ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації

03.03.2025 № 6-ор

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2025 рік

комунального підприємства "Аптечне об'єднання "Фармація" Запорізької обласної ради

Основні фінансові показники підприємства

Показники	Код рядка	Факт 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування прибутку підприємства								
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	94 665,000	80 500,000	90 000,000	22 050,000	22 100,000	22 750,000	23 100,000
Податок на додану вартість	002	6 314,000	4 760,000	6 000,000	1 470,000	1 470,000	1 515,000	1 545,000
Інші непрямі податки *(розшифрувати)*	003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші вирахування з доходу *(повернення товару)*	004	2,000	6,000	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) *(розшифрувати)*	**005**	**88 349,000**	**75 734,000**	**83 992,000**	**20 578,000**	**20 628,000**	**21 233,000**	**21 553,000**
Дохід від реалізації товарів	005/1	87 113,000	0,000	83 432,000	20 218,000	20 628,000	21 033,000	21 553,000
Дохід від реалізації освітніх послуг	005/2	1 236,000	0,000	560,000	360,000	0,000	200,000	0,000
Інші операційні доходи *(надання в оренду приміщень, проценти банка)*	006	1 210,000	700,000	460,000	115,000	115,000	115,000	115,000
Дохід від участі в капіталі *(розшифрувати)*	007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші фінансові доходи *(розшифрувати)*	008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші доходи *(дохід від безоплатної передачі активів)*	009	59,000	48,000	52,000	13,000	13,000	13,000	13,000
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Усього доходів	**011**	89 618,000	76 482,000	84 504,000	20 706,000	20 756,000	21 361,000	21 681,000
Витрати								

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) *(закупівельна вартість товарів)*	012	66 773,000	55 092,000	63 150,000	15 410,000	15 470,000	16 040,000	16 230,000
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	013	8 138,000	8 640,000	8 480,000	2 110,000	2 110,000	2 110,000	2 150,000
- витрати на оплату праці	013/1	6 764,000	7 300,000	6 990,000	1 742,000	1 742,000	1 742,000	1 764,000
- витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	013/2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- витрати на зв'язок	013/3	80,000	80,000	108,000	27,000	27,000	27,000	27,000
- витрати на службові відрядження	013/4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- інші адміністративні витрати *(податок на землю, оплата періодики, розрахунково-касове обслуговування, інформаційно-консультаційні послуги)*	013/5	1 294,000	1 260,000	1 382,000	341,000	341,000	341,000	359,000
Витрати на збут *(зарплата, ЄСВ, комунальні послуги, оренда приміщень, обслуговування оргтехніки, консультативні послуги, підвищення кваліфікації працівників)*	014	9 517,000	9 934,000	10 530,000	2 600,000	2 615,000	2 625,000	2 690,000
Інші операційні витрати *(благодійна допомога, проєктно-кошторисна документація)*	015	220,000	200,000	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
Фінансові витрати *(розшифрувати)*	016	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Втрати від участі в капіталі *(розшифрувати)*	017	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші витрати *(списання ОС)*	018	8,000	6,000	6,000	2,000	1,000	1,000	2,000
Податок на прибуток від звичайної діяльності	019	892,000	450,000	350,000	87,000	80,000	88,000	95,000
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Усього витрат	**021**	85 548,000	74 322,000	82 616,000	20 234,000	20 301,000	20 889,000	21 192,000
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	022	21 576,000	20 642,000	20 842,000	5 168,000	5 158,000	5 193,000	5 323,000
Фінансовий результат від операційної діяльності	023	4 911,000	2 568,000	2 192,000	548,000	523,000	548,000	573,000
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	024	4 962,000	2 610,000	2 238,000	559,000	535,000	560,000	584,000
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	**025**	4 070,000	2 160,000	1 888,000	472,000	455,000	472,000	489,000
прибуток	025/1	4 070,000	2 160,000	1 888,000	472,000	455,000	472,000	489,000
збиток	025/2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

II. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	Факт 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Відрахування частини чистого прибутку до обласного бюджету комунальними підприємствами	026	610,500	324,000	283,200	70,800	68,250	70,800	73,350
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	027	2 830,850	2 331,000	1 290,350	250,000	250,000	350,000	440,350
Розвиток виробництва	028	5 000,000	4 000,000	2 000,000	400,000	450,000	500,000	650,000
Резервний фонд	029	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші фонди *(розшифрувати)*	030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші цілі *(розшифрувати)*	031	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	032	1 290,350	167,000	895,150	251,200	186,750	251,200	206,000

III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Показники	Код рядка	Факт 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	**033**	4 523,500	4 010,000	3 769,200	941,800	932,250	942,800	952,350
- податок на прибуток	033/1	892,000	450,000	350,000	87,000	80,000	88,000	95,000
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/2	370,000	500,000	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- рентні платежі	033/4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ресурсні (податок на землю)	033/5	320,000	336,000	336,000	84,000	84,000	84,000	84,000
- інші податки, у тому числі *(податок на майно. ПДФО, військовий збір)*	033/6	2 331,000	2 400,000	2 500,000	625,000	625,000	625,000	625,000
- відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	033/6/1	610,500	324,000	283,200	70,800	68,250	70,800	73,350
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	**034**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	034/1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- до державних цільових фондів	034/2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- неустойки (штрафи, пені)	034/3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	**035**	2 544,000	2 960,000	2 844,000	707,000	708,000	713,000	716,000
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	**036**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- місцеві податки та збори	036/1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- інші платежі *(розшифрувати)*	036/2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

IV. Джерела формування та надходження коштів

Показники	Код рядка	Факт 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чистий прибуток	**037**	4 070,000	2 160,000	1 888,000	472,000	455,000	472,000	489,000
Нерозподілений прибуток минулих періодів	**038**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Амортизаційні відрахування	**039**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Довгострокові кредити банків	**040**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Короткострокові кредити банків	**041**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Цільові фінансування і цільові надходження (державний, обласний бюджети)	**042**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші джерела (розшифрувати)	**043**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

V. Капітальні інвестиції

Показники	Код рядка	Факт 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальне будівництво	**044**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Придбання (виготовлення) основних засобів	**045**	40,000	4 000,000	800,000	250,000	250,000	150,000	150,000
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	**046**	35,000	200,000	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	**047**	6 864,000	7 000,000	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000

VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Показники	Код рядка	Факт 2023 року	Фінансовий план 2024 року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі**:	**048**	53,00	60,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
директор	048/1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
адміністративно-управлінський персонал	048/2	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00

працівники	048/3	36,00	43,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
Витрати на оплату праці (оклад, надбавки, відпустки, матеріальна допомога, премії)	**049**	14 495,000	16 450,000	12 956,000	3 223,000	3 227,000	3 247,000	3 259,000
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в тому числі:	**050**	22,800	22,800	19,279	19,185	19,208	19,327	19,398
директор (в т.ч. матеріальна допомога, квартальна та річна премії)	050/1	33,800	50,000	51,473	51,473	51,473	51,473	51,473
адміністративно-управлінський персонал	050/2	33,100	38,000	25,183	25,099	25,099	25,099	25,440
працівники	050/3	17,900	17,700	14,898	14,820	14,820	14,898	15,048

Генеральний директор комунального підприємства "Аптечне об'єднання "Фармація" Запорізької обласної ради Ірина ДОБРЕНЬКА