ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 22.07.2021 № 523-11/2021

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА**

**НА 2022 рік**

Підприємство **КП «Долинська ЦА №18”** за ЄДРПОУ **01977576**

Організаційно-правова форма **комунальне підприємство** за КОПФГ **150**

Територія\_ **м.Долина, проспект Незалежності, 8а** за КОАТУУ **2622010100**

Вид економічної діяльності

**роздрібна торгівля фармтоварами** за КВЕД **47.73**

Форма власності комунальна

Чисельність працівників **штатних-9 чол.; по сумісництву-12чол.**

Місцезнаходження \_ **м.Долина, проспект Незалежності, 8а**

Телефон **29124**

**Основні фінансові показники підприємства**
**I. Формування прибутку підприємства**

 тис. грн

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Код рядка*** | ***Факт минулого року*** | ***2021******рік*** | ***Плано-вий рік(всього)*** | ***В тому числі по кварталах*** |
|  | ***I*** | ***II*** | ***III*** | ***IV*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Доходи** |  |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 001 | 6035 | 8255 | 8344 | 2086 | 2086 | 2086 | 2086 |
| податок на додану вартість  | 002 | 399 | 516 | 520 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| інші непрямі податки  | 003 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші вирахування з доходу (знижка на ліки, що відпущені бюджетним організаціям, та підлягають державному регулюванню*)*  | 004 | 82 | 93 | 104 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 005 | 5554 | 7646 | 7720 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
| Інші операційні доходи ***(оплата інтернів)***  | 006 | 18 | 10 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Інші фінансові доходи  | 007 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші доходи  | 008 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього доходів**  | 009 | 5572 | 7656 | 7732 | 1933 | 1933 | 1933 | 1933 |
| **Витрати**  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)  | 010 | 4301 | 6012 | 6039 | 1510 | 1510 | 1509 | 1510 |
| Адміністративні витрати,у тому числі:  | 011 | 506 | 695 | 724 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів  | 011/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на консалтингові послуги  | 011/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на страхові посл.  | 011/3 |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на аудиторські послуги  | 011/4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші адміністративні витрати *(розшифрування*)  | 011/5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Витрати на збут  | 012 | 727 | 904 | 922 | 230 | 230 | 230 | 232 |
| Інші операційні витрати *(розшифрування*)  | 013 |  |  |  |  |  |  |  |
| Фінансові витрати  | 014 |  |  |  |  |  |  |  |
| Втрати від участі в капіталі  | 015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші витрати  | 016 |  |  |  |  |  |  |  |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності  | 017 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| **Усього витрати**  | 018 | 5535 | 7618 | 7692 | 1923 | 1923 | 1922 | 1924 |
| Валовий прибуток(збиток)  | 019 | 1271 | 1644 | 1693 | 423 | 423 | 424 | 423 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності  | 020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування  | 021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Частка меншості  | 021/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Чистий прибуток (збиток), у тому числі:**  | 022 | 37 | 38 | 40 | 10 | 10 | 11 | 9 |
| прибуток  | 022/1 | 37 | 38 | 40 | 10 | 10 | 11 | 9 |
| збиток  | 022/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відрахування частини прибутку:**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| господарськими товариствами, відповідно до законодавства України  | 023 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відрахування до фонду дивідендів:**господарськими товариствами за нормативами, установленими в поточному році, за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік | 024 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| Перераховані дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік | 025 |  |  |  | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)**  | 026 |  |  |  | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **Розвиток виробництва:**  | 027 |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД  | 027/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Резервний фонд**  | 028 |  |  |  | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **Інші фонди *(розшифрувати)***  | 029 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Залишок нерозподіленого прибутку**  | 030 | 132 | 170 | 210 | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:**  | 031 | 85 | 93 | 95 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| податок на прибуток  | 031/1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду  | 031/3 | 84 | 86 | 88 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за під-сумками звітного періоду  | 031/4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші податки (**податок на доходи гром.; еколог. податок, збір за викор. поверхн .води, військовий збір**)  | 031/7 | 158 | 201 | 208 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| **Погашення податкової заборгованості, у тому числі:**  | 032 |  |  |  |  |  |  |  |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:  | 032/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| до бюджету  | 032/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| до державних цільових фондів  | 032/3 |  |  |  |  |  |  |  |
| неустойки (штрафи, пені)  | 032/4 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Внески до державних цільових фондів, у тому числі:**  | 033 | 142 | 178 | 184 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| внески до Пенсійного фонду України  | 033/1 | 142 | 178 | 184 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| внески до фондів соціального страхування  | 033/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інші обов'язкові платежі, у тому числі:**  | 034 |  |  |  |  |  |  |  |
| місцеві податки та збори  | 034/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| інші платежі *(розшифрувати)*  | 034/2 |  |  |  |  |  |  |  |

 Директор підприємства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Колісник П.А.

 **Таблиця 1**

**Елементи операційних витрат**

 тис. грн

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Код рядка*** | ***Факт мину******лого року*** |  | ***Плано-вий рік(всього)*** | ***В тому числі по кварталах*** |
| ***2021******рік*** | ***І*** | ***ІІ*** | ***ІІІ*** | ***ІV*** |
| **Матеріальні затрати, у тому числі**  | 001 | 101 | 131 |  144 | 36 | 36 | 36 | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на сировину й основні матеріали  | 001/1 | 22 | 27 | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| витрати на паливо, енергію, водубензин | 001/2 | 727 | 9311 | 9612 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| **Витрати на оплату праці**  | 002 | 819 | 1040 | 1064 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| **Відрахування на соціальні заходи**  | 003 | 142 | 178 | 184 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| **Амортизація**  | 004 | 23 | 24 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| **Інші операційні витрати(*оренда і охорона приміщень, обслуговування РРО, зв’язок, послуги Інтернету, вивіз сміття, плата за користування кредитом, банківські послуги*** та інше) | 005 | 148 | 226 | 230 | 57 | 57 | 57 | 59 |

Директор підприємства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Колісник П.А.

 **Таблиця 2**

**Капітальні інвестиції**

 тис. грн

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Код рядка*** | ***Факт мину******лого року*** |  |  ***Плано-вий рік(всього)*** | ***В тому числі по кварталах*** |
| ***2021*** ***рік*** | ***I*** | ***II*** | ***III*** | ***IV*** |
| **Капітальні інвестиції, усього**  | 001 | 6 | 8 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| капітальне будівництво  | 002 |  |  |  |  |  |  |  |
| придбання (**ремонт**) основних засобів | 003 | 6 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів  | 004 |  |  |  |  |  |  |  |
| придбання (створення) нематеріальних активів  | 005 |  |  |  |  |  |  |  |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів  | 006 |  |  |  |  |  |  |  |
| придбання (створення) оборотних активів  | 007 |  |  |  |  |  |  |  |
| капітальний ремонт  | 008 |  |  |  |  |  |  |  |

 Директор підприємства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Колісник П.А.

  **Таблиця 3**

 **Рух грошових коштів**

 тис. грн

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ***К******од рядка***  | ***Факт мину-лого року***  | ***2021******рік*** |  ***Плано-вий рік******(всього)*** | ***В тому числі******по******кварталах***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***I*** | ***II*** | ***III*** |  ***IV*** |  |  | ***IV*** |

 |
| **Надходження** |  |
| **Надходження грошових коштів від основної діяльності** **всього** | **001** | 6053 | 8265 | 8356 | 2089 | 2 2089 | 2089 | 2089 |
| Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг  | 002 | 6035 | 8255 | 8344 | 2086 | 2 2086 | 2086 | 2086 |
| Цільове фінансування  | 003 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отримання коротко-строкових кредитів  | 004 |  |  |  |  |  |  |  |
| Аванси одержані  | 005 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші надходження (**оплата інтернів**)  | 006 | 18 | 10 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності**  | **007** |  |  |  |  |  |  |  |
| Виручка від реалізації основних фондів  | 008 |  |  |  |  |  |  |  |
| Виручка від реалізації нематеріальних активів  | 009 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші надходження (розшифрувати)  | 010 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Надходження грошових коштів від фінансової діяльності**  | **011** |  |  |  |  |  |  |  |
| Отримання довгострокових кредитів  | 012 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші надходження (розшифрувати)  | 013 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Видатки грошових коштів основної діяльності**  | **014** |  |  |  |  |  |  |  |
| Розрахунки за товари, роботи та послуги  | 015 | 5016 | 6270 | 6516 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 |
| Розрахунки з оплати праці  | 016 | 961 | 1201 | 1248 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| Повернення короткострокових кредитів  | 017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Платежі в бюджет (ПДВ, податок з прибутку ,екологічний податок, збір за використання поверхневої води) | 018 | 85 | 93 | 95 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| Інші витрати (розшифрувати)  | 019 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності**  | **020** |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання основних засобів  | 021 | 6 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Капітальні вкладення  | 022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання нематеріальних активів  | 023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання акцій та облігацій  | 024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші витрати (розшифрувати)  | 025 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Видатки грошових коштів фінансової діяльності**  | 026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сплата дивідендів  | 025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Повернення довгострокових кредитів  | 026 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Грошові кошти :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **на початок періоду**  | 027 | 15 | 30 | 31 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| **на кінець періоду**  | 028 | 30 | 31 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| **Чистий грошовий потік**  | 029 |  |  |  |  |  |  |  |

 Директор підприємства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Колісник П.А.

**Таблиця 4**

**ІНФОРМАЦІЯ**
**до фінансового плану** **КП “Долинська ЦА №18”**

 тис. грн

|  |
| --- |
| ***1. Діючі фінансові зобов'язання підприємства***  |
| ***Назва банку*** | ***Вид кредитного продукту та цільове призначення*** | ***Сума, валюта за договором(у тис. грн.)*** | ***Процентна ставка*** | ***Дата видачі/погашення(графік)*** | ***Заборго-ваність на останню дату*** | ***Забезпечення*** |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього**  | **Х**  | -  | **х**  | **х**  | -  | -  |
| ***2. Аналіз окремих статей фінансового плану***  |
|  | ***Код рядка*** | ***Факт мину-лого року*** | ***2021*** ***рік*** | ***Плано-вий рік******(усього)*** | ***Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат*** |
| Інші відрахування з доходу**(*знижка на ліки, що відпущені бюджетним організаціям, та підлягають державному регулюванню)*** | 001 | 82 | 93 | 104 | Збільшення товарообігу |
| Інші операційні доходи(**оплата за інтернатуру**) | 002 | 18 | 10 | 12 | Зменшення поданих заяв на проходження інтернатури |
| Інші фінансові доходи  | 003 |  |  |  |   |
| Інші доходи  | 004 |  |  |  |   |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)  | 005 | 4301 | 5968 | 6039 | Збільшення товарообігу |
| **Адміністративні витрати, усього,****у тому числі:**  | 006 | 506 | 695 | 724 | Ріст цін на енергоносії |
| Витрати на службові відрядження  | 006/1 |  |  |  |   |
| Витрати на зв'язок  | 006/2 | 11 | 12 | 15 |  Ріст ціни на послуги |
| Витрати на оплату праці  | 006/3 | 206 | 269 | 308 | Ріст мін. зарплати |
| Відрахування на соціальні заходи  | 006/4 | 142 | 178 | 184 | -„”- |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загально-господ. призначення  | 006/5 | 23 | 24 | 24 |   |
| Витрати на операційну оренду приміщень, оплата компослуг орендованих приміщень  | 006/6 | 46 | 69 |  78 | Ріст цін на ком послуги орендованих приміщень |
| витрати на медичну та бухгалт. літературу  | 006/7 | 6 | 7 | 8 |  Ріст цін на літературу |
| Витрати на страхування загальногосподарського персоналу  | 006/8 |  |  |  |   |
| Електроенергія, газ,вода, вивіз сміття  | 006/9 |  |  |  |  |
| Консультаційні та інформаційні послуги  | 006/10 |  |  |  |   |
| Юридичні послуги  | 006/11 |  |  |  |   |
| Послуги з оцінки майна  | 006/12 |  |  |  |   |
| Витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу  | 006/13 | 5 | 6 | 7 |   |
| Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів  | 006/14 | 2 | 2 | 3 | Підвищення кваліфікації одного працівника |
| Витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:  | 006/15 |  |  |  |   |
| Витрати на поліпшення основних фондів  | 006/16 | 6 | 8 | 9 | Ремонтні роботи |
| банківські послуги, касові стрічки, папір, бланки, дрібні госптовари, книги РРО | 006/17 | 59 | 76 | 88 | Ріст цін банківських послуг |
| **Витрати на збут, усього, у тому числі:**  | 007 | 727 | 904 | 922 | -„”- |
| Реклама  | 007/1  |  |  |  |   |
| Інші витрати на збут*(розшифрування)*  | 007/2  |  |  |  |   |
| **Інші операційні витрати,** у**сього, у тому числі:**  | 008 |  |  |  |   |
| Відрахування до резерву сумнівних боргів  | 008/1  |  |  |  |   |
| Інші операційні витрати *(розшифрування)*  | 008/2  |  |  |  |   |
| Фінансові витрати  | 009  |  |  |  |   |
| Витрати від участі в капіталі  | 010  |   |   |   |   |
| Інші витрати  | 011  |   |   |   |   |
| Інші фонди  | 012  |   |   |   |   |
| Інші податки  | 013  |   |   |   |   |
| Інші платежі  | 014  |   |   |   |   |
| Інші цілі розподілу чистого прибутку  |   |   |   |   |   |
| ***3. Витрати на утримання транспорту (у складі витрат на збут)***  |
| ***N з/п*** | ***Марка*** | ***Рік придбання*** | ***Ціль використання*** | ***Витрати (тис. грн.)*** | ***Короткий опис видів витрат*** |
| 1  | ВАЗ-21043  | 03.2006 р.  | Транспортування медикаментів  | 1212 | бензин, ТО, страхівка,ремонт  |
|   |   |   |   |   |   |
| ***4. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти*** |
| 1.Своєчасне забезпечення пільгових категорій хворих, хворих на цукровий і нецукровий діабет. |
| 2.Своєчасна закупівля сильнодіючих медикаментів для онкологічних хворих. |

Директор підприємства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Колісник П.А.