**Виконання фінансового плану за 2016 рік**

**МКП „Аптека № 10”**

тис. грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | 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)** | 4450,0 | 4233,2 | -216,8 |
| 3. | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ) | 4155,6 | 3926,3 | -229,3 |
| - | у тому числі за основними видами діяльності | 4155,6 | 3926,3 | -229,3 |
| 4. | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч. | 3949,6 | 3666,7 | -282,9 |
| 4.1 | Собівартість товарів | 3376,8 | 3072,7 | -304,1 |
| 4.2. | матеріальні витрати, усього, в т.ч. | 41,9 | 38,5 | -3,4 |
| - | * Комунальні послуги ( світло,вода, тепло) | 33,1 | 28,8 | -4,3 |
|  | * Інші ( кас.лент.,МШП,буд..мат.інші) | 8,8 | 9,7 | +0,9 |
| 4.3. | витрати на оплату праці | 308,5 | 346,6 | +38,1 |
| 4.4. | відрахування на соціальні заходи | 67,9 | 74,4 | +6,5 |
| 4.5. | Амортизація | 3,2 | 3,2 | - |
| 4.6. | інші операційні витрати, усього, в т.ч. | 151,3 | 131,3 | -20,0 |
| - | * оренда | 141,0 | 122,4 | -18,6 |
|  | * інші ( жреп,мусор,обслугРРО,інші) | 10,3 | 8,9 | -1,4 |
| 5. | Валовий прибуток (-збиток) | +206,0 | +259,6 | +53,6 |
| 6. | Інші операційні доходи |  |  |  |
| 7. | Адміністративні витрати, всього, в т.ч. | 161,0 | 174,8 | +13,8 |
|  | витрати на оплату праці | 112,3 | 123,8 | +11,5 |
|  | відрахування на соціальні заходи | 24,7 | 26,6 | +1,9 |
|  | Інші витрати (тел еф,банк,под.зем.,інші | 24,0 | 24,4 | +0,4 |
| 8. | Інші операційні витрати, в тому числі: | 0,9 | 0,7 | - 0,2 |
|  | 1) благодійна допомога | 0,4 | 0,4 | - |
|  | 2) списання ОЗ |  |  |  |
|  | 3) Послуги зв”язку | 0,5 | 0,3 | - 0,2 |
|  | 4) штрафні санкції ( фонд інвалідів) |  |  |  |
| 9. | Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-) | +44,1 | +84,1 | +40,0 |
| 10. | Фінансові доходи |  |  |  |
| 11. | Інші доходи |  |  |  |
| 12. | Інші витрати |  |  |  |
| 13. | Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-)) | +44,1 | +84,1 | +40,0 |
| 14. | Податок на прибуток | 8,0 | 17,3 | +9,3 |
| 15. | Чистий прибуток (+), збиток (-) | +36,1 | +66,8 | +30,7 |
| 16. | Сплата частини чистого прибутку | 7,5 | 4,4 | -3,1 |
| 17. | Рентабельність, % | 6,3 | 8,7 | -2,4 |
| 18. | Використання чистого прибутку, всього, в т.ч. : |  |  |  |
|  | нараховано, всього, в т.ч. |  |  |  |
|  | Залишок по фондах на початок року |  |  |  |
|  | * на розвиток виробництва 60% |  |  |  |
|  | * на матеріальне заохочення 40% |  |  |  |
|  | Нараховано, всього, в т.ч. | 28,6 | 62,4 |  |
| - | * на розвиток виробництва 60% | 17,2 | 37,4 |  |
| - | * на матеріальне заохочення 40% | 11,4 | 25,0 |  |
|  | фактично використано, всього, в т.ч. |  |  |  |
| - | * на розвиток виробництва |  |  |  |
| - | * на матеріальне заохочення |  |  |  |
|  | Залишок по фондах на кінець року |  |  |  |
|  | * на розвиток виробництва 60% |  |  |  |
|  | * на матеріальне заохочення 40% |  |  |  |
| 19. | Дебіторська заборгованість:  на 01.01.2014р. |  |  |  |
| в т.ч. поточна |  |  |  |
| на 01.01.2015р. |  |  |  |
| в т.ч. поточна |  |  |  |
| на 01.01.2016р. |  |  |  |
|  | в т.ч. поточна |  |  |  |
|  | на 01.01.2017р. |  |  |  |
|  | в т.ч. поточна |  |  |  |
| 20. | Кредиторська заборгованість, в т.ч. поточна:  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 |  |  |  |
|  | на 01.01.2017р. |  |  |  |
|  | в тому числі по зар. платі |  |  |  |
| 21. | Середньоспискова чисельність працівників | 12 | 12 | 12 |
| в т.ч. АУП | 2 | 2 | 2 |
| 22. | Середньомісячна заробітна плата працюючих, | 2922 | 3267 | +345 |
| в т.ч. АУП | 4679 | 5158 | +479 |

Керівник Зелінська Л.М.

Головний бухгалтер Гордаш О.І.

М.П.