

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 м. Біла Церква

ЗАТВЕРДЖЕНО

(номер відповідного рішення виконавчого комітету)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

	Рік	Коди
Підприємство	за ЄДРПОУ	20607589
КП Аптека №62	за КОПФГ	
Організаційно-правова форма	за КОАТУУ	3210300000
Територія	за СПОДУ	
Орган державного управління	за ЗКГНГ	
Галузь	за КВЕД	47,74
Вид економічної діяльності	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності МСФЗ	150
Форма власності		5
Середньооблікова кількість штатних працівників		
Місцезнаходження	м. Біла Церква вул. Гоголя 42/17	
Телефон	456351667	
Прізвище та ініціали керівника	Сікаленко С.Ю.	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2022 рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 440	3 200	1 900	3 210
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 974)	(2 440)	(1 550)	(2 440)
Валовий прибуток/збиток	1020	466	760	350	770
Адміністративні витрати	1030	(199)	(228)	(162)	(228)
Витрати на збут	1060	(391)	(521)	(383)	(528)
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	()	()	()	()
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(124)	11	(195)	14
ЕБІТДА	1310	(124)	11	(195)	11
Рентабельність ЕБІТДА	5010	(5,1)	0,3	(10,3)	0,3
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	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(124)	11	(195)	14
Витрати з податку на прибуток	1180	()	(2)	()	(3)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-
Чистий фінансовий результат	1200	(124)	9	(195)	11
Прибуток	1201	-	32	-	10
Збиток	1202	-	()	(195)	-
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	63	56	35	25
податок на прибуток підприємств	2111	-	9	-	3
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	35	45	9	20
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 2022 рік
1	2	3	4	5	6
акцизний податок	2114	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	2	1	2
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	75	116	140	77
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	89	93	91	108
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	89	93	84	108
Усього виплат на користь держави	2200	278	265	266	210
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	22	2	4	2
Цільове фінансування	3030	42	100	17	50
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(18)	5	(2)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	(2)	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	40	5	2	2
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	-5,1	0,3	-10,3	0,3
Рентабельність активів	5020	-14,7	0,8	-25,0	1,0
Рентабельність власного капіталу	5030	-20,8	1,0	-48,5	2,7
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2,4	4,1	1,3	0,6
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	1,0	0,9	1,0	1,0
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	634	646	634	634
основні засоби	6001	4	-	-	-
первісна вартість	6002	127	127	129	129
знос	6003	123	119	129	129
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	208	424	146	429

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2022 рік
1	2	3	4	5	6
гроші та їх еквіваленти	6011				
Усього активи	6020	842	1 070	780	1 063
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	245	210	306	652
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	245	210	306	652
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080	597	860	402	411
VII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	1 789	1 500	630	-
довгострокові зобов'язання	7001				-
короткострокові зобов'язання	7002	1 789	1 500	630	-
інші фінансові зобов'язання	7003				-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	1 789	1 500	630	-
довгострокові зобов'язання	7011				-
короткострокові зобов'язання	7012	1 789	1 500	630	-
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	7	8	5	6
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	1	2	1	1
працівники	8003	5	5	3	4
Витрати на оплату праці	8010	354	400	412	391
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	4 381,0	5 845	3 633	5 430,0
директор	8021	6 750,0	7 667,0	7 500,0	8 000,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	5 833,0	6 667,0	3 667	7 000,0
працівники	8023	3 617,0	5 316,0	2 333	4 396,0

Керівник



(Signature)
(підпис)

Сікаленко С.Ю.
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Планий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Повіщено та обгрунтовано 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	2 440	3 200	1 900	3 210	804	807	794	805	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 974)	(2 440)	(1 550)	(2 440)	(610)	(610)	(610)	(610)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	()	()	()	()	()	()	()	
Витрати на паливо	1012	()	()	()	()	()	()	()	()	
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	()	()	()	()	()	
Витрати на оплату праці	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	466	760	350	770	194	197	184	195	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(199)	(228)	(162)	(228)	(56)	(59)	(36)	(57)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на консультингові послуги	1033	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на службові відраження	1036	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	(4)	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
відрахування на соціальні заходи	1038	(151)	(172)	(118)	(172)	(43)	(43)	(43)	(43)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1039	(32)	(38)	(28)	(38)	(9)	(10)	(9)	(10)	
загальноосподарського призначення	1040	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на операційну оренду основних засобів та роутів, що мають загальноосподарське призначення	1041	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальноосподарського призначення	1042	()	(2)	()	(2)	()	(2)	()	()	
витрати на страхування загальноосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	()	()	()	()	
судово-виправно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	()	()	()	()	
консультативні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	()	()	()	()	
приватні послуги	1046	()	()	()	()	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальноосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальноосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(12)	(12)	(12)	(12)	()	()	()	()	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(391)	(521)	(383)	(528)	(134)	(135)	(124)	(135)	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упакування	1062	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064	(217)	(319)	(100)	(219)	(54)	(54)	(55)	(56)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(50)	(70)	(20)	(70)	(17)	(17)	(18)	(18)	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(124)	(132)	(231)	(239)	(61)	(64)	(51)	(61)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз на поточний 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	()	()	()	()	()	()	()	()	()
курсові різниці	1081	()	()	()	()	()	()	()	()	()
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	()	()	()	()	()
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	()	()	()	()	()
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(124)	11	(195)	14	4	3	4	3	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(124)	11	(195)	14	4	3	4	3	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	(2)	()	(3)	(1)	(1)	()	()	(1)
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	(124)	9	(195)	11	3	2	4	2	
прибуток	1201	9	-	-	11	3	2	4	2	
збиток	1202	(124)	()	(195)	-	()	()	()	()	
Усього доходу	1210	2 440	3 200	1 900	3 210	804	807	794	805	
Усього витрат	1220	(2 564)	(3 191)	(2 095)	(3 199)	(801)	(805)	(790)	(803)	
Неконтрольована частина	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Результаток показників ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(124)	11	(195)	11	3	2	4	1	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	(124)	11	(195)	11	3	2	4	1	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 974	2 440	1 550	2 440	610	610	610	610	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 974	2 440	1 550	2 440	610	610	610	610	
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	1410	368	491	218	391	97	97	98	99	
Відрахування на соціальні заходи	1420	82	108	80	108	26	27	27	28	
Амортизація	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1440	140	750	247	257	67	70	55	645	
Усього	1450	2 564	3 189	2 095	3 196	800	804	790	802	

Керівник



(підпис)

Сіваченко С.Ю.

(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	75	116	140	77	19	19	20	19
податок на доходи фізичних осіб	2121	61	86	28	40	10	10	10	10
земельний податок	2122		16	12	12	3	3	3	3
орендна плата	2123	12	14	100	25	6	6	7	6
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	2							
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	89	93	91	108	27	27	27	27
ввізні мита на 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				-				
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	89	93	84	108	27	27	27	27
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	199	265	266	210	52	53	52	53

Керівник КП «ЦЕКА № 62

(посада)



(підпис)

Сікаленко С.Ю.

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План поточного 2021 року	Прогноз на поточний 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	4 414	4 770	2 645	3 410	852	852	853	853
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 613	3 170	2 016	3 360	840	840	840	840
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	42	100	17	50	12	12	13	13
Надходження авансів від покупців і замовників	3040				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	1 759	1 500	596					
кредити	3051	1 759	1 500						
позики	3052								
облігації	3053				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3060	9		16	-				
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(4 432)	(4 765)	(2 647)	(3 410)	(852)	(852)	(853)	(853)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2 216)	(2 517)	(1 705)	(2 940)	(733)	(734)	(737)	(736)
Розрахунки з оплати праці	3120	(291)	(483)	(152)	(320)	(80)	(80)	(80)	(80)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	(1 726)	(1 500)	(630)					
кредити	3131	(1 726)	(1 500)	(630)					
позики	3132	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3133	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(199)	(265)	(160)	(150)	(39)	(38)	(36)	(37)
податок на прибуток підприємств	3141	()	(9)	()	(9)	(3)	(2)	(2)	(2)
податок на додану вартість	3142	(34)	(45)	(17)	(10)	(3)	(3)	(2)	(2)
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3144	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	(69)	(86)	(45)	(36)	(9)	(9)	(9)	(9)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(96)	(125)	(98)	(95)	(24)	(24)	(23)	(24)
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	2	()	-	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2		()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати)	3150	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(18)	5	(2)		-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План поточного 2021 року	Прогноз на поточний 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	()	()	-	()	()	()	()
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	(2)	-	-	-	-	-	-
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	()	(2)	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	(2)	-	-	()	()	()	()
Чистий грошовий потік	3400	(18)	3	(2)	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	22	2	4	2	2	2	2	2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4	5	2	2	2	2	2	2

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Керівник КП/ЦЕА № 62	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Керівник КП/ЦЕА № 62



 (підпис)

Сікаленко С.Ю.

(ініціали, прізвище)

КП АПТЕКА № 62

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 2020р.	Фінансовий план поточного 2021	Прогноз на поточний 2021р	Плановий 2022р.	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:	7	7	5	6	120,0	85,7
директор	1	1	1	1		
адміністративно-управлінський персонал	1	2	1	1	100,0	100,0
працівники	5	5	3	4	100,0	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	368	491	218	391	133,3	80,0
директор	81	92	90	391	179,4	106,3
адміністративно-управлінський персонал	70	80	44	96	106,7	118,5
працівники	217	319	84	84	190,9	120,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	368	491	218	391	251,2	97,2
директор	81	92	90	391	179,4	106,3
адміністративно-управлінський персонал	70	80	44	96	106,7	118,5
працівники	217	319	84	84	65,0	120,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	4 381,0	5 845	3 633	5 430,0	251,2	97,2
директор	6 750,0	7 667,0	7 500,0	8 000,0	149,4	123,9
адміністративно-управлінський персонал	5 833,0	6 667,0	3 667	7 000,0	106,7	118,5
працівники	3 617,0	5 316,0	2 333	4 396,0	190,9	120,0
					188,4	121,5

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 9 місяців 2021			2022		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надаєних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надаєних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надаєних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надаєних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надаєних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надаєних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн		ціна одиниці (вартість продукції/надаєних послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Роздр. торг. Фарм. Товар. в спецмаг.	100,0	100,0	2 440			3 200			1 423			3 210		
Усього	100,0	100,0	2 440			3 200			1 423			3 210		

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
	овердрафтовий кредитна покла на неня обор.коштів					
Усього	x	x	x			

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зобов'язаність за кредитами на початок 01.01.2022 року	План із залучення коштів 2022р.	План з повернення коштів 2022 р.	Зобов'язаність за кредитами на кінець 31.12.2022 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Кред. лим. на раз.рах.				
Інші фінансові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Усього		0,0	0,0	

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
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
Усього							0	0

6. Витрати на промислові автомобілі (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Держав	Марка	Мета використання	Дата початку експлуатації	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	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
Усього					0	0	0	0	

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження 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																										
Відсоток																										

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна контрактна вартість	Первісна балансова вартість введених об'єктів на початок планового року	Неповне будівництво на початок планового року	Плановий рік			Інформація щодо проектно-контрактної документації (стан розроблення, завершення, у разі затвердження замовити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджено титул будови, із зазначенням органу, який його послав		
						основні капітальні вкладення	фінансових капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



(Handwritten signature)
[Підпис]

Сіваченко С.Ю.
(підпис, прізвище)

