

РЄВІДАНУТО

(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	Підприємство "Аптека №245"		
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		
Територія	Україна		
Орган державного управління	Білоцерківська міська рада		
Галузь	Охорона здоров'я		
Вид економічної діяльності	Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах		
Одиниця виміру, тис. грн			Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньобліснова кількість штатних працівників	11		
Місцезнаходження	Київська обл. м. Біла Церква вул. Водогійна, 19		
Телефон	311-394		
Прізвище та ініціали керівника	Михальчук Оксана Василівна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 РІК

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код розрах.	Факт місяця року 2020	Фінансовий план поточного року 2020	Прогноз на квітень рік 2020	Плановий рік 2021
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	10 465	12 540	11 992	13 199
Соборність реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9 252)	(10 706)	(10 499)	(11 101)
Валовий прибуток/збиток	1020	1 213	1 645	1 583	2 099
Адміністративні витрати	1030	(525)	(679)	(641)	(799)
Витрати на збут	1060	(659)	(917)	(895)	(1 240)
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	(17)	(16)	(17)	(24)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	14	33	30	36
ЕБІТДА	1310	27	38	36	41
Рентабельність ЕБІТДА	5010	0,3	0,3	0,3	0,3
Дохід від участі в компанії	1110	-	-	-	-
Витрати від участі в компанії	1120	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-
Інші доходи	1150	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	(18)	(17)	(18)
Фінансовий результат до оподаткування	1170	14	15	13	18
Витрати з оподаткування прибутку	1180	(2)	(3)	(2)	(5)
Дохід з оподаткування прибутку	1181	-	-	-	-
Прибуток від операційної діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від операційної діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	12	12	11	15
Прибуток	1201	11	13	11	15
Збиток	1202	-	-	-	-
II. Розрахунок з бюджетом					
Сплата податків та зборів по Державному бюджету України (податкові платежі, усього, у тому числі)	2110	62	91	104	95
податок на прибуток підприємств	2111	2	3	4	3
податок на вартість нерухомості, що підлягає сплаті до бюджету за місцевими значеннями	2112	58	87	97	90
податок на вартість нерухомості, що підлягає сплаченню з бюджету за місцевими значеннями	2113	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	2	2	4	2
реєстраційні платежі за транзитом	2116	-	-	-	-
реєстраційні платежі за користуванням водними	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2130	147	181	221	218
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі	2130	164	233	246	291

Итого по всем показателям	2011 10 969	2012 10 969 реш. 01/11	Финансовый результат по РСБУ 9620	Прирост (убыток) по РСБУ 8,2%	11.01.2011 10 969
1	2	3	4	5	6
в результате переоценки материальных активов по состоянию на 31.12.2011. Устаревшие запасы по состоянию на 31.12.2011 по оценочным обязательствам в отношении обязательств по лизингу на 31.12.2011 по оценочным обязательствам	2171	-	-	-	-
в результате переоценки обязательств по лизингу по состоянию на 31.12.2011	2153	164	218	226	273
Страновая разница	2760	373	506	570	603
Ускоренная амортизация по имуществу					
III. Рух і ринкових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	34	57	65	102
Цільове фінансування	4040	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	31	(26)	60	60
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(1)	(15)	(7)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3605	-	-	-	-
Вплив фінансових курсів на валютні одиниці	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	4415	65	29	102	155
IV. Коефіцієнт ліквідності					
Валідний показник	100%	19	7	13	7
V. Коефіцієнт плативості					
Рентабельність продажів	50,0%	0,1	0,1	0,1	0,1
Рентабельність активів	50,0%	1,8	1,2	1,2	1,5
Рентабельність інвестицій	50,0%	2,4	2,3	2,2	2,7
Обороти на фінансові результати	5110	2,9	1,1	1,3	1,1
Коефіцієнт покриття зобов'язань	5290	0,7	0,7	0,7	0,7

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	Фінансовий план поточного року 2020	Прогноз на поточний рік 2020	Плановий рік 2021
1	2	3	4	5	6
VI. Заг. про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	74	73	68	73
основні засоби	6001	74	73	68	73
перевісна вартість	6002	219	222	202	222
знос	6003	145	149	136	149
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	608	939	854	939
гроші та їх еквіваленти	6011	34	30	102	30
Усього активи	6020	682	1 012	922	1 012
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	67	10	10	10
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	130	461	399	461
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	177	471	408	471
У тому числі державні гарантії і субсидії	6060	-	-	-	-
У тому числі фінансові заощереження	6070	-	-	-	-
Власний капітал	6080	505	541	514	541
VII. Кредитна політика					
Отримано задучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-
Повернено задучених 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	11	11	11	11
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	2	2	2	2
працівники	8003	8	8	8	8
Витрати на оплату праці	8010	758	992	951	1 204
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	5 743,0	7 515,2	6 671,2	7 977,3
директор	8021	11 583,3	12 500,0	10 500,0	15 000,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	8 000,0	11 250,0	8 025,0	12 916,7
працівники	8023	4 448,0	5 958,3	5 854,2	7 437,5



Керівник

(підпис)

(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис, прізвище) **О.В.**

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	Фінансовий план поточного року 2020	Прогноз на поточний рік 2020	Плановий рік (усього) 2021	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня показника/вираг
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Додаток І витрати (реалізація)										
Частий збув від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	11 465,0	12 350,0	11 992,0	13 199,0	2 455,0	3 312,0	3 571,0	3 850,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9 252,0)	10 705,5	(10 409,3)	(11 109,5)	(1 924,0)	(2 785,0)	(3 045,5)	(3 332,0)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-	10 705,5	(10 409,3)	(11 109,5)	(1 924,0)	(2 785,0)	(3 045,5)	(3 332,0)	
Витрати на паливо	1012	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на покупки теплової енергії	1012.1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відрахування на соціальні заходи	1015	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (прямовані ремонтні, технічного обслуговування, виїзду, обслуговування тощо)	1016	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	-	-	-	-	-	-	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	12 125,0	1 644,5	1 582,7	2 098,5	521	527	525,5	527	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(521,0)	(678,7)	(640,5)	(798,0)	(199,7)	(199,7)	(199,7)	(199,8)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на сервісні послуги	1034	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на службові аджустивання	1036	(0)	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на зв'язок	1037	(15,0)	(16,0)	(20,0)	(16,0)	(4)	(4)	(4)	(4)	
витрати на оплату праці	1038	(331)	(444,0)	(416,0)	(536,0)	(134,0)	(134,0)	(134,0)	(134,0)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(7,0)	(92,7)	(91,5)	(117,0)	(29,5)	(29,5)	(29,4)	(29,5)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальноосвітнього призначення	1040	(0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(0,2)	(0,2)	(0,3)	(0,3)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєтів, що мають загальноосвітнє призначення	1041	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальноосвітнього призначення	1042	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування загальноосвітнього персоналу	1043	-	-	-	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(9)	(12,0)	(11,0)	(12,0)	(1,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(2)	(8,0)	(5,0)	(8,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	
коридорні послуги	1046	-	-	-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальноосвітнього персоналу	1048	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та професійного зростання	1049	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальноосвітнього використання, у тому числі:	1050	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на повнцінне основних фондів	1050.1	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(84)	(100,0)	(86,0)	(108,0)	(27,0)	(27,0)	(27,0)	(27,0)	
Витрати на збув, у тому числі:	1060	(639,0)	(917,0)	(895,0)	(1 240)	(310)	(310)	(310)	(310)	
транспортні витрати	1061	(11,0)	(16,0)	(15,0)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	
витрати на зберігання та утилізацію	1062	(6,0)	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(427,0)	(548,0)	(535,0)	(668)	(167)	(167)	(167)	(167)	
відрахування на соціальні заходи	1064	(91,0)	(121,0)	(120,0)	(152)	(38)	(38)	(38)	(38)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(6,0)	(4,0)	(5,0)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
витрати на рекламу	1066	(124,0)	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати на збув (розшифрувати)	1067	(142,0)	(228,0)	(220,0)	(400)	(100)	(100)	(100)	(100)	

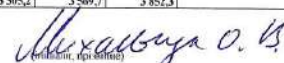
Найменування показника	Код рядка	Факт витрачено року 2019	Фінансовий платі поточного року 2020	Прогноз на поточний рік 2020	Плановий рік (усього) 2021	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до заломованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні 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	(17,0)	(16,0)	(17,0)	(24,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	-
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	-
операційні операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на банківську допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування до нездержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(17,0)	(16,0)	(17,0)	(16,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	-
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	14,0	33,3	30,2	35,6	5,3	11,3	7,8	11,2	-
Дохід 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	-	(18,0)	(17,0)	(18,0)	(4,5)	(4,5)	(4,5)	(4,5)	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	(18,0)	(17,0)	(18,0)	(4,5)	(4,5)	(4,5)	(4,5)	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1170	13,6	15,3	13,2	17,6	0,8	6,8	3,3	6,7	-
Витрати з погашення на прибуток	1180	2,0	(2,8)	(2,0)	(2,8)	(0,7)	(0,5)	(1,1)	(0,5)	-
Дохід з погашення на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	11,6	12,5	11,2	14,8	0,1	6,3	2,2	6,2	-
прибуток	1201	11,6	12,5	11,2	14,8	0,1	6,3	2,2	6,2	-
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	10 465,0	12 350,0	11 992,0	13 199,0	2 455,0	3 312,0	3 573,0	3 859,0	-
Усього витрат	1220	(10 465,0)	(12 337,5)	(11 980,8)	(13 184,2)	(2 454,9)	(3 305,7)	(3 570,8)	(3 852,8)	-
Результат операційної діяльності	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	14,0	33,3	30,2	35,6	5,3	11,3	7,8	11,2	-
плюс амортизація, рядок 1430	1301	13,0	5,0	6,0	5,0	1,2	1,2	1,3	1,3	-
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мінус дивні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс дивні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЕБІТДА	1310	27	38,3	36	40,6	7	13	9	13	-
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	9 263,0	10 705,5	10 400,3	11 100,5	1 934,0	2 785,0	3 049,5	3 332,0	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	9 232,0	10 705,5	10 400,3	11 100,5	1 934,0	2 785,0	3 049,5	3 332,0	-
витрати на паливо та енергію	1402	11,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на оренду приміщень	1410	758,0	992,0	951,0	1 204,0	301,0	301,0	301,0	301,0	-
Відрахування на зменшення цінності	1420	164,0	218,2	211,5	209,9	67,5	67,5	67,4	67,5	-
Амортизація	1430	13,0	5,0	6,0	5,0	1,2	1,2	1,3	1,3	-
Інші операційні витрати	1440	26,5	414,0	314,0	602,0	150,5	150,5	150,5	150,5	-
Усього	1450	10 459,0	12 334,7	11 891,8	13 181,4	2 454,2	3 305,2	3 569,7	3 852,3	-

Керівник:

(підпис)



(підпис)



(підпис, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	Фінансовий план поточного року 2020	Прогноз на поточний рік 2020	Плановий рік (усього) 2021	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	147,0	181,4	220,5	218,0	54,5	54,5	54,5	54,5
податок на доходи фізичних осіб	2121	136	178,40	220,5	218,0	54,5	54,5	54,5	54,5
земельний податок	2122	-	3,0	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	11,0	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	164,0	233,1	245,9	290,8	72,7	72,7	72,7	72,7
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	-	-	-	-	-	-	-	-
мигні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	164,0	218,2	225,8	272,8	68,2	68,2	68,2	68,2
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) <i>військовий збір</i>	2134	-	14,9	20,1	18,0	4,5	4,5	4,5	4,5
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають оплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	373,0	505,7	570,2	603,4	146,5	149,5	154,5	152,9

Керівник
(посада)



[Signature]
(підпис)

Михайчук О. В.
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	План поточного року 2020	Прогноз на поточний рік 2020	Плановий рік (усього) 2021	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	11 310	12 350,0	11 992,0	13 288,9	2 473,1	3 333,5	3 598,4	3 883,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	11310,0	12 350,0	11 992,0	13 288,9	2 473,1	3 333,5	3 598,4	3 883,9
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати) <i>пільги, субсидії, дотація</i>	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Надходження від повернення авансів</i>									
<i>Надходження від відсотків за депозитами коштів на поточних рахунках</i>									
<i>Надходження від операційної сировини</i>									
<i>штрафи, пені, неустойки</i>									
<i>Інші надходження</i>									
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(11 279)	(12 376,4)	(11 942,4)	(13 229,0)	(2 449,9)	(3 329,8)	(3 548,8)	(3 900,5)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(10 190)	(10 853,0)	(10 396,0)	(11 248,0)	(1 962,0)	(2 835,0)	(3 045,0)	(3 406,0)
Розрахунки з оплати праці	3120	(758)	(992,0)	(951,0)	(1 204,0)	(301,0)	(301,0)	(301,0)	(301,0)
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	-	(504,8)	(568,4)	(603,4)	(146,5)	(149,5)	(154,5)	(152,9)
податок на прибуток підприємств	3141	-	(4,7)	(2,0)	(2,8)	(0,7)	(0,5)	(1,1)	(0,5)
податок на додану вартість	3142	-	(86,5)	(96,5)	(89,9)	(18,1)	(21,5)	(25,4)	(24,9)
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3144	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	-	(178,6)	(220,5)	(218,0)	(54,5)	(54,5)	(54,5)	(54,5)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	(1,9)	(3,5)	(1,9)	(0,5)	(0,3)	(0,8)	(0,3)
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	-	(1,9)	(3,5)	(1,9)	(0,5)	(0,3)	(0,8)	(0,3)
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3150	(298,0)	(233,1)	(245,9)	(290,8)	(72,7)	(72,7)	(72,7)	(72,7)
<i>військовий збір</i>			(14,9)	(20,1)	(18,0)	(4,5)	(4,5)	(4,5)	(4,5)
<i>ССВ</i>			(218,2)	(225,8)	(272,8)	(68,2)	(68,2)	(68,2)	(68,2)
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(33)	(26,6)	(27,0)	(173,6)	(40,4)	(44,3)	(48,3)	(40,6)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	Фінансовий план поточного року 2020	Прогноз на поточний рік 2020	Плановий рік (усього) 2021	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	19	7	13	7	-	-	7	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	6	7	13	7	-	-	7	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добування, пошкодження, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	13	-	-	-	-	-	-	-



[Signature]
(підпис)

Михайлик О.В.
(ініціали, прізвище)

V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року 2019	Фінансовий план поточного року 2020	Прогноз на поточний рік 2020	Плановий рік 2021	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	11,6	186,7	13,2	15,9	
Рентабельність ЕВГТДА (ЕВГТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0,3	0,3	0,3	0,3	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	2,3	0,7	1,2	1,5	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	3,2	1,3	2,2	2,7	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,2	0,1	0,1	0,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВГТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВГТДА, рядок 1310	5100		6,6	12,3	11,3	11,6	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110	> 1	2,9	1,1	1,3	1,1	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	5,5	2,0	2,1	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		1,5	1,4	2,2	1,4	
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	0,7	0,7	0,7	Характеризує інтенсивність погіршення підприємства
Коефіцієнти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/критерії, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюты та суми зобов'язання на дату делікатної звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати оптимальне значення коефіцієнта	5300						



(підпис)

Михайчук О.В.
(підпис, прізвище)

**Інформація
до фінансового плану на 2021 рік
Підприємство "Аптека №245"
(найменування підприємства)**

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року 2019	Фінансовий план поточного року 2020	Прогноз на поточний рік 2020	Плановий рік 2021	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:	11	11	11	11	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	8	8	8	8	100,0	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	758	992,0	880,6	1 204,0	135,7	158,8
директор	139	150,0	126,0	180,9	142,9	129,5
адміністративно-управлінський персонал	192	270,0	192,6	310,9	161,0	161,5
працівники	427	572	562,0	714,0	127,0	167,2
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	758	992,0	880,6	1 053,0	119,6	138,9
директор	139	150,0	126,0	180,9	142,9	129,5
адміністративно-управлінський персонал	192	270,0	192,6	310,0	161,0	161,5
працівники	427	572	562,0	714,0	127,0	167,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	5 743,0	7 515,2	6 674,2	7 977,3	119,6	138,9
директор	11 583,3	12 500,0	10 500,0	15 000,0	142,9	129,5
адміністративно-управлінський персонал	8 000,0	11 250,0	8 025,0	12 916,7	161,0	161,5
працівники	4 448,0	5 958,3	5 854,2	7 437,5	127,0	167,2

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

2. Інформація про бізнес підприємства (код ридка 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 9 міс 2020 р.			Плановий 2021 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
Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах	100,0	100,0	11465	-	-	12350	-	-	8447	-	-	12745	-	-
	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	100,0	100,0	11 465			12350			8447			12745		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата вилучення/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	-	0
		0	0	0	-	0
		0	0	0	-	0
Усього	x	x	x			

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2019 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2019 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	-	-	-	-



Михайчук О.В.

5. Выплаты, связанные с использованием классных служебных автомобилей (у складывающихся административных затрат, раздел 1031)

№ п/п	Месяц	Рис. графика	Мета использования	Выплаты, руб/год			Плановый риск до факту планового года, %	Плановый риск до факту текущего года, %
				факт текущего года	финансовый план текущего года	плановый риск		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	РАФ 2203			0	-	-	0%	0%
2				0,0	-	-	0%	0%
3				0,0	-	-	0%	0%
4				0,0	-	-	0%	0%
Условно				-	-	-	0%	0%

6. Выплаты на аренду служебных автомобилей (у складывающихся административных затрат, раздел 1032)

№ п/п	Договор	Месяц	Мета использования	Дата окончания срока	Выплаты, руб/год			Плановый риск до факту планового года, %	Плановый риск до факту текущего года, %
					факт текущего года	финансовый план текущего года	плановый риск		
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%	
Условно				- 0	0	0	0%	0%	

7. Джерела капітальних інвестицій

млн. грн (млн. USD)

№ п/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Власні кошти (фінансування)				Повні кошти (реінвестування)				Інші джерела (реінвестування)				Усього									
		рік				рік				рік				рік				рік									
		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	Проблема (назва проекту/об'єкта)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	-	-	-	7,0	-	-	-	-	-	7,0	-	-	-	7	0,0
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	7	-
Відсоток		0,0										100,0										100,0					

8. Конфликты бюджетов (проект 4010 таблица 4)

млн руб.

М.п.	Наименование субъекта	Рис. отчетов и записки бюджетов	Захваты коммерческих предприятий	Периоды банкротств и иных юридических лиц по отчету за прошлый год	Естественные бюджетные поступления на начало планового года	Плановый год					Информация о возмещении ущерба, нанесенного в результате деятельности, осуществляемой в рамках бюджетного процесса, а также о мерах по предотвращению ущерба (ссылка на документ)	Датум, или номер и дата вступления в законную силу судебного акта, или иного документа	
						Объемные показатели исполнения	финансовое состояние (баланс, отчет о движении денежных средств)	у года начал					
								пассивы	активы	ликвидные средства			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1						-	-	-	-	-	-	-	-
2						-	-	-	-	-	-	-	-
3						-	-	-	-	-	-	-	-
Итого						-	-	-	-	-	-	-	-



М.п.
(подпись)

Михайлович О.В.
(подпись)