

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)

Підприємство	КП Аптека №62	Рік	Коди
Організаційно-правова форма		за ЄДРПОУ	20607589
Територія		за КОПФГ	
Орган державного управління		за КОАТУУ	3210300000
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності		за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	47,74
Форма власності		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		Стандарти звітності МСФЗ	150
Місцезнаходження	м. Біла Церква вул. Гоголя 42/17		7
Телефон	456351667		
Прізвище та ініціали керівника	Сікаленко С.Ю.		

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
акцизний податок	2114	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	8	2	1
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	105	100	111	116
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	110	89	106	106
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	110	89	106	106
Усього виплат на користь держави	2200	278	257	281	299
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	9	35	40	41
Цільове фінансування	3030	59	-	99	100
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	31	239	7	5
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	(9)	(6)	(4)
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	40	265	41	42
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	-	5	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	0,1	0,3	0,4	0,3
Рентабельність активів	5020	0,3	0,9	1,1	0,8
Рентабельність власного капіталу	5030	0,4	1,2	1,3	1,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	3,4	4,1	4,0	4,1
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	1,0	0,9	0,9	1,0
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	638	646	646	646
основні засоби	6001	4	-	-	-
первісна вартість	6002	127	127	127	127
знос	6003	123	119	119	127
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	440	424	391	424

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
гроші та їх еквіваленти	6011	39	2	2	2
Усього активи	6020	1 078	1 070	1 037	1 070
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	244	210	209	210
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	244	210	208	210
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080	835	860	829	860
VII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	1 500
довгострокові зобов'язання	7001				-
короткострокові зобов'язання	7002				1 500
інші фінансові зобов'язання	7003				-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	1 500
довгострокові зобов'язання	7011				-
короткострокові зобов'язання	7012				1 500
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	9	10	7
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	1	2	2	1
працівники	8003	5	6	7	5
Витрати на оплату праці	8010	354	400	412	485
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	5 467,0	4 490,7	3 433,3	5 750,0
директор	8021	6 500,0	7 000,0	6 000,0	7 500,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	5 500,0	6 000,0	5 000,0	6 500,0
працівники	8023	4 400,0	3 569,4	2 619,0	5 250,0

Керівник КП АПТЕКА №62
(посада)



(Signature)
_____ (підпис)

Сікаленко С.Ю.
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

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				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 282	3 160	3 100	3 180	795	793	793	799	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 651)	(2 437)	(2 430)	(2 430)	(607)	(607)	(608)	(608)	
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	631	723	670	750	188	186	185	191	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	()	(12)	(161)	(223)	(85)	(57)	(55)	(56)	
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 відраження	1036	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	()	()	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
витрати на оплату праці	1038	()	()	(109)	(168)	(42)	(42)	(42)	(42)	
відрахування на соціальні заходи	1039	()	()	(24)	(37)	(9)	(9)	(9)	(10)	
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	()	()	(2)	()	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	(2)	()	(2)	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	()	()	()	()	
юрідичні 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	()	(12)	(12)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(627)	(685)	(506)	(516)	(130)	(126)	(127)	(133)	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на збирання та упакування	1062	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	(398)	(485)	(303)	(315)	(78)	(78)	(79)	(80)	
відрахування на соціальні заходи	1064	(87)	(98)	(71)	(69)	(17)	(17)	(17)	(18)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(1)	(2)	(1)	(2)	()	(1)	(1)	()	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(141)	(100)	(131)	(130)	(35)	(30)	(30)	(35)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Прогноз на поточний 2019 рік	Плановий 2020 рік (усого)	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	-	(8)	()	()	()	()	()	()	-
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	-
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	-
вдрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	-
вдрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	-	(8)	()	-	()	()	()	()	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	4	18	13	11	3	3	3	2	-
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	4	18	13	11	3	3	3	2	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(1)	(8)	(2)	(2)	-	(1)	()	(1)	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Частий фінансовий результат, у тому числі:	1200	3	10	11	9	3	2	3	1	-
прибуток	1201	-	-	2	1	-	-	-	1	-
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Усього доходів	1210	3 282	3 160	3 100	3 180	795	793	793	799	-
Усього витрат	1220	(3 279)	(3 150)	(3 089)	(3 171)	(792)	(791)	(790)	(798)	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника ЕВГТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	4	14	13	11	3	3	3	2	-
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1	2	2	2	-	1	1	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЕВГТДА	1310	5	16	15	13	3	4	4	2	-
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	-	2 430	2 430	607	607	608	608	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	2 430	2 430	607	607	608	608	-
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	1410	398	485	412	483	120	120	121	122	-
Вдрахування на соціальні заходи	87	87	98	95	106	26	26	26	28	-
Амортизація	1430	1	2	1	2	-	1	1	-	-
Інші операційні витрати	1440	100	155	150	150	39	37	34	40	-
Усього	1450	622	3 150	3 093	3 171	792	791	790	798	-

Керівник КП АПТЕКА № 62
(посада)



Сікаленко С Ю
(ініціали, прізвище)

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
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	105	100	111	116	29	29	29	29
податок на доходи фізичних осіб	2121	92	75	86	86	22	21	21	22
земельний податок	2122		10	10	16	4	4	4	4
орендна плата	2123	13	15	15	14	3	4	4	3
інші податки та збори (розшифрувати)	2124								
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	110	89	106	106	27	26	26	27
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	110	89	106	106	27	26	26	27
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат на користь держави	2200	278	257	281	299	73	72	72	74

Керівник КП АПТЕКА № 62
(посада)



(Signature)
(підпис)

Сікаленко С.Ю.
(ініціали, 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності									
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	3 886	3 586	4 772	4 760	1 190	1 190	1 190	1 190
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3010	3 524	3 586	2 903	3 160	790	790	790	790
податку на додану вартість	3020								
Цільове фінансування (розшифрувати)	3021								
Надходження авансів від покупців і замовників	3030	59		99	100	25	25	25	25
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3040								
кредити	3050	303	-	1 770	1 500	375	375	375	375
позики	3051	303		1 770	1 500	375	375	375	375
облігації	3052								
Інші надходження (розшифрувати)	3053								
	3060								
Видатки грошових коштів від операційної діяльності									
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3100	(3 855)	(3 347)	(4 765)	(4 755)	(1 189)	(1 189)	(1 188)	(1 189)
Розрахунки з оплати праці	3110	(2 980)	(2 654)	(2 474)	(2 537)	(633)	(635)	(636)	(633)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3120	(320)	(485)	(300)	(483)	(120)	(120)	(121)	(122)
кредити	3130	(303)	-	(1 770)	(1 500)	(375)	(375)	(375)	(375)
позики	3131	(303)	()	(1 770)	(1 500)	(375)	(375)	(375)	(375)
облігації	3132	()	()	()	-	()	()	()	()
	3133	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(252)	(208)	(221)	(235)	(61)	(59)	(56)	(59)
податок на прибуток підприємств	3141	(2)	(10)	(1)	(9)	(3)	(2)	(2)	(2)
податок на додану вартість	3142	(51)	(45)	(57)	(45)	(12)	(12)	(10)	(11)
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3144	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	()	()	()	-	()	()	()	()
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(72)	(64)	(68)	(86)	(22)	(21)	(21)	(22)
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(127)	(95)	(95)	(95)	(24)	(24)	(23)	(24)
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	31	239	7	5	1	1	2	1

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
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності									
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3200	-		-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3210								
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220								
Інші надходження (розшифрувати)	3230								
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3240								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3255	-		-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3260	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3295			()	-	()	()	()	()
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності									
Надходження від власного капіталу	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310								
кредити	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3321								
облігації	3322								
Інші надходження (розшифрувати)	3323								
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3340								
Витрачання на викуп власних акцій	3345	-	(9)	(6)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
кредити	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3361	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3362	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3363	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3370	()	(9)	(6)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий грошовий потік	3395	-	(9)	(6)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
Залишок коштів на початок періоду	3400	31	230	1	1	1	1	1	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3405	9	35	40	41	41	41	41	42
Залишок коштів на кінець періоду	3410								
	3415	40	265	41	42	41	41	42	42

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

Керівник КП АПТЕКА № 62
(посада)



(підпис)

Сікаленко С.Ю.
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000			5	-				
капітальне будівництво	4010								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020			3					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030								
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			1					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050			1					
капітальний ремонт	4060								

Керівник КП АПТЕКА №62

(посада)



(підпис)

Сікаленко С.Ю.

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Прогноз на поточний 2019 рік	Плановий 2020 рік	Примітки
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості	2	3	4	5	6	7	8
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	19,2	23,0	21,6	23,6	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0,2	0,5	0,8	0,4	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,3	0,9	0,7	0,8	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,4	1,2	0,8	1,2	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,1	0,3	0,3	0,3	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		48,7	13,1	8,3	16,2	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	3,4	4,1	4,0	4,1	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,8	2,0	1,9	2,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	2,5		0,0	
Коефіцієнт 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	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	1,0	1,0	0,9	1,0	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти ковенантів, 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 коефіцієнта	5300						

Керівник: КП АПТЕКА № 62
(посада)

(підпис)
Сікаленко С.Ю.
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2020 рік

КП АПТЕКА № 62

(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2018р.	Фінансовий план поточного 2019р	Прогноз на поточний 2019р	Плановий 2020р.	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-працевими договорами), у тому числі:	7	9	10	7	70,0	100,0
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	1	2	2	1	50,0	100,0
працівники	5	6	7	5	71,4	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	398	485	412	483	117,2	121,4
директор	76	84	72	90	125,0	118,4
адміністративно-управлінський персонал	68	144	132	78	59,1	114,7
працівники	254	257	220	315	143,2	124,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	398	485	412	483	117,2	121,4
директор	76	84	72	90	125,0	118,4
адміністративно-управлінський персонал	68	144	120	78	65,0	114,7
працівники	254	257	220	315	143,2	124,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	5 467,0	4 490,7	3 433,3	5 750,0	167,5	105,2
директор	6 500,0	7 000,0	6 000,0	7 500,0	125,0	115,4
адміністративно-управлінський персонал	5 500,0	6 000,0	5 000,0	6 500,0	130,0	118,2
працівники	4 400,0	3 569,4	2 619,0	5 250,0	200,5	119,3

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 2018_ минулий рік			Плановий показник поточного 2019 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 місяців 2019			2020		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих 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	3 282			3 160			2 079			3 180		
Усього	100,0	100,0	3 282			3 160			2 079			3 180		

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
АТ КБ "ПРИВАТБАНК" БЦ ВІДДІЛ № 2 КИЇВСЬКОГО ГРУ дог. КІСФК11 W18 від. 10.12.2018р.	овердрафтовий кредитна поспл неня обор коштів	1500 тис. грн	21% год.	01.01.2020/31.12.2020	-	
Усього	x	x	x		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 01.01.2020 року	План із залучення коштів 2020р.	План з повернення коштів 2020 р.	Заборгованість за кредитами на кінець 31.12.2020 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:				-
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:		1 500,0	1 500,0	-
Кред. лим. на раз рах.		1 500,0	1 500,0	-
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:				-
Усього		1 500,0	1 500,0	-

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
							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	0	ДЕЛО	ДЕЛО

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння 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		ДЕЛО					ДЕЛО					ДЕЛО					ДЕЛО					ДЕЛО				

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

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

Кіровоград: КП АПТЕКА № (посадив)



(Signature)
(підпис)

Сікаченко С.Ю.
(підпис, прізвище)