

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

		Рік	Код
Підприємство	ДП "УФІЯ"	за ЄДРПОУ	36225306
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140
Територія	Дніпровський район	за КОАТУУ	8036600000
Суб'єкт управління	Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками	за СПОДУ	27189
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Технічні випробування та дослідження	за КВЕД	71,2
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	ДЕРЖАВНА	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	25		
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 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	3 415,0	2 381,0	3 269,0	2 381,0	- 888,0	72,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 243,0)	(1 331,0)	(2 084,0)	(1 331,0)	- 753,0	63,9
Валовий прибуток/збиток	1020	1 172,0	1 050,0	1 185,0	1 050,0	- 135,0	88,6
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(994,0)	(954,0)	(876,0)	(954,0)	78,0	108,9
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(12,0)	(8,0)	(12,0)	(8,0)	- 4,0	66,7
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	40,0	54,0	17,0	54,0	37,0	317,6
курсові різниці	1071	-	47,0	12,0	47,0	35,0	391,7
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(56,0)	(143,0)	(13,0)	(143,0)	130,0	1 100,0
курсові різниці	1081	-	(18,0)	(10,0)	(18,0)	8,0	180,0
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	162,0	7,0	313,0	7,0	- 306,0	2,2
ЕВІТДА	1310	285,0	89,0	442,0	89,0	- 353,0	20,1
Рентабельність ЕВІТДА	5010	8,3	3,7	13,5	3,7	- 9,8	27,4

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	162,0	7,0	313,0	7,0	- 306,0	2,2
Витрати з податку на прибуток	1180	(46,0)	(1,0)	(56,0)	(1,0)	- 55,0	1,8
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	116,0	6,0	257,0	6,0	- 251,0	2,3
Прибуток	1201	116,0	6,0	257,0	6,0	- 251,0	2,3
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	3 455,0	2 435,0	3 286,0	2 435,0	- 851,0	74,1
Усього витрат	1220	(3 339,0)	(2 429,0)	(3 029,0)	(2 429,0)	- 600,0	80,2
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	46,0	50,0	30,0	50,0	20,0	166,7
витрати на сировину та основні матеріали	1401	22,0	24,0	16,0	24,0	8,0	150,0
витрати на паливо та енергію	1402	7,0	8,0	9,0	8,0	- 1,0	88,9
Витрати на оплату праці	1410	1 831,0	1 244,0	1 942,0	1 244,0	- 698,0	64,1
Відрахування на соціальні заходи	1420	394,0	330,0	388,0	330,0	- 58,0	85,1
Амортизація	1430	123,0	111,0	131,0	111,0	- 20,0	84,7
Інші операційні витрати	1440	830,0	703,0	482,0	703,0	221,0	145,9
Усього	1450	3 224,0	2 438,0	2 973,0	2 438,0	- 535,0	82,0
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	980,0	257,0	376,0	257,0	- 119,0	68,4
Чистий фінансовий результат	1200	116,0	6,0	257,0	6,0	- 251,0	2,3
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(87,0)	(5,0)	(129,0)	(5,0)	- 124,0	3,9
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(87,0)	(5,0)	(129,0)	(5,0)	- 124,0	3,9
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	8,0	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	(0,2)	(39,0)	(0,2)	- 38,8	0,5
Резервний фонд	2040	-	(0,1)	(19,0)	(0,1)	- 18,9	0,5
Інші фонди	2050	-	(0,7)	(70,0)	(0,7)	- 69,3	1,0
Інші цілі	2060	(770,0)	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	247,0	257,0	376,0	257,0	- 119,0	68,4

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	966,0	951,0	718,0	951,0	233,0	132,5
податок на прибуток підприємств	2111	114,0	-	28,0	-	- 28,0	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	725,0	668,0	640,0	668,0	28,0	104,4
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	97,0	254,0	21,0	254,0	233,0	1 209,5
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	364,0	373,0	349,0	373,0	24,0	106,9
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	306,0	448,0	388,0	448,0	60,0	115,5
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	306,0	448,0	388,0	448,0	60,0	115,5
Усього виплат на користь держави	2200	1 636,0	1 772,0	1 455,0	1 772,0	317,0	121,8
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	166,0	357,0	188,6	357,0	168,4	189,3
Цільове фінансування	3040	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	342,0	- 84,0	- 168,0	- 84,0	84,0	50,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 41,0	- 15,0	- 7,0	- 15,0	- 8,0	214,3
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2,0	20,0	-	20,0	20,0	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	469,0	278,0	13,6	278,0	264,4	2 044,1
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	38,0	12,0	6,0	12,0	6,0	200,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	15,0	6,0	-	6,0	6,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	23,0	6,0	6,0	6,0	-	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	38,0	12,0	6,0	12,0	6,0	200,0
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	38,0	12,0	6,0	12,0	6,0	200,0
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	3,4	0,3	x	x	-	-
Рентабельність активів	5020	1,2	0,1	x	x	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	1,6	0,1	x	x	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	3,2	3,1	x	x	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,7	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	6 830,0	6 585,0	x	x	- 245,0	96,4
Основні засоби	6001	6 347,0	6 029,0	x	x	- 318,0	95,0
первісна вартість	6002	20 407,0	20 487,0	x	x	80,0	100,4
знос	6003	14 060,0	14 458,0	x	x	398,0	102,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 939,0	3 330,0	x	x	391,0	113,3
Гроші та їх еквіваленти	6011	469,0	278,0	x	x	- 191,0	59,3
Усього активи	6020	9 769,0	9 915,0	x	x	146,0	101,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	x	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	2 314,0	2 441,0	x	x	127,0	105,5
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	2 314,0	2 441,0	x	x	127,0	105,5
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	x	x	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	x	x	-	-
Власний капітал	6080	7 455,0	7 474,0	x	x	19,0	100,3
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	24	x	42	25	- 17	59,5
члени наглядової ради	8001	-	x	-	-	-	-
члени правління	8002	-	x	-	-	-	-
керівник	8003	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	11	x	14	9	- 5	64,3
працівники	8005	12	x	27	15	- 12	55,6
Витрати на оплату праці	8010	1 831,0	x	1 942,0	1 244,0	- 698,0	64,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	25 430,6	x	15 412,7	16 586,7	1 174,0	107,6
член наглядової ради	8021	-	x	-	-	-	-
член правління	8022	-	x	-	-	-	-
керівник	8023	23 333,3	x	52 666,7	23 333,3	- 29 333,4	44,3
адміністративно-управлінський працівник	8024	17 242,4	x	17 619,0	11 111,1	- 6 507,9	63,1
працівник	8025	33 111,1	x	12 888,9	19 422,2	6 533,3	150,7

Директор
(посада)

(підпис)

Комаренко Ірина Анатоліївна
(ініціали, прізвище)