

**Звіт про виконання фінансового плану на 2015 рік
Чернівецького міського комунального бюро технічної інвентаризації**

тис.грн.

№ з/п	Показник	Прогноз на 2015р.					Факт за 2015р.	Відхилення
		Всього	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1	2	6	7	8	9	10	11	12
1	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках							
2	Обсяг виконаних робіт в тис.грн., всього, в т.ч.	2600,0	520,0	550,0	690,0	840,0	3389,4	789,4
	на замовлення бюджету	170,0	20,0	40,0	50,0	60,0	355,4	185,4
	на замовлення г/підприємств	640,0	160,0	160,0	160,0	160,0	745,1	105,1
3	Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг (без ПДВ)	2171,0	434,0	460,0	576,0	701,0	2828,8	657,8
	у т.ч. за основним видом діяльності - інвентаризаційні послуги	1705,0	355,0	380,0	400,0	570,0	2091,1	386,1
4	Собівартість послуг, усього, в т.ч.	1412,8	279,2	303,2	366,2	464,2	1928,7	515,9
4.1	матеріальні витрати, усього, в т.ч.	92,8	26,2	21,2	17,2	28,2	95,0	2,2
	офісний папір, бланки	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0	23,1	-4,9
	господарські товари	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4,8	0,8
	канцтовари	18,0	4,5	4,5	4,5	4,5	14,2	-3,8
	електроенергія	16,0	4,0	3,0	4,0	5,0	13,4	-2,6
	газопостачання	24,0	9,0	5,0		10,0	33,5	9,5
	водопостачання	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	1,2	0,4
	МШП	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5	4,8	2,8
4.2	витрати на оплату праці	925,0	175,0	196,0	245,0	309,0	1267,0	342,0
4.3	відрахування на соціальні заходи	335,0	63,0	71,0	89,0	112,0	451,4	116,4
4.4	амортизація	29,2	7,3	7,3	7,3	7,3	32,2	3,0
4.5	інші операційні витрати, всього, в т.ч.	30,8	7,7	7,7	7,7	7,7	83,1	52,3
	абонементи на проїзд	3,2	0,8	0,8	0,8	0,8	3,2	0,0
	ремонт і обслуг. комп. та копійов техн.	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	59,7	39,7
	вивіз побутового сміття	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,7	-0,5
	ліцензійне супроводження програм	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9	10,4	6,8
	інженерно-геодезичні вишукування	0,0					5,9	5,9
	знижка на послуги івалідам	2,8	0,7	0,7	0,7	0,7	3,2	0,4
5	Валовий прибуток (збиток)	758,2	154,8	156,8	209,8	236,8	900,1	141,9
6	Інші операційні доходи	39,7	15,3	7,3	5,2	11,9	39,3	-0,4
7	Адміністративні витрати, в т.ч.	646,9	150,7	146,0	176,1	174,1	635,6	-11,3
	витрати на оплату праці	436,0	102,0	98,0	118,0	118,0	442,0	6,0
	відрахування на соціальні заходи	164,2	37,0	36,0	47,1	44,1	162,8	-1,4
	інші витрати, всього, в т.ч.	46,7	11,7	12,0	11,0	12,0	30,8	-15,9
	інформаційні, консульт. інші посл.	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	6,5	-13,5
	телефон, пошта	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	8,9	0,9
	послуги банків	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0	13,3	-2,7
	страхування майна та пожеж. дружини	0,7	0,7				0,7	0,0
	відрядження	2,0		1,0		1,0	1,4	-0,6
8	Інші операційні витрати, всього, в т.ч.	51,9	17,1	11,6	7,0	16,2	67,8	15,9
	податки та платежі	5,2	1,3	1,3	1,3	1,3	21,7	16,5
	підписка газет і журналів	5,0		2,5		2,5	4,7	-0,3
	Витрати орендарів	39,7	15,3	7,3	5,2	11,9	39,7	0,0
	Інтернет	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5	1,7	-0,3
	Інше							0,0
9	Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток (+), збиток(-)	99,1	2,3	6,5	31,9	58,4	236,0	136,9
10	Інші доходи	0,0						0,0

11	Інші витрати	0,0						0,0
12	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток(+), збиток(-))	99,1	2,3	6,5	31,9	58,4	236,0	136,9
13	Податок на прибуток	17,8				16,3	43,3	25,5
14	Чистий прибуток (збиток)	81,3	2,3	6,5	31,9	42,1	192,7	111,4
1	2	6	7	8	9	10	11	12
15	Сплата частини чистого прибутку	12,2				11,1	29,4	17,2
16	Рентабельність, %	5,8	0,8	2,1	8,7	9,1	10,0	4,2
17	Використання чистого прибутку всього, в т.ч.	69,1					163,3	94,2
	<i>залишок по фондах на початок року</i>						249,5	
	на розвиток виробництва						181,3	
	на матеріальне заохочення						21,1	
	на соціально-культурні заходи						4,3	
	резервний фонд						42,8	
	<i>нараховано всього, в т.ч.</i>	69,1					163,3	94,2
	на розвиток виробництва (55%)	38,0					89,8	51,8
	на матеріальне заохочення(30%)	20,7					49,0	28,3
	на соціально-культурні заходи(5%)	3,5					8,2	4,7
	резервний фонд(10%)	6,9					16,3	9,4
	<i>фактично використано, всього, в т.ч.</i>						53,0	
	на розвиток виробництва						35,8	
	на матеріальне заохочення						13,8	
	на соціально-культурні заходи						3,4	
	резервний фонд						0,0	
	<i>залишок по фондах на кінець року</i>						359,8	
	на розвиток виробництва						235,4	
	на матеріальне заохочення						56,3	
	на соціально-культурні заходи						9,0	
	резервний фонд						59,1	
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	38	35	-3
	В т.ч. АУП	8	8	8	8	8	8	0
21	Середньомісячна заробітна плата працюючих,	2985	2430	2579	3184	3746	4069	1084
	В т.ч. АУП	4542	4250	4083	4917	4917	4604	63

Начальник

Головний бухгалтер