

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

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Прогноз на поточний рік (2019)	Плановий рік (2020)
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	10 816	9 400	11 685	12 348
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9 221)	(8 000)	(10 000)	(10 448)
Валовий прибуток/збиток	1020	1 595	1 400	1 685	1 900
Адміністративні витрати	1030	(1 392)	(1 217)	(1 443)	(1 610)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	203	183	242	290
ЕБІТДА	1310	239	328	250	298
Рентабельність ЕБІТДА	5010	2,2	3,5	2,1	2,4
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	203	183	242	290
Витрати з податку на прибуток	1180	(33)	(33)	(32)	(53)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-
Чистий фінансовий результат	1200	170	150	210	237
Прибуток	1201	-	-	-	-
Збиток	1202	()	()	()	-
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	186	151	162	193
податок на прибуток підприємств	2111	37	33	32	53
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	124	92	98	104
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Прогноз на поточний рік (2019)	Плановий рік (2020)
1	2	3	4	5	6
акцизний податок	2114	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	25	26	32	36
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	190	172	182	217
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	207	160	213	237
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	192	145	200	220
Усього виплат на користь держави	2200	583	483	557	647
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	106	124	(29)	359
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	173	182	72	442
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(43)	(20)	(63)	(30)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(24)	(38)	(38)	(53)
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	121	218	92	451
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	43	20	63	30
V. Коefіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	1,6	1,6	1,8	1,9
Рентабельність активів	5020	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Рентабельність власного капіталу	5030	1062,5	925,9	1312,5	1481,3
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,1	0,0	0,0	0,0
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,9	0,7	0,9	0,9
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	4			
основні засоби	6001	4	12	7	5
первісна вартість	6002	34	36	47	52
знос	6003	31	24	40	47
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	713	890	950	980
гроші та їх еквіваленти	6011	15	20	20	25
Усього активи	6020				
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	257	380	480	500
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	257	380	480	500
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080	16	16	16	16

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

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	9	9	9	9
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	2	2	2	2
працівники	8003	6	6	6	6
Витрати на оплату праці	8010	1 009	880	1 070	1 124
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	9 338,9	8 148,1	9 907,4	10 407,4
директор	8021	13 666,7	11 666,7	11 666,7	12 083,3
адміністративно-управлінський персонал	8022	8 125,0	5 416,7	5 416,7	6 041,7
працівники	8023	9 087,8	8 472,2	11 111,1	11 583,3

Керівник *Завідувач*
(посада)



[Signature]
(підпис)

Літвин М.І.
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 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	10 816	9 400	11 685	12 348	3 087	3 087	3 087	3 087	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9 221)	(8 000)	(10 000)	(10 448)	(2 612)	(2 612)	(2 612)	(2 612)	
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	1 595	1 400	1 685	1 900	475	475	475	475	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 392)	(1 217)	(1 443)	(1 610)	(400)	(408)	(404)	(398)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(31)	(48)	(8)	(48)	(12)	(12)	(12)	(12)	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	()	(2)	(1)	(3)	(1)	()	(2)	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1036	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	(4)	(6)	(5)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
витрати на оплату праці	1038	(1 009)	(880)	(1 070)	(1 124)	(280)	(282)	(282)	(280)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(197)	(185)	(200)	(220)	(54)	(56)	(56)	(54)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(7)	(8)	(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлт, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	()	()	(1)	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультативні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	(3)	(1)	(1)	(1)	()	
юридичні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	(2)	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(3)	(6)	()	(6)	()	(6)	()	()	
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	(138)	(80)	(150)	(188)	(47)	(47)	(47)	(47)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упакування	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 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	()	()	()	-	()	()	()	()	-
вдражування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	-
вдражування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	203	183	242	290	75	67	71	77	
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	-
курсові різниці	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати, усього, у тому числі:	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати (розшифрувати)	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	203	183	242	290	75	67	71	77	
Витрати з податку на прибуток	1180	(37)	(33)	(32)	(53)	(14)	(12)	(13)	(14)	
Доход 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	166	150	210	237	61	55	58	63	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Усього доходів	1210	10 816	9 400	11 685	12 348	3 087	3 087	3 087	3 087	
Усього витрат	1220	(10 650)	(9 250)	(11 475)	(12 111)	(3 026)	(3 032)	(3 029)	(3 024)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	232	320	242	290	46	45	46	46	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	7	8	8	8	2	2	2	2	
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	239	328	250	298	48	47	48	48	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	9 259	8 018	10 024	10 508	2 627	2 627	2 627	2 627	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	9 221	8 000	10 000	10 448	2 612	2 612	2 612	2 612	
витрати на паливо та енергію	1402	38	18	24	60	15	15	15	15	
Витрати на оплату праці	1410	1 009	880	1 070	1 124	280	282	282	280	
Вдражування на соціальні заходи	1420	197	185	200	220	54	56	56	54	
Амортизація	1430	7	8	8	8	2	2	2	2	
Інші операційні витрати	1440	178	159	173	251	62	63	63	63	
Усього	1450	10 650	9 250	11 475	12 111	3 025	3 030	3 030	3 026	

Керівник

(підпис)



(підпис)

Літвинюк Т.І.

(ініціали, 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
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на початок звітного періоду	2000	432	577	568	746	746	798	845	894
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(25)	(26)	(32)	(36)	(9)	(8)	(9)	(10)
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011	(25)	(26)	(32)	(36)	(9)	(8)	(9)	(10)
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 (непокрите збитку) на кінець звітного періоду	2070	568	701	746	947	798	845	894	947
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	186	151	162	193	49	46	48	50
податок на прибуток підприємств	2111	37	33	32	53	14	12	13	14
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	124	92	98	104	26	26	26	26
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	25	26	32	36	9	8	9	10
рендна плата за транспортування	2116								
рендна 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
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	190	172	182	217	54	55	55	53
податок на доходи фізичних осіб	2121	181	172	165	202	50	51	51	50
земельний податок	2122			8	3	1	1	1	
орендна плата	2123	9		9	12	3	3	3	3
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	207	160	213	237	59	59	59	60
виплати частини нерозподіленого прибутку господарськими товариствами, у співу частині яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131								
місцеві податки	2132								
податок на доходи фізичних осіб, податок на майно, акцизи, мито, митні збори	2133	192	148	200	220	55	55	55	55
Інші податки, збори та платежі (включно з акцизами) ПЗ	2134	15	12	13	17	4	4	4	5
Платежі за використання земельних ділянок, 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	583	483	557	647	162	160	162	163

Керівник

Завідувач
(підста)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	11 599	9 800	11 900	12 848	3 212	3 212	3 212	3 212
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	11 599	9 800	11 900	12 848	3 212	3 212	3 212	3 212
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
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								
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(11 426)	(9 618)	(11 828)	(12 406)	(3 100)	(3 103)	(3 103)	(3 100)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(10 083)	(8 250)	(10 300)	(10 652)	(2 663)	(2 663)	(2 663)	(2 663)
Розрахунки з оплати праці	3120	(784)	(880)	(1 070)	(1 124)	(280)	(282)	(282)	(280)
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	(342)	(291)	(258)	(375)	(93)	(94)	(94)	(94)
податок на прибуток підприємств	3141	(41)	(43)	(5)	(53)	(13)	(13)	(13)	(14)
податок на додану вартість	3142	(124)	(90)	(75)	(120)	(30)	(30)	(30)	(30)
акцизний податок	3143				-				
рентна плата	3144				-				
податок на доходи фізичних осіб	3145	(177)	(158)	(178)	(202)	(50)	(51)	(51)	(50)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1			()	-	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2				-				
інші платежі (розрахувати)	3150			()	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3160	()		()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розрахувати) ЄСВ, ВЗ	3170	(217)	(197)	(200)	(255)	(64)	(64)	(64)	(63)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	173	182	72	442	112	109	109	112

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210								
Виручка від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(43)	(20)	(63)	(30)	-	(10)	(10)	(10)
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(43)	(20)	(63)	(30)	()	(10)	(10)	(10)
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	(43)	(20)	(63)	(30)	-	(10)	(10)	(10)
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	(24)	(38)	(38)	(53)	(13)	(13)	(13)	(14)
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	(24)	(38)	(38)	(53)	(13)	(13)	(13)	(14)
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(24)	(38)	(38)	(53)	(13)	(13)	(13)	(14)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3400	106	124	(29)	359	99	86	86	88
Залишок коштів на початок періоду	3405	15	94	121	92	92	191	277	363
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	121	218	92	451	191	277	363	451

Керівник завідувача
(посада)

(підпис)

(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	43	20	63	30		10	10	10
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	43	20	63	30		10	10	10
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				-				
капітальний ремонт	4060				-				

Керівник

завідувачий
(посада)



[Signature]
(підпис)

Степан М. І.
(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
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	14,7	14,9	14,4	15,4	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	2,2	3,5	2,1	2,4	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	1 062,5	925,9	1 312,5	1 481,3	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,6	1,6	1,8	1,9	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		1,1	1,2	1,9	1,7	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,1	0,0	0,0	0,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	2,8	2,3	2,0	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							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		6,1	2,5	7,9	3,8	
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	0,9	0,7	0,9	0,9	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коєфіцієнти							
Інші коєфіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строк погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коєфіцієнта							

Керівник

Завідувач
(підпис)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2020 рік

(найменування підприємства)

I. 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
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	9	9	9	9	100,0	100,0
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	2	2	2	2	100,0	100,0
працівники	6	6	6	6	100,0	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 009	880	1 070	1 124	105,0	111,4
директор	164	140	140	145	103,6	#ССЫЛКА!
адміністративно-управлінський персонал	195	130	130	145	111,5	#ССЫЛКА!
працівники	650	610	800	834	104,3	#ССЫЛКА!
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 009	880	1 070	1 124	105,0	111,4
директор	164	140	140	145	103,6	88,4
адміністративно-управлінський персонал	195	130	130	145	111,5	74,4
працівники	650	610	800	834	104,3	128,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	9 342,6	8 148,1	9 907,4	10 407,4	105,0	111,4
директор	13 666,7	11 666,7	11 666,7	12 083,3	103,6	88,4
адміністративно-управлінський персонал	8 125,0	5 416,7	5 416,7	6 041,7	111,5	74,4
працівники	9 027,8	8 472,2	11 111,1	11 583,3	104,3	128,3

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 минулий рік			Плановий показник поточного року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9міс 2019			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
Усього	100,0	100,0	10 816			9 400			9 470			12 348		

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
Усього	x	x	x		-	

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:				
Усього		-	-	-

