

"ПОГОДЖЕНО"

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
міської ради

М.Д.Порчук

" ____ " _____ 2015р.

**Фінансовий план на 2015 рік
Чернівецького міського комунального бюро технічної інвентаризації**

тис.грн.

№ з/п	Показник	Факт за 2013 рік	Прогноз на 2014р.	Факт за 2014 рік	Прогноз на 2015р.				
					Всього	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках								
2	Обсяг виконаних робіт в тис.грн., всього, в т.ч.	2803,3	3000,0	2592,4	2600,0	520,0	550,0	690,0	840,0
	на замовлення бюджету	248,5	240,0	170,1	170,0	20,0	40,0	50,0	60,0
	на замовлення г/підприємств	663,1	640,0	653,8	640,0	160,0	160,0	160,0	160,0
3	Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг (без ПДВ)	2340,1	2504,0	2164,8	2171,0	434,0	460,0	576,0	701,0
	у т.ч. за основним видом діяльності - інвентаризаційні послуги	1730,7	1860,5	1607,8	1705,0	355,0	380,0	400,0	570,0
4	Собівартість послуг, усього, в т.ч.	1600,9	1573,3	1404,4	1412,8	279,2	303,2	366,2	464,2
4.1	матеріальні витрати, усього, в т.ч.	83,9	89,2	92,6	92,8	26,2	21,2	17,2	28,2
	офісний папір, бланки	18,8	14,0	29,0	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	господарські товари	3,8	4,0	4,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	канцтовари	12,3	12,0	18,6	18,0	4,5	4,5	4,5	4,5
	електроенергія	13,7	13,9	16,3	16,0	4,0	3,0	4,0	5,0
	газопостачання	28,5	39,0	23,2	24,0	9,0	5,0		10,0
	водопостачання	1,1	2,3	0,8	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
	МШП	5,7	4,0	0,7	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
4.2	витрати на оплату праці	1065,3	1026,0	921,9	925,0	175,0	196,0	245,0	309,0
4.3	відрахування на соціальні заходи	387,5	392,0	334,1	335,0	63,0	71,0	89,0	112,0
4.4	амортизація	25,8	31,5	29,3	29,2	7,3	7,3	7,3	7,3
4.5	інші операційні витрати, всього, в т.ч.	38,4	34,6	26,5	30,8	7,7	7,7	7,7	7,7
	абонементи на проїзд	2,0	2,0	2,6	3,2	0,8	0,8	0,8	0,8
	ремонт і обслуг. комп. та копюв техн.	24,6	20,0	17,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	вивіз побутового сміття	1,1	1,6	0,8	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
	ліцензійне супроводження програм	5,3	5,0	3,5	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
	знижка на послуги івалідам	5,4	6,0	2,6	2,8	0,7	0,7	0,7	0,7
5	Валовий прибуток (збиток)	739,2	930,7	760,4	758,2	154,8	156,8	209,8	236,8
6	Інші операційні доходи	15,9	22,0	26,5	39,7	15,3	7,3	5,2	11,9
7	Адміністративні витрати, в т.ч.	698,3	719,5	665,4	646,9	150,7	146,0	176,1	174,1
	витрати на оплату праці	470,7	487,0	452,3	436,0	102,0	98,0	118,0	118,0
	відрахування на соціальні заходи	169,4	182,0	165,9	164,2	37,0	36,0	47,1	44,1
	інші витрати, всього, в т.ч.	58,2	50,5	47,2	46,7	11,7	12,0	11,0	12,0
	інформаційні, консульт. інші посл.	19,0	18,5	21,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	телефон, пошта	7,0	7,0	7,4	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	послуги банків	16,7	17,0	15,6	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	страхування майна та пожеж. дружини	1,6	2,0	0,7	0,7	0,7			
	відрадженья	13,9	6,0	2,5	2,0		1,0		1,0
8	Інші операційні витрати, всього, в т.ч.	37,5	48,8	36,9	51,9	17,1	11,6	7,0	16,2
	податки та платежі	19,0	20,8	4,1	5,2	1,3	1,3	1,3	1,3
	підписка газет і журналів	4,0	4,0	4,5	5,0		2,5		2,5
	Витрати орендарів	13,0	22,0	26,5	39,7	15,3	7,3	5,2	11,9
	Інтернет	1,5	2,0	1,5	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	Інше			0,3					
1	2	5	4	5	6	7	8	9	10

9	Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток (+), збиток(-)	19,3	184,4	84,6	99,1	2,3	6,5	31,9	58,4
10	Інші доходи				0,0				
11	Інші витрати				0,0				
12	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток(+), збиток(-))	19,3	184,4	84,6	99,1	2,3	6,5	31,9	58,4
13	Податок на прибуток	3,7	35,0	15,3	17,8				16,3
14	Чистий прибуток (збиток)	15,6	149,4	69,3	81,3	2,3	6,5	31,9	42,1
15	Сплата частини чистого прибутку	3,3	22,4	10,8	12,2				11,1
16	Рентабельність, %	1,0	9,5	4,9	5,8	0,8	2,1	8,7	9,1
17	Використання чистого прибутку всього, в т.ч.	12,3	127,0	58,0	69,1				
	залишок по фондах на початок року	234,3		191,6					
	на розвиток виробництва	185,1		149,4					
	на матеріальне заохочення	10,5		3,7					
	на соціально-культурні заходи	3,0		1,5					
	резервний фонд	35,7		37,0					
	нараховано всього, в т.ч.								
	на розвиток виробництва (65%)								
	на матеріальне заохочення(20%)								
	на соціально-культурні заходи(5%)								
	резервний фонд(10%)								
	нараховано всього, в т.ч.	12,3	127,0	58,0	69,1				
	на розвиток виробництва (55%)	6,8	69,8	31,9	38,0				
	на матеріальне заохочення(30%)	3,7	38,1	17,4	20,7				
	на соціально-культурні заходи(5%)	0,6	6,4	2,9	3,5				
	резервний фонд(10%)	1,2	12,7	5,8	6,9				
	фактично використано, всього, в т.ч.	55,1		0,0					
	на розвиток виробництва	42,5		0,0					
	на матеріальне заохочення	10,5		0,0					
	на соціально-культурні заходи	2,1		0,0					
	резервний фонд	0,0		0,0					
	залишок по фондах на кінець року	191,6		249,5					
	на розвиток виробництва	149,4		181,3					
	на матеріальне заохочення	3,7		21,1					
	на соціально-культурні заходи	1,5		4,3					
	резервний фонд	37,0		42,8					
18	Дебіторська заборгованість: на 01.01.2013р.	90,3							
	В т.ч. поточна	90,3							
	на 01.01.2014р.	82,8							
	В т.ч. поточна	82,8							
	на 01.01.2015р.			80,7					
	В т.ч. поточна			80,7					
19	Кредиторська заборгованість: на 01.01.2013р.	108,0							
	В т.ч. по заробітній платі								
	на 01.01.2014р.	87,5							
	В т.ч. по заробітній платі								
	на 01.01.2015р.			61,8					
	В т.ч. по заробітній платі								
20	Середньоспискова чисельність працівників	43	41	39	38	38	38	38	38
	В т.ч. АУП	10	10	10	8	8	8	8	8
21	Середньомісячна заробітна плата працюючих,	2977	3075	2936	2985	2430	2579	3184	3746
	В т.ч. АУП	3923	4058	3769	4542	4250	4083	4917	4917

Начальник
Головний бухгалтер

Т.Б.Стародуб
І.О.Гуцева