

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

		Рік	Код
Підприємство	Державне Підприємство "Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції"	за ЄДРПОУ	2019 00482329
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140
Територія	ХАРКІВСЬКА	за КОАТУУ	6310136600
Суб'єкт 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	14		
Місцезнаходження	вулиця Астрономічна, буд. 33, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61085		
Телефон	7206315		
Прізвище та ініціали керівника	Казарінов Микола Олександрович		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за Рік 2019
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, 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	3 036,0	389,0	7 015,0	389,0	- 6 626,0	5,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 806,0)	(1 460,0)	(6 957,0)	(1 460,0)	- 5 497,0	21,0
Валовий прибуток/збиток	1020	230,0	(1 071,0)	58,0	(1 071,0)	- 1 129,0	- 1 846,6
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 774,0)	(1 210,8)	(1 814,0)	(1 210,8)	- 603,2	66,7
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	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	1 454,0	2 310,0	1 800,0	2 310,0	510,0	128,3
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(22,0)	(28,2)	(40,0)	(28,2)	- 11,8	70,5
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 112,0)	-	4,0	-	- 4,0	-
ЕВІТДА	1310	(1 913,0)	152,0	264,0	152,0	- 112,0	57,6
Рентабельність ЕВІТДА	5010	(63,0)	39,1	3,8	39,1	35,3	1 028,9

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, 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	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(2 111,0)	-	4,0	-	- 4,0	-
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	(2 111,0)	-	4,0	-	- 4,0	-
Прибуток	1201	-	-	4,0	-	- 4,0	-
Збиток	1202	(2 111,0)	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	4 491,0	2 699,0	8 815,0	2 699,0	- 6 116,0	30,6
Усього витрат	1220	(6 602,0)	(2 699,0)	(8 811,0)	(2 699,0)	- 6 112,0	30,6
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 208,0	609,5	2 360,5	609,5	- 1 751,0	25,8
витрати на сировину та основні матеріали	1401	450,5	10,0	910,5	10,0	- 900,5	1,1
витрати на паливо та енергію	1402	757,5	599,5	1 450,0	599,5	- 850,5	41,3
Витрати на оплату праці	1410	3 728,0	1 400,0	3 900,0	1 400,0	- 2 500,0	35,9
Відрахування на соціальні заходи	1420	847,0	327,5	858,0	327,5	- 530,5	38,2
Амортизація	1430	199,0	152,0	260,0	152,0	- 108,0	58,5
Інші операційні витрати	1440	620,0	210,0	1 432,5	210,0	- 1 222,5	14,7
Усього	1450	6 602,0	2 699,0	8 811,0	2 699,0	- 6 112,0	30,6
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(16 265,0)	(18 376,0)	5,0	(18 376,0)	- 18 381,0	- 367 520,0
Чистий фінансовий результат	1200	(2 111,0)	-	4,0	-	- 4,0	-
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) 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	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	(18 376,0)	(18 376,0)	8,0	(18 376,0)	- 18 384,0	- 229 700,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, 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	470,0	875,1	1 623,4	875,1	- 748,3	53,9
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	258,0	602,0	1 565,0	602,0	- 963,0	38,5
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	1 192,0	-	- 1 192,0	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	515,0	440,3	858,0	440,3	- 417,7	51,3
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	283,0	440,3	858,0	440,3	- 417,7	51,3
Усього виплат на користь держави	2200	985,0	1 315,4	3 673,4	1 315,4	- 2 358,0	35,8
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	374,0	442,0	174,2	442,0	267,8	253,7
Цільове фінансування	3040	31,0	-	80,0	-	- 80,0	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	68,0	341,0	- 133,4	341,0	474,4	- 255,6
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	442,0	783,0	40,8	783,0	742,2	1 919,1
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	32,0	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	32,0	-	-	-	-	-
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	32,0	-	-	-	-	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	32,0	-	-	-	-	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	- 69,5	-	0,1	x	-	-
Рентабельність активів	5020	- 10,2	-	0,0	x	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	- 4 691,1	-	0,0	x	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-	-	0,0	x	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,9	1,0	0,0	x	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, 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	18 975,0	18 692,0	0,0	x	- 283,0	98,5
Основні засоби	6001	431,0	279,0	0,0	x	- 152,0	64,7
первісна вартість	6002	7 254,0	7 254,0	0,0	x	-	100,0
знос	6003	6 823,0	6 975,0	0,0	x	152,0	102,2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 719,0	2 169,0	0,0	x	450,0	126,2
Гроші та їх еквіваленти	6011	442,0	783,0	0,0	x	341,0	177,1
Усього активи	6020	20 694,0	20 861,0	0,0	x	167,0	100,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	0,0	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	20 649,0	20 816,0	0,0	x	167,0	100,8
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	20 649,0	20 816,0	0,0	x	167,0	100,8
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	0,0	x	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	0,0	x	-	-
Власний капітал	6080	45,0	45,0	0,0	x	-	100,0
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, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	53	x	53	14	- 39	26,4
члени наглядової ради	8001	-	x	-	-	-	-
члени правління	8002	-	x	-	-	-	-
керівник	8003	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	7	x	7	6	- 1	85,7
працівники	8005	45	x	45	7	- 38	15,6
Витрати на оплату праці	8010	3 728,0	x	3 900,0	1 400,0	- 2 500,0	35,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	5 861,6	x	6 132,1	8 333,3	2 201,2	135,9
член наглядової ради	8021	-	x	-	-	-	-
член правління	8022	-	x	-	-	-	-
керівник	8023	27 000,0	x	26 875,0	10 575,0	- 16 300,0	39,3
адміністративно-управлінський працівник	8024	13 285,7	x	9 761,9	8 781,9	- 980,0	90,0
працівник	8025	4 237,0	x	5 106,5	7 628,6	2 522,1	149,4

В.о. директора
(посада)

(підпис)

Казарінов Микола Олександрович
(ініціали, прізвище)