

**Виконання фінансового плану за 9 місяців 2015 року**  
**Чернівецького міського комунального бюро технічної інвентаризації**  
тис.грн.

| № з/п | Показник   | Прогноз на 9 міс 2015р. |              |              |              | Факт за 9 місяців 2015р. | Відхилення   |
|-------|--|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|
|       |  | Всього                  | 1 квартал    | 2 квартал    | 3 квартал    |                          |              |
| 1     | 2  | 6                       | 7            | 8            | 9            | 10                       | 11           |
| 1     | Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках                                |                         |              |              |              |                          |              |
| 2     | <b>Обсяг виконаних робіт в тис.грн., всього, в т.ч.</b>  | <b>1760,0</b>           | <b>520,0</b> | <b>550,0</b> | <b>690,0</b> | <b>2279,9</b>            | <b>519,9</b> |
|       | на замовлення бюджету  | <b>110,0</b>            | 20,0         | 40,0         | 50,0         | 149,4                    | <b>39,4</b>  |
|       | на замовлення г/підприємств  | <b>480,0</b>            | 160,0        | 160,0        | 160,0        | 534,4                    | <b>54,4</b>  |
| 3     | <b>Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг (без ПДВ)</b>                                  | <b>1470,0</b>           | <b>434,0</b> | <b>460,0</b> | <b>576,0</b> | <b>1903,2</b>            | <b>433,2</b> |
|       | у т.ч. за основним видом діяльності - інвентаризаційні послуги                                 | <b>1135,0</b>           | 355,0        | 380,0        | 400,0        | 1433,6                   | <b>298,6</b> |
| 4     | <b>Собівартість послуг, усього, в т.ч.</b>   | <b>948,6</b>            | <b>279,2</b> | <b>303,2</b> | <b>366,2</b> | <b>1312,9</b>            | <b>364,3</b> |
| 4.1   | матеріальні витрати, усього, в т.ч.  | <b>64,6</b>             | 26,2         | 21,2         | 17,2         | 67,6                     | <b>3,0</b>   |
|       | офісний папір, бланки  | <b>21,0</b>             | 7,0          | 7,0          | 7,0          | 20,0                     | <b>-1,0</b>  |
|       | господарські товари  | <b>3,0</b>              | 1,0          | 1,0          | 1,0          | 3,3                      | <b>0,3</b>   |
|       | канцтовари   | <b>13,5</b>             | 4,5          | 4,5          | 4,5          | 10,2                     | <b>-3,3</b>  |
|       | електроенергія   | <b>11,0</b>             | 4,0          | 3,0          | 4,0          | 11,8                     | <b>0,8</b>   |
|       | газопостачання   | <b>14,0</b>             | 9,0          | 5,0          |              | 20,1                     | <b>6,1</b>   |
|       | водопостачання   | <b>0,6</b>              | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,7                      | <b>0,1</b>   |
|       | МШП  | <b>1,5</b>              | 0,5          | 0,5          | 0,5          | 1,5                      | <b>0,0</b>   |
| 4.2   | витрати на оплату праці  | <b>616,0</b>            | 175,0        | 196,0        | 245,0        | 872,5                    | <b>256,5</b> |
| 4.3   | відрахування на соціальні заходи   | <b>223,0</b>            | 63,0         | 71,0         | 89,0         | 301,4                    | <b>78,4</b>  |
| 4.4   | амортизація  | <b>21,9</b>             | 7,3          | 7,3          | 7,3          | 22,4                     | <b>0,5</b>   |
| 4.5   | інші операційні витрати, всього, в т.ч.  | <b>23,1</b>             | 7,7          | 7,7          | 7,7          | 49,0                     | <b>25,9</b>  |
|       | абонементи на проїзд   | <b>2,4</b>              | 0,8          | 0,8          | 0,8          | 2,4                      | <b>0,0</b>   |
|       | ремонт і обслуг. комп. та копійов техн.  | <b>15,0</b>             | 5,0          | 5,0          | 5,0          | 39,6                     | <b>24,6</b>  |
|       | вивіз побутового сміття  | <b>0,9</b>              | 0,3          | 0,3          | 0,3          | 0,9                      | <b>0,0</b>   |
|       | ліцензійне супроводження програм   | <b>2,7</b>              | 0,9          | 0,9          | 0,9          | 3,8                      | <b>1,1</b>   |
|       | знижка на послуги івалідам   | <b>2,1</b>              | 0,7          | 0,7          | 0,7          | 2,3                      | <b>0,2</b>   |
| 5     | <b>Валовий прибуток (збиток)</b>   | <b>521,4</b>            | <b>154,8</b> | <b>156,8</b> | <b>209,8</b> | <b>590,3</b>             | <b>68,9</b>  |
| 6     | <b>Інші операційні доходи</b>  | <b>27,8</b>             | <b>15,3</b>  | <b>7,3</b>   | <b>5,2</b>   | <b>24,0</b>              | <b>-3,8</b>  |
| 7     | <b>Адміністративні витрати, в т.ч.</b>   | <b>472,8</b>            | <b>150,7</b> | <b>146,0</b> | <b>176,1</b> | <b>470,6</b>             | <b>-2,2</b>  |
|       | витрати на оплату праці  | <b>318,0</b>            | 102,0        | 98,0         | 118,0        | 323,8                    | <b>5,8</b>   |
|       | відрахування на соціальні заходи   | <b>120,1</b>            | 37,0         | 36,0         | 47,1         | 119,3                    | <b>-0,8</b>  |
|       | інші витрати, всього, в т.ч.   | <b>34,7</b>             | 11,7         | 12,0         | 11,0         | 27,5                     | <b>-7,2</b>  |
|       | інформаційні, консульт. інші посл.   | <b>15,0</b>             | 5,0          | 5,0          | 5,0          | 9,9                      | <b>-5,1</b>  |
|       | телефон, пошта   | <b>6,0</b>              | 2,0          | 2,0          | 2,0          | 6,4                      | <b>0,4</b>   |
|       | послуги банків   | <b>12,0</b>             | 4,0          | 4,0          | 4,0          | 9,1                      | <b>-2,9</b>  |
|       | страхування майна та пожеж. дружини  | <b>0,7</b>              | 0,7          |              |              | 0,7                      | <b>0,0</b>   |
|       | відрядження  | <b>1,0</b>              |              | 1,0          |              | 1,4                      | <b>0,4</b>   |
| 8     | <b>Інші операційні витрати, всього, в т.ч.</b>   | <b>35,7</b>             | <b>17,1</b>  | <b>11,6</b>  | <b>7,0</b>   | <b>43,0</b>              | <b>7,3</b>   |
|       | податки та платежі   | <b>3,9</b>              | 1,3          | 1,3          | 1,3          | 15,5                     | <b>11,6</b>  |
|       | підписка газет і журналів  | <b>2,5</b>              |              | 2,5          |              | 2,2                      | <b>-0,3</b>  |
|       | Витрати орендарів  | <b>27,8</b>             | <b>15,3</b>  | <b>7,3</b>   | <b>5,2</b>   | <b>24,0</b>              | <b>-3,8</b>  |
|       | Інтернет   | <b>1,5</b>              | 0,5          | 0,5          | 0,5          | 1,3                      | <b>-0,2</b>  |
|       | Інше   | <b>0,0</b>              |              |              |              |                          | <b>0,0</b>   |
| 9     | <b>Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток (+), збиток(-)</b>                | <b>40,7</b>             | <b>2,3</b>   | <b>6,5</b>   | <b>31,9</b>  | <b>100,7</b>             | <b>60,0</b>  |
| 10    | Інші доходи  | <b>0,0</b>              |              |              |              |                          | <b>0,0</b>   |
| 11    | Інші витрати   | <b>0,0</b>              |              |              |              |                          | <b>0,0</b>   |
| 12    | <b>Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток(+), збиток(-))</b> | <b>40,7</b>             | <b>2,3</b>   | <b>6,5</b>   | <b>31,9</b>  | <b>100,7</b>             | <b>60,0</b>  |
| 13    | Податок на прибуток  | <b>0,0</b>              |              |              |              | 18,1                     | <b>18,1</b>  |
| 14    | <b>Чистий прибуток (збиток)</b>  | <b>40,7</b>             | <b>2,3</b>   | <b>6,5</b>   | <b>31,9</b>  | <b>82,6</b>              | <b>41,9</b>  |
| 15    | Сплата частини чистого прибутку  | <b>0,0</b>              |              |              |              |                          | <b>0,0</b>   |
| 16    | Рентабельність, %  | 4,3                     | 0,8          | 2,1          | 8,7          | 6,3                      | <b>2,0</b>   |

|    |  |      |      |      |      |      |  |
|----|--|------|------|------|------|------|--|
| 17 | Використання чистого прибутку всього, в т.ч. | 0,0  |      |      |      |      |  |
|    | <b>залишок по фондах на початок року</b>     |      |      |      |      |      |  |
|    | на розвиток виробництва                      |      |      |      |      |      |  |
|    | на матеріальне заохочення                    |      |      |      |      |      |  |
|    | на соціально-культурні заходи                |      |      |      |      |      |  |
|    | резервний фонд                               |      |      |      |      |      |  |
|    | <b>нараховано всього, в т.ч.</b>             |      |      |      |      |      |  |
|    | на розвиток виробництва (65%)                |      |      |      |      |      |  |
|    | на матеріальне заохочення(20%)               |      |      |      |      |      |  |
|    | на соціально-культурні заходи(5%)            |      |      |      |      |      |  |
|    | резервний фонд(10%)                          |      |      |      |      |      |  |
|    | <b>нараховано всього, в т.ч.</b>             | 69,1 |      |      |      |      |  |
|    | на розвиток виробництва (55%)                | 38,0 |      |      |      |      |  |
|    | на матеріальне заохочення(30%)               | 20,7 |      |      |      |      |  |
|    | на соціально-культурні заходи(5%)            | 3,5  |      |      |      |      |  |
|    | резервний фонд(10%)                          | 6,9  |      |      |      |      |  |
|    | <b>фактично використано, всього, в т.ч.</b>  |      |      |      |      |      |  |
|    | на розвиток виробництва                      |      |      |      |      |      |  |
|    | на матеріальне заохочення                    |      |      |      |      |      |  |
|    | на соціально-культурні заходи                |      |      |      |      |      |  |
|    | резервний фонд                               |      |      |      |      |      |  |
|    | <b>залишок по фондах на кінець року</b>      |      |      |      |      |      |  |
|    | на розвиток виробництва                      |      |      |      |      |      |  |
|    | на матеріальне заохочення                    |      |      |      |      |      |  |
|    | на соціально-культурні заходи                |      |      |      |      |      |  |
|    | резервний фонд                               |      |      |      |      |      |  |
| 18 | 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                               |      |      |      |      |      |  |
| 19 | Кредиторська заборгованість: на 01.01.2013р. |      |      |      |      |      |  |
|    | В т.ч. по заробітній платі                   |      |      |      |      |      |  |
|    | на 01.01.2014р.                              |      |      |      |      |      |  |
|    | В т.ч. по заробітній платі                   |      |      |      |      |      |  |
|    | на 01.01.2015р.                              |      |      |      |      |      |  |
|    | В т.ч. по заробітній платі                   |      |      |      |      |      |  |
| 20 | Середньоспискова чисельність працівників     | 38   | 38   | 38   | 38   | 33   |  |
|    | В т.ч. АУП                                   | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    |  |
| 21 | Середньомісячна заробітна плата працюючих,   | 2048 | 2430 | 2579 | 3184 | 4028 |  |
|    | В т.ч. АУП                                   | 3313 | 4250 | 4083 | 4917 | 4497 |  |

Начальник

Головний бухгалтер