

РОЗГЛЯНУТО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів

комунальних підприємств Білоцерківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

(номер відповідного рішення виконавчого комітету)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Підприємство	КП БМР Аптека №1	Рік 2020	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальна	за ЄДРПОУ	1977808
Територія	Київська	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	321030000
Галузь		за СПОДУ	1007
Вид економічної діяльності	Роздрібна торгівля фарм.товарами	за ЗКГНГ	71212
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	47.73
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	12	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	вул. Я.Мудрого, 64/2 м. Біла Церква		
Телефон	0456359341		
Прізвище та ініціали керівника	Іваніцька В.І.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА _2020_ рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Прогноз на 2019 рік	Плановий 2020 рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	6 232	6 800	7 120	7 575
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 826)	(5 191)	(5 554)	(5 805)
Валовий прибуток/збиток	1020	1 406	1 609	1 566	1 770
Адміністративні витрати	1030	(17)	(24)	(21)	(32)
Витрати на збут	1060	(1 342)	(1 485)	(1 480)	(1 621)
Інші операційні доходи	1070	6	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	(29)	(17)	(5)	(59)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	24	83	60	58
ЕБІТДА	1310	57	114	95	89
Рентабельність ЕБІТДА	5010	0,9	1,7	1,3	1,2
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	24	83	60	58
Витрати з податку на прибуток	1180	(4)	(14)	(11)	(11)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	20	69	49	47
Прибуток	1201	-	-	-	-
Збиток	1202	-	-	-	-

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

II. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	358	421	382	493
податок на прибуток підприємств	2111	2	14	-	50
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	190	212	216	224
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	-	10	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	139	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	188	212	192	250
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	188	212	192	250
Усього виплат на користь держави	2200	546	619	588	743

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3405	32	45	57	413
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	57	440	356	427
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	89	485	413	840

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	-	12	-	20
-----------------------	------	---	----	---	----

V. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності	5040	0,3	1,0	0,7	0,6
Рентабельність активів	5020	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Рентабельність власного капіталу	5030	9,5	27,8	19,9	19,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,6	1,2	1,2	1,2
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,8	0,7	0,8

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Прогноз на 2019 рік	Плановий 2020 рік
1	2	3	4	5	6
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				
основні засоби	6001	193	142	200	152
первісна вартість	6002	630	642	642	670
знос	6003	437	500	442	518
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	358	458	470	458
гроші та їх еквіваленти	6011	33	77	205	320
Усього активи	6020				
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	341	203	210	215
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	341	203	210	215
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080	210	248	248	248
VII. Кредитна політика					
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	12	14	14	15
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	-	2	2	2
працівники	8003	11	11	11	12
Витрати на оплату праці	8010	902	962	1 020	1 132
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	5 909,7	5 726,2	6 071,4	6 288,9
директор	8021	9 833,3	8 916,7	13 000,0	15 666,7
адміністративно-управлінський персонал	8022	-	8 833,3	10 166,7	11 583,3
працівники	8023	5 553,0	4 871,2	4 697,0	4 625,0

Керівник

Горбун
(посада)



(підпис)

Васильєва В. І.
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Прогноз на 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	6 232	6 800	7 120	7 575	1 950	1 980	1 850	1 795	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 826)	(5 191)	(5 554)	(5 805)	(1 515)	(1 537)	(1 413)	(1 340)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(4 826)	(5 191)	(5 554)	(5 805)	(1 515)	(1 537)	(1 413)	(1 340)	
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	1 406	1 609	1 566	1 770	435	443	437	455	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(17)	(24)	(21)	(32)	(8)	(7)	(8)	(9)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(2)	(4)	(3)	(4)	(2)	(1)	(1)	(2)	
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	(5)	(7)	(5)	(12)	(3)	(2)	(4)	(3)	
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	(6)	(7)	(6)	(10)	(3)	(2)	(3)	(2)	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(4)	(6)	(7)	(10)	(2)	(2)	(3)	(3)	
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	(1 342)	(1 485)	(1 480)	(1 621)	(404)	(407)	(400)	(410)	
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(902)	(962)	(1 020)	(1 132)	(282)	(285)	(280)	(285)	
відрахування на соціальні заходи	1064	(189)	(212)	(224)	(250)	(62)	(63)	(62)	(63)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(33)	(31)	(35)	(31)	(8)	(8)	(8)	(7)	
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(218)	(280)	(201)	(208)	(52)	(51)	(50)	(55)	

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Прогноз на 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
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	6	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(29)	(17)	(5)	(59)	(13)	(16)	(14)	(16)	-
курсові різниці	1081	-	-	-	-	()	()	()	()	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	()	()	()	()	-
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	()	()	()	()	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(29)	-	-	-	()	()	()	()	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	()	()	()	()	-
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	-	-	-	-	()	()	()	()	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	24,0	83,0	60,4	58,0	10,0	13,0	15,0	20,0	-
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	24,0	83,0	60,4	58,0	10,0	13,0	15,0	20,0	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(4)	(14)	(11)	(11,0)	(2)	(2)	(3)	(4)	-
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	20,0	69,0	49,4	47,0	8,0	11,0	12,0	16,0	-
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	6 238	6 800	7 120	7 575	1 950	1 980	1 850	1 795	-
Усього витрат	1220	(6 214)	(6 731)	(7 071)	(7 528)	(1 942)	(1 969)	(1 838)	(1 779)	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника ЄВГДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	24	83	60	58	10	13	15	20	-
плюс амортизація, рядок 1430	1301	33	31	35	31	8	8	8	7	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЄВГДА	1310	57	114	95	89	18	21	23	27	-
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4 888	5 264	5 614	5 880	1 543	1 554	1 423	1 360	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	4 826	5 191	5 554	5 805	1 515	1 537	1 413	1 340	-
витрати на паливо та енергію	1402	62	73	60	75	28	17	10	20	-
Витрати на оплату праці	1410	902	962	1 020	1 132	282	285	280	285	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	189	212	224	250	62	63	62	63	-
Амортизація	1430	33	31	35	31	8	8	8	7	-
Інші операційні витрати	1440	202	262	178	235	47	59	65	64	-
Усього	1460	6 214	6 731	7 071	7 528	1 942	1 969	1 838	1 779	-

Керівник

Головченко
(посада)



Головченко В. С.
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Прогноз на 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
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	(52)	(27)	(36)	6	6	13	22	32
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(2)	(10)	(7)	(7)	(1)	(2)	(2)	(2)
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011		(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	(2)	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	(36)	32	6	46	13	22	32	46
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	358	421	382	493	123	113	132	125
податок на прибуток підприємств	2111	2	14		50	16	1	22	11
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	190	212	216	224	52	57	56	59
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	-	-	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114								
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115		10		-				
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118	153	173	152	203	51	51	50	51
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	13	14	14	16	4	4	4	4

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Прогноз на 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	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2121								
земельний податок	2122								
орендна плата	2123								
інші податки та збори (розшифрувати)	2124								
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	188	212	192	250	62	63	62	63
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	188	212	192	250	62	63	62	63
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	546	619	588	743	189	180	198	192

Керівник

Говігувар
(посіла)



(підпис)

Іванюка В. І.
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Прогноз на 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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	6 497	6 687	7 450	7 456	1 786	1 960	1 890	1 820
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	6 491	6 687	7 450	7 456	1 786	1 960	1 890	1 820
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030				-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3040				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051				-				
позики	3052				-				
облігації	3053				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3060	6			-				
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(6 440)	(6 247)	(7 094)	(7 029)	(1 723)	(1 838)	(1 774)	(1 694)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(5 215)	(4 963)	(5 600)	(5 607)	(1 364)	(1 490)	(1 411)	(1 342)
Розрахунки з оплати праці	3120	(865)	(876)	(1 056)	(1 132)	(283)	(285)	(280)	(284)
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	(357)	(408)	(438)	(290)	(76)	(63)	(83)	(68)
податок на прибуток підприємств	3141		(13)	(32)	(50)	(16)	(1)	(22)	(11)
податок на додану вартість	3142	(201)	(200)	(216)	(224)	(56)	(58)	(57)	(53)
акцизний податок	3143			()	-	()	()	()	()
рентна плата	3144	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	(153)	(195)	(190)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(3)	-	-	-	-	-	-	-
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 (розшифрувати)	3150		()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(3)	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	57	440	356	427	63	122	116	126

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Прогноз на 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	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	57	440	356	427	63	122	116	126
Залишок коштів на початок періоду	3405	32	45	57	413	413	476	598	714
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	89	485	413	840	476	598	714	840

Керівник



Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Прогноз на 2019 рік	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1 (посада)	2	3	4	5 (підпис)	6	7	8	9 (ініціали, прізвище)	10

завідувач



Іваніцьке В.І.

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Прогноз на 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	-	12	-	20	20	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	12	-	20	20	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Завідувач
(посада)



(підпис)

Іванюка В. І.
(ініціали, прізвище)

V. Коєфіцієнтний аналіз

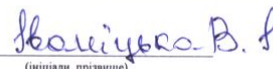
Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Прогноз на 2019 рік	Плановий 2020 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	22,6	23,7	22,0	23,4	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0,9	1,7	1,3	1,2	
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	9,5	27,8	19,9	19,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,3	1,0	0,7	0,6	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		6,0	1,8	2,2	2,4	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,6	1,2	1,2	1,2	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	1,0	2,3	2,2	2,1	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		0,0	0,4	0,0	0,6	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,7	0,8	0,7	0,8	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенаннти/обмежувальні коєфіцієнти							
Інші коєфіцієнти/ковенаннти, 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 коєфіцієнта	5300						

Керівник



(посіда)


(підпис)



(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2020 рік
Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради "Аптека №1"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Прогноз на 2019 рік	Плановий 2020 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:	12	14	14	15	107,1	125,0
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал		2	2	2	100,0	#ДЕЛО!
працівники	11	11	11	12	109,1	109,1
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	851	962	1 020	1 132	111,0	133,0
директор	118	107	156	188	120,5	159,3
адміністративно-управлінський персонал		212	244	278	113,9	#ДЕЛО!
працівники	733	643	620	666	107,4	90,9
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	902	962	1 020	1 132	111,0	125,5
директор	118	107	156	188	120,5	159,3
адміністративно-управлінський персонал		212	244	278	113,9	#ДЕЛО!
працівники	733	643	620	666	107,4	90,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	5 909,7	5 726,2	6 071,4	6 288,9	103,6	106,4
директор	9 833,3	8 916,7	13 000,0	15 666,7	120,5	159,3
адміністративно-управлінський персонал		8 833,3	10 166,7	11 583,3	113,9	#ДЕЛО!
працівники	5 553,0	4 871,2	4 697,0	4 625,0	98,5	83,3

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

Завіска



Завіска В.Л.

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 міс 2019 року			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
Виробництво ЛЗ Реалізація ЛЗ	100,0	100,0	6 232			6 800			5 228			7 575		
Усього	100,0	100,0	6 232			6 800			5 228			7 575		

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		-	-	-

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 2018 року	фінансовий план 2019 року	плановий 2020 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Шкода Фелікс	квітень 1998р.		2 000	4 000	3 600	90,0	180,0
							ДЕЛО!	ДЕЛО!
							ДЕЛО!	ДЕЛО!
							ДЕЛО!	ДЕЛО!
Усього				2 000	4 000	3 600	90,0	180,0

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	10
								ДЕЛО!	ДЕЛО!
								ДЕЛО!	ДЕЛО!
								ДЕЛО!	ДЕЛО!
								ДЕЛО!	ДЕЛО!
Усього					0	0	0	ДЕЛО!	ДЕЛО!

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	рік	Залучення кредитних коштів				рік	Бюджетне фінансування				рік	Власні кошти (розшифрувати)				рік	Інші джерела (розшифрувати)				Усього				
			у тому числі за кварталами					у тому числі за кварталами					у тому числі за кварталами					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		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
1	Придбання касових апаратів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 020	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 020	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-
Відсоток		0,0					0,0					10,1					0,0					10,1	20 000			

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 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					Інші джерела (зазначити джерело)
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього													

Керівник:

Завицький
(підпис)



(підпис)

Іванченко В. І.
(ініціали, прізвище)