

РОЗГЛЯНУТО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів

комунальних підприємств Білоцерківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

(номер відповідного рішення виконавчого комітету)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Підприємство	КП БМР Аптека №1	Рік 2021	Коли
Організаційно-правова форма	Комунальна	за ЄДРПОУ	1977808
Територія	Київська	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	321030000
Галузь		за СПОДУ	1007
Вид економічної діяльності	Роздрібна торгівля фарм.товарами	за ЗКГНГ	71212
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	47.73
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	12	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	вул.Я.Мудрого,64/2 м. Біла Церква		
Телефон	0456359341		
Прізвище та ініціали керівника	Іваніцька В.І.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022_рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на 2021 рік	Плановий 2022 рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	9 042	7 973	9 279	9 000
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(7 163)	(5 830)	(7 284)	(6 700)
Валовий прибуток/збиток	1020	1 879	2 143	1 995	2 300
Адміністративні витрати	1030	(32)	(42)	(17)	(40)
Витрати на збут	1060	(1 831)	(1 988)	(1 946)	(2 179)
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	-	(60)	(11)	(16)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	16	53	21	65
ЕБІТДА	1310	71	89	62	113
Рентабельність ЕБІТДА	5010	0,8	1,1	0,7	1,3
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-
Інші доходи	1150	-	-	-	-
Інші витрати	1160	(1)	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	16	53	21	65
Витрати з податку на прибуток	1180	(3)	(4)	(4)	(12)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	13	49	17	53
Прибуток	1201	13	49	17	53
Збиток	1202	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на 2021 рік	Плановий 2022 рік
1	2	3	4	5	6
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	483	532	499	616
податок на прибуток підприємств	2111	3	11	4	12
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	232	240	228	290
податок на додану вартість, 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	3	7	13	10
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	139	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	279	314	305	340
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	279	314	305	340
Усього виплат на користь держави	2200	762	846	804	956
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	217	610	476	641
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	285	85	165	162
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(26)	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	476	695	641	803
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	26	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	0,1	0,6	0,2	0,6
Рентабельність активів	5020	1,2	4,2	0,2	0,7
Рентабельність власного капіталу	5030	5,3	5,2	-32,7	18,1
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,3	4,1	0,0	0,0
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,8	0,2	0,2

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на 2021 рік	Плановий 2022 рік
1	2	3	4	5	6
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	164	160	6 263	6 215
основні засоби	6001	262	152	6 241	6 193
первісна вартість	6002	697	670	7 518	7 518
знос	6003	435	518	1 277	1 325
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	964	1 020	1 354	1 122
гроші та їх еквіваленти	6011	476	960	641	803
Усього активи	6020	1 128	1 180	7 617	7 337
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	90		6 190	5 980
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	796	230	1 479	1 064
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	885	230	7 669	7 044
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080	243	950	(52)	293
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, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	12	15	12	15
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	2	2	2	2
працівники	8003	9	12	9	12
Витрати на оплату праці	8010	1 253	1 428	1 428	1 550
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	8 701,4	7 933,3	9 916,7	8 611,1
директор	8021	18 416,7	17 000,0	17 000,0	18 333,3
адміністративно-управлінський персонал	8022	16 833,3	15 000,0	15 000,0	16 250,0
працівники	8023	5 814,8	6 000,0	8 000,0	6 527,8

Керівник Забигувер
(посада)



ВК
(підпис)

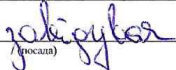
В. Іванюк
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на 2021 рік	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	9 042	7 973	9 279	9 000	2 250	2 250	2 250	2 250	
Собівартість, реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(7 163)	(5 830)	(7 284)	(6 700)	(1 675)	(1 675)	(1 675)	(1 675)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(7 163)	(5 830)	(7 284)	(6 604)	(1 651)	(1 651)	(1 651)	(1 651)	
Витрати на паливо	1012				-	-	-	-	-	
Витрати на електроенергію	1013				(96)	(24)	(24)	(24)	(24)	
Витрати на освіту працівників	1014									
Відрахування на соціальні заходи	1015									
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016			-						
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017									
Інші витрати (розшифрувати)	1018									
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 879	2 143	1 995	2 300	575	575	575	575	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(32)	(42)	(17)	(40)	(10)	(9)	(11)	(10)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(3)	(4)	(1)	-	-	-	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на службові відрахування	1036	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на зв'язок	1037	(7)	(14)	(4)	(10)	(2)	(2)	(3)	(3)	
витрати на освіту працівників	1038	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1039	-	-	-	-	-	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(11)	-	(1)	-	-	-	-	-	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєвті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на створення майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на створення загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(11)	(12)	(11)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	-	(12)	-	(14)	(3)	(4)	(4)	(3)	
коридорні послуги	1046	-	-	-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1049	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(1 831)	(1 988)	(1 946)	(2 179)	(544)	(544)	(545)	(546)	
транспортні витрати	1061									
витрати на зберігання та упакування	1062									
витрати на оплату праці	1063	(1 253)	(1 428)	(1 428)	(1 550)	(387)	(387)	(388)	(388)	
відрахування на соціальні заходи	1064	(279)	(314)	(305)	(341)	(85)	(85)	(85)	(85)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(44)	(36)	(40)	(48)	(12)	(12)	(12)	(12)	
витрати на рекламу	1066									
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(255)	(210)	(173)	(240)	(60)	(60)	(60)	(60)	

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на 2021 рік	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	(60)	(11)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	()	()	()	()	
вдражування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	()	()	()	()	
вдражування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	-	(60)	(11)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	16,0	53,0	21,0	65,0	17,0	18,0	15,0	15,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(1)	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(1)	-	-	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат по оподаткуванню	1170	16,0	53,0	21,0	65,0	17,0	18,0	15,0	15,0	
Витрати з податку на прибуток	1180	(3)	(4)	(4)	(12,0)	(3)	(3)	(3)	(3)	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	13,0	49,0	17,0	53,0	14,0	15,0	12,0	12,0	
прибуток	1201	13	49	17	53	14	15	12	12	
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	9 042	7 973	9 279	9 000	2 250	2 250	2 250	2 250	
Усього витрат	1220	(9 030)	(7 924)	(9 262)	(8 947)	(2 236)	(2 235)	(2 238)	(2 238)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	16	53	21	65	17	18	15	15	
плюс амортизації, рядок 1430	1301	55	36	41	48	12	12	12	12	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЄВІТДА	1310	71	89	62	113	29	30	27	27	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	7 163	5 881	7 284	6 700	1 675	1 675	1 675	1 675	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	7 099	5 830	7 188	6 604	1 651	1 651	1 651	1 651	
витрати на паливо та енергію	1402	64	51	96	96	24	24	24	24	
Витрати на оплату праці	1410	1 253	1 428	1 428	1 550	387	387	388	388	
Вдражування на соціальні заходи	1420	279	314	305	340	85	85	85	85	
Амортизація	1430	55	36	41	48	12	12	12	12	
Інші операційні витрати	1440	276	261	200	297	74	73	75	75	
Усього	1450	9 026	7 920	9 258	8 935	2 233	2 232	2 235	2 235	

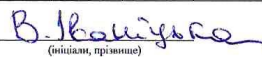
Керівник



(посла)



(підпис)



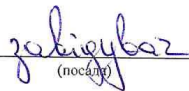
(підпис, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на 2021 рік	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	(28)	(19)	(18)	(14)	(14)	(1)	11	21
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(3)	(7)	(13)	(7)	(1)	(2)	(2)	(2)
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011	(3)	(7)	(13)	(7)	(1)	(2)	(2)	(2)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060		()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	(18)	23	(14)	31	(1)	11	21	31
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	483	532	499	616	154	154	154	154
податок на прибуток підприємств	2111	3	11	4	12	3	3	3	3
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	232	240	228	290	72	72	73	73
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	-	-	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	3	7	13	10	3	3	2	2
рендна плата за транспортування	2116				-				
рендна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118	226	254	234	280	70	70	70	70
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	19	20	20	24	6	6	6	6

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на 2021 рік	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2121								
земельний податок	2122								
орендна плата	2123								
інші податки та збори (розшифрувати)	2124								
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	279	314	305	340	85	85	85	85
відрачування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131								
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	279	314	305	340	85	85	85	85
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134								
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
Усього виплат на користь держави	2200	762	846	804	956	239	239	239	239

Керівник



(посада)



(підпис)



(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на 2021 рік	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	9 853	8 182	10 021	9 400	2 350	2 350	2 350	2 350
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	9 803	8 182	10 021	9 400	2 350	2 350	2 350	2 350
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3021								
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030								
Надходження авансів від покупців і замовників	3040								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	50	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	50							
позики	3052								
облігації	3053								
Інші надходження (розшифрувати)	3060								
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(9 568)	(8 097)	(9 856)	(9 238)	(2 308)	(2 309)	(2 310)	(2 311)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(7 498)	(5 830)	(7 893)	(6 700)	(1 675)	(1 675)	(1 675)	(1 675)
Розрахунки з оплати праці	3120	(987)	(1 428)	(1 069)	(1 550)	(387)	(387)	(388)	(388)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	(50)	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	(50)	()	()	-	()	()	()	()
позики	3132	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3133	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(750)	(839)	(845)	(948)	(236)	(237)	(237)	(238)
податок на прибуток підприємств	3141		(11)	(5)	(11)	(2)	(3)	(3)	(3)
податок на додану вартість	3142	(232)	(240)	(228)	(290)	(72)	(72)	(73)	(73)
акцизний податок	3143			()	-	()	()	()	()
рентна плата	3144	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	(226)	(256)	(237)	(280)	(70)	(70)	(70)	(70)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(292)	(7)	-	(7)	(2)	(2)	(1)	(2)
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	(7)	()	(7)	(2)	(2)	(1)	(2)
відрахування частку господарськими товариствами на державну частку	3146/2	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати)	3150	(292)	(325)	(375)	(360)	(90)	(90)	(90)	(90)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(283)	()	(49)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	285	85	165	162	42	41	40	39

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на 2021 рік	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(26)	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(26)	()	-	-	()	()	()	()
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(26)	-	-	-	()	()	()	()
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3322	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3323	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3362	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3363	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	()	()	()	()
Чистий грошовий потік	3400	259	85	165	162	42	41	40	39
Залишок коштів на початок періоду	3405	217	610	476	641	641	683	724	764
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	476	695	641	803	683	724	764	803

Керівник

Закісубар



ВР

В. Іванюк

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на 2021 рік	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	26	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	26	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник



(посада)



(підпис)



(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на 2021 рік	Плановий 2022 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	20,8	26,9	21,5	25,6	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0,8	1,1	0,7	1,3	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	1,2	4,2	0,2	0,7	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	5,3	5,2	-32,7	18,1	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,1	0,6	0,2	0,6	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		12,5	2,6	123,7	62,3	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,3	4,1	0,0	0,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,2	4,4	0,9	1,1	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,5	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,8	0,2	0,2	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Керівник

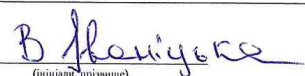


(посада)


(підпис)



(підпис, прізвище)



Інформація
до фінансового плану на 2022 рік
Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради "Аптека №1"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на 2021 рік	Плановий 2022 рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	12	15	12	15	125,0	125,0
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	2	2	2	2	100,0	100,0
працівники	9	12	9	12	133,3	133,3
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 253	1 428	1 428	1 550	108,5	123,7
директор	221	204	204	220	107,8	99,5
адміністративно-управлінський персонал	404	360	360	390	108,3	96,5
працівники	628	864	864	940	108,8	149,7
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 253	1 428	1 428	1 550	108,5	123,7
директор	221	204	204	220	107,8	99,5
адміністративно-управлінський персонал	404	360	360	390	108,3	96,5
працівники	628	864	864	940	108,8	149,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (тис. грн), усього, у тому числі:	8 701,4	7 933,3	9 916,7	8 611,1	86,8	99,0
директор	18 416,7	17 000,0	17 000,0	18 333,3	107,8	99,5
адміністративно-управлінський персонал	16 833,3	15 000,0	15 000,0	16 250,0	108,3	96,5
працівники	5 814,8	6 000,0	8 000,0	6 527,8	81,6	112,3

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надляються відповідні обґрунтування.



2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2020 минулий рік			Плановий показник поточного 2021 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 міс 2021 року			Плановий 2022 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Виробництво ЛЗ Реалізація ЛЗ	100,0	100,0	9 042			7 973			6 959			9 000		
Усього	100,0	100,0	9 042			7 973			6 959			9 000		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Зобов'язаність на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зобов'язаність за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Зобов'язаність за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				-
Короткострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				-
Інші фінансові зобов'язання, усього				
у тому числі:				-
Усього		-	-	-

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт 2020 року	фінансовий план 2021 року	плановий 2022 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Шкода Фелія	квітень 1998р.			3	4		
Усього				3	4	-	-	-

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Усього					0	0	0	-	-

7. Дискретні капітальні інвестиції

№ з/п	Найменування об'єкта	Статус (№ 100)																								
		Задержані кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введення в експлуатацію на початок планового року	Повторно введено на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо простого-кошторисної документації (стан розроблення, завершення, у разі завершення зазначити орган, який завершує, та відповідний документ)	Документи, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних введень	фінансування капітальних інвестицій (операційні грошові кошти), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (звичайні джерела)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						-	-	-	-	-		
Усього						-	-	-	-	-		

Керівник: *Забигувор*
(підпис)



В/п
(підпис)

В. Іванюк
(підпис, прізвище)