

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	Підприємство Аптека № 245	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	19418908
Територія	Україна	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Білоцерківська міська рада	за КОАТУУ	3210300000
Галузь	охорона здоров'я	за СПОДУ	1007
Вид економічної діяльності	роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах	за ЗКНГ	71212
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	за КВЕД	47,72
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ		х
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження	Київська обл. м. Біла Церква, в. Водопійна, 19		10
Телефон	311-394		
Прізвище та ініціали керівника	Михальчук О.В.		

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	12 218	13 199	11 321	13 230
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(10 764)	(11 101)	(9 604)	(10 666)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>1 454</b>	<b>2 099</b>	<b>1 717</b>	<b>2 564</b>
Адміністративні витрати	1030	(712)	(799)	(659)	(927)
Витрати на збут	1060	(688)	(1 240)	(1 078)	(1 580)
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	(20)	(24)	(3)	(20)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>(23)</b>	<b>37</b>
<b>ЕБІТДА</b>	1310	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>45</b>
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	5010	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>0,3</b>
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	-	(18)	-	(20)
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>34</b>	<b>18</b>	<b>(23)</b>	<b>17</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(6)	(3)	-	(4)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>28</b>	<b>15</b>	<b>(23)</b>	<b>13</b>
Прибуток	1201	28	15	-	13
Збиток	1202	( )	( )	(23)	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>					
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	85	95	76	101
податок на прибуток підприємств	2111	6	3	1	3
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	76	90	75	95
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	2	-	3
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	170	218	160	320
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	204	291	203	292
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	183	273	189	272
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	459	603	439	713
<b>III. Рух грошових коштів</b>					
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	65	102	79	118
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	62	60	39	54
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(31)	(7)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	96	155	118	172
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції	4000	31	7	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>					
Рентабельність діяльності	5040	0,2	0,1	-0,2	0,1
Рентабельність активів	5020	2,8	1,5	-1,6	0,9
Рентабельність власного капіталу	5030	5,2	2,7	-3,5	2,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,2	1,1	0,9	0,8
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,7	0,5	0,5

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	6000	75	73	195	187
основні засоби	6001	75	73	195	187
первісна вартість	6002	234	222	367	367
знос	6003	159	149	172	180
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	6010	432	939	1 200	1 300
гроші та їх еквіваленти	6011	79	30	118	172
<b>Усього активи</b>	6020	1 007	1 012	1 395	1 487
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	10			
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	464	461	742	824
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	464	471	742	824
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
<b>Власний капітал</b>	6080	543	541	653	663
<b>VII. Кредитна політика</b>					
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				
короткострокові зобов'язання	7002				
інші фінансові зобов'язання	7003				
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				
короткострокові зобов'язання	7012				
інші фінансові зобов'язання	7013				
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>					
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	11	11	11	11
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	2	2	2	2
працівники	8003	8	8	8	8
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	962	1 204	1 226	1 276
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8020	7 287,9	9 121,2	9 287,9	9 818,2
директор	8021	12 500,0	15 000,0	15 000,0	18 000,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	11 250,0	12 916,7	12 541,7	13 541,7
працівники	8023	5 645,8	7 437,5	7 760,4	7 864,6

Керівник  (посада)

 (підпис)

Михальчук О.В.  
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів 5

Продовження листа 1  
Таблиця І

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Покращення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	12 218	13 199	11 321	13 230	2 445	3 325	3 695	3 765	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(10 764)	(11 101)	(9 604)	(10 669)	(1 870)	(2 670)	(3 016)	(3 110)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(10 764)	(11 101)	(9 604)	(10 666)	(1 870)	(2 670)	(3 016)	(3 110)	
Витрати на паливо	1012	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на електричну енергію	1013	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на оренду приміщень	1014	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Відрахування на соціальні заходи	1015	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати, що відносяться до підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, наліву, обслуговування тощо)	1016	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	1020	1 454	2 098	1 717	2 564	575	655	679	655	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(712)	(799)	(659)	(927)	(228)	(243)	(228)	(228)	
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 службові відрахування	1036	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зв'язок	1037	(15)	(16)	( )	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	
витрати на оплату праці	1038	(512)	(536)	(481)	(620)	(155)	(155)	(155)	(155)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(84)	(118)	(106)	(136)	(34)	(34)	(34)	(34)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	(1)	(1)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роїтлі, що мають загальноосноварського призначення	1041	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування майна загальноосноварського призначення	1042	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування загальноосноварського персоналу	1043	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
організаційно-технічні послуги	1044	(33)	(12)	( )	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( )	(8)	( )	-	( )	( )	( )	( )	
юридичні послуги	1046	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
послуги з оцінки майна	1047	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на охорону праці загальноосноварського персоналу	1048	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальноосноварського використання, у тому числі:	1050/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(67)	(108)	(68)	(135)	(30)	(45)	(30)	(30)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(688)	(1 240)	(1 078)	(1 580)	(337)	(400)	(436)	(407)	
транспортні витрати	1061	(12)	(16)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
витрати на зберігання та упаковку	1062	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оплату праці	1063	(450)	(608)	(745)	(676)	(166)	(170)	(170)	(170)	
відрахування на соціальні заходи	1064	(99)	(152)	(160)	(156)	(39)	(39)	(39)	(39)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(12)	(4)	(11)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(115)	(400)	(158)	(740)	(130)	(189)	(225)	(196)	



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	5 У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходу/витрат
						I	II	III	IV	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	11
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(20)	(24)	(3)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
витрати на безоплатну допомогу	1083	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
відраховання до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
відраховання до незалежних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(20)	(24)	(3)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>(23)</b>	<b>37</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	
Дохід від участі в асоціації (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в асоціації (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	-	(18)	-	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	(18)	( )	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>34</b>	<b>18</b>	<b>(23)</b>	<b>17</b>	<b>(5)</b>	<b>(5)</b>	<b>(5)</b>	<b>(5)</b>	<b>(5)</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(6)	(3)	( )	(4)	-	2	5	10	10
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	(2)	(2)	(2)
Прибуток від первинної діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від первинної діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>28</b>	<b>15</b>	<b>(23)</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
прибуток	1201	28	15	( )	13	-	2	3	8	8
збиток	1202	( )	( )	(23)	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>12 218</b>	<b>13 199</b>	<b>11 321</b>	<b>13 230</b>	<b>2 445</b>	<b>3 325</b>	<b>3 695</b>	<b>3 765</b>	<b>3 765</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(12 190)</b>	<b>(13 184)</b>	<b>(11 344)</b>	<b>(13 217)</b>	<b>(2 445)</b>	<b>(3 323)</b>	<b>(3 692)</b>	<b>(3 757)</b>	<b>(3 757)</b>
Неконтророльована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	34	36	(23)	37	5	7	10	15	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	13	5	15	8	2	2	2	2	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
мінус збиток нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс збиток нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
<b>ЄВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>45</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	10 776	11 101	9 608	10 666	1 870	2 670	3 016	3 110	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	10 764	11 101	9 604	10 666	1 870	2 670	3 016	3 110	
витрати на паливо та енергію	1402	12	-	4	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1410	962	1 204	1 226	1 276	316	320	320	320	
Відрахування на соціальні заходи	1420	183	270	266	292	73	73	73	73	
Амортизація	1430	13	5	15	8	2	2	2	2	
Інші операційні витрати	1440	249	602	229	851	179	253	274	245	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>12 183</b>	<b>13 181</b>	<b>11 344</b>	<b>13 193</b>	<b>2 440</b>	<b>3 318</b>	<b>3 685</b>	<b>3 750</b>	

Керівник *Григорук О.В.*  
(повна)

*Михальчук О.В.*  
(підпис)

Михальчук О.В.  
(підпис, прізвище)

## 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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	432	440	457	434	434	434	435	437
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	3	2	2	(3)	-	(1)	(1)	(1)
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011	3	2	2	(3)	( )	(1)	(1)	(1)
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 (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	457	453	434	444	434	435	437	444
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	85	95	76	101	15	24	30	32
податок на прибуток підприємств	2111	6	3	1	3		1	1	1
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	76	90	75	95	15	22	28	30
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	2	-	3		1	1	1
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	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>170</b>	<b>218</b>	<b>160</b>	<b>320</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	170	218	160	320	80	80	80	80
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>204</b>	<b>291</b>	<b>203</b>	<b>292</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>
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				-				
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	183	273	189	272	68	68	68	68
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	21	18	14	20	5	5	5	5
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>459</b>	<b>603</b>	<b>439</b>	<b>713</b>	<b>168</b>	<b>177</b>	<b>183</b>	<b>185</b>

Керівник

  
(посада)  
(підпис)

Михальчук О.В.

(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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	12 973	13 289	11 521	12 250	2 514	2 898	3 258	3 580
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	12 973	13 289	11 521	12 250	2 514	2 898	3 258	3 580
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								
кредити	3051								
позики	3052								
облігації	3053								
інші надходження (розшифрувати)	3060								
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(12 911)</b>	<b>(13 229)</b>	<b>(11 482)</b>	<b>(12 196)</b>	<b>(2 490)</b>	<b>(2 894)</b>	<b>(3 210)</b>	<b>(3 601)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(11 444)	(11 248)	(10 028)	(9 180)	(1 814)	(2 127)	(2 411)	(2 828)
Розрахунки з оплати праці	3120	(927)	(1 204)	(713)	(1 264)	(316)	(316)	(316)	(316)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130								
кредити	3131	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
позики	3132	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3133	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(461)	(603)	(554)	(1 296)	(255)	(338)	(365)	(338)
податок на прибуток підприємств	3141	(6)	(3)	(1)	(3)	( )	(1)	(1)	(1)
податок на додану вартість	3142	(76)	(90)	(75)	(95)	(15)	(22)	(28)	(30)
акцизний податок	3143	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
реєстраційна плата	3144	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	3145	(170)	(218)	(160)	(320)	(80)	(80)	(80)	(80)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(3)	(2)	(1)	(3)	-	(1)	(1)	(1)
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(3)	(2)	(1)	(3)	( )	(1)	(1)	(1)
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші платежі (розшифрувати)	3150	(193)	(291)	(317)	(875)	(160)	(234)	(255)	(226)
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші витрати (розшифрувати)	3170	(79)	(174)	(187)	(456)	(105)	(113)	(118)	(120)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>62</b>	<b>60</b>	<b>39</b>	<b>54</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>48</b>	<b>(22)</b>

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
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
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								
Виплатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(31)	(7)	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	(31)	(7)	( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання акцій та облігацій	3275	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(31)</b>	<b>(7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
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								
Виплатки 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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>31</b>	<b>53</b>	<b>39</b>	<b>54</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>48</b>	<b>(22)</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	65	102	79	118	118	142	146	194
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	79	155	118	172	142	146	194	172

Керівник


  
(посала)

(підпис)

Михальчук О.В.

(ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	31	7	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	31	7		-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, молифікація (лобулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				-				
капітальний ремонт	4060				-				

Керівник

директор  
(посада)

(підпис)

Михальчук О.В.

(ініціали, прізвище)

## V. Коєфіцієнтний аналіз

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
<b>Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	11,9	15,9	15,2	19,4	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	0,3	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	2,8	1,5	-1,6	0,9	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	5,2	2,7	-3,5	2,0	
Рентабельність ліквідності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,2	0,1	-0,2	0,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	18,3	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1,2	1,1	0,9	0,8	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,9	2,0	1,6	1,6	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		2,4	1,4	0,0	0,0	
Коєфіцієнт 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	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,7	0,7	0,5	0,5	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Коефіцієнти обмежувальні коєфіцієнти</b>							
Інші коєфіцієнти/контракти, вказані у перебіжці умови кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коєфіцієнта	5300						

Керівник

  
(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

**Інформація**  
до фінансового плану на 2022 рік

(найменування підприємства)

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

Загальна 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
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	2	2	2	2	100,0	100,0
працівники	8	8	8	8	100,0	100,0
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>962</b>	<b>1 204</b>	<b>1 226</b>	<b>1 276</b>	<b>104,1</b>	<b>132,6</b>
директор	150	180	180	216	120,0	144,0
адміністративно-управлінський персонал	270	310	301	305	101,3	113,0
працівники	542	714	745	755	101,3	139,3
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>962</b>	<b>1 204</b>	<b>1 226</b>	<b>1 276</b>	<b>104,1</b>	<b>132,6</b>
директор	150	180	180	216	120,0	144,0
адміністративно-управлінський персонал	270	310	301	305	101,3	113,0
працівники	542	714	745	755	101,3	139,3
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>7 287,9</b>	<b>9 121,2</b>	<b>9 287,9</b>	<b>9 666,7</b>	<b>104,1</b>	<b>132,6</b>
директор	12 500,0	15 000,0	15 000,0	18 000,0	120,0	144,0
адміністративно-управлінський персонал	11 250,0	12 916,7	12 541,7	12 708,3	101,3	113,0
працівники	5 645,8	7 437,5	7 760,4	7 864,6	101,3	139,3

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 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 2021			Плановий 2022 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наличих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наличих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наличих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наличих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наличих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наличих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наличих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наличих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Розробки програмного забезпечення, інформаційні системи та системи автоматизації			12 218			13 199			8 161			13 210		
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>12 218</b>			<b>13 199</b>			<b>8 161</b>			<b>13 210</b>		

## 3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (трафік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		-	

## 4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість 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:				
<b>Усього</b>				-

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 минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							ДП/ДО/	ДП/ДО/
							ДП/ДО/	ДП/ДО/
							ДП/ДО/	ДП/ДО/
							ДП/ДО/	ДП/ДО/
Усього				-	-	-	ДП/ДО/	ДП/ДО/

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	
								ДП/ДО/	ДП/ДО/
								ДП/ДО/	ДП/ДО/
								ДП/ДО/	ДП/ДО/
								ДП/ДО/	ДП/ДО/
Усього					0	0	0	ДП/ДО/	ДП/ДО/

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	тис. грн (без НДС)																								
		Заклучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (реінвестування)				Інші джерела (реінвестування)				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				рік	у тому числі за кварталами			
1	II	III	IV	1	II	III	IV	1	II	III	IV	1	II	III	IV	1	II	III	IV	1	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		ДП/ДО/					ДП/ДО/					ДП/ДО/					ДП/ДО/					ДП/ДО/				

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна контрактна вартість	Первісна балансова вартість поєднаних потужностей на початок планового року	Несамовичислене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-контрактної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)	Документ, який затвердив орган, який затвердив, та відповідний документ
						основні капітальні вкладень	фінансування життєвих інвестицій (сума грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник: Григорук  
(посада)

М  
(підпис)

Мисальчук О.В.  
(підпис, прізвище)