

ПОГОДЖЕНО
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
міської ради

«_____» _____ 2015 р.

Показники фінансового плану за 2015 рік
КП «Міське комунальне підприємство аптека №2»»

тис. грн.

№ п/п		Прогноз на 2015 рік					Факт за 2015 рік		
		Всього	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	план	факт	відхилен ня
1.	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках								
2.	Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього, в т.ч. (розшифрувати виходячи із специфіки підприємства)	4464,0	1280,0	982,0	1030,0	1172,0	4464,0	5521,6	+1057,6
3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ)	4053,3	1162,2	891,7	935,2	1064,2	4053,3	5011,1	+957,8
-	у тому числі за основними видами діяльності	4053,3	1162,2	891,7	935,2	1064,2	4053,3	5011,1	+957,8
4.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.	3675,7	1058,1	807,1	846,6	963,9	3675,7	4518,3	+842,6
4.1.	матеріальні витрати, усього, в т.ч. (розшифрувати)	67,5	21,2	15,5	9,6	21,2	67,5	71,7	+4,2
-	газ	29,1	11,6	5,9		11,6	29,1	24,5	-4,6
-	вода	2,2	0,5	0,6	0,6	0,5	2,2	2,0	-0,2
-	електроенергія	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0	16,0	15,1	-0,9
-	інші	20,2	5,1	5,0	5,0	5,1	20,2	30,1	+9,9
4.2.	витрати на оплату праці	455,3	114,1	113,6	113,6	114,0	455,3	604,3	+149,0
4.3.	відрахування на соціальні заходи	167,6	42,0	41,8	41,8	42,0	167,6	177,4	+9,8
4.4.	Амортизація	3,3	0,8	0,8	0,8	0,9	3,3	3,3	
4.5.	інші операційні витрати, усього, в т.ч.	80,4	18,2	22,4	19,6	20,2	80,4	102,7	+22,3
-	оренда	56,1	13,0	13,7	14,4	15,0	56,1	71,3	+15,2

-	інші	24,3	5,2	8,7	5,2	5,2	24,3	31,4	+7,1
4.6.	Собівартість придбаних та реалізованих товарів	2901,6	861,8	613,0	661,2	765,6	2901,6	3558,9	+657,3
5.	Валовий прибуток (-збиток)	377,6	104,1	84,6	88,6	100,3	377,6	492,8	+115,2
6.	Інші операційні доходи	3,5	3,5				3,5	6,8	+3,3
7.	Адміністративні витрати, всього, в т.ч.	319,8	87,1	76,1	76,1	80,5	319,8	359,4	+39,6
	Матеріальні витрати	4,5	1,1	1,1	1,1	1,2	4,5	5,8	+1,3
	витрати на оплату праці	219,1	60,0	52,0	52,0	55,1	219,1	253,6	+34,5
	відрахування на соціальні заходи	80,6	22,1	19,1	19,1	20,3	80,6	78,2	-2,4
	інші витрати, всього, в т.ч. (розшифрувати)	15,6	3,9	3,9	3,9	3,9	15,6	21,8	+6,2
8.	Інші операційні витрати, в тому числі:	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0	2,2	+0,2
	інші	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0	2,2	+0,2
9.	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	59,3	20,0	8,0	12,0	19,3	59,3	138,0	+78,7
10.	Інші фінансові доходи								
11.	Інші доходи	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0	4,0	
12.	Інші витрати	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0	4,0	
13.	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-))	59,3	20,0	8,0	12,0	19,3	59,3	138,0	+78,7
14.	Податок на прибуток	13,0				13,0	13,0	26,7	+13,7
15.	Чистий прибуток (+), збиток (-)	46,3	20,0	8,0	12,0	6,3	46,3	111,3	+65,0
16.	Сплата частини чистого прибутку	7,2	3,1	1,3	1,8	1,0	7,2	17,0	+9,8
17.	Рентабельність, %	6,0	10,2	4,1	6,5	3,2	6,0	11,5	+5,5
18.	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч. :								
	<i>залишок по фондах на початок року</i>	92,1					92,1		
	на розвиток виробництва	81,3					81,3		
	на матеріальне заохочення	10,8					10,8		
	інші фонди:								
	<i>нараховано, всього, в т.ч.</i>	39,1					39,1		
-	на розвиток виробництва (60%)	27,4					27,4		
-	на матеріальне заохочення (40%)	11,7					11,7		
-	інші фонди (%)								
	<i>фактично використано, всього, в т.ч.</i>								
-	на розвиток виробництва								
-	на матеріальне заохочення	6,9			6,9		6,9		
-	інші фонди								
	<i>залишок по фондах на кінець року</i>								

	на розвиток виробництва	124,3					124,3		
	на матеріальне заохочення	108,7					108,7		
	інші фонди:	15,6					15,6		
19.	Дебіторська заборгованість: на 01.01.2013р.								
	в т.ч. поточна								
	на 01.01.2014р.								
	в т.ч. поточна								
	на 01.01.2015р.								
	в т.ч. поточна								
	на 01.01.2016р.								
	в т.ч. поточна								
20.	Кредиторська заборгованість, в т.ч. поточна:								
	на 01.01.2013р.								
	в тому числі по зар. платі								
	на 01.01.2014р.								
	в тому числі по зар. платі								
	на 01.01.2015р.								
	в тому числі по зар. платі								
	на 01.01.2016р.								
	в тому числі по зар. платі								
21.	Середньоспискова чисельність працівників	16	16	16	16	16	16	16	
	в т.ч. АУП	3	3	3	3	3	3	3	
22.	Середньомісячна заробітна плата працюючих,	3,51	3,63	3,45	3,45	3,52	3,51	4,47	+0,96
	в т.ч. АУП	6,08	6,67	5,78	5,78	6,12	6,08	7,04	+0,96

Завідувач МКП „Аптека №2”

Головний бухгалтер

Т.Б.Продан

Н.О. Алексюк