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, воду  бензин | 001/2 | 72  7 | 93  11 | 96  12 | 24  3 | 24  3 | 24  3 | 24  3 |
| **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 | | | | 12  1  2 | | | 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.