

РОЗГЛЯНУТО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів

комунальних підприємств Білоцерківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

(номер відповідного рішення виконавчого комітету)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

			Коди
Підприємство	КП "Аптека №181"	за ЄДРПОУ	20618676
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	150
Територія	09109 Київська обл.	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами	за КВЕД	47.73
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	9		
Місцезнаходження	м.Біла Церква, вул. Архипа Ляльки,63		
Телефон	(045-63)6-25-75		
Прізвище та ініціали керівника	Дерій Сергій Вікторович		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА КП "Аптека №181"

за 9 місяців 2025 року
(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (3 кв. 2025 року)			
		за 9 м-ців 2024	за 9 м-ців 2025	план 3 кв.2025	факт 3 кв. 2025	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	11 320	12 523	3 770	3 857	87	102,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 684)	(10 899)	(3 279)	(3 361)	(82)	102,5
Валовий прибуток/збиток	1020	1 287	1 624	491	496	5	101,0
Адміністративні витрати	1040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрати на збут	1070	(1 339)	(1 586)	(491)	(492)	(1)	100,2
Інші операційні доходи/витрати	1300	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(52)	38	-	4	4	#ДЕЛ/0!
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(52)	38	-	4	4	#ДЕЛ/0!
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	(7)	-	(1)	(1)	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	(52)	31	-	3	3	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	(0,00)	0,00	-	0,00	0	#ДЕЛ/0!
II. Розрахунки з бюджетом							
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100		(5)	-	(1)	(1)	#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток підприємств	2110	-	(7)	-	(1)	(1)	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/ 2130	(114)	(135)	(36)	(44)	(8)	122,2
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	(182)	(251)	(63)	(81)	(18)	128,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(190)	(214)	(72)	(74)	(2)	102,8
Усього виплат на користь держави	2200	(486)	(612)	(171)	(201)	(30)	117,3
III. Рух грошових коштів							
Грошові кошти на початок періоду	3600	197	182	70	379	-	541,4
Грошові кошти на кінець періоду	3620	228	215	78	215	-	275,6
Чистий грошовий потік	3630	31	33	8	(164)	-	-2 050,0
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	-	19	-	19	19	#ДЕЛ/0!

V. Коефіцієнтний аналіз

Коефіцієнт рентабельності активів	5000	(0,02)	0,01	-	0,00	0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	27,21	20,13	29,93	20,13	(10)	67,2
Показник фондовіддачі	5120	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6000	1 612	1 623	1 598	1 623	25	101,6
Оборотні активи	6010	1 182	1 228	1 094	1 228	134	112,2
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	228	215	87	215	128	247,1
Усього активи	6030	2 794	2851	2692	2851	159	105,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					-	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	99	135	90	135	45	150,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	99	135	90	135	45	150,0
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	#ДЕЛ/0!
у тому числі фінансові запозичення	6080					-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6090	2 694	2 717	2 694	2 717	23	100,9

Завідувач



(Signature)
(підпис)

Дерій С.В.
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (3 кв.2025)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		за 9 м-ців 2024	за 9 м-ців 2025	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	11 320	12 523	3 770	3 857	87	102,31	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	(10 033)	(10 899)	(3 279)	(3 361)	(82)	102,50	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(10 033)	(10 899)	(3 279)	(3 361)	(82)	102,50	
витрати на паливо	1012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на електроенергію	1013					-	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1014	-			-	-	#ДЕЛ/0!	
відрахування на соціальні заходи	1015					-	#ДЕЛ/0!	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017					-	#ДЕЛ/0!	
інші витрати (розшифрувати)	1018					-	#ДЕЛ/0!	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 287	1 624	491	496	5	101,02	
Інші операційні доходи (розшифрувати) , у тому числі:	1030					-	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1031					-		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		
витрати на оренду службових автомобілів	1042	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		
витрати на консалтингові послуги	1043	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		
витрати на страхові послуги	1044	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		
витрати на аудиторські послуги	1045	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		
витрати на службові відрядження	1046	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		
витрати на зв'язок	1047	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		
витрати на оплату праці	1048	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		
відрахування на соціальні заходи	1049	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		
витрати на страхування загальногосп. персоналу	1053	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		
організаційно-технічні послуги	1054	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		
консультативні та інформаційні послуги	1055	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		
юридичні послуги	1056	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		
послуги з оцінки майна	1057	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		
витрати на поліпшення основних фондів	1061	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		
Витрати на збут, у тому числі:	1070	(1 339)	(1 586)	(491)	(492)	(1)	100,20	
витрати на оплату праці	1071	(888)	(972)	(330)	(335)	(5)		
відрахування на соціальні заходи	1072	(190)	(214)	(72)	(74)	(2)		
транспортні витрати	1073	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	(4)	(8)	(3)	(2)	1		
витрати на рекламу	1075	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		
витрати на зберігання та упаковку	1076	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1077	(257)	(392)	(86)	(81)	5		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-		-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на благодійну допомогу	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		
курсові різниці	1084	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	()	()		()	#ЗНАЧ!		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(52)	38	-	4	4	#ДЕЛ/0!	
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					-		
курсові різниці	1151					-		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(52)	38	-	4	4	#ДЕЛ/0!	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		-7,0		-1,0	(1)	#ДЕЛ/0!	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(52)	31,0	-	3,0	3	#ДЕЛ/0!	
прибуток	1201		31		3	3		
збиток	1202	(52)		()				
Неконтрольована частка	1210					-		

Доходи і витрати (узагальнені показники)

Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080) (фінансовий результат від операційної діяльності)	1300	-	-		-	-	#ДЕЛ/0!	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Усього доходів	1330	11 320	12 523	3 770	3 857	87	102,31	
Усього витрат	1340	(11 372)	(12 492)	(3 770)	(3 854)	(84)	102,23	

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	10 149	10 927	3 341	3 389	48	101,44	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	10 033	10 746	3 279	3 361	82	102,50	
витрати на паливо та енергію	1502	116	181	62	28	(34)	45,16	
Витрати на оплату праці	1510	888	972	330	335	5	101,52	
Відрахування на соціальні заходи	1520	190	214	72	74	2	102,78	
Амортизація	1530	4	8	3	2	(1)	66,67	
Інші операційні витрати	1540	141	364	24	53	29	220,83	
Усього	1550	11 372	12 485	3 770	3 853	83	102,20	

Керівник заводу №181

Дерій С.В.

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (3 кв.2025)			
		минулий 2024рік	поточний 2025 рік	план 3 кв. 2025	факт 3 кв. 2025	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	452	395,7	400	422,3	22	105,58
Відрахування частини чистого прибутку	2010		-4,2		-2,9	(3)	#ДЕЛ/0!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди (розрахувати)	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі (розрахувати) покриття збитку	2060	()		()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	400,0	422,5	400,0	422,4	22	105,60
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування							
Відрахування частини чистого прибутку	2100		(4,7)		(0,5)	(1)	#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток підприємств	2110		(7)		(1)	(1)	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	(114)	(135)	(36)	(44)	(8)	122,22
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	(182)	(251)	(63)	(81)	(18)	128,57
акцизний податок	2141					-	#ДЕЛ/0!
рендна плата за транспортування	2142					-	#ДЕЛ/0!
плата за користування надрами	2143					-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2144	(160)	(190)	(60)	(60)	-	100,00
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1					-	#ДЕЛ/0!
неустойки (штрафи, пені)	2145/2					-	#ДЕЛ/0!
місцеві податки та збори (земельний податок)	2146	(9)	(12)		(4)	(4)	#ДЕЛ/0!
інші платежі (орендна плата військовий збір)	2147	(13)	(49)	(3)	(17)	(14)	566,67
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	(190)	(214)	(72)	(74)	(2)	102,78
Усього виплат на користь держави	2200	(486)	(612)	(171)	(201)	(30)	117,25

Керівник



(підпис)

Дерій С.В.

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (3 кв.2025)			
		минулий 2024рік	поточний 2025 рік	план 3 кв. 2025	факт 3 кв. 2025	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	12 294	13 612	4 042	4 190	148	103,66
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	12 294	13 612	4 042	4 190	148	103,66
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020					-	#ДЕЛ/0!
Отримання короткострокових кредитів	3030					-	#ДЕЛ/0!
Аванси одержані (розшифрувати)	3040					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (повернення податків і зборів - податку на додану вартість)	3050					-	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060	(12 263)	(13 560)	(4 034)	(4 335)	(301)	107,46
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070	(11 038)	(11 976)	(3 570)	(3 799)	(229)	106,41
Розрахунки з оплати праці	3080	(775)	(972)	(330)	(335)	(5)	101,52
Повернення короткострокових кредитів	3090	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Платежі до бюджету (розшифрувати)	3100	(450)	(612)	(131)	(201)	(70)	153,44
Інші витрати (розшифрувати)	3110	()	()	(3)	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3120	31	52	8	(145)	(153)	-1812,50
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності		-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації основних фондів	3210					-	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3220					-	#ДЕЛ/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					-	#ДЕЛ/0!
Надходження від отриманих:						-	#ДЕЛ/0!
відсотків	3240					-	#ДЕЛ/0!
дивідендів	3250					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3260					-	#ДЕЛ/0!
в тому числі:						-	#ДЕЛ/0!
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3260/1					-	#ДЕЛ/0!
інші надходження (розшифрувати)	3260/2					-	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270	-	(19)	-	(19)	(19)	#ДЕЛ/0!
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3300	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання акцій та облігацій	3310	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3320		(19)	()	(19)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
в тому числі						-	#ДЕЛ/0!
внески до статутного капіталу (розшифрувати)	3320/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші витрати (розшифрувати)	3320/2		(19)	()	(19)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	-	(19)	-	(19)	(19)	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7	8
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від власного капіталу	3410					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3420					-	#ДЕЛ/0!
кредити	3420/1					-	#ДЕЛ/0!
позики	3420/2					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3420/3					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430					-	#ДЕЛ/0!
кредити	3430/1					-	#ДЕЛ/0!
позики	3430/2					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3430/3					-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3440					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3450					-	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
кредити	3480/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3480/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3480/3	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
кредити	3490/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3490/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3490/3	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3500	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти						-	#ДЕЛ/0!
на початок періоду	3600	196,5	182,0	70	379,0	309	541,43
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					-	#ДЕЛ/0!
на кінець періоду	3620	227,5	215,0	78,0	215,0	137	275,64
Чистий грошовий потік	3630	31,0	33	8,0	-164	(172)	-2050,00

Керівник заводу



(підпис)

Дерій С.В.

(ініціали, прізвище)

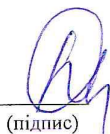
IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (3 кв.2025)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0,0	19,0	0,0	19,0	19	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010					-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020		19		19	19	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030					-	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040					-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050					-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060					-	#ДЕЛ/0!

Примітка: При заповненні показників таблиці окремо зазначати витрати на фінансування заходів з енергозбереження.

Керівник




(підпис)

Дерій С.В.

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			Примітки
			минулий рік	поточний рік	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	-0,019	0,011	0,000	0,001	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	-0,005	0,002	0,000	0,001	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	27,2	20,1	29,9	20,1	-9,8	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	11,9	9,1	12,2	9,1	-3,1	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						Характеризує ефективність використання основних засобів

Керівник



(підпис)

(Handwritten signature)

Дерій С.В.
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового звіту за 3 квартал 2025 року
КП "Аптека №181"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Плановий 3 кв. 2024р.	Факт минулого 3 кв. 2024р.	Плановий (2025) рік, усього	Плановий 3 кв. 2025р.	Факт звітного періоду (3 кв.2025)	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	10	9	9	9	9	-	100,00
директор	1	1	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	1	1	1	1	1	-	100,00
працівники	8	7	7	7	7	-	100,00
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	385,0	299,0	1 319,0	329,8	335,0	5	101,58
директор	54,2	49,0	219,0	54,8	49,9	(5)	91,06
адміністративно-управлінський персонал	45,0	40,0	171,0	42,8	49,0	6	114,49
працівники	285,8	210,0	929,0	232,2	236,1	4	101,68
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	385,0	299,0	1 319,0	329,8	335,0	5	101,58
директор	54,2	49,0	219,0	54,8	49,9	(5)	91,06
адміністративно-управлінський персонал	45,0	40,0	171,0	42,8	49,0	6	114,49
працівники	45,0	210,0	929,0	232,2	236,1	4	101,68
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	12833	11074	12213	12215	12407	192	101,57
директор	18083,3	16333	18250	18267	16633	(1 634)	91,05
адміністративно-управлінський персонал	15000,0	13333	14250,0	14267,0	16333	2 066	114,48
працівники	11906,3	10000	11059,5	11057,0	11242	185	101,67
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	12833	11074	12213	12215	12407	192	101,57
директор	18083,3	16333	18250	18267	16633	(1 634)	91,05
адміністративно-управлінський персонал	15000,0	13333	14250,0	14267,0	16333	2 066	114,48
працівники	11906,3	10000	11059,5	11057,0	11242	185	101,67

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 3 кв.2025			Факт 3 кв.2025			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, одиниця виміру	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
47.73			3 770,0			3 857			87			102,3
									-			
									-			
									-			
Усього			3 770			3 857			87			

3. 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	x	x	x		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість 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)

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, %
					6	7	8	9	10
1	2	3	4	5				-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
Усього					-	-	-	-	

7. Джерела капітальних інвестицій

[illegible][illegible]

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. гривень (без ПДВ)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного року	Незавершене будівництво на початок звітного року	Звітний квартал					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 грошовими коштами), 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			-	-	-	-	-	-	-	-		

9. План використання бюджетних коштів

№ 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 (розшифрувати)				
	використання коштів (розшифрувати)				
Усього					

Керівник



(підпис)

Дерій С.В.
(ініціали, прізвище)

Інформація щодо діяльності підприємства упродовж 2020 - 2025 років
КП "Аптека №181"

тис.грн.

Показники						
	2020	2021	2022	2023	2024	Плановий 2025 рік
Доходи	19065	17009	14583	16091	15336	15140
Витрати	18882,1	16912	14481	16079	15392	15140
Чистий прибуток	182,9	97	102	12	-56	0
Використання прибутку						
Нерозподілений прибуток (збиток) на кінець року	270,7	353	441	452	396	400
Дебіторська заборгованість на кінець року	26,7	26,7	58,5	58,5	41,4	28,6
Кредиторська заборгованість на кінець року	280,2	236,5	22,7	22,7	31,3	26,0
Середньооблікова чисельність (чол.) всього, в т.ч.:	13	11	10	10	9	9
штатних працівників (чол.)	13	11	10	10	9	9
Чисельність працівників по штатному розпису (чол.)	13	11	10	10	9	9



[Handwritten signature]

Дерій С.В.

Лондіна Г.Л.

Додаток 2 до пояснювальної записки до фінансового плану та фінансового звіту

Інформація про претензійно-позовну роботу комунального підприємства КП "Аптека №181"

станом на 01 жовтня 2025 р. (складається на останню звітну дату)

Сума кредиторської заборгованості 71,5 тис. грн
Сума дебіторської заборгованості 30,4 тис. грн

Справи за позовом підприємства														тис. грн.
№ п/п	Номер справи та судова інстанція	ПІБ або назва відповідача	Предмет позову	Пред'явлено позовів		Задоволено позовів		У стадії розгляду		Стягнуто за рішенням суду		Інформація про виконання судового рішення	Перебуває на виконанні у виконавчій службі	
				кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума		кількість	сума
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Справи за позовом до підприємства														тис. грн.
№ п/п	Номер справи та судова інстанція	ПІБ або назва позивача	Предмет позову	Пред'явлено позовів		Задоволено позовів		У стадії розгляду		Стягнуто за рішенням суду		Інформація про виконання судового рішення	Перебуває на виконанні у виконавчій службі	
				кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума		кількість	сума
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Відомості про спори немайнового характеру						тис. грн.
№ п/п	Номер справи та судова інстанція	Сторони	Предмет позову	Стадія розгляду	Інформація про виконання судового рішення	
1		3	4	5	6	



Виконавець Лондіна Г.Л.

Відомості про нерухоме майно (будівлі, споруди, окремі приміщення у тому числі об'єкти незавершеного по КП "Аптека №181"

(назва підприємства)

Назва майна	Місце знаходження	Балансова вартість (тис.грн.) на 01.10.2025 р.	Площа
Будівлі, споруди, окремі приміщення у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, всього	м.Біла Церква, вул.Карбишева,63	1755,9	343,5
в т.ч.:			
службове житло			
адміністративні приміщення			
виробничі приміщення			
інші	м.Біла Церква, вул.Карбишева,63	1755,9	343,5
Будівлі, споруди, окремі приміщення, які передано в оренду			



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Дерій С.В.

Лондіна Г.Л.