

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 2021_рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на 2020 рік	Плановий 2021 рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	7 278	7 575	7 777	7 973
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 705)	(5 805)	(6 103)	(5 830)
Валовий прибуток/збиток	1020	1 573	1 770	1 674	2 143
Адміністративні витрати	1030	(19)	(32)	(36)	(42)
Витрати на збув	1060	(1 593)	(1 621)	(1 618)	(1 988)
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	-	(59)	-	(60)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(39)	58	20	53
ЕБІТДА	1310	(2)	89	80	89
Рентабельність ЕБІТДА	5010	(0,0)	1,2	1,0	1,1
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-
Інші доходи	1150	50	-	-	-
Інші витрати	1160	(1)	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	10	58	20	53
Витрати з податку на прибуток	1180	(2)	(11)	(4)	(4)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	8	47	16	49
Прибуток	1201	8	47	16	49
Збиток	1202	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на 2020 рік	Плановий 2021 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	401	493	445	532
податок на прибуток підприємств	2111	-	50	3	11
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	194	224	220	240
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	-	-	-	7
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	235	250	253	314
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	235	250	253	314
Усього виплат на користь держави	2200	636	743	698	846
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	57	413	349	610
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	231	427	281	85
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(71)	-	(20)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	217	840	610	695
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	71	20	20	-
V. Коefіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	0,1	0,6	0,2	0,6
Рентабельність активів	5020	1,0	10,3	2,6	4,2
Рентабельність власного капіталу	5030	2,8	19,3	4,0	5,2
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0,6	1,1	1,9	4,1
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,8	0,8	0,8

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на 2020 рік	Плановий 2021 рік
1	2	3	4	5	6
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	194		160	160
основні засоби	6001	172	152	152	152
первісна вартість	6002	697	670	670	670
знос	6003	525	518	518	518
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	609	458	458	1 020
гроші та їх еквіваленти	6011	217	320	320	960
Усього активи	6020	803	458	618	1 180
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	53			
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	516	215	215	230
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	516	215	215	230
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080	287	243	403	950
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	15	12	15
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	2	2	2	2
працівники	8003	9	12	9	12
Витрати на оплату праці	8010	1 058	1 132	1 132	1 428
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	7 347,2	6 288,9	7 861,1	7 933,3
директор	8021	14 250,0	15 666,7	15 666,7	17 000,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	13 000,0	11 583,3	11 583,3	15 000,0
працівники	8023	5 324,1	4 625,0	6 166,7	6 000,0

Керівник *Лавірів*
(посада)

В.І. Калітченко
(підпис)

В.І. Калітченко
(ініціали, прізвище)



І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код раєкс	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на 2020 рік	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Показники 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	7 278	7 575	7 777	7 973	1 992	1 991	1 994	1 994	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 705)	(5 805)	(6 101)	(5 830)	(1 457)	(1 457)	(1 458)	(1 458)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(5 705)	(5 805)	(6 101)	(5 830)	(1 457)	(1 457)	(1 458)	(1 458)	
Витрати на паливо	1012									
Витрати на електроенергію	1013									
Витрати на оплату праці	1014									
Відрахування на соціальні заходи	1015									
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єктів 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	1 573	1 770	1 674	2 143	535	534	536	536	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(19)	(32)	(36)	(42)	(10)	(11)	(11)	(10)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(2)	(4)	(3)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на службові відраження	1036	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на зв'язок	1037	(2)	(12)	(7)	(14)	(3)	(4)	(4)	(3)	
витрати на оплату праці	1038	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1039	-	-	-	-	-	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	-	-	(15)	-	-	-	-	-	
витрати на операційну оренду основних засобів та рошті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(6)	(10)	(11)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(5)	(10)	(12)	(12)	(2)	(3)	(3)	(3)	
кордочні 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 призначення, у тому числі:	1050	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(1 593)	(1 621)	(1 618)	(1 988)	(496)	(496)	(497)	(499)	
транспортні витрати	1061									
витрати на зберігання та утилізацію	1062									
витрати на оплату праці	1063	(1 050)	(1 132)	(1 140)	(1 428)	(357)	(357)	(357)	(357)	
відрахування на соціальні заходи	1064	(235)	(250)	(253)	(314)	(78)	(78)	(79)	(79)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(37)	(31)	(45)	(36)	(9)	(9)	(9)	(9)	
витрати на рекламу	1066									
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(283)	(208)	(180)	(210)	(52)	(52)	(52)	(54)	

Найменування показника	Код радян	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на 2020 рік	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Повсюди та об'єднано до залпованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1081	-	(59)	-	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	()	()	()	()	()
витрати на банківську допомогу	1083	-	-	-	-	()	()	()	()	()
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	()	()	()	()	()
відрахування до незрешаних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	()	()	()	()	()
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	-	(59)	-	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(39,0)	58,0	20,0	53,0	14,0	14,0	13,0	12,0	
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Врати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	()	()	()	()	()
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	()	()	()	()	()
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	50	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрувати)	1152	50	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	()	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	1162	(1)	-	-	-	()	()	()	()	()
Фінансовий результат від експлуатації	1170	10,0	58,0	20,0	53,0	14,0	14,0	13,0	12,0	
Витрати з податку на прибуток	1180	(2)	(11)	(4)	(4,0)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від операційної діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від операційної діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	8,0	47,0	16,0	49,0	13,0	13,0	12,0	11,0	
прибуток	1201	8	47	16	49	13	13	12	11	
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	7 328	7 528	7 777	7 973	1 992	1 993	1 994	1 994	
Усього витрат	1220	(7 320)	(7 528)	(7 761)	(7 924)	(1 979)	(1 980)	(1 982)	(1 983)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(39)	58	20	53	14	14	13	12	
плюс амортизації, рядок 1430	1301	39	31	60	36	9	9	9	9	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
EBITDA	1310	(2)	89	80	89	23	23	22	21	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5 776	5 880	6 101	5 881	1 469	1 470	1 471	1 471	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	5 705	5 805	6 039	5 830	1 457	1 457	1 458	1 458	
витрати на паливо та енергію	1402	71	75	64	51	12	13	13	13	
Витрати на оплату праці	1410	1 058	1 132	1 132	1 428	357	357	357	357	
Відрахування на соціальні заходи	1420	235	250	253	314	78	78	79	79	
Амортизація	1430	37	31	60	36	9	9	9	9	
Інші операційні витрати	1440	212	235	201	261	65	65	65	66	
Усього	1450	7 318	7 528	7 749	7 920	1 978	1 979	1 981	1 982	

Керівник: *Завірюван*
(посада)*[Підпис]*
(підпис)*В.Т. Шашко*
(ініціал, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

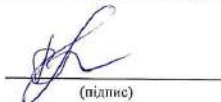
Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на 2020 рік	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	(36)	6	(28)	(19)	(19)	(8)	3	14
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		(7)	(7)	(7)	(2)	(2)	(1)	(2)
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011		(7)	(7)	(7)	(2)	(2)	(1)	(2)
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 дояксового 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 (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	(28)	46	(19)	23	(8)	3	14	23
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	401	493	445	532	133	134	132	133
податок на прибуток підприємств	2111		50	3	11	2	3	3	3
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	194	224	220	240	60	60	60	60
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				7	2	2	1	2
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118	191	203	205	254	64	64	63	63
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	16	16	17	20	5	5	5	5

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на 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
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	235	250	253	314	78	78	79	79
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, лав) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	235	250	253	314	78	78	79	79
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
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	636	743	698	846	216	217	216	217

Керівник



(підпис)



(підпис)


III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на 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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	8 001	7 456	8 503	8 182	2 045	2 045	2 046	2 046
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	7 954	7 456	8 453	8 182	2 045	2 045	2 046	2 046
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	-	-	50	-	-	-	-	-
кредити	3051			50					
позики	3052								
облігації	3053								
Інші надходження (розшифрувати)	3060	47							
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(7 770)	(7 029)	(8 222)	(8 097)	(2 023)	(2 024)	(2 025)	(2 025)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(5 949)	(5 607)	(6 665)	(5 830)	(1 457)	(1 457)	(1 458)	(1 458)
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 086)	(1 132)	(877)	(1 428)	(357)	(357)	(357)	(357)
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	(417)	(299)	(680)	(839)	(209)	(210)	(210)	(210)
податок на прибуток підприємств	3141		(50)	(2)	(11)	(2)	(3)	(3)	(3)
податок на додану вартість	3142	(210)	(224)	(220)	(240)	(60)	(60)	(60)	(60)
аквизитний податок	3143			()	()	()	()	()	()
реєстраційна плата	3144	()	()	()	()	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	(191)	(16)	(205)	(256)	(64)	(64)	(64)	(64)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(16)	-	-	(7)	(2)	(2)	(1)	(2)
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	()	()	(7)	(2)	(2)	(1)	(2)
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати)	3150	(16)	()	(253)	(325)	(81)	(81)	(82)	(81)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(318)	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	231	427	281	85	22	21	21	21

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на 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
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	(71)	-	(20)	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(71)	()	(20)	-	()	()	()	()
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	(71)	-	(20)	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	160	427	261	85	22	21	21	21
Залишок коштів на початок періоду	3405	57	413	349	610	610	632	653	674
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	217	840	610	695	632	653	674	695

Керівник

*Звідувка**Ж*

В.І. Жванічок



Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на 2020 рік	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1 (посада)	2	3	4	5 (підпис)	6	7	8	9	10 (ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на 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
Капітальні інвестиції, усього,	4000	71	20	20		-	-	-	-
у тому числі:									
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	14	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	57	-	-	-	-	-	-	-

Керівник Гавришва
(посада)

(підпис)



V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на 2020 рік	Плановий 2021 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	21,6	23,4	21,5	26,9	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0,0	1,2	1,0	1,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	1,0	10,3	2,6	4,2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	2,8	19,3	4,0	5,2	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,1	0,6	0,2	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		-284,7	2,4	2,7	2,6	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110	> 1	0,5	1,1	1,9	4,1	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,2	2,1	2,1	4,4	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 амортизованих капітальних інвестицій, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430	5200		1,9	0,6	0,3	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	0,8	0,8	0,8	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/коєфіцієнти, 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 коефіцієнта	5300						

Керівник:



(підпис)



(підпис, прізвище)



Інформація
до фінансового плану на 2021 рік
Комунальне підприємство Білозерської міської ради "Аптека №1"
(набілюване підприємство)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на 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
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	12	15	12	15	125,0	125,0
директор	1	1	1	1		
адміністративно-управлінський персонал	2	2	2	2	100,0	100,0
працівники	9	12	9	12	100,0	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 058	1 132	1 132	1 428	133,3	133,3
директор	171	188	188	204	126,1	135,0
адміністративно-управлінський персонал	312	278	278	360	108,5	119,3
працівники	575	666	666	864	129,5	115,4
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 058	1 132	1 132	1 428	129,7	150,3
директор	171	188	188	204	126,1	135,0
адміністративно-управлінський персонал	312	278	278	360	108,5	119,3
працівники	575	666	666	864	129,5	115,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	7 347,2	6 288,9	7 861,1	7 933,3	109,9	108,0
директор	14 250,0	15 666,7	15 666,7	17 000,0	108,5	119,3
адміністративно-управлінський персонал	13 000,0	11 583,3	11 583,3	15 000,0	129,5	115,4
працівники	5 324,1	4 625,0	6 166,7	6 000,0	97,3	112,7

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем вочасного 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 9 міс 2020 року			Плановий 2021 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
Виробництво ЛЗ Реалізація ЛЗ	100,0	100,0	7 278			7 575			5 833			7 973		
Усього	100,0	100,0	7 278			7 575			5 833			7 973		

3. Двоці 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			Питомий рік до плану поточного року, %	Питомий рік до факту минулого року, %
				факт 2019 року	фінансовий план 2020 року	плановий 2021 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Шкода Феміа	квітень 1999р.						
Усього				3	4	4	100,0	133,3

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

№ з/п	Держібр	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Питомий рік до плану поточного року, %	Питомий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Усього					0	0	0	0	0

7. Джерела капітальних інвестицій

Місяць	Найменування об'єкта	Забезпечення кредитних коштів				Розкриття фінансування				Власні кошти (резерви/субвенції)				Інші джерела (приватизація)				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	0	0	0	0	0

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку здійснення будівництва	Значення кошторисної вартості	Період балансової вартості введених об'єктів за літовою півріччя поточного року	Невикористане будівництво на початок планового року	Питомий рік			Інформація щодо процесу виконання документів (стадія розроблення, затвердження, у разі використання державних органів, вказати відповідно, чи повномасштабні документи)	Документ, яким затверджено титул будови, із зазначенням органу, який його погодив		
						основних коштів	фінансових коштів	у тому числі				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник *Забірюва*
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

В.І. Радієв
(підпис, прізвище)

