

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	2020
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	482329
Територія	ХАРКІВСЬКА	за КОАТУУ	140
Суб'єкт управління	Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками	за СПОДУ	6310136600
Галузь		за ЗКГНГ	27189
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	0		
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 I Квартал 2020
(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	346,0	-	988,7	-	- 988,7	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(853,0)	(35,0)	(987,7)	(35,0)	- 952,7	3,5
Валовий прибуток/збиток	1020	(507,0)	(35,0)	1,0	(35,0)	- 36,0	- 3 500,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(667,0)	(165,0)	(488,0)	(165,0)	- 323,0	33,8
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(10,5)	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	648,0	518,0	500,0	518,0	18,0	103,6
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(14,0)	(318,0)	(10,0)	(318,0)	308,0	3 180,0
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(540,0)	-	3,0	-	- 3,0	-
ЕВІТДА	1310	(522,0)	35,0	55,5	35,0	- 20,5	63,1
Рентабельність ЕВІТДА	5010	(150,9)	#DIV/0!	5,6	-	- 5,6	-

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
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	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(540,0)	-	3,0	-	- 3,0	-
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	(0,5)	-	- 0,5	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(540,0)	-	2,5	-	- 2,5	-
Прибуток	1201	-	-	2,5	-	- 2,5	-
Збиток	1202	(540,0)	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	994,0	518,0	1 488,7	518,0	- 970,7	34,8
Усього витрат	1220	(1 534,0)	(518,0)	(1 486,2)	(518,0)	- 968,2	34,9
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	572,0	-	692,0	-	- 692,0	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	10,0	-	85,0	-	- 85,0	-
витрати на паливо та енергію	1402	562,0	-	607,0	-	- 607,0	-
Витрати на оплату праці	1410	701,0	126,0	562,6	126,0	- 436,6	22,4
Відрахування на соціальні заходи	1420	137,0	38,0	123,8	38,0	- 85,8	30,7
Амортизація	1430	18,0	35,0	52,5	35,0	- 17,5	66,7
Інші операційні витрати	1440	14,0	319,0	54,8	319,0	264,2	582,1
Усього	1450	1 442,0	518,0	1 485,7	518,0	- 967,7	34,9
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	(18 376,0)	(18 376,0)	(18 373,0)	(18 376,0)	- 3,0	100,0
Чистий фінансовий результат	1200	(540,0)	-	2,5	-	- 2,5	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	(1,5)	-	- 1,5	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	(1,5)	-	- 1,5	-
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	-	-	(1,0)	-	- 1,0	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	-
Інші цілі	2060	(1 353,0)	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	(20 269,0)	(18 376,0)	(18 373,0)	(18 376,0)	- 3,0	100,0

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	569,4	-	207,9	-	- 207,9	-
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	432,7	-	198,0	-	- 198,0	-
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	-	-	1,5	-	- 1,5	-
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	124,1	-	- 124,1	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	154,2	38,0	123,8	38,0	- 85,8	30,7
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	154,2	38,0	123,8	38,0	- 85,8	30,7
Усього виплат на користь держави	2200	723,6	38,0	455,8	38,0	- 417,8	8,3
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	442,0	783,0	308,6	783,0	474,4	253,7
Цільове фінансування	3040	-	-	10,0	-	- 10,0	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	- 52,0	- 19,0	- 221,7	- 19,0	202,7	8,6
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	390,0	764,0	86,9	764,0	677,1	879,2
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	- 156,1	-	x	x	-	-
Рентабельність активів	5020	- 21,7	-	x	x	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	3,4	-	x	x	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	- 0,9	-	x	x	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,9	1,0	x	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	583,4	18 657,0	x	x	18 073,6	3 198,0
Основні засоби	6001	431,4	244,0	x	x	- 187,4	56,6
первісна вартість	6002	7 254,4	7 254,0	x	x	- 0,4	100,0
знос	6003	6 823,0	7 010,0	x	x	187,0	102,7
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 908,0	2 074,0	x	x	166,0	108,7
Гроші та їх еквіваленти	6011	390,0	764,0	x	x	374,0	195,9
Усього активи	6020	2 491,0	20 731,0	x	x	18 240,0	832,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	x	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	18 476,0	20 686,0	x	x	2 210,0	112,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	18 476,0	20 686,0	x	x	2 210,0	112,0
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	x	x	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	x	x	-	-
Власний капітал	6080	- 15 985,0	45,0	x	x	16 030,0	- 0,3
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	33	x	31	9	- 22	29,0
члени наглядової ради	8001	-	x	-	-	-	-
члени правління	8002	-	x	-	-	-	-
керівник	8003	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	-	x	7	8	1	114,3
працівники	8005	32	x	23	-	- 23	-
Витрати на оплату праці	8010	701,0	x	562,6	126,0	- 436,6	22,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	7 080,8	x	6 049,5	4 666,7	- 1 382,8	77,1
член наглядової ради	8021	-	x	-	-	-	-
член правління	8022	-	x	-	-	-	-
керівник	8023	14 000,0	x	14 533,3	8 900,0	- 5 633,3	61,2
адміністративно-управлінський працівник	8024	-	x	9 833,3	4 137,5	- 5 695,8	42,1
працівник	8025	6 864,6	x	4 529,0	-	- 4 529,0	-

В.о. директора
(посада)

(підпис)

Казарінов Микола Олександрович
(ініціали, прізвище)