

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					Виконання плану за 1 півріччя 2015р.		
					Всього	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	прогноз	факт	відхилення
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	1800,3	1907,7	+107,4
3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ)	2431,9	2655,4	2773,0	3351,2	870,4	823,7	807,5	849,6	1694,1	1770,2	+76,1
-	у тому числі за основними видами діяльності	2431,9	2655,4	2773,0	3351,2	870,4	823,7	807,5	849,6	1694,1	1770,2	+76,1
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	1588,6	1662,5	+73,9
4.1	Собівартість товарів	1877,0	2053,6	2166,6	2662,1	693,4	656,2	643,3	669,2	1349,6	1391,2	+41,6
4.2.	матеріальні витрати, усього, в т.ч.	30,3	31,1	27,0	37,2	10,9	7,7	7,7	10,9	18,6	19,2	+0,6
-	• Комунальні послуги (світло, вода, тепло)	23,9	24,3	21,6	30,2	9,0	6,1	6,1	9,0	15,1	15,7	+0,6
	• Інші (кас.лент., МШП, буд..ма т.інші)	6,4	6,8	5,4	7,0	1,9	1,6	1,6	1,9	3,5	3,5	-
4.3.	витрати на оплату праці	195,0	216,3	222,7	238,3	59,5	59,6	59,6	59,6	119,1	135,2	+16,1

4.4.	відрахування на соціальні заходи	71,2	79,6	82,0	91,3	22,8	22,8	22,8	22,9	45,6	49,8	+4,2
4.5.	Амортизація	3,3	3,3	3,8	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,8	-0,2
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	53,7	65,3	+11,6
-	• оренда	71,4	88,6	80,4	96,5	23,5	24,0	24,5	24,5	47,5	59,2	+11,7
	• інші (жреп,мусор,обслугРРО ,інші)	10,5	11,2	10,5	12,6	3,1	3,1	3,2	3,2	6,2	6,1	-0,1
5.	Валовий прибуток (-збиток)	+173,3	+171,7	+180,0	+209,2	+56,2	+49,3	+45,4	+58,3	+105,5	+107,7	+2,2
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	79,0	79,1	+0,1
	витрати на оплату праці	89,4	93,2	95,8	101,5	25,3	25,3	25,4	25,5	50,6	49,7	-0,9
	відрахування на соціальні заходи	32,9	34,3	35,3	38,8	9,7	9,7	9,7	9,7	19,4	18,2	-1,2
	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	9,0	11,2	+2,2
8.	Інші операційні витрати, в тому числі:	13,1	1,3	1,8	2,9	1,6	0,5	0,5	0,5	2,0	1,8	-0,2
	1) благодійна допомога	0,8	0,9	1,1	2,2	1,3	0,3	0,3	0,3	1,6	1,5	-0,1
	2) списання ОЗ											
	3) тел еф.розмови (мобільні)	0,4	0,4	0,7	0,7	0,3	0,1	0,1	0,2	0,4	0,3	-0,1
	4) штрафні санкції (фонд інвалідів)											
9.	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	+24,1	+27,0	+32,1	+48,0	+15,0	+9,5	+5,5	+18,0	+24,5	+26,8	+2,3
10.	Інші доходи											
11.	Інші витрати											
12.	Фінансовий результат від звичайної діяльності до	+24,1	+27,0	+32,1	+48,0	+15,0	+9,5	+5,5	+18,0	+24,5	+26,8	+2,3

[illegible]

	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 на 01.01.2014р.	12,0		53,1								
	в тому числі по зар. платі на 01.01.2015р.			10,7								
	в тому числі по зар. платі			74,4								
	в тому числі по зар. платі			15,5								
20.	Середньоспискова чисельність працівників	12,25	12,8	12	12	12	12	12	12	12	12	
	в т.ч. АУП	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
21.	Середньомісячна заробітна плата працюючих,	1935	2015	2212	2360	2355	2358	2361	2364	2357	2568	+211
	в т.ч. АУП	3725	3883	3991	4230	4217	4217	4233	4250	4217	4142	-75

Керівник

Зелінська Л.М.

Головний бухгалтер
М.П.

Гордаш О.І.