

ПОГОДЖЕНО
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів міської ради

" " 2015р.

**Фінансовий план на 2015р.
МКМУ "Госпрозрахункова поліклініка профілактичних оглядів"**

тис. грн

№ з/п	Показники	Факт за 2013р.	Прогноз на 2014р.	Факт за 2014р.	Прогноз на 2015р.				
					Всього	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Обсяг виконаних робіт в натур. показниках	96140,0	96550,0	103920,0	105530,0	24800,0	26900,0	25800,0	28030,0
2	Обсяг виконаних робіт всього в т.ч.	3476,3	3600,0	3905,2	4300,0	1010,0	1100,0	1050,0	1140,0
	на замовлення бюджету	330,0	350,0	362,0	400,0	115,0	85,0	115,0	85,0
	на замовлення госпрозрахункових підприємств	1050,0	1100,0	1245,0	1500,0	350,0	380,0	370,0	400,0
3	Чистий дохід (вир. від реаліз.) послуг без ПДВ	3432,4	3550,0	3865,6	4250,0	1000,0	1085,0	1040,0	1125,0
	в т.ч. за основним видом діяльності	3432,4	3550,0	3865,6	4250,0	1000,0	1085,0	1040,0	1125,0
4	Собівартість реалізованих послуг та загальногосподарські витрати в т.ч.	2672,5	2680,0	3009,9	3240,0	785,0	830,0	830,0	795,0
	Матеріальні витрати всього в т.ч.	308,8	320,0	282,5	250,0	60,0	65,0	65,0	60,0
	4.1 бланки суворої звітності	95,6	80,0	142,3	80,0	18,0	21,0	20,0	21,0
	4.1 медикаменти	96,9	100,0	90,0	90,0	20,0	23,0	22,0	25,0
	4.1 будматеріали	32,2	50,0	15,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	4.2 витрати на заробітну плату	1457,0	1480,0	1720,1	1850,0	440,0	480,0	480,0	450,0
	4.3 відрахування на соціальні заходи	534,8	530,0	629,5	670,0	160,0	175,0	175,0	160,0
	4.4 амортизація	98,5	100,0	107,8	110,0	25,0	30,0	30,0	25,0
	4.5 інші операційні витрати всього в т.ч.	273,4	250,0	270,0	360,0	100,0	80,0	80,0	100,0
	комунальні платежі	127,8	140,0	159,0	240,0	70,0	50,0	50,0	70,0
	охорона об'єкту	10,6	12,0	10,2	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	обслуговування комп'ютерної техніки	32,1	35,0	35,2	35,0	8,0	9,0	9,0	9,0
	метрологічна повірка	20,1	22,0	21,7	22,0	5,0	6,0	6,0	5,0
5	Валовий прибуток (збиток)	759,9	870,0	855,7	1010,0	215,0	255,0	210,0	330,0
6	Інші операційні доходи	18,9	10,0	7,0	10,0	2,0	2,0	3,0	3,0
	Адміністративні витрати всього в т.ч.	567,7	575,0	624,4	795,0	185,0	200,0	200,0	210,0

7	7.1	витрати на оплату праці	353,0	355,0	389,5	400,0	95,0	100,0	100,0	105,0
	7.2	відрахування на на соціальні заходи	130,2	130,0	140,1	145,0	35,0	36,0	36,0	38,0
	7.3	Матеріальні витрати всього в т.ч.	65,6	70,0	94,8	125,0	35,0	28,0	27,0	35,0
		паливо-мастильні матеріали	60,6	65,0	83,3	110,0	30,0	25,0	25,0	30,0
	7.4	інші витрати всього в т.ч.	18,9	20,0	11,5	15,0	3,0	4,0	4,0	4,0
		інші (підписка страхув. місцеві податки та ін.)	18,9	20,0	11,5	15,0	3,0	4,0	4,0	4,0
8		інші операційні витрати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9		Фін. рез. від операційної діяльності (+ -)	211,1	305,0	238,6	225,0	32,0	57,0	13,0	123,0
10		інші доходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11		інші витрати	0,0	0,0	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12		Фін. рез. від звич. діяльності до оподаткув. (+ -)	211,1	305,0	226,2	225,0	32,0	57,0	13,0	123,0
13		Податок на прибуток	45,5	54,9	48,8	45,0	6,0	11,0	2,5	25,5
14		Частина прибутку 15%	26,1	37,5	33,2	27,5	4,0	7,0	1,5	15,0
15		Чистий прибуток (+,-)	139,5	212,6	144,2	152,5	22,0	39,0	9,0	82,5
16		Сплата частини чистого прибутку	27,6		28,8					
17		Рентабельність	5,2	7,0	4,8	7,0				
18		Використання чистого прибутку всього в т.ч.	139,5	212,6	144,2	152,5				
	18.1	залишок по фондах на поч. року всього в т.ч.	308,9		362,2	375,8				
		на розвиток виробництва	170,3		149,1	98,4				
		на матеріальне заохочення	91,6		141,3	184,6				
		на соціальний розвиток	47,0		71,8	92,8				
		нараховано всього	165,6	212,6	144,2	152,5				
	18.2	на розвиток виробництва (55%)	91,1	116,9	79,3	83,9				
		на матеріальне заохочення (30%)	49,7	63,8	43,3	45,8				
		на соціальний розвиток (15%)	24,8	31,9	21,6	22,8				
	18.3	фактично використано всього в т.ч.	112,6		130,6					
		на розвиток виробництва	112,6		130,0					
на матеріальне заохочення		0,0		0,0						
на соціальний розвиток		0,0		0,6						
18.4	залишок по фондах на кінець року всього в т.ч.	361,9		375,8						
	на розвиток виробництва	149,1		98,4						
	на матеріальне заохочення	141,3		184,6						
	на соціальний розвиток	71,8		92,8						
19		Дебіторська заборгованість:								
		на 01.01.2013р.	100,2							
		в т.ч. поточна	100,2							
		на 01.01.2014р.			124,0					

		в т.ч. поточна			124,0					
		на 01.01.2015р.			58,7					
		в т.ч. поточна			51,7					
		на 01.01.2016р.				30,0				
		в т.ч. поточна				30,0				
		Кредиторська заборгованність в.т.ч.								
		на 01.01.2013р.	30,7							
		в т.ч. по заробітній платі	8,6							
		на 01.01.2014р.			60,6					
		в т.ч. по заробітній платі			12,1					
		на 01.01.2015р.			11,5					
		в т.ч. по заробітній платі			6,7					
		на 01.01.2016р.				10,0				
20		в т.ч. по заробітній платі								
21		Середньоспискова чисельність працівників	62,0	65,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
21		в т.ч. АУП	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
22		Середньомісячна заробітна плата працюючих,	2,5	2,4	2,6	2,6	2,4	2,6	2,6	2,4
22		в т.ч. АУП	4,8	4,8	5,4	5,5	5,3	5,5	5,5	

Головний лікар _____ Р. Николишин

Головний бухгалтер _____ Л. Татарінова