

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
міської ради

№ _____

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

	Рік 2021	Коди
Підприємство: Комунальне підприємство «Бориспільська центральна аптека №24»	за ЄДРПОУ	01977748
Організаційно-правова форма: Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія: вул. Шевченка, буд.4, м. Бориспіль, Київська обл., 08300	за КОАТУУ	3210500000
Орган державного управління: Виконавчий комітет Бориспільської міської ради	за СПОДУ	
Галузь:	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності: Роздрібна та оптова торгівля фармацевтичними товарами	за КВЕД	47.73
Одиниця виміру: тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності: Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників: 97 чол.		
Місцезнаходження: вул.Шевченка, буд.4, м.Бориспіль, Київська обл., 08300		
Телефон: (04595) 5- 06-43		
Прізвище та ініціали керівника: Хомич О.О.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

Основні фінансові показники

Найменування	Код	ряд	ка	т	201	9	рок	н	202	0	рок	й	Фак	т	202	н	202	1	рок	У тому числі за кварталами
--------------	-----	-----	----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	----------------------------

показника						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	67335,0	64800,0	66630,5	72450,0	18750,0	16650,0	17200,0	19850,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(55260,9)	(50999,6)	(53063,7)	(57469,4)	(14960,3)	(12972,9)	(13497,9)	(16038,3)
Валовий прибуток/збиток	1020	12074,1	13800,4	13566,8	14980,6	3789,7	3677,1	3702,1	3811,7
Адміністративні витрати	1030	(2499,0)	(2739,5)	(2621,2)	(2978,6)	(746,1)	(744,2)	(744,1)	(744,2)
Витрати на збут	1060	(9108,7)	(10606,5)	(10422,5)	(11433,8)	(2886,5)	(2835,4)	(2835,4)	(2876,5)
Інші операційні доходи	1070	12,3		0,3					
Інші операційні витрати	1080	(5,0)							
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	473,7	454,4	523,4	568,2	157,1	97,5	122,6	191,0
EBITDA	1310								
Рентабельність EBITDA	5010								
Дохід від участі в капіталі	1110								
Втрати від участі в капіталі	1120								
Інші фінансові доходи	1130								
Фінансові витрати	1140								
Інші доходи	1150	33,1	33,1	33,1	33,1	8,3	8,3	8,3	8,2

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
«Бориспільська центральна аптека № 24» на 2021 рік»**

Інші витрати	1160								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	506,8	487,5	556,5	601,3	165,4	105,8	130,9	199,2
Витрати з податку на прибуток	1180	(91,2)	(87,8)	(100,2)	(108,2)	(29,8)	(19,0)	(23,6)	(35,8)
Дохід з податку на прибуток	1181								
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191								
Чистий фінансовий результат	1200	415,6	399,7	456,3	493,1	135,6	86,8	107,3	163,4
Прибуток	1201	415,6	399,7	456,3	493,1	135,6	86,8	107,3	163,4
Збиток	1202								
2. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	973,9	935,1	1114,9	1156,6	291,9	281,1	285,7	297,9
податок на прибуток підприємств	2111	107,2	87,8	85,6	108,2	29,8	19,0	23,6	35,8
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звіт. періоду	2112	751,8	710,0	894,3	900,0	225,0	225,0	225,0	225,0

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
«Бориспільська центральна аптека № 24» на 2021 рік»**

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звіт. періоду	2113								
акцизний податок	2114								
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115								
рентна плата за трансп-ння	2116								
рентна плата за корист. надрами	2117								
Податок на доходи фізичних осіб	2118								
Інші податки та збори (військовий збір)	2119	114,9	137,3	135,0	148,4	37,1	37,1	37,1	37,1
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), в т.ч.:	2120	1600,0	1848,7	1907,6	2028,6	513,3	488,9	499,2	527,2
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1645,2	1956,6	1913,3	2114,4	528,6	528,6	528,6	528,6

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
«Бориспільська центральна аптека № 24» на 2021 рік»**

відрахування частини чистого прибутку госп. товариствам и, 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 загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1645,2	1956,6	1913,3	2114,4	528,6	528,6	528,6	528,6
Усього виплат на користь держави	2200	4219,1	4740,4	3022,5	5299,6	1333,8	1298,6	1313,5	1353,7
3. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	1241,8	976,8	976,8	293,3	x	x	x	x
Цільове фінансування	3040	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	108,9	352,5	(199,6)	599,0	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(152,4)	(150,0)	(197,7)	(200,0)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової	3395	(221,5)	(199,9)	(286,2)	(246,6)	x	x	x	x

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
«Бориспільська центральна аптека № 24» на 2021 рік»**

діяльності									
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	976,8	979,4	293,3	445,7	x	x	x	x
4. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	152,4	150,0	197,7	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
5. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040								
Рентабельність активів	5020					x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030					x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110					x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220					x	x	x	x
6. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					x	x	x	x
основні засоби	6001					x	x	x	x
первісна вартість	6002					x	x	x	x
знос	6003					x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010					x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011					x	x	x	x
Усього активи	6020					x	x	x	x

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
«Бориспільська центральна аптека № 24» на 2021 рік»**

Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050					x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080					x	x	x	x
7. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000								
Довгострок. зобов'язання	7001								
Короткострокові зобов'язання	7002								
інші фінансові зобов'язання	7003								
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010								
Довгострок. зобов'язання	7011								
короткострокові зобов'язання	7012								
інші фінансові	7013								

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
«Бориспільська центральна аптека № 24» на 2021 рік»**

зобов'язання									
8. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників в (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	72	97	74	97	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	12	18	12	18	x	x	x	x
працівники	8003	59	78	61	78	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	7699,3	9160,0	8853,2	9900,0	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	8911,2	7869,4	9969,8	8505,2	x	x	x	x
директор	8021	23041,7	20733,3	23041,7	22416,7	x	x	x	x
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
адміністративно-управлінський персонал	8022	10254,2	7953,7	11144,4	8592,6	x	x	x	x
працівники	8023	8398,6	7685,0	9562,3	8306,6	x	x	x	x

Директор

(підпис)

О.О.Хомич

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
«Бориспільська центральна аптека № 24» на 2021 рік»**

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	План 2020 року	Очікуваний Факт 2020 року	План 2021 року (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
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	67335,0	64800,0	66630,5	72450,0	18750,0	16650,0	17200,0	19850,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(55260,9)	(50999,6)	(53063,7)	(57469,4)	(14960,3)	(12972,9)	(13497,9)	(16038,3)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011									
Витрати на паливо	1012									
Витрати на електроенергію	1013									
Витрати на оплату	1014									

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
«Бориспільська центральна аптека № 24» на 2021 рік»**

праці										
Відрахування на соціальні заходи	1015									
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта 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	12074,1	13800,4	13566,8	14980,6	3789,7	3677,1	3702,1	3811,7	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2499,0)	(2739,5)	(2621,2)	(2978,6)	(746,1)	(744,2)	(744,1)	(744,2)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031									

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
«Бориспільська центральна аптека № 24» на 2021 рік»**

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	(1,6)	(2,0)	(1,9)	(2,0)	(0,5)	(0,5)	(0,5)	(0,5)	
витрати на зв'язок	1037	(6,0)	(6,0)	(5,0)	(6,0)	(1,5)	(1,5)	(1,5)	(1,5)	зростання на товари та послуги в'язку)
витрати на оплату праці	1038	(1753,1)	(1966,8)	(1853,6)	(2125,0)	(531,2)	(531,3)	(531,2)	(531,3)	зміна прожиткового мінімуму у 2020р.
відрахування на соціальні заходи	1039	(387,8)	(412,1)	(377,8)	(445,2)	(111,3)	(111,3)	(111,3)	(111,3)	зміна прожиткового мінімуму у 2020р.
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(8,8)	(12,0)	(11,4)	(12,4)	(3,1)	(3,1)	(3,1)	(3,1)	(придбання нових ОЗ)

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
«Бориспільська центральна аптека № 24» на 2021 рік»**

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041									
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042									
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043									
організаційно-техн. послуги	1044									
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(37,5)	(30,0)	(15,0)	(15,0)	(3,7)	(3,8)	(3,7)	(3,8)	
юридичні послуги	1046									
послуги з оцінки майна	1047									
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048									

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
«Бориспільська центральна аптека № 24» на 2021 рік»**

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049									
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050									
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1									
інші адміністративні витрати, в т.ч.:	1051	(304,2)	(310,6)	(356,5)	(373,0)	(94,8)	(92,7)	(92,8)	(92,7)	
Водопостачання (матеріали)	1051/1									
Утримання осн. засобів	1051/2	(6,2)	(7,0)	(6,5)	(7,0)	(1,8)	(1,7)	(1,8)	(1,7)	Заправка картриджів)
Канц. товари	1051/3	(10,0)	(10,0)	(7,5)	(10,0)	(2,5)	(2,5)	(2,5)	(2,5)	(розширення мережі
Пошта, передплата періодики	1051/4	(7,7)	(8,4)	(9,5)	(10,0)	(2,5)	(2,5)	(2,5)	(2,5)	
Послуги банку	1051/5	(276,6)	(280,0)	(322,2)	(340,0)	(85,0)	(85,0)	(85,0)	(85,0)	Розширення мережі

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
«Бориспільська центральна аптека № 24» на 2021 рік»**

Придбання ключів ЕЦП	1051/6	(3,7)	(3,2)	(3,4)	(4,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	
Невідшкодований ПДВ	1051/7									
Господарчі товари	1051/8			(6,0)						
Семінари	1051/9		(2,0)	(1,4)	(2,0)	(2,0)				
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(9108,7)	(10606,5)	(10422,5)	(11433,8)	(2886,5)	(2835,4)	(2835,4)	(2876,5)	
транспортні витрати	1061									
витрати на зберігання та упаковку	1062									
витрати на оплату праці	1063	(5946,2)	(7193,2)	(6999,6)	(7775,0)	(1943,8)	(1943,7)	(1943,7)	(1943,8)	зростання прожиткового мінімуму
відрахування на соціальні заходи	1064	(1269,5)	(1544,5)	(1502,4)	(1669,2)	(417,3)	(417,3)	(417,3)	(417,3)	(зростання прожиткового мінімуму)
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(284,4)	(290,0)	(293,1)	(300,0)	(75,0)	(75,0)	(75,0)	(75,0)	придбання нових ОЗ
витрати на рекламу	1066									
інші витрати на збут, в т.ч.:	1067	(1608,6)	(1578,8)	(1627,4)	(1689,6)	(450,4)	(399,4)	(399,4)	(440,4)	За рахунок збільшення цін
Податки, дозволи, страхування	1067/1	(1,2)	(3,0)	(2,3)	(3,0)	(1,0)	(0,5)	(0,5)	(1,0)	

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
«Бориспільська центральна аптека № 24» на 2021 рік»**

Експлуатаційні витрати	1067/2	(32,7)	(33,6)	(33,7)	(34,0)	(8,5)	(8,5)	(8,5)	(8,5)	УМКП-1, Гнідинк (мунсервс)
Утримання принтерів, ксероксів	1067/3	(14,6)	(16,0)	(12,9)	(16,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	
Зв'язок	1067/4	(39,6)	(40,0)	(40,1)	(42,0)	(10,5)	(10,5)	(10,5)	(10,5)	
Електроенергія, теплоенергія	1067/5	(224,9)	(240,0)	(227,8)	(250,0)	(90,0)	(40,0)	(40,0)	(80,0)	розширення мережі)
Водопостачання (матеріали)	1067/6	(9,4)	(9,2)	(10,3)	(10,4)	(2,6)	(2,6)	(2,6)	(2,6)	розширення мережі)
Санітарні виплати, аналіз товару	1067/7									
Обслуговування РРО	1067/8	(39,2)	(40,0)	(41,1)	(42,0)	(10,5)	(10,5)	(10,5)	(10,5)	
Канцтовари і госп. витрати	1067/9	(98,1)	(50,0)	(66,4)	(68,0)	(17,0)	(17,0)	(17,0)	(17,0)	
Оренда	1067/10	(799,6)	(797,4)	(816,7)	(820,0)	(205,0)	(205,0)	(205,0)	(205,0)	(розширення мережі)
Охорона	1067/11	(45,3)	(48,0)	(48,8)	(49,2)	(12,3)	(12,3)	(12,3)	(12,3)	
Оплата інформ.послуг	1067/12	(72,0)	(52,0)	(80,7)	(86,0)	(21,5)	(21,5)	(21,5)	(21,5)	Розширення мережі обслуговування
Матеріали	1067/13	(13,4)	(30,0)	(12,5)	(30,0)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	Проведення поточ.ремонтів
Послуги інкасації	1067/14	(150,1)	(148,0)	(157,3)	(160,0)	(40,0)	(40,0)	(40,0)	(40,0)	
Оцінка майна	1067/15		(1,0)	(1,9)	(1,0)	(0,5)			(0,5)	

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
«Бориспільська центральна аптека № 24» на 2021 рік»**

Встан.во долічильн ика	1067/16									
Відрядж ення	1067/17	(0,7)	(1,0)	(0,9)	(2,0)	(0,5)	(0,5)	(0,5)	(0,5)	
Вивіз сміття	1067/18	(13,0)	(21,6)	(21,5)	(22,0)	(5,5)	(5,5)	(5,5)	(5,5)	(підви щення тари фів)
Телекому нікаційні витрати	1067/19	(47,9)	(48,0)	(52,3)	(54,0)	(13,5)	(13,5)	(13,5)	(13,5)	
Навчання на курсах	1067/20	(1,0)		(0,2)						
Придбан ня ключів ЕЦП	1067/21	(3,4)								
Поточні ремонти	1067/22	(2,5)								
Інші операцій ні доходи, усього, у тому числі:	1070	12,3		0,3						
курсів різниці	1071									
нетипові операц. Доходи	1072									
інші операцій ні доходи (% банку)	1073	12,3		0,3						
Інші операцій ні витрати, усього, у тому числі:	1080	(5,0)								
курсів різниці	1081									
нетипові операцій ні витрати (розшиф рувати)	1082									

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
«Бориспільська центральна аптека № 24» на 2021 рік»**

витрати на благод. допомогу	1083									
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084									
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085									
інші операційні витрати, в т.ч.:	1086	(5,0)								
Вінок до 9 травня	1086/1									
Штраф	1086/2									
Витяг з держ.реєстру	1086/3									
Видача довідок	1086/4									
Господарчі витрати (доставка товару)	1086/5									
Інші операц. витрати (телеком. послуги)	1086/6									
Надзвичайні витрати (невідшк. збитки)	1086/7									

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
«Бориспільська центральна аптека № 24» на 2021 рік»**

Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	473,7	454,4	523,4	568,2	157,1	97,5	122,6	191,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110									
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120									
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130									
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140									
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	33,1	33,1	33,1	33,1	8,3	8,3	8,3	8,2	
курсові різниці	1151									
інші доходи	1152	33,1	33,1	33,1	33,1	8,3	8,3	8,3	8,2	Амортизація безоплатно отриманих основних засобів
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160									
курсові різниці	1161									

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
«Бориспільська центральна аптека № 24» на 2021 рік»**

інші витрати	1162									
Фінансовий результат до оподаткування	1170	506,8	487,5	556,5	601,3	165,4	105,8	130,9	199,2	
Витрати з податку на прибуток	1180	(91,2)	(87,8)	(100,2)	(108,2)	(29,8)	(19,0)	(23,6)	(35,8)	
Дохід з податку на прибуток	1181									
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190									
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191									
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	415,6	399,7	456,3	493,1	135,6	86,8	107,3	163,4	
прибуток	1201	415,6	399,7	456,3	493,1	135,6	86,8	107,3	163,4	
збиток	1202									
Усього доходів	1210	67380,4	64833,1	66663,9	72483,1	18758,3	16658,3	17208,3	19858,2	
Усього витрат	1220	(66964,8)	(64433,4)	(66207,6)	(71990,0)	(18662,7)	(16571,5)	(17101,0)	(19694,8)	
Неконтрольована частка	1230									

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
«Бориспільська центральна аптека № 24» на 2021 рік»**

Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300									
плюс амортизація, рядок 1430	1301									
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									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	250,2	279,2	250,6	290,4	100,1	50,1	50,1	90,1	За рахунок збільшення цін
витрати на сировину та основні матеріали	1401	25,3	39,2	22,8	40,4	10,1	10,1	10,1	10,1	
витрати на паливо та енергію	1402	224,9	240,0	227,8	250,0	90,0	40,0	40,0	80,0	

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
«Бориспільська центральна аптека № 24» на 2021 рік»**

Витрати на оплату праці	1410	7699,3	9160,0	8853,2	9900,0	2475,0	2475,0	2474,9	2475,1	Збільшення мінімальної зарплати
Відрахування на соціальні заходи	1420	1657,3	1956,6	1880,2	2114,4	528,6	528,6	528,6	528,6	
Амортизація	1430	293,2	302,0	304,5	312,4	78,1	78,1	78,1	78,1	За рахунок нововведених ОЗ
Інші операційні витрати	1440	1712,7	1648,2	1755,2	1795,2	450,8	447,8	447,8	448,8	
Усього	1450	11612,7	13346,0	13043,7	14412,4	3632,6	3579,6	3579,5	3620,7	

Директор

(підпис)

О.О.Хомич

2. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	План 2020 року	Очікуваний факт 2020 року	План 2021 року (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 (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	234,1	202,5	202,5	202,5	202,5	190,3	182,5	172,8
<i>Фонд розвитку виробництва</i>	<i>2000/1</i>	<i>206,7</i>	<i>155,5</i>	<i>155,5</i>	<i>155,5</i>	<i>155,5</i>	<i>149,4</i>	<i>145,5</i>	<i>140,7</i>

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
«Бориспільська центральна аптека № 24» на 2021 рік»**

ст. 21 з 41

Фонд матеріального заохочення	2000/2	27,4	47,0	47,0	47,0	47,0	4,9	37,0	32,2
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	2009	415,6	399,8	456,4	493,1	135,6	86,8	107,3	163,4
прибуток	2009/1	415,6	399,8	456,4	493,1	135,6	86,8	107,3	163,4
збиток	2009/2								
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(207,8)	(199,9)	(228,2)	(246,6)	(67,8)	(43,4)	(53,7)	(81,7)
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011	(207,8)	(199,9)	(228,2)	(246,6)	(67,8)	(43,4)	(53,7)	(81,7)
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 додаткового капіталу	2020								
Витрати з фонду розвитку виробництва:	2030	(82,4)	(48,0)		(37,0)	(10,2)	(6,5)	(8,0)	(12,3)
В т.ч. розвиток виробництва	2030/1	(63,7)	(30,0)						
Авансові внески на нарах. дивіден	2030/2	(18,7)	(18,0)		(22,2)	(6,1)	(3,9)	(4,8)	(7,4)

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
«Бориспільська центральна аптека № 24» на 2021 рік»

ди									
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031								
Витрати на резервний фонд	2040								
Витрати з фонду матеріального заохочення	2050	(157,0)	(187,9)		(209,6)	(57,6)	(36,9)	(45,6)	(69,4)
В т.ч. мат.заохочення	2050/1	(138,3)	(169,9)						
Авансові внески на нарах. дивіденди	2050/2	(18,7)	(18,0)		(22,2)	(6,1)	(3,9)	(4,8)	(7,4)
Інші цілі (розшифрувати)	2060								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	202,5	166,4	202,5	158,1	190,3	182,5	172,8	158,1
Фонд розвитку виробництва	2070/1	155,5	137,5		133,3	149,4	145,5	140,7	133,3
Фонд матеріального заохочення	2070/2	47,0	28,9		24,8	40,9	37,0	32,2	24,8
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	973,9	935,1	1114,9	1156,6	291,9	281,1	285,7	297,9
податок на прибуток підприємств	2111	107,2	87,8	85,6	108,2	29,8	19,0	23,6	35,8
податок на додану вартість, що	2112	751,8	710,0	294,3	900,0	225,0	225,0	225,0	225,0

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
«Бориспільська центральна аптека № 24» на 2021 рік»**

підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду									
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітн. періоду	2113								
акцизний податок	2114								
відрахування част. чистого прибутку держ. унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115								
рендна плата за транспорт-ння	2116								
рендна плата за користування надрами	2117								
податок на доходи фізичних осіб	2118								
інші податки та збори (військовий збір)	2119	114,9	137,3	135,0	148,4	37,1	37,1	37,1	37,1
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1600,0	1848,7	1907,6	2028,6	513,3	488,9	499,2	527,2
податок на доходи фізичних осіб	2121	1378,5	1648,8	1621,4	1782,0	445,5	445,5	445,5	445,5
земельний податок	2122								
орендна плата	2123								

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
«Бориспільська центральна аптека № 24» на 2021 рік»**

інші податки та збори (рендна плата)	2124								
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	2125	221,5	199,9	286,2	246,6	67,8	43,4	53,7	81,7
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1645,2	1956,6	1913,3	2114,4	528,6	528,6	528,6	528,6
відрахування частини чистого прибутку госп.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 загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1645,2	1956,6	1913,3	2114,4	528,6	528,6	528,6	528,6
інші податки, збори та платежі	2134								
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140								

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
«Бориспільська центральна аптека № 24» на 2021 рік»**

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
Усього виплат на користь держави	2200	4219,1	4740,4	4935,8	5299,6	1333,8	1298,6	1313,5	1353,7

Директор

(підпис)

О.О. Хомич

3. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	План 2020 року	Очікуваний Факт 2020 року	План 2021 року (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	72605,8	69203,0	70812,6	78403,0	19353,0	18755,0	19150,0	21145,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	72590,7	69200,0	70809,3	78400,0	19350,0	18755,0	19150,0	21145,0

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
«Бориспільська центральна аптека № 24» на 2021 рік»**

ст. 26 з 41

Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3030								
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0			
Надходження авансів від покупців і замовників	3050								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060								
кредити	3061								
позики	3062								
облігації	3063								
Інші надходження (% банку)	3070	12,3		0,3					
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(72496,9)	(68850,5)	(71012,2)	(77804,0)	(19256,0)	18564,2	(19079,8)	(20904,0)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(62350,7)	(55150,0)	(58212,6)	(62851,0)	(15515,0)	(14834,0)	(15345,0)	(17157,0)
Розрахунки з оплати праці	3120	(6148,6)	(9160,0)	(8150,1)	(9900,0)	(2475,0)	(2475,0)	(2475,0)	(2475,0)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1645,2)	(1956,6)	(1913,3)	(2114,4)	(528,6)	(528,6)	(528,6)	(528,6)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140								
кредити	3141								
позики	3142								
облігації	3143								
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(2352,4)	(2583,9)	(2736,2)	(2938,6)	(737,4)	(726,6)	(731,2)	(734,4)

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
«Бориспільська центральна аптека № 24» на 2021 рік»**

податок на прибуток підприємств	3151	(107,2)	(87,8)	(85,5)	(108,2)	(29,8)	(19,0)	(23,6)	(35,8)
податок на додану вартість	3152	(751,8)	(710,0)	(894,3)	(900,0)	(225,0)	(225,0)	(225,0)	(225,0)
акцизний податок	3153								
рендна плата	3154								
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1378,5)	(1648,8)	(1621,4)	(1782,0)	(445,5)	(445,5)	(445,5)	(445,5)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3156								
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	3156/1								
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3156/2								
інші платежі (військовий збір)	3157	(114,9)	(137,3)	(135,0)	(148,4)	(37,1)	(37,1)	(37,1)	(37,1)
Повернення коштів до бюджету	3160								
Інші витрати (розшифрувати)	3170								
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	108,9	352,5	(199,6)	599,0	97,0	190,8	70,2	241,0
2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200								
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3210								
надходження від продажу акцій та облігацій	3215								

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
«Бориспільська центральна аптека № 24» на 2021 рік»**

Надходження від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження дивідендів	3230								
Надходження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(152,4)	(150,0)	(197,7)	(200,0)	(50,0)	(50,0)	(50,0)	(50,0)
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260								
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265								
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270								
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(152,4)	(150,0)	(197,7)	(200,0)	(50,0)	(50,0)	(50,0)	(50,0)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3								
Виплати за деривативами	3280								
Інші платежі (розшифрувати)	3290								
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(152,4)	(150,0)	(197,7)	(200,0)	(50,0)	(50,0)	(50,0)	(50,0)
3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300								

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
«Бориспільська центральна аптека № 24» на 2021 рік»**

Надходження від власного капіталу	3305								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310								
кредити	3311								
позики	3312								
облігації	3313								
Інші надходження (розшифрувати)	3320								
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(221,5)	(199,9)	(286,2)	(246,6)	(67,8)	(43,4)	(53,7)	(81,7)
Витрачання на викуп власних акцій	3335								
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
кредити	3341								
позики	3342								
облігації	3343								
Сплата дивідендів	3350	(221,5)	(199,9)	(286,2)	(246,6)	(67,8)	(43,4)	(53,7)	(81,7)
Витрачання на сплату відсотків	3360								
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370								
Інші платежі (розшифрувати)	3380								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(221,5)	(199,9)	(286,2)	(246,6)	(67,8)	(43,4)	(53,7)	(81,7)
Чистий грошовий потік	3400	(265,0)	2,6	(683,5)	152,4	(20,8)	97,4	(33,5)	109,3
Залишок коштів на початок періоду	3405	1241,8	976,8	976,8	293,3	293,3	272,5	369,9	336,4
Вплив зміни валютних курсів	3410								

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
«Бориспільська центральна аптека № 24» на 2021 рік»**

на залишок коштів									
Залишок коштів на кінець періоду	3415	976,8	979,4	293,3	445,7	272,5	369,9	336,4	445,7

Директор

(підпис)

О.О.Хомич

4. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	План 2020 року	Очікуваний Факт 2020 року	План 2021 року (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	152,4	150,0	197,7	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
капітальне будівництво	4010								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	111,1	100,0	141,4	140,0	35,0	35,0	35,0	35,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	41,3	50,0	56,3	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	4050								

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
«Бориспільська центральна аптека № 24» на 2021рік»**

основних засобів									
капітальний ремонт	4060								

Директор

(підпис)

О.О.Хомич

5.Інформація

до фінансового плану на 2021 рік

Комунальне підприємство «Бориспільська центральна аптека №24»

(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Фонд оплати праці 9900,0 тис.гривень.

Середньомісячна заробітна плата 8505,2 гривень.

Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості 97 осіб.

Найменування показника	Факт 2019 року	План 2020 року	Очікуваний факт 2020 року	План 2021 року	План 2021 року до очікуваного факту 2020 року, %	План 2021 року до факту 2019 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:						
	72	97	74	97	131,1	134,7
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12	18	12	18	150,0	150,0
працівники	59	78	61	78	127,9	132,2
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	7699,3	9160,0	8853,2	9900,0	111,8	128,6

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Бориспільська центральна аптека № 24» на 2021рік»

директор	276,5	248,8	248,8	269,0	108,1	97,3
адміністративно-управлінський персонал	1476,6	1718,0	1604,8	1856,0	115,7	125,7
працівники	5946,2	7193,2	6999,6	7775,0	111,1	130,8
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	7699,3	9160,0	8853,2	9900,0	111,8	128,6
директор	276,5	248,8	248,8	269,0	108,1	97,3
адміністративно-управлінський персонал	1476,6	1718,0	1604,8	1856,0	115,7	125,7
працівники	5946,2	7193,2	6999,6	7775,0	111,1	130,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8911,2	7869,4	9969,8	8505,2	85,3	95,4
директор	23041,7	20733,3	23041,7	22416,7	97,3	97,3
адміністративно-управлінський персонал	10254,2	7953,7	11144,4	8592,6	77,1	83,8
працівники	8398,6	7685,0	9562,3	8306,6	86,9	98,9

Відповідно до Статуту підприємства, у разі збиткової діяльності підприємства за звітний період винагорода (премія) керівнику підприємства не надається.

5.2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
«Бориспільська центральна аптека № 24» на 2021 рік»

5.3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2019 рік			Плановий показник 2020 року			Очікувані фактичні показники за 2020 рік			Плановий 2021 рік		
	за 2017 рік	за 2019 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах			67 335,0			64 800,0			66 630,5			72 450,0		
Усього			67 335,0			64 800,0			66 630,5			72 450,0		

5.4. Діючі 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	х	х	х			

5.5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2021 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2021 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:				

5.6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

тис.грн

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua, E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
«Бориспільська центральна аптека № 24» на 2021 рік»

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			2021 рік до плану 2020 року, %	2021 рік до факту 2019 року, %
				факт 2019 року	план 2020 року	план 2021 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						-		
Усього						-		

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

тис.грн

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			2021 рік до плану 2020 року, %	2021 рік до факту 2019 року, %
					факт 2019 року	план 2020 року	план 2021 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua, E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
«Бориспільська центральна аптека № 24» на 2021 рік»**

ст. 36 з 41

5.8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн. (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (амортизаційні відрахування)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Придбання основних засобів											140	35	35	35	35										
2	Придбання інших необоротних мат.активів											60	15	15	15	15										
3	Придбання нематер. активів																									
Усього												200	50	50	50	50										
Відсоток																										

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
«Бориспільська центральна аптека № 24» на 2021 рік»

ст. 37 з 41

5.9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн. (без ПДВ)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий 2021 рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовим коштом), 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												

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
«Бориспільська центральна аптека № 24» на 2021 рік»

5.10. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, по витратах) на 2021 рік

тис.грн. (без ПДВ)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати (ПММ; з.ч.)	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

Директор

(підпис)

О.О.Хомич

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
«Бориспільська центральна аптека № 24» на 2021 рік»**

ст. 39 з 41

ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА
до фінансового плану
КП «Бориспільська центральна аптека № 24» на 2021 рік

Комунальне підприємство «Бориспільська центральна аптека №24» безпосередньо підпорядковане виконавчому комітету Бориспільської міської ради та належить до комунальної власності міста.

КП «Бориспільська центральна аптека №24» являється госпрозрахунковим підприємством, має самостійний баланс та розрахунковий рахунок: № UA873226690000026002300021100 в Філія ГУ по м. Києву та Київ. обл. АТ "Ощадбанк" м. Київ МФО 322669.

Основною діяльністю КП «Бориспільська центральна аптека №24» є роздрібна торгівля лікарськими засобами та виробами медичного призначення. До складу КП «Бориспільська центральна аптека №24» входить аптечна мережа, яка складається з: 13-ти аптек, 11-ти аптечних пунктів та 2 аптечний пункт II групи.

На підставі очікуваних результатів фінансово-господарської діяльності за 2020р. планується на 2021 рік: штат в кількості 97 осіб, з річним фондом оплати праці – 9900,0 тис. грн., середня заробітна плата складає – 8502,2 грн.

Плановий чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (медикаментів та лікарських засобів) становить 72450,0 тис. грн. Збільшення планових показників чистого доходу пов'язано із збільшенням асортименту товарів та з розширенням власної мережі – відкриттям 1 структурного підрозділу:

- Аптечний пункт № 12, м. Переяслав, вул. Б. Хмельницького, 137

Витрати на придбання продукції (собівартість) плануються в сумі 57469,4 тис. грн. Розшифровка запланованих на 2021 рік адміністративних витрат (в сумі 2978,6 тис. грн.), витрат на збут (в сумі 11433,8 тис. грн.) наведено в таблиці:

Код рядка	Показники	План на 2021 р. тис. грн.
1	2	3
1030	Адміністративні витрати	
	Основна зарплата та відрахування	2570,2
	Амортизація	12,4
	Факс, комп'ютер, ксерокс	7,00
	Зв'язок	6,0
	Оплата професійних послуг	15,0
	Канцелярські витрати	10,0
	Пошта, періодика	10,0
	Послуги банку	340,0
	Відрядження	2,0
	Придбання ключів ЕЦП	4,0
	Участь у семінарах	2,0
1030	Всього адміністративні витрати	2978,6

1060	Витрати на збут	
	Зарплата та відрахування	9444,2
	Амортизація	300,0
	Податки, дозволи ,страхування	3,0
	Експлуатаційні витрати	34,0
	Утримання ксероксу , факсу	16,0
	Зв'язок	42,0
	Газ, електроенергія ,тепло енергія	250,0
	Вода	10,4
	Обслуговування РРО	42,0
	Канцтовари, господарчі витрати	68,0
	Оренда	820,0
	Охорона	49,2
	Матеріали	30,0
	Послуги інкасації	160,0
	Вивіз сміття	22,0
	Оцінка майна	1,0
	Телекомунікаційні послуги	54,0
	Оплата інформаційних послуг	86,0
	Відрядження	2,0
1060	Всього витрат на збут:	11433,8
	Разом витрат:	14412,4

Планується отримати прибуток в 2021 році – 493,1 тис. грн., що на 8% більше від показника чистого прибутку за 2020 р.

Прибуток на 2021 рік розподіляється :
50% - до місцевого бюджету;
15 % - розвиток виробництва;
85 % - фонд матеріального заохочення .

Директор

(підпис)

Хомич О.О.