

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)

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

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на поточний рік (2020)	Плановий рік (2021)
1	2	3	4	5	6
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	12 992	12 348	12 400	12 900
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(11 107)	(10 448)	(10 500)	(10 980)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>1 885</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>1 920</b>
Адміністративні витрати	1030	(1 645)	(1 610)	(1 620)	(1 720)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>240</b>	<b>290</b>	<b>280</b>	<b>200</b>
<b>ЕБИТДА</b>	1310	<b>253</b>	<b>298</b>	<b>300</b>	<b>214</b>
<b>Рентабельність ЕБИТДА</b>	5010	<b>1,9</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>1,7</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	-
Інші доходи	1150	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>240</b>	<b>290</b>	<b>280</b>	<b>200</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(53)	(53)	(50)	(36)
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>187</b>	<b>237</b>	<b>230</b>	<b>164</b>
Прибуток	1201	197	237	230	164
Збиток	1202	( )	( )	( )	-
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>					
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	<b>165</b>	<b>193</b>	<b>183</b>	<b>166</b>
податок на прибуток підприємств	2111	43	53	24	36
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	92	104	125	104
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на поточний рік (2020)	Плановий рік (2021)
1	2	3	4	5	6
акцизний податок	2114	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	30	36	34	26
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	<b>2120</b>	<b>211</b>	<b>217</b>	<b>218</b>	<b>248</b>
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>239</b>	<b>237</b>	<b>247</b>	<b>268</b>
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	222	220	230	250
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>615</b>	<b>647</b>	<b>648</b>	<b>682</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>					
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>(71)</b>	<b>104</b>	<b>430</b>	<b>231</b>
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	42	187	470	277
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(84)	(30)	(10)	(20)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(29)	(53)	(30)	(26)
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>50</b>	<b>196</b>	<b>480</b>	<b>711</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції	4000	84	30	10	20
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>					
Рентабельність діяльності	5040	1,4	1,9	1,9	1,3
Рентабельність активів	5020	17,0	#DIV/0!	17,9	11,2
Рентабельність власного капіталу	5030	24,5	27,9	24,0	15,2
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2,3	1,7	2,9	2,8
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	1,0	0,9	0,9	0,8
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>26</b>
основні засоби	6001	3	5	4	23
первісна вартість	6002	60	52	53	63
знос	6003	57	47	49	50
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 080	980	1 271	1 423
гроші та їх еквіваленти	6011	50	451	480	711
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>1 098</b>	<b>996</b>	<b>1 287</b>	<b>1 459</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на поточний рік (2020)	Плановий рік (2021)
1	2	3	4	5	6
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	335	500	330	380
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	<b>335</b>	<b>500</b>	<b>330</b>	<b>380</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
<b>Власний капітал</b>	6080	763	850	957	1 079
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				
короткострокові зобов'язання	7002				
інші фінансові зобов'язання	7003				
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	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>					
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	2	2	2	2
працівники	8003	6	6	6	6
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	<b>1 133</b>	<b>1 124</b>	<b>1 150</b>	<b>1 190</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8020	<b>10 481,0</b>	<b>10 407,4</b>	<b>10 833,0</b>	<b>11 018,0</b>
директор	8021	15 233,0	12 083,3	12 000,0	13 333,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	9 625,0	6 041,7	6 041,7	6 875,0
працівники	8023	9 986,0	11 583,3	11 958,0	12 014,0

Керівник \_\_\_\_\_  
(посла)



*(Handwritten signature)*

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код ринка	Факт звітного року	Фінансовий план звітного року	Процес на початковий рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Повищення та обритування до ділянок рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Доходи і витрати (детальніше)</b>										
Чистий прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	12 992	12 348	12 400	12 900	3 225	3 225	3 225	3 225	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(11 107)	(10 448)	(10 560)	(10 980)	(2 745)	(2 745)	(2 745)	(2 745)	
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 (проектна робота, ремонт, технічного огляду, нагляд, обслуговування тощо)	1016	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші витрати (реінфляція)	1018	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	1020	1 885	1 900	1 900	1 920	480	480	480	480	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 645)	(1 610)	(1 620)	(1 720)	(427)	(434)	(434)	(425)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(29)	(48)	(30)	(48)	(12)	(12)	(12)	(12)	
витрати на консалтингові послуги	1033				-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхові послуги	1034		(3)		-	( )	( )	( )	( )	
витрати на аудиторські послуги	1035				-	( )	( )	( )	( )	
витрати на службові відрядження	1036	(1)			-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зв'язок	1037	(2)	(8)	(5)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
витрати на оплату праці	1038	(1 133)	(1 124)	(1 150)	(1 190)	(295)	(300)	(300)	(295)	
витрати на соціальні заходи	1039	(223)	(220)	(200)	(230)	(55)	(60)	(60)	(55)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	(13)	(8)	(20)	(14)	(5)	(3)	(3)	(3)	
витрати на експлуатацію арендованих основних засобів та роліг, що мають довільно оцінювану вартість	1041				-	( )	( )	( )	( )	
витрати на створення майна довільно оцінюваного призначення	1042	(1)	(2)	(2)	(2)	(1)	( )	( )	(1)	
витрати на створення майна довільно оцінюваного призначення	1043			( )	-	( )	( )	( )	( )	
вартість аналітико-технічних послуг	1044		( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(8)	(3)	(4)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
ремонтні послуги	1046		( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
послуги з оренди майна	1047		( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оплату праці довільно оцінюваного персоналу	1048		( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на підвищення кваліфікації та психологічного підтримки	1049	(5)	(6)	(3)	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів довільно оцінюваного призначення, у тому числі:	1050			( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати від поповнення основних фондів	10501			( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші адміністративні витрати (реінфляція)	1051	(229)	(188)	(206)	(220)	(55)	(55)	(55)	(55)	
Витрати від збуту, у тому числі:	1060				-					
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зберігання та ушкоду	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 (реінфляція)	1067	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	

Наименование показателя	Код разряда	Факт предыдущего года	Финансовый план текущего года	Прогноз на остаточный год	Плановый год (условно)	У тому числі за кварталами				Пояснения 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 (розшифровано)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифровано)	1073	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
нетипові операційні витрати (розшифровано)	1082	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
витрати на біржово-валютному	1083	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
інші операційні витрати (розшифровано)	1086	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>240</b>	<b>290</b>	<b>280</b>	<b>200</b>	<b>53</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>55</b>	
Доход від участі в капіталі (розшифровано)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі (розшифровано)	1120	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Інші фінансові доходи (розшифровано)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові витрати (розшифровано)	1140	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Фінансові витрати (розшифровано)	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифровано)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифровано)	1162	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Фінансовий результат від інвестування</b>	<b>1170</b>	<b>240</b>	<b>290</b>	<b>280</b>	<b>200</b>	<b>53</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>55</b>	
Витрати з пов'язану на прибуток	1180	(43)	(53)	(50)	(36)	(10)	(8)	(8)	(10)	
Доход з пов'язану на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від приватної діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від приватної діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>197</b>	<b>237</b>	<b>230</b>	<b>164</b>	<b>43</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>45</b>	
прибуток	1201	197	237	230	164	43	38	38	45	
збиток	1202	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>12 992</b>	<b>12 348</b>	<b>12 400</b>	<b>12 900</b>	<b>3 225</b>	<b>3 225</b>	<b>3 225</b>	<b>3 225</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(12 795)</b>	<b>(12 111)</b>	<b>(12 170)</b>	<b>(12 736)</b>	<b>(3 182)</b>	<b>(3 187)</b>	<b>(3 187)</b>	<b>(3 189)</b>	
Неконтактна частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	240	290	280	200	53	46	46	55	
податок додержавним, рядок 1430	1301	13	8	20	14	5	3	3	3	
податок операційних доходів від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
податок операційних витрат від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
податок згідно нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
податок згідно нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>EBITDA</b>	<b>1310</b>	<b>253</b>	<b>298</b>	<b>300</b>	<b>214</b>	<b>58</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>58</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	11 145	10 508	10 537	11 028	2 757	2 757	2 757	2 757	
витрати на споживання та основні матеріали	1401	11 107	10 448	10 500	10 980	2 745	2 745	2 745	2 745	
витрати на споживання та енергію	1402	39	60	37	48	12	12	12	12	
Витрати на оплату праці	1410	1 124	1 124	1 150	1 190	295	300	300	295	
Відрахування на соціальні заходи	1420	220	200	220	220	55	60	60	55	
Амортизація	1430	8	8	8	14	5	3	3	3	
Інші операційні витрати	1440	251	215	215	238	60	59	59	60	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>12 795</b>	<b>12 111</b>	<b>12 120</b>	<b>12 709</b>	<b>3 172</b>	<b>3 179</b>	<b>3 179</b>	<b>3 170</b>	

Керівник: \_\_\_\_\_  
(підпис)



\_\_\_\_\_ (підпис, 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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	568	746	735	941	941	977	1 009	1 041
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(30)	(36)	(24)	(26)	(7)	(6)	(6)	(7)
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011	(30)	(36)	(24)	(26)	(7)	(6)	(6)	(7)
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 долакового 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 (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	735	947	941	1 079	977	1 009	1 041	1 079
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	165	193	183	166	43	40	40	43
податок на прибуток підприємств	2111	43	53	24	36	10	8	8	10
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	92	104	125	104	26	26	26	26
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
аквизитний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	30	36	34	26	7	6	6	7
реєстраційна плата за транспортування	2116				-				
реєстраційна 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
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>211</b>	<b>217</b>	<b>218</b>	<b>248</b>	<b>61</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>61</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	204	202	204	214	53	54	54	53
земельний податок	2122		3	2	4	1	1	1	1
орендна плата	2123	7	12	12	12	3	3	3	3
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				18	4	5	5	4
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>239</b>	<b>237</b>	<b>247</b>	<b>268</b>	<b>64</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>64</b>
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131								
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	222	220	230	250	60	65	65	60
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) ВЗ	2134	17	17	17	18	4	5	5	4
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>615</b>	<b>647</b>	<b>648</b>	<b>682</b>	<b>168</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>168</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
(посла)



(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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>13 928</b>	<b>12 848</b>	<b>13 000</b>	<b>13 400</b>	<b>3 350</b>	<b>3 350</b>	<b>3 350</b>	<b>3 350</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	13 928	12 848	13 000	13 400	3 350	3 350	3 350	3 350
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>(13 886)</b>	<b>(12 661)</b>	<b>(12 530)</b>	<b>(13 123)</b>	<b>(3 273)</b>	<b>(3 288)</b>	<b>(3 288)</b>	<b>(3 274)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(12 358)	(10 907)	(10 950)	(11 180)	(2 795)	(2 795)	(2 795)	(2 795)
Розрахунки з оплати праці	3120	(915)	(1 124)	(1 170)	(1 190)	(295)	(300)	(300)	(295)
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	(567)	(375)	(410)	(676)	(166)	(172)	(172)	(166)
податок на прибуток підприємств	3141	(43)	(53)	(30)	(36)	(10)	(8)	(8)	(10)
податок на додану вартість	3142	238	(120)	(180)	(124)	(31)	(31)	(31)	(31)
аквизиційний податок	3143		( )	( )					
рентна плата	3144		( )	( )					
податок за доходи фізичних осіб	3145	204	(202)	(240)	(214)	(53)	(54)	(54)	(53)
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 (розшифрувати)	3150		( )	( )	(302)	(72)	(79)	(79)	(72)
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(46)	(255)	( )	(77)	(17)	(21)	(21)	(18)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>42</b>	<b>187</b>	<b>470</b>	<b>277</b>	<b>77</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>76</b>

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
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240				-				
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(84)</b>	<b>(30)</b>	<b>(10)</b>	<b>(20)</b>	-	<b>(10)</b>	<b>(10)</b>	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(84)	(30)	(10)	(20)	( )	(10)	(10)	( )
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання акцій та облігацій	3275	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(84)</b>	<b>(30)</b>	<b>(10)</b>	<b>(20)</b>	-	<b>(10)</b>	<b>(10)</b>	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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				-				
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>(29)</b>	<b>(53)</b>	<b>(30)</b>	<b>(26)</b>	<b>(7)</b>	<b>(6)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>
Виплати на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
позики	3362	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3363	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Сплата дивідендів	3370	(29)	(53)	(30)	(26)	(7)	(6)	(6)	(7)
Інші витрати (розшифрувати) пов'язані з прибутком	3380				-				
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(29)</b>	<b>(53)</b>	<b>(30)</b>	<b>(26)</b>	<b>(7)</b>	<b>(6)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>(71)</b>	<b>104</b>	<b>430</b>	<b>231</b>	<b>70</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>69</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	121	92	50	480	480	550	596	642
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415		196	480	711	550	596	642	711

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)\_\_\_\_\_  
(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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	<b>84</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>20</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	65	30	10	20		10	10	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	19							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				-				

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)



\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

## V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код показ	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коefіцієнти рентабельності та продуктивності</b>							
Висока рентабельність (балансовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	14,5	15,4	15,3	14,9	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	1,9	2,4	2,4	1,7	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	17,0	23,8	17,9	11,2	Характеристика ефективності використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	24,5	27,9	24,0	15,2	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,4	1,9	1,9	1,3	Характеристика ефективності господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (домогосподарської зобов'язання, рядок 6010 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		1,3	1,7	1,1	1,8	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080) / (домогосподарської зобов'язання, рядок 6010 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110	> 1	2,3	1,7	2,9	2,8	Характеристика співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (товарити) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	3,2	2,0	3,9	3,7	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для покриття його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації капітальних інвестицій (амортизація, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		6,5	3,8	0,5	1,4	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт маси основних засобів (сума вносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	1,0	0,9	0,9	0,8	Характеристика інвестиційної політики підприємства
<b>Коефіцієнти об'ємності</b>							
Інші коefіцієнти/показники, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, та зазначення банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку закінчення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Керівник \_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_ (підпис, прізвище)

Інформація  
до фінансового плану на \_\_\_\_2021\_\_\_\_ 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
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
директор	1	1	1	1	#DIV/0!	#DIV/0!
адміністративно-управлінський персонал	2	2	2	2	#REF!	#REF!
працівники	6	6	6	6	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>1 133</b>	<b>1 124</b>	<b>1 150</b>	<b>1 190</b>	<b>103,5</b>	<b>105,0</b>
директор	183	145	144	160	#DIV/0!	#DIV/0!
адміністративно-управлінський персонал	231	145	145	165	#DIV/0!	#DIV/0!
працівники	719	834	861	865	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>1 133</b>	<b>1 124</b>	<b>1 150</b>	<b>1 190</b>	<b>103,5</b>	<b>105,0</b>
директор	183	145	144	160	#DIV/0!	#DIV/0!
адміністративно-управлінський персонал	231	145	145	165	#DIV/0!	#DIV/0!
працівники	719	834	861	865	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>10 481,0</b>	<b>10 407,4</b>	<b>10 833,0</b>	<b>11 018,0</b>	<b>101,7</b>	<b>#DIV/0!</b>
директор	15 233,0	12 083,3	12 000,0	13 333,0		87,5
адміністративно-управлінський персонал	9 625,0	6 041,7	6 041,7	6 875,0		71,4
працівники	9 986,0	11 583,3	11 958,0	12 014,0	100,5	120,3

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 ризику 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 2020			Плановий _____ рік		
	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
Усього	100,0	100,0	12 992			12 348			9 613			12 900		

## 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	-	-	-	-

