

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 "Алгева №181"	Рік	Коли	
Організаційно-правова форма	комунальна підприємство	за СДРПОУ	20618676	
Територія	Київська обл. м. Біла Церква	за КОПФГ	150	
Орган державного управління		за КОАТУУ	321300000	
Галузь	роздрібна торгівля	за СПОДУ		
Вид економічної діяльності	роздрібна торгівля	фармацевтичними товарами	за ЗКПГ	52,31
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД		47,73
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Середньооблікова кількість штатних працівників		Стандарти звітності МСФЗ		
Місцезнаходження	м. Біла Церква, вул. Карбишева, 63			
Телефон	6-25-75			
Прізвище та ініціали керівника	Дерій С.В.			

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 рік
1	2	3	4	5	6
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	13 241	12 752	15 415	12 923
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(11 490)	(11 024)	(13 600)	(11 029)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>1 751</b>	<b>1 728</b>	<b>1 815</b>	<b>1 894</b>
Адміністративні витрати	1030	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	(1 585)	(1 397)	(1 493)	(1 556)
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	-	(207)	(207)	(214)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>166</b>	<b>124</b>	<b>115</b>	<b>124</b>
<b>ЕБІТДА</b>	1310	<b>185</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>140</b>
Рентабельність ЕБІТДА	5010	1,4	1,1	0,9	1,1
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Витрати 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>166</b>	<b>124</b>	<b>115</b>	<b>124</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(30)	(22)	(21)	(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>136</b>	<b>102</b>	<b>94</b>	<b>102</b>
Прибуток	1201	136	102	94	102
Збиток	1202	( )	( )	( )	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 рік
1	2	3	4	5	6
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>					
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	196	189	194	165
податок на прибуток підприємств	2111	30	22	21	22
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	146	152	158	127
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	20	15	15	16
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	199	226	240	250
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	235	276	282	291
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	-	-
слишний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	220	248	264	272
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	630	691	716	706
<b>III. Рух грошових коштів</b>					
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	114	100	100	116
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	160	(12)	55	(26)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(15)	-	(39)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	259	88	116	90
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції	4000	15	7	39	-
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>					
Рентабельність діяльності	5040	1,0	0,8	0,6	0,8
Рентабельність активів	5020	12,1	#ДЕЛ/0!	7,5	9,6
Рентабельність власного капіталу	5030	15,5	#ДЕЛ/0!	9,8	9,6
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	3,5	#ДЕЛ/0!	3,7	3,5
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	#ДЕЛ/0!	0,8	0,8

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 рік
1	2	3	4	5	6
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	52		80	68
основні засоби	6001	52		80	68
нерівнісна вартість	6002	302		341	341
знос	6003	250		261	273
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 075		1 170	1 000
гроші та їх еквіваленти	6011	259		119	88
<b>Усього активи</b>	6020	1 127		1 250	1 068
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	250		260	300
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	250		260	300
У тому числі державні гранти і субсидії	6060			260	300
У тому числі фінансові записи	6070				
<b>Власний капітал</b>	6080	877		958	1 060
<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	13	13	13	13
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	2	2	2	2
працівники	8003	10	10	10	10
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	1 086	1 130	1 210	1 268
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	6 961,5	7 243,6	7 756,4	8 128,2
директор	8021	13 166,7	13 200,0	14 083,3	14 750,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	9 166,7	9 208,3	9 583,3	10 291,7
працівники	8023	5 900,0	6 255,0	6 758,3	7 033,3



*(Signature)*  
(підпис)

Дерій С.В.  
(ініціали, прізвище)





Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	2									
курсові різниці	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	11
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1073	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1080	-	(207)	(207)	(214)	(58)	(48)	(50)	(58)	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1081	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на банківську допомогу	1082	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1083	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування до неперевіряних пенсійних фондів	1084	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	166	124	115	124	37	21	27	39	
Доходи 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>	1170	166	124	115	124	37	21	27	39	
Витрати з податку на прибуток	1180	(30)	(22)	(21)	(22)	(7)	(3)	(5)	(7)	
Дохід з податку на прибуток	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1192	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	1200	136	102	94	102	30	18	22	32	
прибуток	1201	136	102	94	102	30	18	22	32	
збиток	1202	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Усього доходу</b>	1210	13 241	12 782	18 415	12 913	3 432	3 037	3 207	3 247	
Неоподаткована частина	1220	(13 105)	(12 650)	(18 321)	(12 821)	(3 402)	(3 019)	(3 185)	(3 215)	
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>	1230									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	166	124	115	124	37	21	27	39	
плюс амортизації, рядок 1430	1301	19	19	21	16	4	4	4	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>ЄВІТДА</b>	1310	185	143	143	140	43	37	42	47	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	11 569	11 119	13 693	11 105	2 971	2 598	2 754	2 782	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	11 450	11 024	13 660	11 020	2 949	2 580	2 740	2 760	
витрати на паливо та енергію	1402	79	95	95	76	22	18	14	22	
витрати на оренду приміщень	1410	1 086	1 130	1 210	1 288	316	316	318	318	
Відрахування на соціальні заходи	1420	237	248	264	272	68	68	68	68	
Амортизація	1430	19	19	19	16	4	4	4	4	
Інші операційні витрати	1440	164	112	112	138	36	30	36	36	
<b>Усього</b>	1450	13 075	12 628	15 309	12 799	3 395	3 016	3 180	3 268	

Керівник:



(підпис)

Дерій С.В.

(підпис, прізвище)





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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 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>14 085</b>	<b>13 816</b>	<b>16 490</b>	<b>14 003</b>	<b>3 720</b>	<b>3 320</b>	<b>3 450</b>	<b>3 513</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	14 085	13 816	16 490	14 003	3 720	3 320	3 450	3 513
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				-				
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(13 925)</b>	<b>(13 848)</b>	<b>(16 435)</b>	<b>(14 029)</b>	<b>(3 723)</b>	<b>(3 332)</b>	<b>(3 458)</b>	<b>(3 516)</b>
Розрахунки за пролукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(12 403)	(12 276)	(14 770)	(12 323)	(3 295)	(2 911)	(3 033)	(3 084)
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 091)	(924)	(974)	(1 022)	(255)	(255)	(256)	(256)
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		(648)	(691)	(684)	(173)	(166)	(169)	(176)
податок на прибуток підприємств	3141	( )	(18)	(21)	(22)	(7)	(3)	(5)	(7)
податок на додану вартість	3142	( )	(150)	(158)	(127)	(32)	(30)	(31)	(34)
акцизний податок	3143	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
реєстраційна плата	3144	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	3145	( )	(204)	(218)	(228)	(57)	(57)	(57)	(57)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146		(12)	(12)	(16)	(5)	(3)	(3)	(5)
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	( )	(12)	(12)	(16)	(5)	(3)	(3)	(5)
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші платежі (розшифрувати) військовий збір та ССВ	3150	( )	(264)	(282)	(291)	(72)	(73)	(73)	(73)
Повернення коштів до бюджету	3160	(431)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3170	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>160</b>	<b>(12)</b>	<b>55</b>	<b>(26)</b>	<b>(3)</b>	<b>(12)</b>	<b>(8)</b>	<b>(3)</b>



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 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>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>									
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>									
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3255	(15)	-	(39)	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3260	(15)	-	(39)	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3265	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання акцій та облігацій	3270	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3275	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(15)</b>	<b>-</b>	<b>(39)</b>	<b>-</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>									
Надходження від власного капіталу	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
3310	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3321	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3322	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3323	-	-	-	-	-	-	-	-
3340	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>									
Виграчання на викуп власних акцій	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
3350	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3361	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3362	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
3363	3363	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Сплата дивідендів	3370	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3370	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
3380	3380	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>145</b>	<b>(12)</b>	<b>16</b>	<b>(26)</b>	<b>(3)</b>	<b>(12)</b>	<b>(8)</b>	<b>(3)</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	114	100	100	116	116	113	101	93
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	259	88	116	90	113	101	93	90

Керівник Завідувач



(підпис)

Дерій С.В.

(ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 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	15	7	39	-	-	-	-	-
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	15	7	39					
капітальний ремонт	4060								

Керівник

Завбуван


  
(підпис)

Дерій С.В.

(ініціали, прізвище)

## V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Планий рік	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	13,2	13,6	11,8	14,7	
Рентабельність ЕВГДА (ЕВГДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	1,4	1,1	0,9	1,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	12,1	ИДЕЛЮИ	7,5	9,6	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	15,5	ИДЕЛЮИ	9,8	9,6	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,0	0,8	0,6	0,8	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВГДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВГДА, рядок 1210	5100		1,4	0,0	1,8	2,1	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110	> 1	3,5	ИДЕЛЮИ	3,7	3,5	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежить від підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	4,3	ИДЕЛЮИ	4,5	3,3	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для пошування його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є >= 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,8	0,4	2,1	0,0	
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	0,8	ИДЕЛЮИ	0,8	0,8	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коєфіцієнти</b>							
Інші коєфіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із банківською установою, з якою ти сукупно зобов'язаний на дату останньої звітності, створену позаштатом. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коєфіцієнта	5300						

Керівник



(підпис)

Дорій С.В.  
(підпис, прізвище)

**Інформація  
до фінансового плану на 2021 рік  
КП "АГПЕКА 181"  
(найменування підприємства)**

**1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці**  
Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	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>100,0</b>	<b>100,0</b>
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	2	2	2	2	100,0	100,0
працівники	10	10	10	10	100,0	100,0
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>1 086</b>	<b>1 130</b>	<b>1 210</b>	<b>1 268</b>	<b>104,8</b>	<b>116,8</b>
директор	158	158	169	177	104,7	112,0
адміністративно-управлінський персонал	220	221	230	247	107,4	112,3
працівники	708	751	811	844	104,1	119,2
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>1 086</b>	<b>1 130</b>	<b>1 210</b>	<b>1 268</b>	<b>104,8</b>	<b>116,8</b>
директор	158	158	169	177	104,7	112,0
адміністративно-управлінський персонал	220	221	230	247	107,4	112,3
працівники	708	751	811	844	104,1	119,2
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>6 961,5</b>	<b>7 243,6</b>	<b>7 756,4</b>	<b>8 128,2</b>	<b>104,8</b>	<b>116,8</b>
директор	13 166,7	13 260,0	14 083,3	14 750,0	104,7	112,0
адміністративно-управлінський персонал	9 166,7	9 208,3	9 583,3	10 291,7	107,4	112,3
працівники	5 900,0	6 255,0	6 758,3	7 033,3	104,1	119,2

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 2019 минулий рік			Плановий показник поточного 2020 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період за 9 місяців 2020р.			Плановий 2021 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ виданих 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/ виданих 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
			13 241			12 752			12 378			12 923		
Усього	100,0	100,0	13 241			12 752			12 378			12 923		

## 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 сукупних автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Місяць використання	Витрати, усього			Плановий рік до факту попереднього року, %	Плановий рік до факту попереднього року, %
				факт попереднього року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							0/0/0	0/0/0
							0/0/0	0/0/0
							0/0/0	0/0/0
							0/0/0	0/0/0
							0/0/0	0/0/0
Усього				-	-	-	0/0/0	0/0/0

6. Витрати на оренду сукупних автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Датум	Марка	Місяць використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до факту попереднього року, %	Плановий рік до факту попереднього року, %
					факт попереднього року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
							0/0/0	0/0/0	
							0/0/0	0/0/0	
							0/0/0	0/0/0	
							0/0/0	0/0/0	
Усього					0	0	0	0/0/0	0/0/0

7. Дієвість капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Забезпечення кредитних коштів				Результат фінансування				Власні кошти (розшифровано)				Інші джерела (розшифровано)				Усього								
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами								
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	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		0/0/0/0					0/0/0/0					0/0/0/0					0/0/0/0					0/0/0/0				

8. Капітальні будівництва (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Після закінчення будівництва вартість, яку використано за поточним планом року	Неповністю будівництво на початок поточного року	Плановий рік			Інформація щодо процесів контролю документів (стан розробки, затвердження, у разі затвердження зображення оригінал, його затвердження, та інше відповідно до документу)	Документ, який затверджує тип будови, її значення, орієнтування, інші його параметри		
						основних капітальних вкладень	фінансованих інвестицій (включаючи грошові кошти), усього	у тому числі				
								власні кошти			кредитні кошти	інші джерела (включаючи державні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



(підпис)

Держ С.В.  
(підпис, прізвище)