

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Прогноз на поточний 2019 рік	Плановий 2020 рік
1	2	3	4	5	6
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	11 891	11 909	12 650	12 752
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(11 805)	(10 174)	(10 982)	(11 024)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>86</b>	<b>1 735</b>	<b>1 668</b>	<b>1 728</b>
Адміністративні витрати	1030	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	-	(1 669)	(1 290)	(1 397)
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	-	-	(258)	(207)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>86</b>	<b>66</b>	<b>120</b>	<b>124</b>
<b>ЕВІТДА</b>	1310	<b>115</b>	<b>98</b>	<b>139</b>	<b>143</b>
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	<b>1,0</b>	<b>0,8</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</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	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>86</b>	<b>66</b>	<b>120</b>	<b>124</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(16)	(12)	(22)	(22)
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>70</b>	<b>54</b>	<b>98</b>	<b>102</b>
Прибуток	1201	-	-	-	-
Збиток	1202	( )	( )	( )	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Прогноз на поточний 2019 рік	Плановий 2020 рік
1	2	3	4	5	6

**II. Розрахунки з бюджетом**

<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>169</b>	<b>177</b>	<b>175</b>	<b>189</b>
податок на прибуток підприємств	2111	16	15	22	22
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	142	152	137	152
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	11	10	16	15
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	<b>2120</b>	<b>176</b>	<b>255</b>	<b>206</b>	<b>226</b>
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>203</b>	<b>232</b>	<b>252</b>	<b>276</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	-	-	-	12
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	203	232	236	248
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>548</b>	<b>664</b>	<b>633</b>	<b>691</b>

**III. Рух грошових коштів**

<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>141</b>	<b>143</b>	<b>114</b>	<b>100</b>
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(27)	(81)	(14)	(12)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>114</b>	<b>62</b>	<b>100</b>	<b>88</b>

**IV. Капітальні інвестиції**

Капітальні інвестиції	4000	7	8	-	7
-----------------------	------	---	---	---	---

**V. Коефіцієнтний аналіз**

Рентабельність діяльності	5040	0,6	0,5	0,8	0,8
Рентабельність активів	5020	8,2	#ДЕЛ/0!	10,4	#ДЕЛ/0!
Рентабельність власного капіталу	5030	9,5	#ДЕЛ/0!	11,7	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	66,9	#ДЕЛ/0!	83,8	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	#ДЕЛ/0!	0,8	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Прогноз на поточний 2019 рік	Плановий 2020 рік
1	2	3	4	5	6
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				
основні засоби	6001	56	-	55	-
первісна вартість	6002	288		304	
знос	6003	232		249	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	796		935	
гроші та їх еквіваленти	6011	114		100	
<b>Усього активи</b>	6020	853		940	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	11		10	
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	11	-	10	-
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
<b>Власний капітал</b>	6080	736		838	
<b>VII. Кредитна політика</b>					
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				
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	14	13	13	13
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	3	3	2	2
працівники	8003	10	9	10	10
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	957	1 060	1 043	1 130
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	6 134,6	6 794,9	6 685,9	7 243,6
директор	8021	10 600,0	10 666,7	12 000,0	13 200,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	5 550,0	8 388,9	8 375,0	9 208,3
працівники	8023	5 230,0	5 833,3	6 091,7	6 255,0

Керівник



(підпис)

Дерій С. В.

(ініціали, прізвище)



## І. Формування фінансових результатів КП "Аптека №181"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Прогноз на поточний 2019 рік	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	11 891	11 909	12 650	12 752	3 390	2 995	3 162	3 205
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(11 805)	(10 174)	(10 982)	(11 024)	(2 949)	(2 580)	(2 740)	(2 755)
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(10 362)	(8 497)	(10 982)	(11 004)	(2 949)	(2 580)	(2 740)	(2 735)
Витрати на паливо	1012	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрати на електроенергію	1013	(70)	(185)	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрати на оплату праці	1014	(957)	(1 060)	( )	-	( )	( )	( )	( )
Відрахування на соціальні заходи	1015	(211)	(232)	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(6)	(8)	( )	-	( )	( )	( )	( )
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(29)	(32)	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(170)	(160)	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>86</b>	<b>1 735</b>	<b>1 668</b>	<b>1 728</b>	<b>441</b>	<b>415</b>	<b>422</b>	<b>450</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	-	-	-	-	-	-	-
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 відрядження	1036	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на зв'язок	1037	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на оплату праці	1038	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
відрахування на соціальні заходи	1039	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, що мають загальногосподарське призначення	1041	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
організаційно-технічні послуги	1044	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
юридичні послуги	1046	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
послуги з оцінки майна	1047	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку 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	-	(1 669)	(1 290)	(1 397)	(347)	(349)	(350)	(351)
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на зберігання та упаковку	1062	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	(1 043)	(1 130)	(281)	(282)	(283)	(284)
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	(228)	(248)	(61)	(62)	(62)	(63)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	(19)	(19)	(5)	(5)	(5)	(4)
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Прогноз на поточний 2019 рік	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	(258)	(207)	(54)	(48)	(50)	(55)
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	( )	( )	( )	(207)	(54)	(48)	(50)	(55)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>86</b>	<b>66</b>	<b>120</b>	<b>124</b>	<b>40</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>44</b>
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	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>86</b>	<b>66</b>	<b>120</b>	<b>124</b>	<b>40</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>44</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(16)	(12)	(22)	(22)	(7)	(3)	(4)	(8)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>70</b>	<b>54</b>	<b>98</b>	<b>102</b>	<b>33</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>36</b>
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-
збиток	1202	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>11 891</b>	<b>11 909</b>	<b>12 650</b>	<b>12 752</b>	<b>3 390</b>	<b>2 995</b>	<b>3 162</b>	<b>3 205</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(11 821)</b>	<b>(11 855)</b>	<b>(12 652)</b>	<b>(12 650)</b>	<b>(3 357)</b>	<b>(2 980)</b>	<b>(3 144)</b>	<b>(3 169)</b>
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	86	66	120	124	40	18	22	44
плюс амортизація, рядок 1430	1301	29	32	19	19	5	5	5	4
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>EBITDA</b>	<b>1310</b>	<b>115</b>	<b>98</b>	<b>139</b>	<b>143</b>	<b>45</b>	<b>23</b>	<b>27</b>	<b>48</b>
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	10 362	10 362	10 982	11 024	2 949	2 580	2 740	2 755
витрати на сировину та основні матеріали	1401	10 362	10 362	10 982	11 024	2 949	2 580	2 740	2 755
витрати на паливо та енергію	1402	70	185	91	95	32	22	18	23
Витрати на оплату праці	1410	957	1 060	1 043	1 130	281	282	283	284
Відрахування на соціальні заходи	1420	211	232	228	248	61	62	62	63
Амортизація	1430	29	32	19	19	5	5	5	4
Інші операційні витрати	1440	176	160	167	112	22	26	32	32
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>11 809</b>	<b>11 843</b>	<b>12 530</b>	<b>12 628</b>	<b>3 350</b>	<b>2 977</b>	<b>3 140</b>	<b>3 161</b>

Керівник:



(підпис)

12 530,0

Дерій С.В.

(ініціали, прізвище)

## II. Розрахунок з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт заулітнього 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Прогноз на поточний 2019 рік	Цільовий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Результат чистого прибутку</b>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000			34	83	83	111	124	139
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, з тому числі:	2010	(11)	(10)	(15)	(15)	(5)	(2)	(3)	(5)
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011		( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких опісля 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату	2012	(11)	(10)	(15)	(15)	(5)	(2)	(3)	(5)
у тому числі на державну частку	2012/1	(11)	(10)	(15)	(15)	(5)	(2)	(3)	(5)
Перевішено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Резервний фонд	2040	( )	(43)	(34)	-	( )	( )	( )	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(23)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(2)	(1)	( )	-	( )	( )	( )	( )
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	34	-	83	170	111	124	139	170
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>169</b>	<b>177</b>	<b>175</b>	<b>189</b>	<b>56</b>	<b>36</b>	<b>42</b>	<b>55</b>
податок на прибуток підприємств	2111	16	15	22	22	7	3	4	8
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	142	152	137	152	44	31	35	42
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	11	10	16	15	5	2	3	5
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>176</b>	<b>255</b>	<b>206</b>	<b>226</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>57</b>	<b>57</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	153	231	184	204	51	51	51	51
земельний податок	2122	5	8	6	6	1	1	2	2
орендна плата	2123		16	16	16	4	4	4	4
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	18			-				
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>203</b>	<b>232</b>	<b>252</b>	<b>276</b>	<b>70</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>70</b>
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державні митні платежі	2131				12	5	2	2	3
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне	2132	203	232	236	248	61	62	62	63
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) військовий збір	2134			16	16	4	4	4	4
Погашення податкового боргу держави, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктурованих зобов'язань, 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>548</b>	<b>664</b>	<b>633</b>	<b>691</b>	<b>182</b>	<b>160</b>	<b>167</b>	<b>182</b>

Керівник



(підпис)

Дерій С.В.

(підпис, прізвище)



## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	План поточного 2019 року	Прогноз на поточний 2019 рік	Плановий 2020 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>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>12 919</b>	<b>12 248</b>	<b>13 680</b>	<b>13 816</b>	<b>3 691</b>	<b>3 205</b>	<b>3 420</b>	<b>3 500</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	12 919	13 260	13 680	13 816	3 691	3 205	3 420	3 500
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021		(1 012)		-				
Цільове фінансування (розрахувати)	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 (розрахувати)	3060				-				
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(12 946)</b>	<b>(12 329)</b>	<b>(13 694)</b>	<b>(13 828)</b>	<b>(3 731)</b>	<b>(3 204)</b>	<b>(3 407)</b>	<b>(3 486)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(11 512)	(10 938)	(12 399)	(12 976)	(3 508)	(3 001)	(3 199)	(3 268)
Розрахунки з оплати праці	3120	(835)	(880)	(869)	(204)	(51)	(51)	(51)	(51)
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	(548)	(511)	(426)	(648)	(172)	(152)	(157)	(167)
податок на прибуток підприємств	3141	(9)	(9)	(22)	(18)	(7)	(2)	(3)	(6)
податок на додану вартість	3142	(149)	(150)	(137)	(150)	(44)	(31)	(35)	(40)
акцизний податок	3143	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
рендна плата	3144	(1)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	3145	(152)	(160)	( )	(204)	(51)	(51)	(51)	(51)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(10)	( )	(15)	(12)	(5)	(2)	(2)	(3)
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	( )	( )	(15)	(12)	(5)	(2)	(2)	(3)
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	(10)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші платежі (розрахувати) ССВ + військовий	3150	(227)	(192)	(252)	(264)	(65)	(66)	(66)	(67)
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розрахувати)	3170	(51)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(27)</b>	<b>(81)</b>	<b>(14)</b>	<b>(12)</b>	<b>(40)</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>14</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	План поточного 2019 року	Прогноз на поточний 2019 рік	Плановий 2020 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				-				
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<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				-				
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>(27)</b>	<b>(81)</b>	<b>(14)</b>	<b>(12)</b>	<b>(40)</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	141	143	114	100	100	60	61	74
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	114	62	100	88	60	61	74	88

Керівник



(підпис)

Дерій С.В.

(ініціали, прізвище)



## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Прогноз на поточний 2019 рік	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	7	8	-	7	-	4	3	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	7	8		7		4	3	
капітальний ремонт	4060				-				

Керівник



(підпис)

Дерій С.В.

(ініціали, прізвище)

## V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Прогноз на поточний 2019 рік	Плановий 2020 рік (усього)	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	0,7	14,6	13,2	13,6	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	1,0	0,8	1,1	1,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	8,2	#ДЕЛ/0!	10,4	#ДЕЛ/0!	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	9,5	#ДЕЛ/0!	11,7	#ДЕЛ/0!	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,6	0,5	0,8	0,8	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		0,1	0,0	0,1	0,0	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	66,9	#ДЕЛ/0!	83,8	#ДЕЛ/0!	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	72,4	#ДЕЛ/0!	93,5	#ДЕЛ/0!	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>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,2	0,3	0,0	0,4	
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	0,8	#ДЕЛ/0!	0,8	#ДЕЛ/0!	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти</b>							
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 \_\_\_\_\_

(посадка)


  
(підпис)

Дерій С.В.

(ініціали, прізвище)

**Інформація**  
**до фінансового плану на 2020 рік**  
КП "Аптека №181"  
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Прогноз на поточний 2019 рік	Плановий 2020 рік (усього)	Плановий 2020 рік (усього)	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4			6	7
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
директор	1	1	1	1		100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	3	3	2	2		100,0	66,7
працівники	10	9	10	10		100,0	100,0
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>957,0</b>	<b>1060,0</b>	<b>1076,0</b>	<b>1130,0</b>		<b>105,0</b>	<b>118,1</b>
директор	127,2	128,0	144,0	158,4		110,0	124,5
адміністративно-управлінський персонал	199,8	302,0	201,0	221,0		110,0	110,6
працівники	630,0	630,0	731,0	750,6		102,7	119,1
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>957,0</b>	<b>1060,0</b>	<b>1043,0</b>	<b>1130,0</b>		<b>108,3</b>	<b>118,1</b>
директор	127,2	128,0	144,0	158,4		110,0	124,5
адміністративно-управлінський персонал	199,8	302,0	201,0	221,0		110,0	110,6
працівники	630,0	630,0	731,0	750,6		102,7	119,1
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>6134,6</b>	<b>6794,9</b>	<b>6685,9</b>	<b>7243,6</b>		<b>108,3</b>	<b>118,1</b>
директор	10600,0	10666,7	12000,0	13200,0		110,0	124,5
адміністративно-управлінський персонал	5550,0	8388,9	8375,0	9208,3		110,0	165,9
працівники	5250,0	5833,3	6091,7	6255,0		102,7	119,1

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 рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 минулий рік			Плановий показник поточного 2019 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 3 кв. 2019р.			Плановий 2020 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 (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах			11 891			11 909			3 155			12 752		
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>11 891</b>			<b>11 909</b>			<b>3 155</b>			<b>12 752</b>		

## 3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

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	
							«ДЕЛО»	«ДЕЛО»	
							«ДЕЛО»	«ДЕЛО»	
							«ДЕЛО»	«ДЕЛО»	
							«ДЕЛО»	«ДЕЛО»	
							«ДЕЛО»	«ДЕЛО»	
Усього					0	0	«ДЕЛО»	«ДЕЛО»	

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	тис. грн (без ПДВ)																											
		Залучення 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			рік	у тому числі за кварталами									
1	І	ІІ	ІІІ	ІV	1	І	ІІ	ІІІ	ІV	1	І	ІІ	ІІІ	ІV	1	І	ІІ	ІІІ	ІV	1	І	ІІ	ІІІ	ІV					
1	модернізація основних засобів з метою подовження терміну користування	-					-									7		4	3						7	-	4	3	-
		-					-									-									-	-	-	-	-
		-					-									-									-	-	-	-	-
		-					-									-									-	-	-	-	-
		-					-									-									-	-	-	-	-
Усього		-					-								7	-	4	3						7	-	4	3	-	
Відсоток		0,0					0,0								100,0									100,0					

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незвернене будівництво на початок планового року	Плановий рік			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження значити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив		
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти			кредитні кошти	інші джерела (значити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник



*С.В.*

Дерій С.В.  
(підпис)

Дерій С.В.  
(ініціали, прізвище)