**Показники фінансового плану за 2016 рік**

**КП «Міське комунальне підприємство аптека №2”»**

тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Факт за 2016 рік | | |  |
|  |  | план | 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)** | 6103,0 | 5987,1 | -115,9 |
| 3. | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ) | 5495,6 | 5437,0 | -58,6 |
| - | у тому числі за основними видами діяльності | 5495,6 | 5437,0 | -58,6 |
| 4. | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч. | 4955,0 | 4888,3 | -66,7 |
| 4.1. | матеріальні витрати, усього, в т.ч. **(розшифрувати)** | 72,2 | 76,3 | 4,1 |
| - | газ | 28,0 | 29,2 | 1,2 |
| - | вода | 2,2 | 2,1 | -0,1 |
| - | електроенергія | 18,0 | 16,6 | -1,4 |
| - | інші | 24,0 | 28,4 | 4,4 |
| 4.2. | витрати на оплату праці | 664,4 | 665,8 | 1,4 |
| 4.3. | відрахування на соціальні заходи | 136,4 | 137,0 | 1,0 |
| 4.4. | Амортизація | 3,2 | 3,1 | -0,1 |
| 4.5. | інші операційні витрати, усього, в т.ч. | 115,4 | 118,7 | 3,3 |
| - | оренда | 78,6 | 79,1 | 0,5 |
| - | інші | 36,8 | 39,6 | 3,2 |
| 4.6. | Собівартість придбаних та реалізованих товарів | 3963,4 | 3887,4 | -76,0 |
| 5. | Валовий прибуток (-збиток) | 540,6 | 548,7 | 8,1 |
| 6. | Інші операційні доходи | 2,6 | 3,0 | 0,4 |
| 7. | Адміністративні витрати, всього, в т.ч. | 373,3 | 379,9 | 6,3 |
|  | Матеріальні витрати | 6,7 | 7,1 | 0,4 |
|  | витрати на оплату праці | 278,8 | 283,4 | 4,6 |
|  | відрахування на соціальні заходи | 61,3 | 62,3 | 1,0 |
|  | інші витрати, всього, в т.ч. **(розшифрувати)** | 26,5 | 27,1 | 0,6 |
| 8. | Інші операційні витрати, в тому числі: | 2,0 | 0,1 | -1,9 |
|  | інші | 2,0 | 0,1 | -1,9 |
| 9. | Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-) | 167,9 | 171,7 | 3,8 |
| 10. | Інші фінансові доходи |  |  |  |
| 11. | Інші доходи | 4,0 | 2,9 | -1,1 |
| 12. | Інші витрати | 4,0 | 2,9 | -1,1 |
| 13. | Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-)) | 167,9 | 171,7 | 3,8 |
| 14. | Податок на прибуток | 30,2 | 30,9 | 0,7 |
| 15. | Чистий прибуток (+), збиток (-) | 137,7 | 140,8 | 3,1 |
| 16. | Сплата частини чистого прибутку | 20,7 | 21,1 | 0,4 |
| 17. | Рентабельність, % | 13,9 | 14,1 | 0,2 |
| 18. | Використання чистого прибутку, всього, в т.ч. : |  |  |  |
|  | *залишок по фондах на початок року* |  |  |  |
|  | на розвиток виробництва |  |  |  |
|  | на матеріальне заохочення |  |  |  |
|  | інші фонди: |  |  |  |
|  | *нараховано, всього, в т.ч.* | 117,0 |  |  |
| - | на розвиток виробництва (60%) | 81,9 |  |  |
| - | на матеріальне заохочення (40%) | 35,1 |  |  |
| - | інші фонди (%) |  |  |  |
|  | *фактично використано, всього, в т.ч.* |  |  |  |
| - | на розвиток виробництва |  |  |  |
| - | на матеріальне заохочення |  |  |  |
| - | інші фонди |  |  |  |
|  | *залишок по фондах на кінець року* |  |  |  |
|  | на розвиток виробництва |  |  |  |
|  | на матеріальне заохочення |  |  |  |
|  | інші фонди: |  |  |  |
| 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. | 2,2 |  |  |
|  | в т.ч. поточна | 2,2 |  |  |
| 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. | 220,0 |  |  |
|  | в тому числі по зар. платі | 34,0 |  |  |
| 21. | Середньоспискова чисельність працівників | 16 | 15 | -1 |
| в т.ч. АУП | 3 | 3 |  |
| 22. | Середньомісячна заробітна плата працюючих, | 4,91 | 5,27 | 0,36 |
| в т.ч. АУП | 7,74 | 7,87 | 0,13 |
|  |  |  |  |  |

**Завідувач МКП „Аптека №2” Т.Б.Продан**

**Головний бухгалтер Н.О. Алексюк**