

Основні показники діяльності комунального підприємства «Фармація» за 2016 рік

тис грн.												
№ з/п	Основні показники	2015 р факт	2016 рік						Відхилення (фактичних показників) 2016 до 2015рр		План на 2017 рік	Примітка*
			план	факт	відхилення		+/- ст.5-ст.4	% ст.5/ст.4				
					+/- ст.5-ст.4	% ст.5/ст.4						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Доходи (без ПДВ) всього, в т.ч.:	15297	12350	18860	6510	152,7	3563	123,3	17350		Зменшення т/о по безкоштовним рецептам .	
	- від основного виду діяльності	12461	11500	16873	5373	146,7	4412	135,4	16650			
	з них: за рахунок коштів бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- фінансова підтримка	2000	-	1300	1300	-	-700	65,0	-		Доходи від оренди, маркетингові послуги.	
	- інше (при наявності розшифрувати за видами)	836	850	687	-163	80,8	-149	82,2	700			
2.	Витрати всього, з них:	16365	15350	16224	874	105,7	-141	99,1	17250			
	- на оплату праці з відрахуваннями до фондів	12457	11350	12051	701	106,2	-406	96,7	13150		Збільшення розміру мін. з/п	
	- матеріальні витрати та оплата послуг	1929	1900	1947	47	102,5	18	100,9	1900			
	- комунальні послуги	1608	1800	1916	116	106,4	308	119,2	1900			
	- інші (при наявності розшифрувати) амортизація	371	300	310	10	103,3	-61	83,6	300			
3.	Фінансовий результат після оподаткування: + (прибуток) / - (збиток)	-1068	-3000	2636	5636	87,8	3704	246,8	100			
4.	Чисельність всього, з них:	296	270	266	-4	98,5	-30	89,9	266			
	адміністративно-управлінський персонал	26	20	25	-	100,0	-1	96,2	25			
5.	Середня заробітна плата всього, в т.ч.: грн.	2511	2870	3061	191	106,7	550	121,9	3340		Збільшення розміру мін. з/п	
	- адміністративно-управлінського персоналу, грн.	2720	3130	4017	887	128,3	1297	147,7	4409			
	- працівників основних професій: грн.	2345	2700	3132	432	116,0	787	133,6	3540			
	- провізори, грн	1980	2280	2536	256	111,2	556	128,1	3210			
	- фармацевти, грн	9007	9300	9821	521	105,6	814	109,0	10700			
6.	Фонд оплати праці, всього, в т.ч.	8971	9270	9777	507	105,5	806	109,0	10660		Збільшення розміру мін. з/п	

тис грн.

	- додаткова заробітна плата (премії, матеріальна допомога, інші матеріальні заохочення)	36	30	44	14	146,7	8	102,2	40	Поточна заборгованість по страховим кошт., оренді, переплата податку на прибуток.
7.	Дебіторська заборгованість всього:	621	-	1050	-	-	429	169,1	-	
	з неї більше 3-х років	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Заходи по стягненню:	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- звернення до суду: - кількість	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- сума	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- надійшло коптів	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	Кредиторська заборгованість всього, в т.ч.:	8483	-	8505	-	-	22	100,3	-	
	- за оплату енергоносіїв та комунальні послуги	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- за матеріали та послуги	7748	-	7345	-	-	-403	94,8	-	
	- по заробітній платі	292	-	292	-	-	-	100,0	-	
	- зі страхування	150	-	87	-	-	-63	58,0	-	
	- кредити банків	291	-	781	-	-	490	268,4	-	Поточний овердрафт, для оплати за отриманий товар.
	- інші поточні зобов'язання розрахунки з бюджету	2	-	-	-	-	-2	-	-	
	- до міського бюджету всього:	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- земельний податок	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- податок з доходів фізичних осіб надходження від оренди комунального майна	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Рівень покриття тарифами витрат підприємства (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	Донараховано суми податкових зобов'язань органами Державної податкової інспекції за результатами перевірок всього:	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- з них відшкодовано підприємством	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	Виявлено порушення органами Державної фінансової інспекції всього:	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- з них відшкодовано підприємством	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	Сплачено платежів всього:	2703,1	3086	3515,9	429,9	113,9	812,8	130,1	3233,5	
	з них – частина чистого прибутку	-	-	49,5	49,5	-	49,5	-	0,5	
	- податок на прибуток	11,3	-	486,7	486,7	-	475,4	4207,0	18,0	

- податок на землю	168,8	254	210,0	-4,4	82,7	41,2	124,4	236,5	
- податок на доходи фізичних осіб	1304,6	1600	1724,0	124,0	107,8	419,4	132,1	1926,0	
- військовий збір	141,6	140	151,4	11,4	108,1	9,8	106,9	160,5	
- ПДВ	991,0	1000	804,8	-195,2	80,5	-186,2	81,2	800,0	
- податок на воду	2,5	2	-	-2	-	-2,5	-	2,0	
- надходження від оренди комунального майна	83,3	90	89,5	-0,5	99,4	6,2	107,4	90,0	

Директор підприємства

Бігдан А.В.

