

ПОГОДЖЕНО
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів міської ради

«_____» _____ **2015** р.

Фінансовий план на 2015 рік
МКП „Аптека № 10”

тис. грн.

№ п/п		Факт за 2013 рік	Прогноз на 2014 р.	Факт за 2014 рік	Прогноз на 2015 рік				
					Всього	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
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)	2455,5	2680,0	2937,7	3550,0	925,0	875,3	858,1	891,6
3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ)	2431,9	2655,4	2773,0	3351,2	570,4	823,7	807,5	849,6
-	у тому числі за основними видами діяльності	2431,9	2655,4	2773,0	3351,2	870,4	823,7	807,5	849,6
4.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.	2258,6	2483,7	2593,0	3142,0	814,2	774,4	762,1	791,3
4.1	Собівартість товарів	1877,0	2053,6	2166,6	2662,1	693,4	656,2	643,3	669,2
4.2.	матеріальні витрати, усього, в т.ч.	30,3	31,1	27,0	37,2	10,9	7,7	7,7	10,9
-	• Комунальні послуги (світло,вода, тепло)	23,9	24,3	21,6	30,2	9,0	6,1	6,1	9,0
	• Інші (кас.лент.,МШП,буд..мат.інші)	6,4	6,8	5,4	7,0	1,9	1,6	1,6	1,9
4.3.	витрати на оплату праці	195,0	216,3	222,7	238,3	59,5	59,6	59,6	59,6
4.4.	відрахування на соціальні заходи	71,2	79,6	82,0	91,3	22,8	22,8	22,8	22,9
4.5.	Амортизація	3,2	3,3	3,8	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4.6.	інші операційні витрати, усього, в т.ч.	81,9	99,8	90,9	109,1	26,6	27,1	27,7	27,7
-	• оренда	71,4	88,6	80,4	96,5	23,5	24,0	24,5	24,5

	• інші (жреп,мусор,обслугРРО,інші)	10,5	11,2	10,5	12,6	3,1	3,1	3,2	3,2
5.	Валовий прибуток (-збиток)	+173,3	+171,7	+180,0	+209,2	+56,2	+49,3	+45,4	+58,3
6.	Інші операційні доходи	1,4	-						
7.	Адміністративні витрати, всього, в т.ч.	137,5	143,4	146,1	158,3	39,6	39,4	39,5	39,8
	витрати на оплату праці	89,4	93,2	95,8	101,5	25,3	25,3	25,4	25,5
	відрахування на соціальні заходи	32,9	34,3	35,3	38,8	9,7	9,7	9,7	9,7
	Інші витрати (підписк.,тел еф,банк,под.зем.,інші	15,2	15,9	15,0	18,0	4,6	4,4	4,4	4,6
8.	Інші операційні витрати, в тому числі:	13,1	1,3	1,8	2,9	1,6	0,4	0,4	0,5
	1) благодійна допомога	0,8	0,9	1,1	2,2	1,3	0,3	0,3	0,3
	2) списання ОЗ	-	-						
	3) тел еф.розмови (мобільні)	0,4	0,4	0,7	0,7	0,2	0,2	0,1	0,2
	4) штрафні санкції (фонд інвалідів)	11,9							
9.	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	+24,1	+27,0	+32,1	+48,0	+15,0	+9,5	+5,5	+18,0
10.	Інші доходи								
11.	Інші витрати								
12.	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-))	+24,1	+27,0	+32,1	+48,0	+15,0	+9,5	+5,5	+18,0
13.	Податок на прибуток	10,1	11,0	12,1	18,0				18,0
14.	Чистий прибуток (+), збиток (-)	+14,0	+16,0	+20,0	+30,0	+15,0	+9,5	+5,5	0,0
15.	Сплата частини чистого прибутку	4,0	4,5	4,3	5,0	1,0	1,8	1,3	0,9
16.	Рентабельність, %	2,6	2,8	3,5	4,4	9,3	6,0	3,5	-
17.	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч. :								
	нараховано, всього, в т.ч.								
	Залишок по фондах на початок року	81,3		88,1					
	• на розвиток виробництва 60%	63,5		70,2					
	• на матеріальне заохочення 40%	17,8		17,9					
	Нараховано, всього, в т.ч.	11,1	11,5	15,7	25,0				
-	• на розвиток виробництва 60%	6,7	6,9	9,4	15,0				
-	• на матеріальне заохочення 40%	4,4	4,6	6,3	10,0				
	фактично використано, всього, в т.ч.	4,3							
-	• на розвиток виробництва								
-	• на матеріальне заохочення	4,3							

	Залишок по фондах на кінець року	88,1		103,8					
	• на розвиток виробництва 60%	70,2		79,6					
	• на матеріальне заохочення 40%	17,9		24,2					
18.	Дебіторська заборгованість: на 01.01.2013р.	0,1							
	в т.ч. поточна								
	на 01.01.2014р.			5,9					
	в т.ч. поточна			5,9					
	на 01.01.2015р.								
	в т.ч. поточна								
19.	Кредиторська заборгованість, в т.ч. поточна: на 01.01.2013р.	36,6							
	в тому числі по зар. платі	12,0							
	на 01.01.2014р.			53,1					
	в тому числі по зар. платі			10,7					
	на 01.01.2015р.			74,4					
	в тому числі по зар. платі			15,5					
20.	Середньоспискова чисельність працівників	12,25	12,8	12	12	12	12	12	12
	в т.ч. АУП	2	2	2	2	2	2	2	2
21.	Середньомісячна заробітна плата працюючих,	1935	2015	2212	2360	2355	2358	2361	2364
	в т.ч. АУП	3725	3883	3991	4230	4217	4217	4233	4250

Керівник

Зелінська Л.М.

Головний бухгалтер
М.П.

Гордаш О.І.