

РОЗГЛЯНУТО

(найменування органу, який розглядав 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	КП Аптека №62	Рік	Коди
Організаційно-правова форма		за ЄДРПОУ	20607589
Територія		за КОПФГ	
Орган державного управління		за КОАТУУ	3210300000
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності		за ЗКІНГ	
Одніниця виміру, тис. грн		за КВЕД	47,74
Форма власності		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		Стандарти звітності МСФЗ	150
Місцезнаходження	м. Біла Церква вул. Гоголя 42/17		7
Телефон	456351667		
Прізвище та ініціали керівника	Сікаленко С.Ю.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 795	3 180	2 400	3 200
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 258)	(2 430)	(1 896)	(2 440)
Валовий прибуток/збиток	1020	537	750	504	760
Адміністративні витрати	1030	(174)	(223)	(201)	(228)
Витрати на збут	1060	(469)	(516)	(399)	(521)
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	()	()	()	()
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(106)	11	(96)	11
ЕБИТДА	1310	(106)	13	(96)	11
Рентабельність ЕБИТДА	5010	(3,8)	0,4	(4,0)	0,3
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-
Інші доходи	1150	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(106)	11	13	11
Витрати з податку на прибуток	1180	()	(2)	()	(2)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-
Чистий фінансовий результат	1200	(106)	9	13	9
Прибуток	1201	54	32	7	10
Збиток	1202	(106)	()	(96)	-
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	63	69	35	56
податок на прибуток підприємств	2111	-	2	-	9
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	38	66	33	45
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2021 рік
1	2	3	4	5	6
акцизний податок	2114	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	1	2	2
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	87	116	85	116
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	91	106	91	93
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	91	106	91	93
Усього виплат на користь держави	2200	278	299	211	265
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	40	41	22	2
Цільове фінансування	3030	91	100	44	100
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(18)	5	(20)	5
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	(4)	-	(2)
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	40	42	2	5
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	-	5	-	-
V. Коєфіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	-3,8	0,3	0,5	0,3
Рентабельність активів	5020	-11,5	0,8	1,3	0,8
Рентабельність власного капіталу	5030	-14,7	1,0	1,6	1,0
Коєфіцієнт фінансової стійкості	5110	3,6	4,1	4,0	4,1
Коєфіцієнт зносу основних засобів	5220	1,0	1,0	1,0	1,0
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	635	646	646	646
основні засоби	6001	1,0	-	-	-
первісна вартість	6002	128	127	127	127
знос	6003	127	127	127	127
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	284	424	391	424

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 рік
1	2	3	4	5	6
гроші та їх еквіваленти	6011	22	42	2	5
Усього активи	6020	919	1 070	1 037	1 070
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	198	210	209	210
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	198	210	208	210
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові заощадження	6070				
Власний капітал	6080	721	860	829	860
VII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	1 789	1 500	1 650	1 500
довгострокові зобов'язання	7001				
короткострокові зобов'язання	7002	1 789	1 500	1 650	1 500
інші фінансові зобов'язання	7003				
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	1 789	1 500	1 650	1 500
довгострокові зобов'язання	7011				
короткострокові зобов'язання	7012	1 789	1 500	1 650	1 500
інші фінансові зобов'язання	7013				
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці					
Середня кількість працівників (внутрішніх працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	8	8	7	7
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	1	2	1	1
працівники	8003	6	5	5	5
Витрати на оплату праці	8010	354	400	412	485
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	4 250,0	5 750,0	4 369,0	5 845,0
директор	8021	7 417,0	7 500,0	7 500,0	7 667,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	6 417,0	6 500,0	6 500,0	6 667,0
працівники	8023	3 361,0	5 250,0	3 316,7	5 317,0

Керівник КП



(підпис)

Сікаленко С.Ю.
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код показка	Факт звітного 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 рік (базисно)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 795	3 180	2 400	3 200	800	799	799	802	
Суб'єктивність реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 258)	(2 410)	(1 896)	(2 440)	(610)	(610)	(610)	(610)	
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 (безнадійна дебітська, торговельно-фінансова, оборотна дебітська)	1016	()	()	()	-	()	()	()	()	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифровані)	1018	()	()	()	-	()	()	()	()	
Валовий прибуток (збиток)	1020	537	750	504	760	190	189	189	192	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(174)	(223)	(201)	(228)	(56)	(59)	(56)	(57)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1036	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	(1)	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
витрати на оплату праці	1038	(125)	(168)	(151)	(172)	(43)	(43)	(43)	(43)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(26)	(37)	(32)	(38)	(9)	(10)	(9)	(10)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на операційну оренду основних засобів та роентів, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(2)	(2)	(2)	(2)	()	(2)	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультативні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	
юридичні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1051	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифровані)	1051	(29)	(12)	(12)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(469)	(516)	(399)	(521)	(131)	(127)	(129)	(134)	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на збирання та упаковку	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	(283)	(315)	(216)	(319)	(79)	(79)	(80)	(81)	
відрахування на соціальні заходи	1064	(67)	(69)	(52)	(70)	(17)	(17)	(18)	(18)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(1)	(2)	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифровані)	1067	(118)	(130)	(131)	(132)	(35)	(31)	(31)	(35)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
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	()	()	()	()	()	()	()	()	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	()	()	()	()	-
витрати на банківську діяльність	1083	()	()	()	()	()	()	()	()	-
відрахування до резерву спеціальних фондів	1084	()	()	()	()	()	()	()	()	-
відрахування по відрахуваннях спеціальних фондів	1085	()	()	()	()	()	()	()	()	-
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	()	()	()	()	()	-
Фінансовий дохід/збиток від операційної діяльності	1100	(100)	11	(96)	11	3	3	4	1	-
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(100)	11	(96)	11	3	3	4	1	-
Витрати з податку на прибуток	1180	()	(2)	()	(2)	-	(1)	()	(1)	-
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від підприємств діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від підприємств діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(100)	9	(96)	9	3	2	4	-	-
прибуток	1201	-	9	(96)	9	3	2	4	-	-
збиток	1202	(100)	()	(96)	-	()	()	()	()	-
Усього доходів	1210	2 795	3 180	2 480	3 200	800	799	799	802	-
Усього витрат	1220	(2 961)	(3 171)	(2 496)	(3 191)	(797)	(797)	(795)	(802)	-
Неконтрольована частка	1220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника ЄВНГДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(106)	11	(96)	11	3	3	4	1	-
плюс амортизації, рядок 1430	1301	-	2	-	-	-	-	-	-	-
плюс 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЄВНГДА	1310	(106)	13	(96)	11	3	3	4	1	-
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 258	2 430	1 896	2 440	610	610	610	610	-
витрати на сировину та допоміжні матеріали	1401	2 258	2 430	1 896	2 440	610	610	610	610	-
витрати на ремонт та оренду	1402	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	1410	408	483	367	491	122	122	123	124	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	93	106	84	108	26	27	27	28	-
Амортизація	1430	1	2	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1440	141	150	149	150	39	37	35	39	-
Усього	1450	2 901	3 171	2 496	3 189	797	796	795	801	-

Керівник

КІРИЦЬКА А.В. 0607560

(підпис)

Свідченко С.Ю.

(підпис, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (неокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	167	175	56	(40)	(40)	(37)	(36)	(32)
Параховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	()	(1)	()	(2)	0	(1)	()	(1)
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011		(1)	()	(2)	()	(1)	()	(1)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів у тому числі на державну частку	2012	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2012/1 2020	() ()	() ()	() ()	- -	() ()	() ()	() ()	() ()
Розвиток виробництва	2030	(4)	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (неокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	57,0	183,0	(40,0)	(33,0)	(37,0)	(36,0)	(32,0)	(33,0)
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:									
податок на прибуток підприємств	2110	38	69	35	56	15	15	12	14
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111		2		9	3	2	2	2
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	38	66	33	45	12	12	10	11
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		1	2	2		1		1
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	87	116	85	116	29	29	29	29
податок на доходи фізичних осіб	2121	75	86	58	86	22	21	21	22
земельний податок	2122	16	16	12	16	4	4	4	4
орендна плата	2123	12	14	15	14	3	4	4	3
інші податки та збори (розшифрувати)	2124								
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	91	106	91	93	23	23	23	24
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 загальнооб'язкове державне соціальне страхування	2133	91	106	91	93	23	23	23	24
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат на користь держави	2200	216	299	211	265	67	67	64	67

Керівник КП АПТЕКА № 62



(підпис)
Сікаленко С.Ю.
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності									
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	4 822	4 760	4 180	4 770	1 190	1 195	1 195	1 190
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3010	2 933	3 160	2 486	3 170	790	795	795	790
податку на додану вартість	3020								
Цільове фінансування (розшифрувати)	3021								
Надходження авансів від покупців і замовників	3030	91	100	44	100	25	25	25	25
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3040								
кредити	3050	1 789	1 500	1 650	1 500	375	375	375	375
позики	3051	1 789	1 500	1 650	1 500	375	375	375	375
облігації	3052								
Інші надходження (розшифрувати)	3053								
Інші	3060	9							
Видатки грошових коштів від операційної діяльності									
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3100	(4 840)	(4 755)	(4 200)	(4 765)	(1 189)	(1 194)	(1 193)	(1 189)
Розрахунки з оплати праці	3110	(2 504)	(2 537)	(2 067)	(2 517)	(626)	(632)	(633)	(626)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3120	(326)	(483)	(283)	(483)	(120)	(120)	(121)	(122)
кредити	3130	(1 789)	(1 500)	(1 650)	(1 500)	(375)	(375)	(375)	(375)
позики	3131	(1 789)	(1 500)	(1 650)	(1 500)	(375)	(375)	(375)	(375)
облігації	3132	()	()	()	()	(375)	(375)	(375)	(375)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3133	()	()	()	()	()	()	()	()
податок на прибуток підприємств	3140	(221)	(235)	(200)	(265)	()	()	()	()
податок на додану вартість	3141	()	(9)	()	(9)	(68)	(67)	(64)	(66)
акцизний податок	3142	(38)	(45)	(40)	(45)	(3)	(2)	(2)	(2)
рентна плата	3143	()	()	()	()	(12)	(12)	(10)	(11)
податок на доходи фізичних осіб	3144	()	()	()	()	()	()	()	()
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3145	(73)	(86)	(68)	(86)	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146	(110)	(95)	(92)	(125)	(22)	(21)	(21)	(22)
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/1	()	()	()	()	(31)	(32)	(31)	(31)
інші платежі (розшифрувати)	3146/2	()	()	()	()	()	(1)	()	(1)
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3160	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші	3170	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(18)	5	(20)	5	1	1	2	1

	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
 Найменування показника Керівник _____ КТІ АНУРБ № 02/00 (підпис)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<i>(підпис)</i>		Сікаленко С.Ю. (ініціали, прізвище)			

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000								
капітальне будівництво	4010								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030								
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
модернізація, модифікація (включно з дообладнанням, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060								

Керівник КПАП



(підпис)

Сікаленко С.Ю.

(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт відповідного 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 рік	Примітки
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	22,0	23,6	21,6	31,0	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0,3	0,4	0,8	0,5	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / середня загінна, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,9	0,8	0,7	0,8	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	1,3	1,2	0,8	1,3	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,3	0,3	0,3	0,3	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		-1,9	16,2	8,3	19,1	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	3,6	4,1	4,0	4,1	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,0	2,0	1,9	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							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0			0,0	
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 зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / середня вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	1,0	1,0	1,0	1,0	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Інші коefіцієнти/показники Інші коefіцієнти/показники, які пов'язані з кредитними договорами, із залученням банків, власних грошей з банківських рахунків, зовнішньої заборгованості, строку погашення. У графі "Опис показника" вказати назву коefіцієнта	5300						

Київ, м. Київ



Скаченко С.Ю.
(підпис)

Скаченко С.Ю.
(підпис, прізвище)

КП АПТЕКА № 62

Інформація
до фінансового плану на 2021 рік

(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2019р.	Фінансовий план поточного 2020р	Прогноз на поточний 2020р	Плановий 2021р.	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, повільні сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8	7	7	7	100,0	87,5
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	1	2	1	1	100,0	100,0
працівники	6	5	5	5	100,0	83,3
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	408	483	367	491	100,0	120,3
директор	89	90	90	92	102,6	103,9
адміністративно-управлінський персонал	77	78	78	80	102,2	103,4
працівники	242	315	199	319	102,6	103,9
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	408	483	367	491	100,0	103,9
директор	89	90	90	92	102,2	103,4
адміністративно-управлінський персонал	77	78	78	80	102,2	103,4
працівники	242	315	199	319	102,6	103,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	4 250,0	5 750,0	4 369,0	5 845,0	102,2	103,4
директор	7 417,0	7 500,0	7 500,0	7 667,0	102,2	103,4
адміністративно-управлінський персонал	6 417,0	6 500,0	6 500,0	6 667,0	102,6	103,9
працівники	3 361,0	5 250,0	3 316,7	5 317,0	160,3	158,2

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надворіть відомі об'єктивні 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 місяців 2020			2021		
	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	14	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Роздр.торг. Фарм. Товар з спеціалізац	100,0	100,0	2 795			3 180			1 728			3 200		
Усього	100,0	100,0	2 795			3 180			1 728			3 200		

3. Двоцінкові 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
АТ КБ "ПРИВАТБАНК" БЦ Відділ № 2КИЇВСЬКОГО ГРУ дог. КІСФКП1W18 від 10.12.2018р.	овердрафт/товарні кредитні кошти пенні обор.коштів	1500 тис. грн	21% год.	01.01.2021/31.12.2021		
Усього	х	х	х			

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 01.01.2021 року	План із залучення коштів 2021р.	План з повернення коштів 2021 р.	Заборгованість за кредитами на кінець 31.12.2021 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього		1 500,0	1 500,0	
у тому числі:		1 500,0	1 500,0	
Кред. лим. на рах.рах.				
Інші фінансові зобов'язання, усього				
у тому числі:		1 500,0	1 500,0	
Усього		1 500,0	1 500,0	

5. Витрати, пов'язані з повсякденними видами службових дій громадян (у складі адміністративних витрат, рікми 1031)

№ п/п	Місяць	Рік придбання	Мета придбання	Витрати, усього			Плановий рік до кінця поточного року, %	Плановий рік до факту звітного року, %
				факт звітного року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							0/0/00	0/0/00
							0/0/00	0/0/00
							0/0/00	0/0/00
							0/0/00	0/0/00
Усього							0/0/00	0/0/00

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

№ п/п	Договір	Місяць	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до кінця поточного року, %	Плановий рік до факту звітного року, %
					факт звітного року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
							0/0/00	0/0/00	
							0/0/00	0/0/00	
							0/0/00	0/0/00	
							0/0/00	0/0/00	
Усього					0	0	0/0/00	0/0/00	

7. Діагностика капітальних інвестицій

№ п/п	Найменування об'єкта	Заручення кредитних коштів				Резидентне фінансування				Власні кошти (реінвестування)				Інші джерела (фінансування)				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																										
Всього:																										

8. Капітальні будівництва (форм 4010 таблиця 4)

№ п/п	Найменування об'єкта	Рік початку (завершення) будівництва	Запланована вартість	Період балансової вартості	Період балансової вартості	Період балансової вартості	Балансовий рік			Інформація щодо процесів інвестування (документи, стан розробки, завершення, у разі завершення зведено в об'єкт, інші завершення та виконання документів)	Документ, який застосований у разі завершення будівництва	
							основних капітальних затрат	фінансових витрат (включаючи трансферти, усього)	у тому числі: власні кошти, кредитні кошти, інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього:												



(Signature)

Світлана С.О.
(Підпис, прізвище)