

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

		Рік	Код
Підприємство	Державне підприємство "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів"	за ЄДРПОУ	22617729
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 інших природничих і технічних наук	за КВЕД	72,19
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	1800601		
Прізвище та ініціали керівника	Гризодуб Олександр Іванович		

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	5 580,0	5 151,0	3 945,0	5 151,0	1 206,0	130,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 218,0)	(2 867,0)	(2 525,8)	(2 867,0)	341,2	113,5
Валовий прибуток/збиток	1020	2 362,0	2 284,0	1 419,2	2 284,0	864,8	160,9
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 066,0)	(2 229,0)	(1 330,3)	(2 229,0)	898,7	167,6
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	(35,0)	(26,0)	(20,0)	(26,0)	6,0	130,0
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	6,0	9,0	0,1	9,0	8,9	9 000,0
курсові різниці	1071	0,2	3,5	0,1	3,5	3,4	3 500,0
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(113,0)	(16,0)	(20,0)	(16,0)	- 4,0	80,0
курсові різниці	1081	(0,3)	(0,4)	-	(0,4)	0,4	-
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	154,0	22,0	49,0	22,0	- 27,0	44,9
ЕВІТДА	1310	294,1	145,9	137,9	145,9	8,0	105,8
Рентабельність ЕВІТДА	5010	5,3	2,8	3,5	2,8	- 0,7	80,0

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	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	154,0	22,0	49,0	22,0	- 27,0	44,9
Витрати з податку на прибуток	1180	-	(6,0)	(8,8)	(6,0)	- 2,8	68,2
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	154,0	16,0	40,2	16,0	- 24,2	39,8
Прибуток	1201	154,0	16,0	40,2	16,0	- 24,2	39,8
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	5 586,0	5 160,0	3 945,1	5 160,0	1 214,9	130,8
Усього витрат	1220	(5 432,0)	(5 144,0)	(3 904,9)	(5 144,0)	1 239,1	131,7
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	501,0	401,0	274,0	401,0	127,0	146,4
витрати на сировину та основні матеріали	1401	357,4	264,8	154,0	264,8	110,8	171,9
витрати на паливо та енергію	1402	143,6	136,2	120,0	136,2	16,2	113,5
Витрати на оплату праці	1410	2 919,0	3 462,0	2 483,6	3 462,0	978,4	139,4
Відрахування на соціальні заходи	1420	647,0	758,0	546,4	758,0	211,6	138,7
Амортизація	1430	140,0	127,0	89,0	127,0	38,0	142,7
Інші операційні витрати	1440	805,0	565,0	503,1	565,0	61,9	112,3
Усього	1450	5 012,0	5 313,0	3 896,1	5 313,0	1 416,9	136,4
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	1 823,0	1 870,0	1 823,2	1 870,0	46,8	102,6
Чистий фінансовий результат	1200	154,0	16,0	40,2	16,0	- 24,2	39,8
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(116,0)	(15,0)	(24,5)	(15,0)	- 9,5	61,2
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(116,0)	(15,0)	(24,5)	(15,0)	- 9,5	61,2
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	-	-	(15,0)	-	- 15,0	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди	2050	-	-	(0,7)	-	- 0,7	-
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 861,0	1 871,0	1 823,2	1 871,0	47,8	102,6

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	1 069,7	1 136,4	770,6	1 136,4	365,8	147,5
податок на прибуток підприємств	2111	39,6	54,0	8,8	54,0	45,2	613,6
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	985,0	996,4	700,0	996,4	296,4	142,3
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	-	58,5	24,5	58,5	34,0	238,8
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	643,9	669,7	500,0	669,7	169,7	133,9
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	650,1	796,4	546,4	796,4	250,0	145,8
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	650,1	796,4	546,4	796,4	250,0	145,8
Усього виплат на користь держави	2200	2 363,7	2 602,5	1 817,0	2 602,5	785,5	143,2
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	14,0	7,0	66,6	7,0	- 59,6	10,5
Цільове фінансування	3040	11,9	15,4	11,0	15,4	4,4	140,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	207,0	151,0	179,9	151,0	- 28,9	83,9
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 92,0	- 35,0	- 140,0	- 35,0	105,0	25,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	- 80,0	-	- 24,5	-	24,5	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	49,0	123,0	82,0	123,0	41,0	150,0
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	76,0	35,0	125,0	35,0	- 90,0	28,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	76,0	35,0	125,0	35,0	- 90,0	28,0
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	76,0	35,0	125,0	35,0	- 90,0	28,0
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	76,0	35,0	125,0	35,0	- 90,0	28,0
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	2,8	0,3	x	x	-	-
Рентабельність активів	5020	2,0	0,2	x	x	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	3,9	0,4	x	x	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,1	0,7	x	x	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,8	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	3 055,0	2 943,0	x	x	- 112,0	96,3
Основні засоби	6001	2 554,0	2 444,0	x	x	- 110,0	95,7
первісна вартість	6002	9 596,0	9 942,0	x	x	346,0	103,6
знос	6003	7 042,0	7 498,0	x	x	456,0	106,5
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 463,0	6 572,0	x	x	2 109,0	147,3
Гроші та їх еквіваленти	6011	49,0	123,0	x	x	74,0	251,0
Усього активи	6020	7 518,0	9 515,0	x	x	1 997,0	126,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	180,0	-	x	x	- 180,0	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	3 398,0	5 565,0	x	x	2 167,0	163,8
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	3 578,0	5 565,0	x	x	1 987,0	155,5
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	x	x	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	x	x	-	-
Власний капітал	6080	3 940,0	3 950,0	x	x	10,0	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	105	x	112	110	- 2	98,2
члени наглядової ради	8001	-	x	-	-	-	-
члени правління	8002	-	x	-	-	-	-
керівник	8003	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	17	x	34	42	8	123,5
працівники	8005	87	x	77	67	- 10	87,0
Витрати на оплату праці	8010	2 919,0	x	2 483,6	3 462,0	978,4	139,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	9 266,7	x	7 391,7	10 490,9	3 099,2	141,9
член наглядової ради	8021	-	x	-	-	-	-
член правління	8022	-	x	-	-	-	-
керівник	8023	27 766,7	x	35 300,0	32 200,0	- 3 100,0	91,2
адміністративно-управлінський працівник	8024	20 176,5	x	7 851,0	11 477,0	3 626,0	146,2
працівник	8025	6 922,2	x	6 826,4	9 548,8	2 722,4	139,9

Директор
(посада)

(підпис)

Гризодуб Олександр Іванович
(ініціали, прізвище)