

РІЗВІЛЯНУТО

(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 м. Біла Церква

ЗАТВЕРДЖЕНО

(номер відповідного рішення виконавчого комітету)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Підприємство	Комунальне підприємство "Аптека №113"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма		за СДРПЮУ	20607508
Територія		за КОПФГ	
Орган державного управління		за КОАТУУ	32103
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності		за ЗКГНГ	71212
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	47.73
Форма власності		Стандарти звітності П(с)Ю(У)	
Серійнооблікова кількість штатних працівників		Стандарти звітності МСФЗ	комунальна
Місцезнаходження	м. Біла Церква, б-р Олександрійський, 137		9
Телефон	6-24-31		
Прізвище та ініціали керівника	Литвин Микола Іванович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на поточний рік (2021)	Плановий рік (2022)
1	2	3	4	5	6
1. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	13 538	12 900	14 950	15 400
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(11 652)	(10 980)	(12 850)	(13 050)
Валовий прибуток/збиток	1020	1 886	1 920	2 100	2 350
Адміністративні витрати	1030	(1 652)	(1 720)	(2 156)	(2 350)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	234	200	(56)	-
ЕВГТДА	1310	253	214	(34)	16
Рентабельність ЕВГТДА	5010	1,9	1,7	(0,2)	0,1
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-
Інші доходи	1150	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	234	200	(56)	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(36)	(36)	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-
Чистий фінансовий результат	1200	198	164	(56)	-
Прибуток	1201	192	164	-	-
Збиток	1202	()	()	(56)	-
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	204	166	58	20
податок на прибуток підприємств	2111	42	36	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	133	104	58	20
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на поточний рік (2021)	Плановий рік (2022)
1	2	3	4	5	6
аквiзичний податок	2114	-	-	-	-
вiдрахування частини чистого прибутку державними унiтарними пiдприємствами та їх об'єднаннями	2115	29	26	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	209	248	812	940
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	246	268	250	270
вiдрахування 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	228	250	230	250
Усього виплат на користь держави	2200	659	682	1 120	1 230
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	62	231	231	304
Цільове фінансування	3030	50	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	97	277	231	304
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(6)	(20)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(29)	(26)	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	112	711	343	647
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	6	20	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	1,5	1,3	-0,4	0,0
Рентабельність активів	5020	17,2	#DIV/0!	-5,3	0,0
Рентабельність власного капіталу	5030	21,4	15,2	-6,4	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	4,2	2,8	5,0	2,6
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,1	0,8	1,0	1,0
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	15	26	9	9
основні засоби	6001	69	23	-	-
нерухомна вартість	6002	66	63	719	719
ГІ	6003	4	50	719	719
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 135	1 423	1 035	1 200
гроші та їх еквіваленти	6011	112	711	343	647
Усього активів	6020	1 149	1 449	1 044	1 209
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на поточний рік (2021)	Плановий рік (2022)
1	2	3	4	5	6
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	223	380	173	338
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	223	380	173	338
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові записи	6070				
Власний капітал	6080	926	1 079	871	871

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	50	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				
короткострокові зобов'язання	7002				
інші фінансові зобов'язання	7003	50			
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	50	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				
короткострокові зобов'язання	7012				
інші фінансові зобов'язання	7013	50			

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	9	9	9	9
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	2	2	2	2
працівники	8003	6	6	6	6
Витрати на оплату праці	8010	1 176	1 190	1 200	1 291
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	10 481,0	11 018,0	11 111,0	11 953,0
директор	8021	16 308,0	13 333,0	16 250,0	18 333,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	10 742,0	6 875,0	12 750,0	15 416,0
працівники	8023	10 347,0	12 014,0	9 708,0	9 736,0

Керівник Зав. аптекою
(посада)



[Handwritten signature]
(підпис)

Степан
(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Диф. план поточного року	Планий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Поворотна та оборотна до закінчення року доходи/витрати
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вид операційного доходу, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виставлені операційні доходи (реінвоценти)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (реінвоценти)	1073	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вид операційних витрат, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	-
виставлені операційні витрати (реінвоценти)	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	-
витрати на операційну діяльність	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	-
вирозуміток до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	-
вирозуміток до операційних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	-
інші операційні витрати (реінвоценти)	1086	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	234	200	(56)	-	-	-	-	-	-
Доход від участі в капіталі (реінвоценти)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відходи від участі в капіталі (реінвоценти)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Види фінансових доходів (реінвоценти)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (реінвоценти)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	-
1150	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (реінвоценти)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Види витрат, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	-
інші витрати (реінвоценти)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	234	200	(56)	-	-	-	-	-	-
Витрати з оподаткування прибутку	1180	(42)	(56)	-	-	0	0	0	0	-
Доход з оподаткування прибутку	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від операційної діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відток від операційної діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	192	164	(56)	-	-	-	-	-	-
прибуток	1201	192	164	-	-	-	-	-	-	-
відток	1202	()	()	(56)	-	()	()	()	()	-
Усього доходів	1210	13 538	12 900	14 950	15 400	3 850	3 850	3 850	3 850	-
Усього витрат	1220	(13 346)	(12 736)	(15 006)	(15 400)	(3 850)	(3 850)	(3 850)	(3 850)	-
Неконтрактна частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	240	200	(56)	-	-	-	-	-	-
доход амортизації, рядок 1430	1301	13	14	22	16	4	4	4	4	-
менш операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	-
менш операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	-
менш витрати на операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	-
менш менш операційні доходи, рядок 1073	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	1310	253	214	(34)	16	4	4	4	4	4
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	11 707	11 028	12 894	13 098	3 276	3 278	3 275	3 272	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	11 652	10 980	12 850	13 050	3 264	3 263	3 263	3 260	-
витрати на паливо та електроенергію	1402	55	48	44	48	12	12	12	12	-
Витрати на оплату праці	1410	1 176	1 190	1 200	1 291	321	323	323	323	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	206	250	240	281	62	62	63	63	-
Амортизація	1430	20	14	22	16	4	4	4	4	-
Інші операційні витрати	1440	195	238	650	744	186	186	185	188	-
Усього	1450	13 304	12 790	15 006	15 400	3 850	3 850	3 850	3 850	-

Керівник:

Зав. апарату

 [Signature]

[Signature]
 (продан, призначен)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 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 звітного періоду	2000	735	941	899	843	843	843	843	843
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(29)	(26)			-	-	-	
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011	(29)	(26)						
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	-	()	()	()	()
Перевисно з додаткової 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 звітного періоду	2070	898	1 079	843	843	843	843	843	843
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	204	166	58	20	5	5	5	6
податок на прибуток підприємств	2111	42	36						1
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	133	104	58	20	5	5	5	5
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	29	26						
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Повноцінний 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	209	248	812	940	235	235	235	235
податок на доходи фізичних осіб	2121	209	214	230	232	58	58	58	58
земельний податок	2122		4	2	4	1	1	1	1
орендна плата	2123		12	580	684	171	171	171	171
інші податки та збори (розшифрувати)	2124		18		20	5	5	5	5
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	246	268	250	270	65	70	70	65
відрахування частини чистого прибутку і господарськими товариствами, у статусному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку	2131								
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	228	250	230	250	60	65	65	60
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) ВЗ	2134	18	18	20	20	5	5	5	5
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погащення реструктуризованих та відстрочених сум, що подлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
Усього виплат на користь держави	2200	659	682	1 120	1 230	305	310	310	306

Керівник

Зав. аптекою
(посада)

М. Давиденко
(підпис)

Литвишин
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 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	14 515	13 400	15 800	16 200	4 050	4 050	4 050	4 050
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	14 465	13 400	15 800	16 200	4 050	4 050	4 050	4 050
Повернення позиків і зборів, у тому числі:	3020				-				
позанку на додану вартість	3021				-				
Цінове фінансування (розшифрувати)	3030	50			-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3040				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051				-				
позики	3052				-				
облігації	3053				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3060								
Виплати грошових коштів від операційної діяльності	3100	(14 418)	(13 123)	(15 569)	(15 896)	(3 965)	(3 975)	(3 988)	(3 968)
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(12 846)	(11 180)	(13 292)	(13 800)	(3 450)	(3 450)	(3 450)	(3 450)
Розрахунки з оплати праці	3120	(921)	(1 190)	(1 200)	(1 291)	(322)	(323)	(323)	(323)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130		-	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	(50)	()	()	-	()	()	()	()
позики	3132		()	()	-	()	()	()	()
облігації	3133		()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(429)	(676)	(660)	(735)	(175)	(185)	(197)	(178)
податок на прибуток підприємств	3141		(36)			(0)	(0)		(0)
податок на додану вартість	3142		(124)	(130)	(136)	(31)	(32)	(42)	(31)
акцизний податок	3143		()	()					
регіональний платіж	3144		()	()					
податок на доходи фізичних осіб	3145		(214)	(210)	(232)	(59)	(58)	(58)	(57)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(379)							
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1		()						
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	(29)	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати)	3150		(302)	(320)	(367)	(85)	(95)	(97)	(90)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(222)	(77)	(417)	(70)	(18)	(17)	(18)	(17)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	97	277	231	304	85	75	62	82

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 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								
Відатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(6)	(20)	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(6)	(20)			()			()
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	(6)	(20)	-	-	-	-	-	-
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								
облігацій	3323								
Інші надходження (розшифрувати)	3340								
Відатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(29)	(26)	-	-	-	-	-	-
Витрати на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()			
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3362	()	()	()	-	()	()	()	()
облігацій	3363	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивидендів	3370	(29)	(26)						
Інші витрати (розшифрувати) податок на прибуток	3380								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(29)	(26)	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	62	231	231	304	85	75	62	82
Залишок коштів на початок періоду	3405	50	480	112	343	343	428	503	565
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	112	711	343	647	428	503	565	647

Керівник

Зав. аптекою
(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рідка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Процент на поточний рік	Планований 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	6	20						-
капітальне будівництво	4010					-			
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	6	20						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030								
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060					-			

Керівник Зав. Ситерко
(посада)

Григорук
(підпис)

Ситко
(ініціали, прізвище)



V. Коefіцієнтної якості

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (чистий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	13,9	14,9	14,0	15,3	
Рентабельність ГІНГДА (ГІНГДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	1,9	1,7	-0,2	0,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / партія доходу, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	17,2	11,3	-5,3	0,0	Характеристика ефективності використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6000) x 100, %	5030	Збільшення	21,4	15,2	-6,4	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,5	1,3	-0,4	0,0	Характеристика ефективності господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт фінансової борги до ГІНГДА (середньотривальні зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ГІНГДА, рядок 1310	5100		0,9	1,8	-5,1	21,1	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (середньотривальні зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	4,2	2,8	5,0	2,6	Характеристика спондилозалежності власних та позикових коштів і здатність підприємства від довгострокових фінансових втрат
Коefіцієнт поточної ліквідності (кошик грошей) (кошик грошей, рядок 6510 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	5,1	3,7	6,0	3,6	Показує ліквідність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для задоволення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є >= 1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт виповнення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,3	1,4	0,0	0,0	
Коefіцієнт виповнення 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 вносів основних засобів (сума вносів, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Збільшення	0,1	0,8	1,0	1,0	Характеристика повнотісного поточку підприємства
Коефіцієнт/показувачевий коefіцієнт							
Індекс коefіцієнта зовнішньої платності (якщо такі перебігають умови кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язань на дату останньої звітності, строку погашення). У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Керівник Зав. аптекою
(посла)

(посла)

(посла, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2022 рік

(визначено в підприємстві)

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

Залежна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (платних працівників, довіданих сумісників та працівників, що працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	9	9	9	9	100,0	100,0
директор	1	1	1	1	#DIV/0!	#DIV/0!
адміністративно-управлінський персонал	2	2	2	2	#REF!	#REF!
працівники	6	6	6	6	#DIV/0!	#DIV/0!
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 176	1 190	1 200	1 291	107,6	109,8
директор	196	160	195	220	#DIV/0!	-
адміністративно-управлінський персонал	258	165	306	370	#DIV/0!	-
працівники	723	865	699	701	#DIV/0!	-
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 176	1 190	1 200	1 291	107,6	109,8
директор	196	160	195	220	#DIV/0!	-
адміністративно-управлінський персонал	258	165	306	370	#DIV/0!	-
працівники	723	865	699	701	#DIV/0!	-
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	10 888,0	11 018,0	11 111,0	11 953,0	107,6	#DIV/0!
директор	16 308,0	13 333,0	16 250,0	18 355,0	112,8	112,4
адміністративно-управлінський персонал	10 742,0	6 875,0	12 750,0	15 416,0	120,9	143,5
працівники	10 347,0	12 014,0	9 708,0	9 736,0	100,3	94,1

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

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

Найменування підприємствості за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік			Плановий показник поточного року			Фактичний показник поточного року за останній завітний період _____ 9міс 2021 _____			Плановий _____ рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/навантаж. одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/навантаж. послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/навантаж. одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/навантаж. послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/навантаж. одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/навантаж. послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/навантаж. одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/навантаж. послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього	100,0	100,0	13 538			12 900			11 700			15 400		

3. Ділові фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та підлягає призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видення/кінчення (графік)	Заборогованість 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	Заборогованість за кредитами на початок _____ року	Плати із залучених коштів	Плати з повернення коштів	Заборогованість 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 на витрати в частині власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до факту виконання року, %	Плановий рік до факту виконання року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							100,0	100,0
Усього				-	-	-	100,0	100,0

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 факту виконання року, %	Плановий рік до факту виконання року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	оренда	BMW X5	власна діяльність та іншої діяльності (зазначити)		27	28	100,0	100,0	
Усього					27	28	100,0	100,0	

7. Доходи від капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Титулярні кредитні кошти				Бюджетні фінансування				Цивільні кошти (реінфляційні)				Інші кошти (реінфляційні)				Усього								
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами								
		рр	I	II	III	IV	рр	I	II	III	IV	рр	I	II	III	IV	рр	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		100,0					100,0					100,0					100,0					100,0				

8. Капітальні будівництва (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Курсова балансова вартість на початок планового року	Неперенесена балансова вартість на початок планового року	Плановий рік			Інформація щодо прямих витрат на матеріали, у тому числі за видами витрат, згідно з бухгалтерським балансом (за видами витрат)	Довідки, згідно з бухгалтерським балансом (за видами витрат)		
						своєрідні капітальні витрати	фінансові витрати	інші витрати				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник:

З.В. Антонова

(підпис)



[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)