

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю
виконання фінансового плану суб'єкта господарювання
державного сектору економіки

РОЗГЛЯНУТО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)
М.П.

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)
М.П.

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник Міністра
керівник апарату
В.Лазоринський

(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління
підприємством, або номер відповідного рішення КМУ)
М.П.

ПОГОДЖЕНО

(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління
підприємством)
М.П.

Державне підприємство для постачання медичних установ "Укрмедпостач"
Підприємство МОЗ України
Територія ДНІПРОВСЬКИЙ
Організаційно-правова форма господарювання ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Орган державного управління Міністерство охорони здоров'я України
Вид економічної діяльності Оптова торгівля фармацевтичними товарами
Чисельність працівників¹ 38
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса 02098, м.Київ, Дніпровський район, вул.Березняківська, 29
Прізвище та ініціали керівника Гайдук Леонід Вікторович
Телефон 550-91-82

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ		
2015	1	1
04653147		
8036600000		
140		
46.46		

Складено (зробити позначку "V" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
НА 2015 р.
Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства								
	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					Квартал I	Квартал II	Квартал III	Квартал IV
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	8 946.0	11 458.2	12 477.0	3 481.0	2 029.7	3 643.3	3 323.0
Податок на додану вартість	002	1 657.0	1 754.9	2 079.5	580.2	338.2	607.3	553.8
Акцизний збір	003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	7 289.0	9 703.3	10 397.5	2 900.8	1 691.5	3 036.0	2 769.2
Інші операційні доходи								

(розшифрувати)	007	828.0	618.0	196.6	49.1	49.2	49.2	49.1
Дохід від участі в капіталі								
(розшифрувати)	008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші фінансові доходи								
(розшифрувати)	009	0.0	172 771.5	218 563.4	110 696.1	0.0	107 867.3	0.0
Інші доходи								
(розшифрувати)	010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0.0						
Усього доходів	012	8 117.0	183 092.8	229 157.5	113 646.0	1 740.7	110 952.5	2 818.3
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	2 813.0	4 538.0	4 707.0	1 528.8	575.6	1 450.4	1 152.2
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	4 778.0	5 582.9	5 515.9	1 343.7	1 088.5	1 531.8	1 551.9
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	0.0	120.0	203.0	60.7	49.9	40.3	52.1
витрати на консалтингові послуги	014/2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
витрати на страхові послуги	014/3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
витрати на аудиторські послуги	014/4	0.0	17.0	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	4 778.0	5 445.9	5 282.9	1 253.0	1 038.6	1 491.5	1 499.8
Витрати на збут (розшифрувати)	015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	407.0	107.2	306.6	75.4	75.0	81.0	75.2
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	0.0	172 771.5	218 563.4	110 696.1	0.0	107 867.3	0.0
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші витрати (розшифрувати)	019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	71.0	46.0	11.6	0.3	0.3	4.0	7.0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0.0						
Усього витрати	022	8 069.0	183 045.6	229 104.5	113 644.3	1 739.4	110 934.5	2 786.3
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023	4 476.0	5 165.3	5 690.5	1 372.0	1 115.9	1 585.6	1 617.0
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	119.0	93.2	64.6	2.0	1.6	22.0	39.0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	119.0	93.2	64.6	2.0	1.6	22.0	39.0
Частка меншості	026	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	48.0	47.2	53.0	1.7	1.3	18.0	32.0
прибуток	027/1	48.0	47.2	53.0	1.7	1.3	18.0	32.0
збиток	027/2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

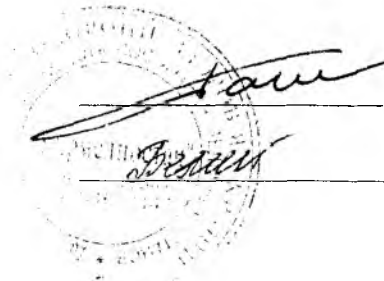
II. Розподіл чистого прибутку

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					Квартал I	Квартал II	Квартал III	Квартал IV
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	028	7.0	7.1	8.0	0.3	0.2	2.7	4.8
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1	7.0	7.1	8.0	0.3	0.2	2.7	4.8
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі	028/2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Відрахування до фонду на виплату дивідендів:								
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік	029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
у тому числі на державну частку	029/1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Довідково: Відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року	030	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	031	3 792.0	70.5	110.6	110.6	112.0	113.1	128.4
Розвиток виробництва	032	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Резервний фонд	033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші фонди (розшифрувати)	034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші цілі (розшифрувати)	035	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	036	3 835.0	110.6	155.6	112.0	113.1	128.4	155.6
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	037	1 381.4	1 808.0	2 368.1	648.0	406.0	681.2	632.8

податок на прибуток	037/1	49.0	46.0	11.6	0.3	0.3	4.0	7.0
акцизний збір	037/2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	1 261.0	1 754.9	2 079.5	580.2	338.2	607.3	553.8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
рентні платежі	037/5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ресурсні платежі	037/6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7	71.4	7.1	277.0	67.6	67.5	70.0	72.1
вдракування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/1	20.2	7.1	8.0	0.3	0.2	2.7	4.8
вдракування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037/7/2	51.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Погашення податкової заборгованості, у тому числі	038	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
до державних цільових фондів	038/2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
неустойки (штрафи, пені)	038/3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі	039	1 554.0	1 432.8	1 481.5	308.7	289.6	442.2	441.0
внески до Пенсійного фонду України	039/1	1 554.0	1 432.8	1 481.5	308.7	289.6	442.2	441.0
внески до фондів соціального страхування	039/2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	758.0	503.6	576.0	120.0	112.6	172.0	171.4
місцеві податки та збори	040/1	758.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
інші платежі (розшифрувати)	040/2	0.0	503.6	576.0	120.0	112.6	172.0	171.4

Керівник

Головний економіст



Гайдук Леонід Вікторович

Беліцька Лідія Миколаївна

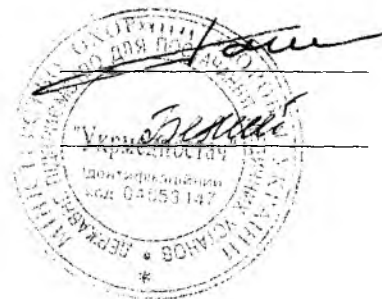
Фінансовий план. Таблиця №1 за 2015 р.

Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					Квартал I	Квартал II	Квартал III	Квартал IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	199.0	200.5	446.0	153.7	93.4	106.1	92.8
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	104.5	64.0	261.0	101.0	41.5	67.5	51.0
витрати на паливо та енергію	001/2	94.5	136.5	185.0	52.7	51.9	38.6	41.8
Витрати на оплату праці	002	3 884.0	3 846.4	3 982.0	829.8	778.5	1 188.7	1 185.0
Відрахування на соціальні заходи	003	1 277.0	1 432.8	1 481.5	308.7	289.6	442.2	441.0
Амортизація	004	165.0	151.2	151.0	37.5	37.5	38.5	37.5
Інші операційні витрати	005	2 473.0	4 597.2	4 469.0	1 618.2	540.1	1 287.7	1 023.0
Операційні витрати, усього	006	7 998.0	10 228.1	10 529.5	2 947.9	1 739.1	3 063.2	2 779.3

Керівник

Головний економіст



Гайдук Леонід Вікторович

Беліцька Лідія Миколаївна

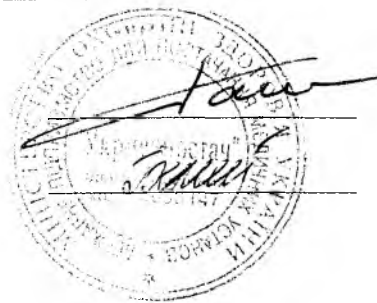
Фінансовий план. Таблиця №2 за 2015 р.

Капітальні інвестиції

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					Квартал I	Квартал II	Квартал III	Квартал IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього (в тому числі)	001	86.0	730.0	400.0	0.0	175.0	225.0	0.0
Капітальне будівництво	001/1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	28.8	595.0	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0
придбання (виготовлення) інших необхідних матеріальних активів	001/3	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	1.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	20.2	65.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
капітальний ремонт	001/6	0.0	0.0	350.0	0.0	175.0	175.0	0.0

Керівник

Головний економіст



Гайдук Леонід Вікторович

Беліцька Лідія Миколаївна

Фінансовий план. Таблиця №3 за 2015 р.

Коефіцієнтний аналіз

	Оптимальне значення	На 01.01 факту минулого року	На 01.04 факту минулого року	На 01.07 факту минулого року	На 01.10 факту минулого року	На 01.01 факту поточного року	На 01.04 факту поточного року	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт рентабельності активів (частий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280	збільшення	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (частий прибуток / частий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035	> 0	0.01	0.00	0.00	0.41	0.01	0.46	характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 (р. 230 + р. 240) / ф. 1 р. 620	0,2 - 0,35 та більше	0.10	0.13	0.11	0.11	0.09	0.09	характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620	> 1	19.75	21.77	20.57	18.36	18.74	18.68	Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 (р. 480 + р. 620)	> 1	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	характеризує співвідношення власних та позикових коштів підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 р.								характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від

Фінансовий план. Таблиця №3

№	> 0,5	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	позикових джерел
Коефіцієнт оборотності залученого капіталу : (р. 480 - р. 520) / с. 1 (р. 380 + р. 430)	0,5 - 0,7	139.45	107.01	111.57	108.80	127.50	116.24		Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року); с. 1 (р. 480 - р. 520)	< 100 %	91.43	85.88	92.56	100.00	100.00	126.20		показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів); с. 1 (р. 031)	зменшення	0.58	0.57	0.59	0.61	0.61	0.59		характеризує інвестиційну політику підприємства

Керівник

Головний економіст



Гайдук Леонід Вікторович

Беліцька Лідія Миколаївна

Фінансовий план. Таблиця №4 за 2015 р.

Рух грошових коштів

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогнозний рух коштів на кінець поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						Квартал I	Квартал II	Квартал III	Квартал IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	159 378.5	184 847.7	231 240.0	231 237.0	114 226.2	2 078.9	111 559.8	3 372.1
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	5 775.0	11 458.2	12 477.0	12 477.0	3 481.0	2 029.7	3 643.3	3 323.0
Цільове фінансування*	003	150 738.0	172 771.5	218 563.0	218 563.4	110 696.1	0.0	107 867.3	0.0
Отримання короткострокових кредитів	004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Аванси одержані	005	2 064.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші надходження (розшифрувати)	006	801.5	618.0	200.0	196.6	49.1	49.2	49.2	49.1
Відсотки, нараховані банком на залишки на рахунку	006/1	169.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Дохід по валютним операціям	006/2	185.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Доходи від оренди	006/3	447.0	618.0	200.0	196.6	49.1	49.2	49.2	49.1
Повернення грошових коштів	006/4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші	006/5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	42.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Виручка від реалізації основних фондів	008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Надходження від продажу акцій та облігацій	010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші надходження (розшифрувати)	011	42.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Отримання довгострокових кредитів	013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші надходження(розшифрувати)	014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Відсотки, нараховані банком на залишки на рахунках	014/1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Дохід по валютних операціях	014/2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Доходи від оренди	014/3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Повернення грошових коштів	014/4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші	014/5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Відатки грошових коштів основної діяльності	015	160 011.5	11 008.5	12 060.0	12 057.4	3 291.1	2 040.2	3 419.6	3 306.5
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	2 187.0	3 570.0	4 060.0	4 058.8	1 462.1	534.6	1 055.0	1 007.1
Розрахунки з оплати праці	017	3 112.0	3 846.4	3 980.0	3 982.0	829.8	778.5	1 188.7	1 185.0
Повернення короткострокових кредитів	018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Платежі в бюджет(розшифрувати)	019	152 874.0	2 052.0	2 370.0	2 368.1	648.1	406.0	681.3	632.9
Податок на додану вартість	019/1	1 261.0	1 754.9	2 080.0	2 079.5	580.2	338.2	607.3	553.8
Податок на прибуток	019/2	49.0	46.0	12.0	11.6	0.3	0.3	4.0	7.0
Єдиний соціальний внесок	019/3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Страхові внески до									

Фінансовий план. Таблиця №4

пенсійного фонду	019/4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	019/5	190.0	190.4	270.0	269.0	67.3	67.3	67.3	67.3
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету	019/6	18.0	7.1	8.0	8.0	0.3	0.2	2.7	4.8
Відрахування до фонду на виплату дивідендів	019/7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші	019/8	618.0	53.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші витрати (розшифрувати)	020	1 838.5	1 540.1	1 650.0	1 648.5	351.2	321.2	494.7	481.6
Внески до державних цільових фондів	020/1	1 554.0	1 432.8	1 480.0	1 481.5	308.7	289.6	442.2	441.0
Обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	020/2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Витрати на відрядження	020/3	48.5	59.3	100.0	100.0	27.0	16.4	34.3	22.3
Витрати по валютним операціям	020/4	73.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Продаж іноземної валюти	020/5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Орендна плата	020/6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Штрафи, пені	020/7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Банківські послуги	020/8	34.0	48.0	70.0	67.0	15.5	15.2	18.2	18.3
Повернення грошових коштів	020/9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші	020/10	150 867.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	87.0	173 501.5	218 963.0	218 963.4	110 696.1	175.0	108 092.3	0.0
Придбання основних засобів	022	87.0	595.0	50.0	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0
Капітальне будівництво	023	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Придбання нематеріальних активів	024	0.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Придбання акцій та облігацій	025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші витрати (розшифрувати)	026	0.0	172 836.5	218 913.0	218 913.4	110 696.1	175.0	108 042.3	0.0
Придбання інших необоротних активів	026/1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	026/2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	026/3	0.0	65.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Капітальний ремонт	026/4	0.0	0.0	350.0	350.0	0.0	175.0	175.0	0.0
Інші	026/5	0.0	172 771.5	218 563.0	218 563.4	110 696.1	0.0	107 867.3	0.0
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Сплата дивідендів	028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Повернення довгострокових кредитів	029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Грошові кошти									
на початок періоду	030	3 898.0	2 850.8	2 967.7	3 188.9	3 188.9	3 427.9	3 291.6	3 339.5
на кінець періоду	031	3 220.0	3 188.9	3 184.7	3 405.1	3 427.9	3 291.6	3 339.5	3 405.1
Чистий грошовий потік	032	-678.0	338.1	217.0	216.2	239.0	-136.3	47.9	65.6

Керівник

Головний економіст



Гайдук Леонід Вікторович

Беліцька Лідія Миколаївна

Фінансовий план. Таблиця 5

ІНФОРМАЦІЯ

до фінансового плану на 2015 рік
Державне підприємство для постачання медичних установ "Укрмедпостач" МОЗ України

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

ДП "Укрмедпостач" створено в 1990 році як базу матеріально - технічного постачання галузі товарами широкого вжитку. З 2002 року підприємство бере участь у виконанні державних цільових програм МОЗ України в частині закупівлі, зберігання і доставки до лікувальних закладів лікарських засобів, виробів медичного призначення та медичної техніки. Для забезпечення раціонального використання наявних складських площ, підприємство надає послуги по зберіганню товарів. Частину складських площ планується здати в оренду.

Фонд оплати праці 3 982,0 тис. гривень.

Середньомісячна заробітна плата 8 732,0 гривень. Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості 38 осіб, у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованим рівнем поточного року та даними планового року). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого (зведеного) фінансового звіту

Підприємство	Вид діяльності за КВЕД
1	2
Державне підприємство для постачання медичних установ "Укрмедпостач" МОЗ України	46.46 - Оптова торгівля фармацевтичними товарами

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий 2013 рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2015 рік
	за минулий рік	за плановий рік		
1	2	3	4	5
46.46 - Оптова торгівля фармацевтичними товарами	100.0	100.0	7 289.0	10 397.5
Разом	100	100	7289	10397.5

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва 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
UniCredit Bank Austria AG	кредит (валюта кредиту євро) під проект оздоровлення	85 000.0	5.5	18.06.2020	55 250.0	0.0
Разом	х	85000	х	х	55250	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2015 року	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2015 року
1	2	3	4	5
Довгострокові кредити, усього:	51 000.0	0.0	0.0	42 500.0
у тому числі: (розшифрувати)	51 000.0	12 873.3	12 873.3	42 500.0
Короткострокові кредити, усього:	0.0	0.0	0.0	0.0
у тому числі: (розшифрувати)	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші фінансові зобов'язання, усього:	0.0	0.0	0.0	0.0
у тому числі: (розшифрувати)	0.0	0.0	0.0	0.0
Усього	51000	х	х	42500

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

Назва	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	0.0	0.0	0.0	
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005	0.0	0.0	0.0	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	828.0	618.0	196.6	
Відсотки банку	007/1	197.7	0.0	0.0	
Дохід по валютним операціям	007/2	206.6	0.0	0.0	
Доходи від оренди	007/3	423.7	618.0	196.6	
Повернення грошових коштів	007/4	0.0	0.0	0.0	
Одержані штрафи, пені	007/5	0.0	0.0	0.0	

Заповнити фінансовий план. Таблиця №5

Інші	007/6	0.0	0.0	0.0	
Дохід від участі в капіталі	008	0.0	0.0	0.0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	0.0	172 771.5	218 563.4	
Відсотки банку	009/1	0.0	0.0	0.0	
Цільове фінансування	009/2	0.0	172 771.5	218 563.4	
Інші	009/3	0.0	0.0	0.0	
Інші доходи (розшифрувати)	010	0.0	0.0	0.0	
Відсотки банку	010/1	0.0	0.0	0.0	
Благодійна допомога	010/2	0.0	0.0	0.0	
Інші	010/3	0.0	0.0	0.0	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0.0	0.0	0.0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) у тому числі:	013	2 813.0	4 538.0	4 707.0	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	0.0	0.0	0.0	
витрати на паливо	013/2	6.0	16.5	17.0	
витрати на електроенергію	013/3	111.0	0.0	0.0	
витрати на оплату праці	013/4	1 169.0	1 374.5	1 198.0	
відрахування на соціальні заходи	013/5	397.1	512.0	446.0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	0.0	0.0	0.0	
інші витрати (розшифрувати)	013/7	1 129.9	2 635.0	3 046.0	перевезення, страхування вантажів комунальні витрати, тех.обслуговування ліфтів, податок на землю розміщення оголошення
Послуги сторонніх організацій	013/7/1	930.0	2 139.7	2 535.0	перевезення, страхування вантажів
Витрати на відрядження	013/7/2	48.5	59.3	100.0	
Орендна плата	013/7/3	0.0	0.0	0.0	
Загально-виробничі витрати	013/7/4	73.9	417.7	297.0	комунальні витрати, тех.обслуговування ліфтів, податок на землю
Інші	013/7/5	77.5	18.3	114.0	розміщення оголошення
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	4 778.0	5 445.9	5 282.9	
витрати на службові відрядження	014/5/1	0.0	0.0	0.0	
витрати на зв'язок	014/5/2	34.3	51.8	46.0	
витрати на оплату праці	014/5/3	2 704.0	2 471.9	2 784.0	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	877.5	920.8	1 035.5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	141.0	151.2	150.0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6	0.0	0.0	0.0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7	0.0	0.0	0.0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8	0.0	0.0	0.0	
організаційно-технічні послуги	014/5/9	597.3	513.0	335.0	
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10	0.0	37.7	26.7	Інформац. абон. обслуг. (Ліга), медок, 1-С
юридичні послуги	014/5/11	43.0	17.0	112.0	
послуги з оцінки майна	014/5/12	0.0	0.0	0.0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	0.0	0.0	0.0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	7.9	0.0	10.0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15	0.0	0.0	0.0	
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1	0.0	0.0	0.0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16	373.0	1 282.5	783.7	
Послуги сторонніх організацій	014/5/16/1	0.0	0.0	0.0	
Витрати на відрядження	014/5/16/2	0.0	0.0	0.0	
Орендна плата	014/5/16/3	0.0	0.0	0.0	
Витрати загально-господарського призначення	014/5/16/4	0.0	980.3	479.0	
Обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	014/5/16/5	122.5	244.2	194.0	
Банківські послуги	014/5/16/6	34.4	48.0	67.0	
Загально-виробничі витрати	014/5/16/7	0.0	0.0	0.0	
Інші	014/5/16/8	216.1	10.0	43.7	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015	0.0	0.0	0.0	
витрати на рекламу	015/1	0.0	0.0	0.0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2	0.0	0.0	0.0	
Витрати на оплату праці	015/2/1	0.0	0.0	0.0	
Витрати на відрядження	015/2/2	0.0	0.0	0.0	
Витрати на транспортування	015/2/3	0.0	0.0	0.0	
Послуги сторонніх організацій	015/2/4	0.0	0.0	0.0	
Інші	015/2/5	0.0	0.0	0.0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	407.0	107.2	306.6	
витрати на благодійну допомогу	016/1	0.0	0.0	0.0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2	0.0	0.0	0.0	
відрахування до державних пенсійних фондів	016/3	0.0	0.0	0.0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4	407.0	107.2	306.6	Лікарняні, єдиний соціальний внесок з лікарняних, амортизація ін. основних засобів, тощо

Заповнити фінансовий план. Таблиця №5

Витрати по валютних операціях	016/4/1	132.1	0.0	0.0	
Витрати загально-господарського призначення	016/4/2	237.5	0.0	127.6	
Штрафи, пені	016/4/3	0.0	0.0	0.0	
Інші	016/4/4	37.4	107.2	179.0	Лікарняні, єдиний соціальний внесок з лікарняних, амортизація ін. основних засобів, тощо
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	0.0	172 771.5	218 563.4	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0.0	0.0	0.0	
Інші витрати (розшифрувати)	019	0.0	0.0	0.0	
Списання основних засобів, необоротних активів тощо	019/1	0.0	0.0	0.0	
Сплата податків	019/2	0.0	0.0	0.0	
Інші	019/3	0.0	0.0	0.0	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0.0	0.0	0.0	
Інші фонди (розшифрувати)	034	0.0	0.0	0.0	
Амортизаційний фонд	034/1	0.0	0.0	0.0	
Фонд споживання (оплати праці)	034/2	0.0	0.0	0.0	
Інші фонди	034/3	0.0	0.0	0.0	
Інші цілі розподілу чистого прибутку(розшифрувати)	035	-2.0	0.0	0.0	
Цілі, передбачені Статутом підприємства	035/1	-2.0	0.0	0.0	
Інші податки (розшифрувати)	037/7	71.4	7.1	277.0	
Відрахування частини чистого прибутку державним підприємствам	037/7/1	20.2	7.1	8.0	
Відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарським товариствам	037/7/2	0.0	0.0	0.0	
Податок на землю, сплата до бюджету за оренду майна	037/7/3	51.2	0.0	269.0	
Податок на землю, сплата до бюджету за оренду майна	037/7/3	0.0	0.0	0.0	
Податок на землю, сплата до бюджету за оренду майна	037/7/3	0.0	0.0	0.0	
Інші платежі (розшифрувати)	040/2	0.0	503.6	576.0	
Податок з доходів фізичних осіб	040/2/1	0.0	450.0	576.0	
Інші місцеві податки	040/2/2	0.0	0.0	0.0	
Інші	040/2/3	0.0	53.6	0.0	

7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

N з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього	У тому числі за б/в видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Шкода	2003	Транспортне обслуговування підприємства	113.0	113.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	Ланос	2010	Транспортне обслуговування підприємства	90.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Разом	203	203	0	0	0	0

8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

9. Джерела капітальних інвестицій

N з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів					Амортизація				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Придбання (виготовлення) основних засобів	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	капітальний ремонт	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Усього	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Відсоток	0					0				

N з/п	Назва об'єкта	Інші джерела(розшифрувати)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Придбання (виготовлення) основних засобів	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0
2	капітальний ремонт	350.0	0.0	175.0	175.0	0.0	350.0	0.0	175.0	175.0	0.0
	Усього	400.0	0.0	175.0	225.0	0.0	400.0	0.0	175.0	225.0	0.0
	Відсоток	100					100				

10. Інша додаткова інформація по підприємству

Додаткова інформація має включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за попередній рік, показники господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік, цінову політику підприємства.

Керівник

Головний економіст

Гайдук Леонід Вікторович

Беліцька Лідія Миколаївна