	-	
витрати на операц.курсові різниці	1086/2	-	-	-	-	-	-	
штрафи, пені	1086/3	-	-	-	-	-	-	
наукові пенсії	1086/4	-	-	-	-	-	-	
матеріальна допомога	1086/5	-	-	-	-	-	-	
відрахування за рахунок прибутку	1086/6	-	-	-	-	-	-	
інші	1086/7	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	610,7	1 799,0	496,0	1 799,0	1 303,0	362,7	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	20,3	12,0	-	12,0	12,0	-	
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/001	20,3	12,0	-	12,0	12,0	-	
матеріальна допомога	1130/1	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)				
		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
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	10,0	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	10,0	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Амортизація безоплатно отрим. ОФ	1152/1	10,0	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(1,0)	-	(1,0)	1,0	-	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	(1,0)	-	(1,0)	1,0	-	
залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів	1162/001	-	(1,0)	-	(1,0)	1,0	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	641,0	1 810,0	496,0	1 810,0	1 314,0	364,9	
Витрати з податку на прибуток	1180	(119,0)	(330,0)	(88,0)	(330,0)	242,0	375,0	
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	522,0	1 480,0	408,0	1 480,0	1 072,0	362,7	
прибуток	1201	522,0	1 480,0	408,0	1 480,0	1 072,0	362,7	
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	23 803,0	30 632,0	13 680,0	30 632,0	16 952,0	223,9	
Усього витрат	1220	(23 281,0)	(29 152,0)	(13 272,0)	(29 152,0)	15 880,0	219,7	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	610,7	1 799,0	496,0	1 799,0	1 303,0	362,7	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	766,0	720,0	440,0	720,0	280,0	163,6	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	1,3	2,7	-	2,7	2,7	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(10,0)	(10,4)	-	(10,4)	10,4	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	
EBITDA	1310	1 385,4	2 526,7	936,0	2 526,7	1 590,7	269,9	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 205,0	2 782,0	1 476,0	2 782,0	1 306,0	188,5	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 155,4	2 711,6	1 440,0	2 711,6	1 271,6	188,3	
витрати на паливо та енергію	1402	49,6	70,4	36,0	70,4	34,4	195,6	
Витрати на оплату праці	1410	11 460,0	14 846,0	5 936,0	14 846,0	8 910,0	250,1	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 512,0	3 243,0	1 292,0	3 243,0	1 951,0	251,0	
Амортизація	1430	766,0	720,0	440,0	720,0	280,0	163,6	
Інші операційні витрати	1440	6 219,0	7 230,0	4 040,0	7 230,0	3 190,0	179,0	
Усього	1450	23 162,0	28 821,0	13 184,0	28 821,0	15 637,0	218,6	

Директор

(посада)

(підпис)

Маркін Роман Олексійович

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		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	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(391,5)	(1 110,0)	(204,0)	(1 110,0)	906,0	544,1
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(391,5)	(1 110,0)	(204,0)	(1 110,0)	906,0	544,1
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	(45,0)	(111,0)	(71,0)	(111,0)	40,0	156,3
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(45,0)	(111,0)	(71,0)	(111,0)	40,0	156,3
дослідження та експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук	2031/1	(45,0)	(111,0)	(71,0)	(111,0)	40,0	156,3
Резервний фонд	2040	(7,0)	(19,0)	(10,0)	(19,0)	9,0	190,0
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(78,5)	(240,0)	(123,0)	(240,0)	117,0	195,1
		-	-	-	-	-	-
фонд матеріального заохочення	2050/1	(52,2)	(129,0)	(82,0)	(129,0)	47,0	157,3
фонд соціального розвитку	2050/2	(26,3)	(74,0)	(41,0)	(74,0)	33,0	180,5
фонд сприяння системі контролю якості лікарських засобів	2050/3	-	(37,0)	-	(37,0)	37,0	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-	-	-	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	6 278,5	9 567,0	3 591,0	9 567,0	5 976,0	266,4
податок на прибуток підприємств	2111	71,0	199,8	117,0	199,8	82,8	170,8
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3 344,1	4 943,0	2 112,0	4 943,0	2 831,0	234,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	392,9	1 110,0	202,0	1 110,0	908,0	549,5
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	2 470,5	3 062,9	1 068,0	3 062,9	1 994,9	286,8
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	251,3	92,0	251,3	159,3	273,2
військовий збір	2119/001	-	251,3	92,0	251,3	159,3	273,2
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 087,2	3 475,8	1 308,0	3 475,8	2 167,8	265,7
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	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 878,5	3 475,8	1 308,0	3 475,8	2 167,8	265,7
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	208,7	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2134/01	208,7	-	-	-	-	-
Військовий збір	2134/1	208,7	-	-	-	-	-
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	9 365,7	13 042,8	4 899,0	13 042,8	8 143,8	266,2

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

Директор

(посада)

(підпис)

Маркін Роман Олексійович

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		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	29 306,5	38 240,7	16 516,0	38 240,7	21 724,7	231,5
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	28 464,0	36 833,2	16 416,0	36 833,2	20 417,2	224,4
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	230,7	357,1	100,0	357,1	257,1	357,1
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3030/001	230,7	357,1	100,0	357,1	257,1	357,1
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	607,7	1 027,3	-	1 027,3	1 027,3	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	-	-	-	-	-	-
позики	3052	-	-	-	-	-	-
облігації	3053	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3060	4,1	23,1	-	23,1	23,1	-
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3060/001	-	12,0	-	12,0	12,0	-
надходження від операційної оренди	3060/002	1,9	0,3	-	0,3	0,3	-
продаж валюти	3060/1	-	-	-	-	-	-
курсова різниця	3060/2	1,3	2,7	-	2,7	2,7	-
інші	3060/3	0,9	8,1	-	8,1	8,1	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(28 783,2)	(36 300,4)	(16 369,8)	(36 300,4)	19 930,6	221,8
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(8 776,4)	(9 990,9)	(6 430,8)	(9 990,9)	3 560,1	155,4
Розрахунки з оплати праці	3120	(11 024,0)	(13 230,0)	(5 040,0)	(13 230,0)	8 190,0	262,5
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	(8 982,8)	(13 053,2)	(4 899,0)	(13 053,2)	8 154,2	266,4
податок на прибуток підприємств	3141	(71,0)	(199,8)	(117,0)	(199,8)	82,8	170,8
податок на додану вартість	3142	(3 344,1)	(4 943,0)	(2 112,0)	(4 943,0)	2 831,0	234,0
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-
рендна плата	3144	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	(2 470,5)	(3 062,9)	(1 068,0)	(3 062,9)	1 994,9	286,8
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	(1 110,0)	(202,0)	(1 110,0)	908,0	549,5
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	-	(1 110,0)	(202,0)	(1 110,0)	908,0	549,5
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
інші платежі (розшифрувати)	3150	(3 097,2)	(3 737,5)	(1 400,0)	(3 737,5)	2 337,5	267,0
військовий збір	3150/001	(208,7)	(251,3)	(92,0)	(251,3)	159,3	273,2
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3150/002	-	(3 475,8)	(1 308,0)	(3 475,8)	2 167,8	265,7
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3150/1	(2 878,5)	-	-	-	-	-
курсова різниця	3150/2	(10,0)	(10,4)	-	(10,4)	10,4	-
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3170	-	(26,3)	-	(26,3)	26,3	-
		-	-	-	-	-	-
Інше	3170/1	-	(26,3)	-	(26,3)	26,3	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	523,3	1 940,3	146,2	1 940,3	1 794,1	1 327,2
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	20,3	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	20,3	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3240/1	20,3	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(824,0)	(577,3)	(139,2)	(577,3)	438,1	414,7
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(677,3)	(490,6)	(105,6)	(490,6)	385,0	464,6
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3260/001	(85,7)	(30,4)	-	(30,4)	30,4	-
Меблі	3260/002	-	-	-	-	-	-
Лабораторне обладнання	3260/1	(591,6)	(460,2)	(105,6)	(460,2)	354,6	435,8
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	(46,0)	(4,9)	-	(4,9)	4,9	-
патенти і ліцензії	3270/001	(46,0)	-	-	-	-	-
програмне забезпечення	3270/002	-	(4,9)	-	(4,9)	4,9	-
		-	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	(100,7)	(81,8)	(33,6)	(81,8)	48,2	243,5
модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3280/001	-	-	-	-	-	-
придбання інших необоротних матеріальних активів	3280/1	100,7	81,8	33,6	81,8	48,2	243,5
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 803,7	- 577,3	- 139,2	- 577,3	- 438,1	414,7
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	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
позики	3322	-	-	-	-	-	-
облігації	3323	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(392,9)	-	-	-	-	-
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	(392,9)	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	- 392,9	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	- 673,3	1 363,0	7,0	1 363,0	1 356,0	19 471,4
Залишок коштів на початок періоду	3405	942,3	269,0	140,0	269,0	129,0	192,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	269,0	1 632,0	147,0	1 632,0	1 485,0	1 110,2

Директор

(посада)

(підпис)

Маркін Роман Олексійович

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	695,1	490,7	116,0	490,7	374,7	423,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	564,4	418,9	88,0	418,9	330,9	476,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	84,7	66,9	28,0	66,9	38,9	238,9
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	46,0	4,9	-	4,9	4,9	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
(посада)

Директор
(підпис)

Маркін Роман Олексійович
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)		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	29,2	33,2	29,2	33,2	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	5,8	8,3	5,8	8,3	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	8,1	18,8	8,1	18,8	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	45,9	41,6	45,9	41,6	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	2,2	4,8	2,2	4,8	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		3,8	1,7	3,8	1,7	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,2	0,8	0,2	0,8	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	0,9	1,0	0,9	1,0	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		0,9	0,7	0,9	0,7	
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	0,7	0,7	0,7	0,7	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	0,0	0,0	

Директор

(посада)

(підпис)

Маркін Роман Олексійович
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2018 рік
Державне підприємство "Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Підприємство є юридичною особою, діяльність якого спрямована на науково-експертну, науково-дослідну, аналітичну, навчальну, консультативну діяльність з контролю якості лікарських засобів і медичної продукції.

Основні напрямки діяльності підприємств

реалізації та видачі сертифікатів аналізів,

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	79	82	77	- 5	93,9
директор	3	3	3	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	18	16	17	1	106,3
працівники	58	63	57	- 6	90,5
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	11 460,0	5 936,0	14 846,0	8 910,0	250,1
директор	1 017,0	756,0	1 506,1	750,1	199,2
адміністративно-управлінський персонал	3 554,0	1 612,0	5 654,1	4 042,1	350,8
працівники	6 889,0	3 568,0	7 685,8	4 117,8	215,4
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	11 460,0	5 936,0	14 846,0	8 910,0	250,1
директор	1 017,0	756,0	1 506,1	750,1	199,2
адміністративно-управлінський персонал	3 554,0	1 612,0	5 654,1	4 042,1	350,8
працівники	6 889,0	3 568,0	7 685,8	4 117,8	215,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	12 088,6	6 032,5	16 067,1	10 034,6	266,3
директор	28 250,0	21 000,0	41 836,1	20 836,1	199,2
адміністративно-управлінський персонал	16 453,7	8 395,8	27 716,2	19 320,4	330,1
працівники	9 898,0	4 719,6	11 236,5	6 516,9	238,1

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
25412778	"Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції"	72.19 Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук
36799382	лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції	72.19 Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук
36799398	лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції	72.19 Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук

3. Інформація про бізнес підприємс

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 інших	13 680,0	-	-	30 617,0	-	-	16 937,0	-	-	223,8	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Усього	13 680,0	-	-	30 617,0	-	-	16 937,0	-	-	223,8	-	-

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
		-	-		-	-
Усього	х	х	х		-	-

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:						
	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-

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 звітнього періоду / план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітнього періоду	факт звітнього періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Hyundai Elantra	2013	Виробничі потреби	102,2	72,0	102,5	30,5	142,4
2	Daewoo Lanos	2002	Виробничі потреби	-	-	23,9	23,9	-
Ус				102,2	72,0	126,4	54,4	175,6

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 звітнього періоду / план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітнього періоду	факт звітнього періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Ус					-	-	-	-	#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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Придбання (виготовлення) основних засобів	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	88,0	344,0	256,0	390,9	-	74,9	74,9	#ДЕЛ/0!	88,0	418,9	330,9	476,0
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	28,0	57,8	29,8	206,4	-	9,1	9,1	#ДЕЛ/0!	28,0	66,9	38,9	238,9
3	Придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	4,9	4,9	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	4,9	4,9	#ДЕЛ/0!
4	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Ус		-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	116,0	406,7	290,7	350,6	-	84,0	84,0	#ДЕЛ/0!	116,0	490,7	374,7	423,0
Відсоток		-	-			-	-			100,0	82,9			-	17,1			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 звітнього періоду	Незавершене будівництво на початок звітнього періоду	Звітний період (рік)					Інформація щодо проектно-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			-	-	-	-	-	-	-	-		

Директор

(посада)

(підпис)

Маркін Роман Олексійович
(ініціали, прізвище)