



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Від 04. 04. 2021 № 309
м. Житомир

Про затвердження звіту про виконання
показників фінансового плану
комунального підприємства
«Аптека №127» Житомирської міської
ради за 2020 рік

Відповідно до статей 24, 78 Господарського кодексу України, статей 27, 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт про виконання показників фінансового плану за 2020 рік комунального підприємства «Аптека №127» Житомирської міської ради, що додається до оригіналу даного рішення.
2. Контроль за виконанням показників фінансового плану комунального підприємства «Аптека №127» Житомирської міської ради покласти на управління охорони здоров'я Житомирської міської ради.

В.о. міського голови

С.Г. Ольшанська

Погоджено

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова Комісії

_____ Ольшанська С.Г.
(підпис)

Погоджено

В.о. начальника управління охорони здоров'я міської ради

_____ Шкап І.А.
(підпис)

від "___" _____ 20__ р.
(дата)

Затверджено

рішенням міськвиконкому

від "04" _____ 2021 р. № 309



		2020 рік	Коди
Підприємство	КП "Аптека № 127"	за ЄДРПОУ	20424802
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Корольовський район	за КОАТУУ	1810136600
Орган державного управління	Житомирська міська рада	за СПОДУ	7184
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91514
Вид економічної діяльності	Роздрібна торгівля фармтоварами	за КВЕД	47.73
Одиниця виміру, тис. гривень	тис.грн.		
Форма власності	Комунальна власність		
Середньооблікова кількість штатних працівників	17		
Місцезнаходження	10014, м. Житомир, майдан Соборний, 4		
Телефон	47-36-07 47-36-68 47-39-57		
Прізвище та ініціали керівника	Козловський В.Л.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2020 рік

(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	9 542,30	10 099,90	10 805,10	705,20	107,0%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(7 507,10)	(7 992,50)	(8 579,40)	(586,90)	107,3%
Валовий прибуток/збиток	1020	2 035,20	2 107,40	2 225,70	118,30	105,6%
Адміністративні витрати	1040	(726,60)	(795,70)	(796,80)	(1,10)	100,1%
Витрати на збут	1070	(1 234,40)	(1 233,70)	(1 350,30)	(116,60)	109,5%
Інші операційні доходи/витрати	1300	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	74,20	78,00	78,60	0,60	100,8%
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-	
Інші доходи/витрати	1320	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	74,20	78,00	78,60	0,60	100,8%
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(13,40)	(14,00)	(14,20)	(0,20)	101,4%
Чистий фінансовий результат	1200	60,80	64,00	64,40	0,40	100,6%
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	0,60	0,60	0,60	-	100,0%
II. Розрахунки з бюджетом						
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	30,40	32,00	32,20	0,20	100,6%
Податок на прибуток підприємств	2110	13,40	14,00	14,20	0,2	101,4%
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/ 2130	178,60	127,00	211,70	84,70	166,7%
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	281,50	286,90	319,50	32,60	111,4%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	292,10	298,80	336,00	37,20	112,4%
Усього виплат на користь держави	2200	796,00	758,70	913,60	154,90	120,4%
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	107,80	88,40	126,60	38,20	143,2%
Грошові кошти на кінець періоду	3620	126,60	118,10	53,20	- 64,90	45,0%
Чистий грошовий потік	3630	18,80	29,70	- 73,40	- 103,10	-247,1%

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	8,80	8,00	18,70	10,7	233,8%
-----------------------	------	------	------	-------	------	--------

V. Коефіцієнтний аналіз

Коефіцієнт рентабельності активів	5000	0,06	0,06	0,06	-	100,0%
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	1,01	1,10	0,90	-0,20	81,8%
Показник фондівдачі	5120	9,50	10,00	10,60	0,60	106,0%

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6000	234,30	250,40	250,40	0,00	100,0%
Оборотні активи	6010	780,40	740,20	740,20	-	100,0%
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	126,60	118,10	118,10	0,00	100,0%
Усього активи	6030	1 014,70	990,60	990,60	-	100,0%
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0,00	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	503,90	542,10	465,60	- 76,50	85,9%
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	503,90	542,10	465,60	- 76,50	85,9%
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				-	
у тому числі фінансові запозичення	6080				-	
Власний капітал	6090	510,80	480,00	504,40	24,40	105,1%

Завідувач

Головний бухгалтер



Козловський В.Л.

Бойко Т.О.

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилен-ня, +/-	виконан-ня, %	
1	2	3	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	9 542,30	10 099,90	10 805,10	705,20	107,0%	
чистий дохід від реалізації фармтоварів	1000/1	9 013,50	9 705,50	10 276,10	570,60	105,9%	
чистий дохід від виготовлення	1000/2	528,80	394,40	529,00	134,60	134,1%	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	(7 507,10)	(7 992,50)	(8 579,40)	(586,90)	107,3%	
витрати на сировину та основні матеріали (собівартість реалізованої продукції)	1011	(7 507,10)	(7 992,50)	(8 579,40)	(586,90)	107,3%	
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 (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()			
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	()	()	()			
інші витрати (розшифрувати)	1018	()	()	()			
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 035,20	2 107,40	2 225,70	118,30	105,6%	
Інші операційні доходи (розшифрувати) , у тому числі:	1030	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
% банка	1030/1				-	#ДЕЛ/0!	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(726,60)	(795,70)	(796,80)	(1,10)	100,1%	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	()	()	()			
витрати на оренду службових автомобілів	1042	()	()	()			
витрати на консалтингові послуги	1043	()	()	()			
витрати на страхові послуги	1044	()	()	()			
витрати на аудиторські послуги	1045	()	()	()			
витрати на службові відрядження	1046	()	()	()			
витрати на зв'язок	1047	(6,00)	(6,00)	(6,60)	(0,60)	110,0%	
витрати на оплату праці	1048	(321,10)	(348,70)	(363,40)	(14,70)	104,2%	
відрахування на соціальні заходи	1049	(70,60)	(76,30)	(81,30)	(5,00)	106,6%	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(9,70)	(13,20)	(13,30)	(0,10)	100,8%	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	()	()	()			
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	(3,10)	(3,60)	(3,60)	-	100,0%	
витрати на страхування загальногосп. персоналу	1053	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
організаційно-технічні послуги	1054	()	()	()			
консультаційні та інформаційні послуги	1055	()	()	()			
юридичні послуги	1056	()	()	()			
послуги з оцінки майна	1057	()	()	()			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	()	()	()			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	()	()	()			

1	2	3	5	6	7	8	9
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	()	()	()			
витрати на поліпшення основних фондів	1061	()	()	()			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	(316,10)	(347,90)	(328,60)	19,30	94,5%	
електроенергія	1062/1	(43,10)	(36,80)	(41,80)	(5,00)	113,6%	
опалення	1062/2	(70,40)	(110,00)	(51,50)	58,50	46,8%	
оренда	1062/3	(11,10)	(12,00)	(12,10)	(0,10)	100,8%	
банківські послуги	1062/4	(48,10)	(38,00)	(54,20)	(16,20)	142,6%	
канцтовари,гссітовари	1062/5	(25,00)	(28,00)	(29,00)	(1,00)	103,6%	
заправка картриджів,ремонт оргтехніки	1062/6	(10,30)	(12,00)	(12,10)	(0,10)	100,8%	
підтримка ПЗ "Скарб","Медок"	1062/7	(16,90)	(13,60)	(27,00)	(13,40)	198,5%	
охорона	1062/7	(11,40)	(12,00)	(12,00)	-	100,0%	
вивіз сміття, вода	1062/8	(6,40)	(6,40)	(8,20)	(1,80)	128,1%	
виміри опору заземлення, техобслуговування вогнегасників	1062/9	(1,20)	(3,20)	(3,30)	(0,10)	103,1%	
підвищення кваліфікації	1062/10		(3,10)	(3,90)	(0,80)	125,8%	
аптечний пункт (комунальні послуги, плата за	1062/12	(9,50)	(12,40)	(12,50)	(0,1)	100,8%	
податок на землю	1062/13	(20,30)	(22,00)	(22,00)	-	100,0%	
техобслуговування РРО	1062/14	(8,90)	(10,00)	(10,00)	-	100,0%	
оброблення цін	1062/15	(8,10)	(8,80)	(8,70)	0,10	98,9%	
експертиза пожежного стану, видача сертифікату	1062/16		(1,10)		1,10	0,0%	
медогляд, аптечка	1062/18	(0,5)	(2,1)	(2,1)	-	100,0%	
витрати, пов'язані з виробництвом	1062/19	(7,50)		(1,40)	(1,4)		
внесок на утримання будинку (ОСББ)	1062/20	(13,80)	(14,00)	(11,40)	2,60	81,4%	
подання тендерної документації	1062/21	(0,30)	(1,20)		1,20		
організація та формування архівних справ	1062/22	(2,10)			-	#ДЕЛ/0!	
консультаційні та інформаційні послуги	1062/23	(1,2)	(1,20)		1,20	0,0%	
обмлюговування кондиціонера	1062/24			(1,0)			
технічне обстеження аптеки	1062/25			(2,5)	(2,50)		
програмна продукція ESET Internet Securi	1062/26	()		(1,90)			
	1062/27	()		()	#ЗНАЧ!		
	1062/27	()		()			
Витрати на збут, у тому числі:	1070	(1 234,40)	(1 233,70)	(1 350,30)	(116,60)	109,5%	
витрати на оплату праці	1071	(1 019,2)	(1 011,2)	(1 101,9)	(90,70)	109,0%	
відрахування на соціальні заходи	1072	(215,2)	(222,5)	(248,4)	(25,90)	111,6%	
транспортні витрати	1073	()	()	()			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	()	()	()			
витрати на рекламу	1075	()	()	()			
витрати на зберігання та упаковку	1076	()	()	()			
інші витрати на збут (розшифрувати)	1077	()	()	()			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-		
витрати на благодійну допомогу	1081	()	()	()			
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	()	()	()			
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	()	()	()			
курсові різниці	1084	()	()	()			
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	()	()	()			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	74,20	78,00	78,60	0,60	100,8%	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120				-		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	()	()	()			
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()			
Інші доходи (розшифрувати) , у тому числі:	1150	26,8	26,8	26,8	-	100,0%	
дохід від амортизації безоплатно отриманого активу	1150/1	26,8	26,8	26,8	-	100,0%	

1	2	3	5	6	7	8	9
доходи майбутніх періодів	1150/2						
курсові різниці	1151				-		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	(26,8)	(26,80)	(26,80)	-	100,0%	
витрати від амортизації безоплатно отриманого активу	1160/1	(26,8)	(26,8)	(26,8)	-	100,0%	
курсові різниці	1161	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	74,20	78,00	78,60	0,60	100,8%	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(13,4)	(14,0)	(14,2)	(0,20)	101,4%	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	60,80	64,00	64,40	0,40	100,6%	
прибуток	1201	60,80	64,00	64,40	0,40	100,6%	
збиток	1202	()	()	()			
Неконтрольована частка	1210				-		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-	-	-	-		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	-	-	-	-		
Усього доходів	1330	9 569,10	10 126,70	10 831,90	705,20	107,0%	
Усього витрат	1340	(9 508,30)	(10 062,70)	(10 767,50)	(704,80)	107,0%	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	166,60	176,40	155,20	- 21,20	88,0%	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	123,50	139,60	113,40	- 26,20	81,2%	
витрати на паливо та енергію	1502	43,10	36,80	41,80	5,00	113,6%	
Витрати на оплату праці	1510	1 340,30	1 359,90	1 465,30	105,40	107,8%	
Відрахування на соціальні заходи	1520	285,80	298,80	329,70	30,90	110,3%	
Амортизація	1530	9,70	13,20	13,30	0,10	100,8%	
Інші операційні витрати	1540	158,60	181,10	183,60	2,50	101,4%	
Вартість реалізованих товарів	1540/1	7 507,10	7 992,50	8 579,40	586,90	107,3%	
Усього	1550	9 468,10	10 021,90	10 726,50	704,60	107,0%	

Керівник

Головний бухгалтер



Козловський В.Л.

Бойко Т.О.

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	109,90	60,90	102,20	41,30	167,8%
Відрахування частини чистого прибутку	2010	(30,4)	(32,0)	(32,2)	(0,2)	100,6%
Перенесено з додаткового капіталу	2020					
Розвиток виробництва	2030	()	()	()		
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()		
Резервний фонд	2040	()	()	()		
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(38,1)	(80,8)	(36,2)	44,60	44,8%
благодійна допомога	2050/1	(0,5)	(1,2)	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
членські внески (співка прац. фармації)	2050/2	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
премія до Дня фармацевта	2050/3	(37,6)	(44,6)	(36,2)	8,4	81,2%
поліпшення мат.-техн. бази	2050/4	()	(35,0)	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	102,20	12,10	98,20	86,10	811,6%
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	30,40	32,00	32,20	0,20	100,6%
Податок на прибуток підприємств	2110	13,40	14,00	14,20	0,2	101,4%
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	178,60	127,00	211,70	84,70	166,7%
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	()		()		
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	281,50	286,90	319,50	32,60	111,4%
акцизний податок	2141				-	
рентна плата за транспортування	2142				-	
плата за користування надрами	2143				-	
податок на доходи фізичних осіб	2144	240,70	244,50	274,30	29,80	112,2%
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	-	-	-	-	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1				-	
неустойки (штрафи, пені)	2145/2				-	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	40,80	42,40	45,20	2,80	106,6%
військовий збір	2146/1	20,50	20,40	23,20	2,80	113,7%
податок на землю	2146/2	20,30	22,00	22,00	-	100,0%
	2146/3				-	
інші платежі (розшифрувати)	2147				-	
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	292,10	298,80	336,00	37,20	112,4%
Усього виплат на користь держави	2200	796,00	758,70	913,60	154,90	120,4%

Керівник

Головний бухгалтер



Козловський В.Л.

Бойко Т.О.

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	10 336,40	10 600,50	11 675,00	1 074,50	110,1%
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	10336,40	10600,50	11675,00	1 074,50	110,1%
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020				-	
Отримання короткострокових кредитів	3030				-	
Аванси одержані (розшифрувати)	3040				-	
Інші надходження (розшифрувати)	3050	0,00	0,00	0,00	-	#ДЕЛ/0!
% банка	3050/1				-	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	10 269,00	10 529,60	11 698,20	1 168,60	111,1%
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	8412,50	8711,60	9620,40	908,80	110,4%
Розрахунки з оплати праці	3080	1107,50	1094,30	1230,40	136,10	112,4%
Повернення короткострокових кредитів	3090					
Платежі до бюджету (розшифрувати)	3100	749,00	723,70	847,40	123,70	117,1%
Єдиний соціальний внесок	3100/1	289,70	298,80	330,20	31,40	110,5%
Військовий збір	3100/2	20,40	17,40	22,90	5,50	131,6%
Податок з доходів фізичних осіб	3100/3	238,60	244,50	268,80	24,30	109,9%
Податок на додану вартість	3100/4	176,70	127,00	213,50	86,50	168,1%
Податок на прибуток	3100/5	23,60	14,00	12,00	- 2,00	85,7%
Податок на землю, нерухоме майно	3100/6		22,00		- 22,00	0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	3110					
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	67,40	70,90	- 23,20	- 94,10	-32,7%
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності		-	0,00	0,00	-	
Виручка від реалізації основних фондів	3210				-	
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3220				-	
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-	
Надходження від отриманих:					-	
відсотків	3240				-	
дивідендів	3250				-	
Інші надходження (розшифрувати)	3260				-	
в тому числі:					-	
внески до статутного капіталу (проведення підготовчих робіт для організації виготовлення лікарських засобів за індивідуальними рецептами)	3260/1				-	
інші надходження (розшифрувати)	3260/2				-	
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	8,80	8,00	18,70	10,70	233,8%
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3280			18,30		
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290	()	()	()		
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3300	8,80	8,00	0,40	-7,60	5,0%
Придбання акцій та облігацій	3310	()	()	()		

1	2	3	5	6	7	8
Інші витрати (розшифрувати)	3320	()	()	()		
<i>в тому числі:</i>						
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3320/1	()	()	()		
інші витрати (розшифрувати)	3320/2	()	()	()		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	-8,80	-8,00	-18,70	-10,70	233,8%

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400					-	
Власного капіталу	3410					-	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3420					-	
кредити	3420/1					-	
позики	3420/2					-	
облігації	3420/3					-	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430					-	
кредити	3430/1					-	
позики	3430/2					-	
облігації	3430/3					-	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3440					-	
Інші надходження (розшифрувати)	3450					-	
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460	39,80	33,20	31,50	-	1,70	94,9%
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470	39,30	32,00	31,50	-	0,50	98,4%
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480	()	()	()			
кредити	3480/1						
позики	3480/2						
облігації	3480/3						
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490						
кредити	3490/1						
позики	3490/2						
облігації	3490/3						
Інші витрати (розшифрувати)	3500	0,50	1,20	0,00	-	1,20	0,0%
Членські внески	3500/1		0,00				
Благодійна допомога	3500/2	0,50	1,20	0,00			
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	- 39,80	- 33,20	- 31,50		1,70	94,9%
Грошові кошти						-	
на початок періоду	3600	107,80	88,40	126,60		38,20	143,2%
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					-	
на кінець періоду	3620	126,60	118,10	53,20	-	64,90	45,0%
Чистий грошовий потік	3630	18,80	29,70	- 73,40	-	103,10	-247,1%

Керівник

Головний бухгалтер



Козловський В.Л.

Бойко Т.О.

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	8,80	8,00	18,70	10,7	233,8%
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010				-	
придбання (виготовлення) основних засобів (системний блок, 2 касові апарати)	4020			18,30	18,3	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	8,80	8,00	0,40	(7,6)	5,0%
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040				-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050				-	

Керівник

Головний бухгалтер



Козловський В.Л.

Бойко Т.О.

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			Примітки
				план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,06	0,06	0,06	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	0,60	0,60	0,60	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	1,01	1,10	0,90	-0,2	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	1,5	1,6	1,5		Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Фондовіддача (вартість виробленої продукції/балансова вартість основних виробничих фондів) відношення вартості виробленої продукції до первісної середньорічної вартості основних виробничих фондів	5120	> 1	9,5	10,0	10,6	0,6	Характеризує ефективність використання основних засобів

Керівник

Головний бухгалтер



Козловський В.Л.

Бойко Т.О.

до фінансового звіту за 2020 рік
Комінальне підприємство "Аптека № 127" Житомирської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року (2019р.)	Факт минулого року (2019р.)	Плановий рік, усього	План звітного періоду (2020 р.)	Факт звітного періоду (2020 р.)	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	17,00	17,00	17,00	17,00	16,20	-	95,3%
директор	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	
адміністративно-управлінський персонал	1,50	1,50	1,50	1,50	1,40	-	93,3%
працівники	14,50	14,50	14,50	14,50	13,80	-	
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	1 164,80	1 340,30	1 359,90	1 359,90	1 465,30	105,40	107,8%
директор	144,60	174,80	194,20	194,20	192,70	-	99,2%
адміністративно-управлінський персонал	136,70	146,30	154,50	154,50	170,70	16,20	110,5%
працівники	883,50	1 019,20	1 011,20	1 011,20	1 101,90	90,70	109,0%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	1 164,80	1 340,30	1 359,90	1 359,90	1 465,30	105,40	107,8%
директор	144,60	174,80	194,20	194,20	192,70	-	99,2%
адміністративно-управлінський персонал	136,70	146,30	154,50	154,50	170,70	16,20	110,5%
працівники	883,50	1 019,20	1 011,20	1 011,20	1 101,90	90,70	109,0%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	5 710,00	6 570,00	6 666,00	6 666,00	7 538,00	872,00	113,1%
директор	12 050,00	14 567,00	16 183,00	16 183,00	16 058,00	-	99,2%
адміністративно-управлінський персонал	7 594,00	8 128,00	8 583,00	8 583,00	10 160,00	1 577,00	118,4%
працівники	5 078,00	5 857,00	5 811,00	5 811,00	6 654,00	843,00	114,5%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	5 710,00	6 570,00	6 666,00	6 666,00	7 538,00	872,00	113,1%
директор	12 050,00	14 567,00	16 183,00	16 183,00	16 058,00	-	99,2%
адміністративно-управлінський персонал	7 594,00	8 128,00	8 583,00	8 583,00	10 160,00	1 577,00	118,4%
працівники	5 078,00	5 857,00	5 811,00	5 811,00	6 654,00	843,00	114,5%

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

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

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Роздрібна торгівля фармтоварами	не визначено	не визначено	9 177,50	не визначено	не визначено	9 013,50	не визначено	не визначено	- 164,00	не визначено	не визначено	98,2%
Виготовлення			285,70			528,80			243,10			185,1%
									-			
									-			
Усього			9 463,20			9 542,30			79,10			100,8%

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Зоборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	X	X	X			

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зоборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Зоборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						
У тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
У тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
У тому числі:						
Усього						

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

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

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього					-	-	-	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій

[illegible]

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхиленн я, +/-	виконанн я, %	план	факт	відхиленн я, +/-	виконан ня, %	план	факт	відхилен ня, +/-	виконан ня, %
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
				-				-		0,00	18,30	18,30	#ДЕЛ/0!
				-				-		8,00	0,40	(8)	
				-				-		-	-	-	
				-				-		-	-	-	
				-				-		-	-	-	
Усього		-	-	-		-	-	-		8,00	18,70	10,70	233,8%

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий квартал					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	тис. гривень, без ПДВ		
						освоєння капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі			власні кошти			кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)
							вкладень	кошти	кошти					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
							-							
Усього														

- 15 -

№ з/п	Найменування показника	Фактично за відповідний період минулого року	План з початку року	Фактично за звітний період з нарастаючим підсумком	Відхилення (+,-)
1	2	3	4	5	6
	державний бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)				
	використання коштів (розшифрувати)				
	обласний бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)				
	використання коштів (розшифрувати)				
	міський бюджет				
	надходження коштів (поповнення статутного капіталу)				
	Усього				

Головний бухгалтер

Бойко Т.О.

