

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	75		
Місцезнаходження	вулиця Кудрявська, будинок 10-Г, м. Київ, 04053		
Телефон	2721296		
Прізвище та ініціали керівника	Маркін Роман Олексійович		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за Рік 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	32 931,0	34 211,0	24 000,0	34 211,0	10 211,0	142,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(21 603,0)	(24 551,0)	(17 140,0)	(24 551,0)	7 411,0	143,2
Валовий прибуток/збиток	1020	11 328,0	9 660,0	6 860,0	9 660,0	2 800,0	140,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(9 312,0)	(8 500,0)	(5 680,0)	(8 500,0)	2 820,0	149,6
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(148,5)	(100,7)	(112,0)	(100,7)	- 11,3	89,9
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	267,0	53,0	-	53,0	53,0	-
курсові різниці	1071	32,0	40,0	-	40,0	40,0	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(75,0)	(12,0)	-	(12,0)	12,0	-
курсові різниці	1081	(75,0)	(12,0)	-	(12,0)	12,0	-
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2 208,0	1 201,0	1 180,0	1 201,0	21,0	101,8
ЕВІТДА	1310	3 032,0	2 062,0	1 792,0	2 062,0	270,0	115,1
Рентабельність ЕВІТДА	5010	9,2	6,0	7,5	6,0	- 1,5	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	12,0	13,0	-	13,0	13,0	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(1,0)	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2 219,0	1 214,0	1 180,0	1 214,0	34,0	102,9
Витрати з податку на прибуток	1180	(409,0)	(225,0)	(212,0)	(225,0)	13,0	106,1
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	1 810,0	989,0	968,0	989,0	21,0	102,2
Прибуток	1201	1 810,0	989,0	968,0	989,0	21,0	102,2
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	33 210,0	34 277,0	24 000,0	34 277,0	10 277,0	142,8
Усього витрат	1220	(31 400,0)	(33 288,0)	(23 032,0)	(33 288,0)	10 256,0	144,5
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 452,0	2 680,0	2 396,0	2 680,0	284,0	111,9
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 401,0	2 639,6	2 352,0	2 639,6	287,6	112,2
витрати на паливо та енергію	1402	51,0	40,4	44,0	40,4	- 3,6	91,8
Витрати на оплату праці	1410	16 005,0	18 305,0	11 668,0	18 305,0	6 637,0	156,9
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 434,0	3 939,0	2 568,0	3 939,0	1 371,0	153,4
Амортизація	1430	781,0	889,0	612,0	889,0	277,0	145,3
Інші операційні витрати	1440	8 318,0	7 250,0	5 576,0	7 250,0	1 674,0	130,0
Усього	1450	30 990,0	33 063,0	22 820,0	33 063,0	10 243,0	144,9
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	1 810,0	989,0	968,0	989,0	21,0	102,2
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(1 629,0)	(791,2)	(484,0)	(791,2)	307,2	163,5
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(1 629,0)	(791,2)	(484,0)	(791,2)	307,2	163,5
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(54,0)	(59,3)	(145,0)	(59,3)	- 85,7	40,9
Резервний фонд	2040	(9,0)	(9,9)	(24,0)	(9,9)	- 14,1	41,3
Інші фонди	2050	(118,0)	(128,6)	(315,0)	(128,6)	- 186,4	40,8
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-	-	-	-	-

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	9 995,5	11 074,7	5 412,8	11 074,7	5 661,9	204,6
податок на прибуток підприємств	2111	379,8	227,7	212,0	227,7	15,7	107,4
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	5 037,7	5 550,0	2 480,0	5 550,0	3 070,0	223,8
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	930,3	1 378,2	444,8	1 378,2	933,4	309,8
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	3 814,4	4 194,0	2 568,0	4 194,0	1 626,0	163,3
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	3 814,4	4 194,0	2 568,0	4 194,0	1 626,0	163,3
Усього виплат на користь держави	2200	13 809,9	15 268,7	7 980,8	15 268,7	7 287,9	191,3
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	236,8	236,3	100,0	236,3	136,3	236,3
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 494,0	907,0	646,4	907,0	260,6	140,3
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 2 621,0	- 534,0	- 158,4	- 534,0	- 375,6	337,1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	505,0	878,0	640,0	878,0	238,0	137,2
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 191,0	462,4	132,0	462,4	330,4	350,3
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 131,0	150,5	96,0	150,5	54,5	156,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	60,0	37,0	36,0	37,0	1,0	102,8
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	178,2	-	178,2	178,2	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	96,7	-	96,7	96,7	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	2 191,0	462,4	132,0	462,4	330,4	350,3
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	588,3	303,4	132,0	303,4	171,4	229,8
інші джерела	4000/4	1 602,7	159,0	-	159,0	159,0	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	5,5	2,9	4,0	x	-	-
Рентабельність активів	5020	22,8	11,8	13,1	x	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	55,1	30,6	24,4	x	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,7	0,6	1,2	x	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,7	0,8	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	5 133,0	4 706,0	2 605,0	x	- 427,0	91,7
Основні засоби	6001	5 129,0	4 536,0	2 605,0	x	- 593,0	88,4
первісна вартість	6002	13 835,0	14 005,0	11 875,0	x	170,0	101,2
знос	6003	8 706,0	9 469,0	9 270,0	x	763,0	108,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 796,0	3 686,0	4 800,0	x	890,0	131,8
Гроші та їх еквіваленти	6011	505,0	878,0	640,0	x	373,0	173,9
Усього активи	6020	7 929,0	8 392,0	7 405,0	x	463,0	105,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	0,0	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	4 647,0	5 162,0	3 435,0	x	515,0	111,1
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	4 647,0	5 162,0	3 435,0	x	515,0	111,1
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	0,0	x	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	0,0	x	-	-
Власний капітал	6080	3 282,0	3 230,0	3 970,0	x	- 52,0	98,4
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	80	x	76	79	3	103,9
члени наглядової ради	8001	-	x	-	-	-	-
члени правління	8002	-	x	-	-	-	-
керівник	8003	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	20	x	20	20	-	100,0
працівники	8005	59	x	55	58	3	105,5
Витрати на оплату праці	8010	16 005,0	x	11 668,0	18 305,0	6 637,0	156,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	16 671,9	x	12 793,9	19 309,1	6 515,2	150,9
член наглядової ради	8021	-	x	-	-	-	-
член правління	8022	-	x	-	-	-	-
керівник	8023	120 741,7	x	65 000,0	63 316,7	- 1 683,3	97,4
адміністративно-управлінський працівник	8024	26 345,0	x	15 583,3	31 014,6	15 431,3	199,0
працівник	8025	11 629,0	x	10 830,3	14 513,9	3 683,6	134,0

Директор
(посада)

(підпис)

Маркін Роман Олексійович
(ініціали, прізвище)