

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

		Рік	Код
Підприємство	ДП "УФІЯ"	2019	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за ЄДРПОУ	36225306
Територія		за КОПФГ	140
Суб'єкт управління	Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками	за КОАТУУ	8036600000
Галузь	---	за СПОДУ	27189
Вид економічної діяльності	Технічні випробування та дослідження	за ЗКГНГ	0
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	71.20
Форма власності	ДЕРЖАВНА	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	24	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	проспект Соборності, буд. 7-А, оф. 404, М. Київ, 02160		
Телефон	5594143		
Прізвище та ініціали керівника	Комаренко Ірина Анатоліївна		

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	24 928,0	17 091,0	21 143,0	17 091,0	- 4 052,0	80,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(16 583,0)	(10 987,0)	(12 625,0)	(10 987,0)	- 1 638,0	87,0
Валовий прибуток/збиток	1020	8 345,0	6 104,0	8 518,0	6 104,0	- 2 414,0	71,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(7 099,0)	(5 152,0)	(7 949,6)	(5 152,0)	- 2 797,6	64,8
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(65,0)	(24,0)	(84,0)	(24,0)	- 60,0	28,6
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(40,0)	-	(50,0)	-	- 50,0	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	142,0	169,0	130,0	169,0	39,0	130,0
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(579,0)	(541,0)	(206,0)	(541,0)	335,0	262,6
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	809,0	580,0	492,4	580,0	87,6	117,8
ЕБІТДА	1310	1 368,0	1 100,0	1 736,4	1 100,0	- 636,4	63,3
Рентабельність ЕБІТДА	5010	5,5	6,4	8,2	6,4	- 1,8	78,0

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
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	7,0	-	7,0	7,0	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(11,0)	-	(11,0)	11,0	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	809,0	576,0	492,4	576,0	83,6	117,0
Витрати з податку на прибуток	1180	(230,0)	(104,0)	(88,0)	(104,0)	16,0	118,2
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	579,0	472,0	404,4	472,0	67,6	116,7
Прибуток	1201	579,0	472,0	404,4	472,0	67,6	116,7
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	25 070,0	17 267,0	21 273,0	17 267,0	- 4 006,0	81,2
Усього витрат	1220	(24 491,0)	(16 795,0)	(20 868,6)	(16 795,0)	- 4 073,6	80,5
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	281,0	226,0	163,0	226,0	63,0	138,7
витрати на сировину та основні матеріали	1401	97,0	101,0	90,0	101,0	11,0	112,2
витрати на паливо та енергію	1402	40,0	16,0	36,0	16,0	- 20,0	44,4
Витрати на оплату праці	1410	11 478,0	9 060,0	10 976,0	9 060,0	- 1 916,0	82,5
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 111,0	1 681,0	2 233,0	1 681,0	- 552,0	75,3
Амортизація	1430	559,0	520,0	1 244,0	520,0	- 724,0	41,8
Інші операційні витрати	1440	9 778,0	5 388,0	6 252,6	5 388,0	- 864,6	86,2
Усього	1450	24 207,0	16 875,0	20 868,6	16 875,0	- 3 993,6	80,9
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	919,0	980,0	1 144,7	980,0	- 164,7	85,6
Чистий фінансовий результат	1200	579,0	472,0	404,4	472,0	67,6	116,7
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(434,0)	(425,0)	(304,0)	(425,0)	121,0	139,8
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(434,0)	(425,0)	(304,0)	(425,0)	121,0	139,8
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	(84,0)	(770,0)	-	(770,0)	770,0	-

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	980,0	257,0	1 245,1	257,0	- 988,1	20,6

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	3 842,0	4 080,0	4 616,0	4 080,0	- 536,0	88,4
податок на прибуток підприємств	2111	60,0	275,0	91,0	275,0	184,0	302,2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3 440,0	3 395,0	4 050,0	3 395,0	- 655,0	83,8
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	342,0	269,0	308,0	269,0	- 39,0	87,3
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 262,0	1 673,0	1 969,0	1 673,0	- 296,0	85,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 955,0	1 787,0	2 224,0	1 787,0	- 437,0	80,4
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	1 955,0	1 787,0	2 224,0	1 787,0	- 437,0	80,4
Усього виплат на користь держави	2200	8 059,0	7 540,0	8 809,0	7 540,0	- 1 269,0	85,6
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	649,0	166,0	539,4	166,0	- 373,4	30,8
Цільове фінансування	3040	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	273,0	598,0	1 036,8	598,0	- 438,8	57,7
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 699,0	- 318,0	- 122,0	- 318,0	- 196,0	260,7
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	- 57,0	- 89,0	- 46,0	- 89,0	- 43,0	193,5
Залишок коштів на кінець періоду	3415	166,0	357,0	1 408,2	357,0	- 1 051,2	25,4
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	674,0	292,0	101,0	292,0	191,0	289,1
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	251,0	151,0	67,0	151,0	84,0	225,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	23,0	128,0	24,0	128,0	104,0	533,3
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	400,0	13,0	-	13,0	13,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	10,0	-	- 10,0	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	674,0	292,0	101,0	292,0	191,0	289,1
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	674,0	292,0	101,0	292,0	191,0	289,1
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	2,3	2,8	1,9	x	-	-
Рентабельність активів	5020	6,5	5,1	0,0	x	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	7,1	6,3	0,0	x	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	12,0	4,3	0,0	x	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,7	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	6 915,0	6 684,0	0,0	x	- 231,0	96,7
Основні засоби	6001	6 450,0	6 128,0	0,0	x	- 322,0	95,0
первісна вартість	6002	20 392,0	20 481,0	0,0	x	89,0	100,4
знос	6003	13 942,0	14 353,0	0,0	x	411,0	102,9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 965,0	2 548,0	0,0	x	583,0	129,7
Гроші та їх еквіваленти	6011	166,0	357,0	0,0	x	191,0	215,1
Усього активи	6020	8 880,0	9 232,0	0,0	x	352,0	104,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	0,0	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	683,0	1 758,0	0,0	x	1 075,0	257,4
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	683,0	1 758,0	0,0	x	1 075,0	257,4
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	0,0	x	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	0,0	x	-	-
Власний капітал	6080	8 197,0	7 474,0	0,0	x	- 723,0	91,2
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	30	x	53	24	- 29	45,3
члени наглядової ради	8001	-	x	-	-	-	-
члени правління	8002	-	x	-	-	-	-
керівник	8003	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	13	x	16	10	- 6	62,5
працівники	8005	16	x	36	13	- 23	36,1
Витрати на оплату праці	8010	11 478,0	x	10 976,0	9 060,0	- 1 916,0	82,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	31 883,3	x	17 257,9	31 458,3	14 200,4	182,3
член наглядової ради	8021	-	x	-	-	-	-
член правління	8022	-	x	-	-	-	-
керівник	8023	72 666,7	x	75 000,0	32 083,3	- 42 916,7	42,8
адміністративно-управлінський працівник	8024	19 782,1	x	14 671,9	23 633,3	8 961,4	161,1
працівник	8025	39 166,7	x	16 803,2	37 429,5	20 626,3	222,8

Директор
(посада)

(підпис)

Комаренко Ірина Анатоліївна
(ініціали, прізвище)