

**ПОГОДЖЕНО**  
**Заступник міського голови з питань діяльності**  
**виконавчих органів міської ради**

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ **2016** 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					Виконання плану за 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	<b>3550,0</b>	925,0	875,3	858,1	891,6	3550,0	3619,4	+69,4
3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ)	2431,9	2655,4	2773,0	<b>3351,2</b>	870,4	823,7	807,5	849,6	3351,2	3357,3	+6,1
-	у тому числі за основними видами діяльності	2431,9	2655,4	2773,0	<b>3351,2</b>	870,4	823,7	807,5	849,6	3351,2	3357,3	+6,1
4.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.	2258,6	2483,7	2593,0	<b>3142,0</b>	814,2	774,4	762,1	791,3	3142,0	3164,3	+22,3
4.1	Собівартість товарів	1877,0	2053,6	2166,6	<b>2662,1</b>	693,4	656,2	643,3	669,2	2662,1	2637,6	-24,5
4.2.	матеріальні витрати, усього, в т.ч.	30,3	31,1	27,0	<b>37,2</b>	10,9	7,7	7,7	10,9	37,2	33,6	-3,6
-	• Комунальні послуги (	23,9	24,3	21,6	<b>30,2</b>	9,0	6,1			30,2	26,7	-3,5

	світло,вода, тепло)							6,1	9,0			
	• Інші (кас.лент.,МШП,буд..ма т.інші)	6,4	6,8	5,4	<b>7,0</b>	1,9	1,6	1,6	1,9	7,0	6,9	-0,1
4.3.	витрати на оплату праці	195,0	216,3	222,7	<b>238,3</b>	59,5	59,6	59,6	59,6	238,3	291,5	+53,2
4.4.	відрахування на соціальні заходи	71,2	79,6	82,0	<b>91,3</b>	22,8	22,8	22,8	22,9	91,3	84,3	-7,0
4.5.	Амортизація	3,3	3,3	3,8	<b>4,0</b>	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0	3,6	-0,4
4.6.	інші операційні витрати, усього, в т.ч.	81,9	99,8	90,9	<b>109,1</b>	26,6	27,1	27,7	27,7	109,1	113,7	+4,6
-	• оренда	71,4	88,6	80,4	<b>96,5</b>	23,5	24,0	24,5	24,5	96,5	105,6	+9,1
	• інші (жреп,мусор,обслугРРО ,інші)	10,5	11,2	10,5	<b>12,6</b>	3,1	3,1	3,2	3,2	12,6	8,1	-4,5
5.	Валовий прибуток (-збиток)	+173,3	+171,7	+180,0	<b>+209,2</b>	+56,2	+49,3	+45,4	+58,3	+209,2	+193,0	-16,2
6.	Інші операційні доходи	1,4										
7.	Адміністративні витрати, усього, в т.ч.	137,5	143,4	146,1	<b>158,3</b>	39,6	39,4	39,5	39,8	158,3	158,6	+0,3
	витрати на оплату праці	89,4	93,2	95,8	<b>101,5</b>	25,3	25,3	25,4	25,5	101,5	106,9	+5,4
	відрахування на соціальні заходи	32,9	34,3	35,3	<b>38,8</b>	9,7	9,7	9,7	9,7	38,8	30,9	-7,9
	Інші витрати (підписк.,тел еф,банк,под.зем.,інші	15,2	15,9	15,0	<b>18,0</b>	4,6	4,4	4,4	4,6	18,0	20,8	+2,8
8.	Інші операційні витрати, в тому числі:	13,1	1,3	1,8	<b>2,9</b>	1,6	0,5	0,5	0,5	2,9	2,3	-0,6
	1) благодійна допомога	0,8	0,9	1,1	<b>2,2</b>	1,3	0,3	0,3	0,3	2,2	1,9	-0,3
	2) списання ОЗ											
	3) тел еф.розмови ( мобільні)	0,4	0,4	0,7	<b>0,7</b>	0,3	0,1	0,1	0,2	0,7	0,4	-0,3
	4) штрафні санкції ( фонд інвалідів)											
9.	Фінансовий результат від операційної діяльності,	+24,1	+27,0	+32,1	<b>+48,0</b>	+15,0	+9,5	+5,5	+18,0	+48,0	+32,1	-15,9

	прибуток (+), збиток (-)											
10.	Інші доходи											
11.	Інші витрати											
12.	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-))	+24,1	+27,0	+32,1	<b>+48,0</b>	+15,0	+9,5	+5,5	+18,0	+48,0	+32,1	-15,9
13.	Податок на прибуток	10,1	11,0	12,1	<b>18,0</b>				18,0	18,0	4,3	-13,7
14.	Чистий прибуток (+), збиток (-)	+14,0	+16,0	+20,0	<b>+30,0</b>	+15,0	+9,5	+5,5	0,0	+30,0	+27,8	-2,2
15.	Сплата частини чистого прибутку	4,0	4,5	4,3	<b>5,0</b>	1,0	1,8	1,3	0,9	5,0	6,1	+1,1
16.	Рентабельність, %	2,6	2,8	3,5	<b>4,4</b>	9,3	6,0	3,5	-	4,4	4,0	-0,4
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	<b>25,0</b>							
-	• на розвиток виробництва 60%	6,7	6,9	9,4	<b>15,0</b>							
-	• на матеріальне заохочення 40%	4,4	4,6	6,3	<b>10,0</b>							
	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	70,2		79,6								

	виробництва 60%											
	• 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	<b>12</b>	12	12	12	12	12	12	
	в т.ч. АУП	2	2	2	<b>2</b>	2	2	2	2	2	2	
21.	Середньомісячна заробітна плата працюючих,	1935	2015	2212	<b>2360</b>	2355	2358	2361	2364	2360	2767	+407
	в т.ч. АУП	3725	3883	3991	<b>4230</b>	4217	4217	4233	4250	4230	4454	+224

Керівник

Зелінська Л.М.

Головний бухгалтер  
М.П.

Гордаш О.І.