

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	за ЄДРПОУ	Коди	00482329
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 біотехнологій		за КВЕД		72.11
Одиниця виміру, тис. грн			Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	53				
Місцезнаходження	вулиця Астрономічна, буд. 33, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61085				
Телефон	7206315				
Прізвище та ініціали керівника	Казарінов Микола Олександрович				

**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	6 779,0	3 036,0	7 000,0	3 036,0	- 3 964,0	43,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 705,0)	(2 806,0)	(6 963,0)	(2 806,0)	- 4 157,0	40,3
Валовий прибуток/збиток	1020	1 074,0	230,0	37,0	230,0	193,0	621,6
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 378,0)	(3 774,0)	(2 015,0)	(3 774,0)	1 759,0	187,3
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(143,0)	-	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	1 692,0	1 454,0	2 000,0	1 454,0	- 546,0	72,7
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(728,0)	(22,0)	(20,0)	(22,0)	2,0	110,0
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(340,0)	(2 112,0)	2,0	(2 112,0)	- 2 114,0	- 105 600,0
ЕВІТДА	1310	373,0	(1 913,0)	262,0	(1 913,0)	- 2 175,0	- 730,2
Рентабельність ЕВІТДА	5010	5,5	(63,0)	3,7	(63,0)	- 66,7	- 1 702,7

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	-	1,0	-	1,0	1,0	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(10,0)	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(350,0)	(2 111,0)	2,0	(2 111,0)	- 2 113,0	- 105 550,0
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(350,0)	(2 111,0)	2,0	(2 111,0)	- 2 113,0	- 105 550,0
Прибуток	1201	-	-	2,0	-	- 2,0	-
Збиток	1202	(350,0)	(2 111,0)	-	(2 111,0)	2 111,0	-
Усього доходів	1210	8 471,0	4 491,0	9 000,0	4 491,0	- 4 509,0	49,9
Усього витрат	1220	(8 821,0)	(6 602,0)	(8 998,0)	(6 602,0)	- 2 396,0	73,4
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 989,0	1 208,0	2 240,0	1 208,0	- 1 032,0	53,9
витрати на сировину та основні матеріали	1401	973,0	450,5	1 000,0	450,5	- 549,5	45,1
витрати на паливо та енергію	1402	1 016,0	757,5	1 240,0	757,5	- 482,5	61,1
Витрати на оплату праці	1410	3 032,0	3 728,0	4 190,0	3 728,0	- 462,0	89,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	728,0	847,0	921,0	847,0	- 74,0	92,0
Амортизація	1430	713,0	199,0	260,0	199,0	- 61,0	76,5
Інші операційні витрати	1440	2 349,0	620,0	1 387,0	620,0	- 767,0	44,7
Усього	1450	8 811,0	6 602,0	8 998,0	6 602,0	- 2 396,0	73,4
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(15 915,0)	(16 265,0)	5,0	(16 265,0)	- 16 270,0	- 325 300,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	(1,0)	-	- 1,0	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	(1,0)	-	- 1,0	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	-
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(16 265,0)	(18 376,0)	6,0	(18 376,0)	- 18 382,0	- 306 266,7

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	1 729,0	380,4	2 384,0	380,4	- 2 003,6	16,0
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 729,0	258,0	1 680,0	258,0	- 1 422,0	15,4
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	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 525,0	-	360,0	-	- 360,0	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 250,0	515,4	920,0	515,4	- 404,6	56,0
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	780,0	283,3	920,0	283,3	- 636,7	30,8
Усього виплат на користь держави	2200	5 504,0	895,8	3 664,0	895,8	- 2 768,2	24,4
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	226,0	374,0	329,0	374,0	45,0	113,7
Цільове фінансування	3030	-	31,0	60,0	31,0	- 29,0	51,7
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	415,0	68,0	72,0	68,0	- 4,0	94,4
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 267,0	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	374,0	442,0	401,0	442,0	41,0	110,2
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	267,0	32,0	320,0	32,0	- 288,0	10,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	267,0	32,0	320,0	32,0	- 288,0	10,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	267,0	32,0	320,0	32,0	- 288,0	10,0
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-
інші джерела	4000/4	267,0	32,0	320,0	32,0	- 288,0	10,0
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	- 5,2	- 69,5	-	x	-	-
Рентабельність активів	5020	- 9,0	- 10,2	-	x	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	2,9	- 4 691,1	-	x	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	- 0,8	-	-	x	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,9	0,9	-	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	845,0	18 975,0	-	x	18 130,0	2 245,6
Основні засоби	6001	613,0	431,0	-	x	- 182,0	70,3
первісна вартість	6002	7 294,0	7 254,0	-	x	- 40,0	99,5
знос	6003	6 681,0	6 823,0	-	x	142,0	102,1
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 032,0	1 719,0	-	x	- 1 313,0	56,7
Гроші та їх еквіваленти	6011	374,0	442,0	-	x	68,0	118,2
Усього активи	6020	3 877,0	20 694,0	-	x	16 817,0	533,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	92,0	-	-	x	- 92,0	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	15 724,0	20 649,0	-	x	4 925,0	131,3
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	15 858,0	20 649,0	-	x	4 791,0	130,2
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	- 11 981,0	45,0	-	x	12 026,0	- 0,4
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	-	-	85,0	85,0	-	100,0
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	85,0	85,0	-	100,0
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	71	x	71	53	- 18	74,6
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	11	x	11	7	- 4	63,6
працівники	8003	59	x	59	45	- 14	76,3
Витрати на оплату праці	8010	3 032,0	x	4 190,0	3 728,0	- 462,0	89,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	3 533,3	x	4 917,8	5 861,6	943,8	119,2
директор	8021	20 133,3	x	21 250,0	27 000,0	5 750,0	127,1
адміністративно-управлінський персонал	8022	4 375,8	x	6 212,1	13 285,7	7 073,6	213,9
працівники	8023	2 854,2	x	4 399,7	4 237,0	- 162,7	96,3

В.о. директора

(посада)

(підпис)

Казарінов Микола Олександрович

(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

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
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	6 779,0	3 036,0	7 000,0	3 036,0	- 3 964,0	43,4	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 705,0)	(2 806,0)	(6 963,0)	(2 806,0)	- 4 157,0	40,3	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(868,0)	(450,5)	(1 000,0)	(450,5)	- 549,5	45,1	
Витрати на паливо	1012	-	-	-	-	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(877,7)	(377,2)	(1 200,0)	(377,2)	- 822,8	31,4	
Витрати на оплату праці	1014	(2 158,7)	(1 561,4)	(3 226,0)	(1 561,4)	- 1 664,6	48,4	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(534,9)	(343,5)	(709,0)	(343,5)	- 365,5	48,4	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(505,3)	-	(468,0)	-	- 468,0	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(594,9)	(73,4)	(200,0)	(73,4)	- 126,6	36,7	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(165,5)	-	(160,0)	-	- 160,0	-	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/001	(150,2)	-	(160,0)	-	- 160,0	-	
витрати на обслуговування виробничого процесу	1018/1	(5,6)	-	-	-	-	-	
охорони	1018/2	(9,7)	-	-	-	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 074,0	230,0	37,0	230,0	193,0	621,6	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 378,0)	(3 774,0)	(2 015,0)	(3 774,0)	1 759,0	187,3	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(143,0)	-	-	-	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(36,7)	-	-	-	-	-	
витрати на зв'язок	1037	(21,8)	(2,2)	(1,0)	(2,2)	1,2	220,0	
витрати на оплату праці	1038	(873,3)	(2 166,6)	(964,0)	(2 166,6)	1 202,6	224,8	
відрахування на соціальні заходи	1039	(193,1)	(503,5)	(212,0)	(503,5)	291,5	237,5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(118,1)	(125,6)	(60,0)	(125,6)	65,6	209,3	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(5,0)	-	-	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(2,2)	-	-	-	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(45,0)	-	(60,0)	-	- 60,0	-	
юридичні послуги	1046	(40,3)	(16,9)	(60,0)	(16,9)	- 43,1	28,2	
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(0,2)	-	(12,0)	-	- 12,0	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-	-	-	-	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(105,0)	-	-	-	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	(60,0)	-	- 60,0	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(794,3)	(959,2)	(646,0)	(959,2)	313,2	148,5	
розрахунково-касове обслуговування	1051/001	(16,0)	(2,0)	(6,0)	(2,0)	- 4,0	33,3	
податки та обов'язкові платежі	1051/002	(15,4)	-	(480,0)	-	- 480,0	-	
канцтовари та витратні матеріали	1051/003	-	-	(60,0)	-	- 60,0	-	
витрати на електроенергію	1051/1	(138,3)	(380,3)	(40,0)	(380,3)	340,3	950,8	
витрати на охорону приміщення	1051/2	(32,0)	(12,0)	(12,0)	(12,0)	-	100,0	
земельний податок	1051/3	(457,0)	(487,9)	-	(487,9)	487,9	-	
витрати сторонніх організацій	1051/4	(135,6)	(77,0)	(48,0)	(77,0)	29,0	160,4	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	-	
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт 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 операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1 692,0	1 454,0	2 000,0	1 454,0	- 546,0	72,7	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1 692,0	1 454,0	2 000,0	1 454,0	- 546,0	72,7	
від операційної оренди активів	1073/001	1 608,3	1 454,0	2 000,0	1 454,0	- 546,0	72,7	
від залишків коштів на рахунку	1073/002	1,7	-	-	-	-	-	
металобрухт	1073/1	98,0	-	-	-	-	-	
лікарняні	1073/2	- 16,0	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(728,0)	(22,0)	(20,0)	(22,0)	2,0	110,0	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(728,0)	(22,0)	(20,0)	(22,0)	2,0	110,0	
штрафи, пені, неустойки	1086/001	-	-	-	-	-	-	
лікарняні	1086/1	(65,0)	(22,0)	(20,0)	(22,0)	2,0	110,0	
коригування залишків по рахункам	1086/2	(550,0)	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1086/3	-	-	-	-	-	-	
собівартість металобрухту	1086/4	(98,0)	-	-	-	-	-	
інші	1086/5	(15,0)	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(340,0)	(2 112,0)	2,0	(2 112,0)	- 2 114,0	- 105 600,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	1,0	-	1,0	1,0	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1130/1	-	1,0	-	1,0	1,0	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
списання простроченої кредиторської заборгованості	1152/1	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(10,0)	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(10,0)	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1162/1	(10,0)	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(350,0)	(2 111,0)	2,0	(2 111,0)	- 2 113,0	- 105 550,0	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(350,0)	(2 111,0)	2,0	(2 111,0)	- 2 113,0	- 105 550,0	
прибуток	1201	-	-	2,0	-	- 2,0	-	
збиток	1202	(350,0)	(2 111,0)	-	(2 111,0)	2 111,0	-	
Усього доходів	1210	8 471,0	4 491,0	9 000,0	4 491,0	- 4 509,0	49,9	
Усього витрат	1220	(8 821,0)	(6 602,0)	(8 998,0)	(6 602,0)	- 2 396,0	73,4	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 340,0	- 2 112,0	2,0	- 2 112,0	- 2 114,0	- 105 600,0	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	713,0	199,0	260,0	199,0	- 61,0	76,5	

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	
		3	4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	
ЕВГІДА	1310	373,0	(1 913,0)	262,0	(1 913,0)	- 2 175,0	- 730,2		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 989,0	1 208,0	2 240,0	1 208,0	- 1 032,0	53,9		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	973,0	450,5	1 000,0	450,5	- 549,5	45,1		
витрати на паливо та енергію	1402	1 016,0	757,5	1 240,0	757,5	- 482,5	61,1		
Витрати на оплату праці	1410	3 032,0	3 728,0	4 190,0	3 728,0	- 462,0	89,0		
Відрахування на соціальні заходи	1420	728,0	847,0	921,0	847,0	- 74,0	92,0		
Амортизація	1430	713,0	199,0	260,0	199,0	- 61,0	76,5		
Інші операційні витрати	1440	2 349,0	620,0	1 387,0	620,0	- 767,0	44,7		
Усього	1450	8 811,0	6 602,0	8 998,0	6 602,0	- 2 396,0	73,4		

В.о. директора

(посада)

(підпис)

Казарінов Микола Олександрович

(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	(15 915,0)	(16 265,0)	5,0	(16 265,0)	- 16 270,0	- 325 300,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	(1,0)	-	- 1,0	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	(1,0)	-	- 1,0	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(16 265,0)	(18 376,0)	6,0	(18 376,0)	- 18 382,0	- 306 266,7
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 729,0	380,4	2 384,0	380,4	- 2 003,6	16,0
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 729,0	258,0	1 680,0	258,0	- 1 422,0	15,4
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-

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
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	113,0	640,0	113,0	- 527,0	17,7
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	9,4	64,0	9,4	- 54,6	14,7
військовий збір	2119/001	-	9,4	64,0	9,4	- 54,6	14,7
		-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 525,0	-	360,0	-	- 360,0	-
податок на доходи фізичних осіб	2121	601,0	-	-	-	-	-
земельний податок	2122	457,0	-	360,0	-	- 360,0	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	467,0	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
штраф по НДФЛ	2124/1	-	-	-	-	-	-
штраф	2124/2	467,0	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 250,0	515,4	920,0	515,4	- 404,6	56,0
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	780,0	283,3	920,0	283,3	- 636,7	30,8
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	1 470,0	232,1	-	232,1	232,1	-
доплата до наукових пенсій	2134/001	1 420,0	232,1	-	232,1	232,1	-
інші	2134/01	50,0	-	-	-	-	-
штраф по ЄСВ	2134/2	-	-	-	-	-	-
військовий збір	2134/1	50,0	-	-	-	-	-
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	5 504,0	895,8	3 664,0	895,8	- 2 768,2	24,4

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

В.о. директора

(посада)

(підпис)

Казарінов Микола Олександрович

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	9 790,0	2 826,0	10 860,0	2 826,0	- 8 034,0	26,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	4 655,0	1 955,0	8 400,0	1 955,0	- 6 445,0	23,3
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	-	31,0	60,0	31,0	- 29,0	51,7
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3030/001	-	31,0	60,0	31,0	- 29,0	51,7
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	3 259,0	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	-	-	-	-	-	-
позики	3052	-	-	-	-	-	-
облігації	3053	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3060	1 876,0	840,0	2 400,0	840,0	- 1 560,0	35,0
надходження від операційної оренди	3060/001	1 748,0	839,0	2 400,0	839,0	- 1 561,0	35,0
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3060/002	-	1,0	-	1,0	1,0	-
повернення авансів	3060/1	66,0	-	-	-	-	-
неустойка від боржників	3060/2	2,0	-	-	-	-	-
за металобрухт	3060/3	60,0	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(9 375,0)	(2 758,0)	(10 788,0)	(2 758,0)	- 8 030,0	25,6
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(4 069,0)	(616,0)	(3 840,0)	(616,0)	- 3 224,0	16,0
Розрахунки з оплати праці	3120	(2 222,0)	(1 105,0)	(3 200,0)	(1 105,0)	- 2 095,0	34,5
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	(2 995,0)	(985,0)	(3 664,0)	(985,0)	- 2 679,0	26,9
податок на прибуток підприємств	3141	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3142	(1 422,0)	(258,0)	(1 680,0)	(258,0)	- 1 422,0	15,4
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3144	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	(540,0)	(202,6)	(640,0)	(202,6)	- 437,4	31,7
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-	-	-	-	-

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
інші платежі (розшифрувати)	3150	(1 033,0)	(524,4)	(1 344,0)	(524,4)	- 819,6	39,0
військовий збір	3150/001	(24,0)	(9,4)	(920,0)	(9,4)	- 910,6	1,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3150/002	(902,0)	(283,0)	(64,0)	(283,0)	219,0	442,2
земельний податок	3150/1	(107,0)	-	(360,0)	-	- 360,0	-
наукові пенсії	3150/2	-	(232,0)	-	(232,0)	232,0	-
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(89,0)	(52,0)	(84,0)	(52,0)	- 32,0	61,9
		-	-	-	-	-	-
лікарняні	3170/1	(27,0)	(52,0)	(60,0)	(52,0)	- 8,0	86,7
перерахування згідно заяв	3170/2	(11,0)	-	(24,0)	-	- 24,0	-
профвнески	3170/3	(4,0)	-	-	-	-	-
штраф	3170/4	(10,0)	-	-	-	-	-
інші	3170/5	(37,0)	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	415,0	68,0	72,0	68,0	- 4,0	94,4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(267,0)	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(267,0)	-	-	-	-	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3260/001	(267,0)	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 267,0	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-

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
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-
кредити	3321	-	-	-	-	-	-
позики	3322	-	-	-	-	-	-
облігації	3323	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	-	-	-	-	-	-
позики	3362	-	-	-	-	-	-
облігації	3363	-	-	-	-	-	-
Сплата дивідендів	3370	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	148,0	68,0	72,0	68,0	- 4,0	94,4
Залишок коштів на початок періоду	3405	226,0	374,0	329,0	374,0	45,0	113,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	374,0	442,0	401,0	442,0	41,0	110,2

В.о. директора

(посада)

(підпис)

Казарінов Микола Олександрович

(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	267,0	32,0	320,0	32,0	- 288,0	10,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	267,0	32,0	320,0	32,0	- 288,0	10,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
(посада)

В.о. директора
(підпис)

Казарінов Микола Олександрович
(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	15,8	7,6	15,8	7,6	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	5,5	-63,0	5,5	-63,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-9,0	-10,2	-9,0	-10,2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	2,9	-4 691,1	2,9	-4 691,1	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-5,2	-69,5	-5,2	-69,5	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		42,4	-10,8	42,4	-10,8	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	-0,8	0,0	-0,8	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	0,2	0,1	0,2	0,1	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		0,4	0,2	0,4	0,2	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,9	0,9	0,9	0,9	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300		0,0	0,0	0,0	0,0	

В.о. директора

(посада)

(підпис)

Казарінов Микола Олександрович

(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 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:	71	71	53	- 18	74,6
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	11	11	7	- 4	63,6
працівники	59	59	45	- 14	76,3
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	3 032,0	4 190,0	3 728,0	- 462,0	89,0
директор	196,5	255,0	324,0	69,0	127,1
адміністративно-управлінський персонал	652,4	820,0	1 116,0	296,0	136,1
працівники	2 183,1	3 115,0	2 288,0	- 827,0	73,5
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	3 032,0	4 190,0	3 728,0	- 462,0	89,0
директор	196,5	255,0	324,0	69,0	127,1
адміністративно-управлінський персонал	652,4	820,0	1 116,0	296,0	136,1
працівники	2 183,1	3 115,0	2 288,0	- 827,0	73,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	3 558,7	4 917,8	5 861,6	943,8	119,2
директор	16 375,0	21 250,0	27 000,0	5 750,0	127,1
адміністративно-управлінський персонал	4 942,4	6 212,1	13 285,7	7 073,6	213,9
працівники	3 083,5	4 399,7	4 237,0	- 162,7	96,3

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

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

3. Інформація про бізнес підприємств

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Дослідження й експериментальні розробки в галузі біотехнологій	7 000,0	-	-	3 036,0	-	-	- 3 964,0	-	-	43,4	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Усього	7 000,0	-	-	3 036,0	-	-	- 3 964,0	-	-	43,4	-	-

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	x	x	x		-	-

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	85,0	-	-	85,0	85,0	-
у тому числі:						
фінансова допомога "Державний експертний центр МОЗ"	85,0	-	-	85,0	85,0	-
Короткострокові зобов'язання, усього	55,0	-	-	-	-	55,0
у тому числі:						
кредити	55,0	-	-	-	-	55,0
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
	-	-	-	-	-	-
Усього	140,0	-	-	85,0	85,0	55,0

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				-	-	-	-	-
Ус				-	-	-	-	#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!
Ус					-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	тис. грн (без ПДВ)																			
		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	придбання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	320,0	32,0	- 288,0	10,0	320,0	32,0	- 288,0	10,0
Ус		-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	320,0	32,0	- 288,0	10,0	320,0	32,0	- 288,0	10,0
Відсоток		-	-	-		-	-	-		-	-	-		100,0	100,0			100,0	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ 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			-	-	-	-	-	-	-	-		
Ус			-	-	-	-	-	-	-	-		

В.о. директора

(посада)

(підпис)

Казарінов Микола Олександрович
(ініціали, прізвище)