

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

		Рік	Код
Підприємство	Державне підприємство "Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної	за ЄДРПОУ	2020 25412778
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140
Територія	М.КИЇВ	за КОАТУУ	8039100000
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 інших природничих і технічних наук	за КВЕД	72,19
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	ДЕРЖАВНА	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	77		
Місцезнаходження	вулиця Кудрявська, будинок 10-Г, м. Київ, 04053		
Телефон	2721296		
Прізвище та ініціали керівника	Маркін Роман Олексійович		

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	8 551,0	9 122,0	6 000,0	9 122,0	3 122,0	152,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 376,0)	(6 538,0)	(4 285,0)	(6 538,0)	2 253,0	152,6
Валовий прибуток/збиток	1020	3 175,0	2 584,0	1 715,0	2 584,0	869,0	150,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 279,0)	(2 314,0)	(1 420,0)	(2 314,0)	894,0	163,0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(28,5)	(26,0)	(28,0)	(26,0)	- 2,0	92,9
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	12,0	32,0	-	32,0	32,0	-
курсові різниці	1071	11,0	32,0	-	32,0	32,0	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(7,0)	-	-	-	-	-
курсові різниці	1081	(7,0)	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	901,0	302,0	295,0	302,0	7,0	102,4
ЕВІТДА	1310	1 068,0	491,0	448,0	491,0	43,0	109,6
Рентабельність ЕВІТДА	5010	12,5	5,4	7,5	5,4	- 2,1	72,0

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	6,0	3,0	-	3,0	3,0	-
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	907,0	305,0	295,0	305,0	10,0	103,4
Витрати з податку на прибуток	1180	(164,0)	(55,0)	(53,0)	(55,0)	2,0	103,8
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	743,0	250,0	242,0	250,0	8,0	103,3
Прибуток	1201	743,0	250,0	242,0	250,0	8,0	103,3
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	8 569,0	9 157,0	6 000,0	9 157,0	3 157,0	152,6
Усього витрат	1220	(7 826,0)	(8 907,0)	(5 758,0)	(8 907,0)	3 149,0	154,7
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	611,0	507,0	599,0	507,0	- 92,0	84,6
витрати на сировину та основні матеріали	1401	599,4	495,2	588,0	495,2	- 92,8	84,2
витрати на паливо та енергію	1402	11,6	11,8	11,0	11,8	0,8	107,3
Витрати на оплату праці	1410	3 981,0	5 061,0	2 917,0	5 061,0	2 144,0	173,5
Відрахування на соціальні заходи	1420	839,0	1 086,0	642,0	1 086,0	444,0	169,2
Амортизація	1430	171,0	221,0	153,0	221,0	68,0	144,4
Інші операційні витрати	1440	2 060,0	1 977,0	1 394,0	1 977,0	583,0	141,8
Усього	1450	7 662,0	8 852,0	5 705,0	8 852,0	3 147,0	155,2
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	743,0	250,0	242,0	250,0	8,0	103,3
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(557,3)	(225,0)	(121,0)	(225,0)	104,0	186,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(557,3)	(225,0)	(121,0)	(225,0)	104,0	186,0
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	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	185,7	25,0	121,0	25,0	- 96,0	20,7

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	2 118,1	2 827,5	1 323,8	2 827,5	1 503,7	213,6
податок на прибуток підприємств	2111	15,8	141,6	53,0	141,6	88,6	267,2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 292,3	1 484,3	620,0	1 484,3	864,3	239,4
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	87,8	260,0	81,8	260,0	178,2	317,8
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	738,5	990,8	642,0	990,8	348,8	154,3
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	738,5	990,8	642,0	990,8	348,8	154,3
Усього виплат на користь держави	2200	2 856,6	3 818,3	1 965,8	3 818,3	1 852,5	194,2
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 632,0	505,0	152,0	505,0	353,0	332,2
Цільове фінансування	3040	89,9	40,9	25,0	40,9	15,9	163,6
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 192,1	568,8	97,6	568,8	471,2	582,8
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 2 129,1	- 51,8	- 39,6	- 51,8	- 12,2	130,8
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 695,0	1 022,0	210,0	1 022,0	812,0	486,7
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	196,7	48,6	33,0	48,6	15,6	147,3
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	190,5	14,5	24,0	14,5	- 9,5	60,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	6,2	1,0	9,0	1,0	- 8,0	11,1
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	33,1	-	33,1	33,1	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	196,7	48,6	33,0	48,6	15,6	147,3
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	171,0	48,6	33,0	48,6	15,6	147,3
інші джерела	4000/4	25,7	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	8,7	2,7	x	x	-	-
Рентабельність активів	5020	7,5	2,8	x	x	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	20,2	7,6	x	x	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,6	0,6	x	x	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,6	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	3 756,0	4 959,0	x	x	1 203,0	132,0
Основні засоби	6001	3 728,0	4 924,0	x	x	1 196,0	132,1
первісна вартість	6002	11 882,0	13 844,0	x	x	1 962,0	116,5
знос	6003	8 154,0	8 920,0	x	x	766,0	109,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	6 158,0	4 050,0	x	x	- 2 108,0	65,8
Гроші та їх еквіваленти	6011	1 695,0	1 022,0	x	x	- 673,0	60,3
Усього активи	6020	9 914,0	9 009,0	x	x	- 905,0	90,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	x	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	6 237,0	5 702,0	x	x	- 535,0	91,4
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	6 237,0	5 702,0	x	x	- 535,0	91,4
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	x	x	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	x	x	-	-
Власний капітал	6080	3 677,0	3 307,0	x	x	- 370,0	89,9
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	75	x	76	80	4	105,3
члени наглядової ради	8001	-	x	-	-	-	-
члени правління	8002	-	x	-	-	-	-
керівник	8003	3	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	18	x	20	20	-	100,0
працівники	8005	54	x	55	59	4	107,3
Витрати на оплату праці	8010	3 981,0	x	2 917,0	5 061,0	2 144,0	173,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	17 693,3	x	12 793,9	21 087,5	8 293,6	164,8
член наглядової ради	8021	-	x	-	-	-	-
член правління	8022	-	x	-	-	-	-
керівник	8023	50 444,4	x	65 000,0	76 100,0	11 100,0	117,1
адміністративно-управлінський працівник	8024	26 851,9	x	15 583,3	32 820,0	17 236,7	210,6
працівник	8025	12 821,0	x	10 830,3	16 178,0	5 347,7	149,4

Директор
(посада)

(підпис)

Маркін Роман Олексійович
(ініціали, прізвище)