

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

" ____ " _____ 2015р.

Фінансовий план на 2015рік
КП"Газкомплектприлад"

тис.грн.

№ п/п		Факт за 2013 рік	Прогноз на 2014р.	Факт за 2014 рік	Прогноз на рік 2015рік				
					Всього	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1.	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках								
2.	Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього, в т.ч. (розшифровувати виходячи із специфіки підприємств)	2568	2728	2529,7	2503	641	604,1	606,5	651,4
	дохід від ринку	2202	2258	2241,8	2208,6	580	526,7	529,6	572,3
	дохід від а/стоянки	65	70	55,9	61,8	11,1	17,5	16	17,2
	дохід від парковки	173,5	280	118,7	110	17	30	31	32
	дохід від камер схову	127,5	120	113,3	122,6	32,9	29,9	29,9	29,9
3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ)	2141,3	2273,3	2108,1	2085,8	534,2	503,4	505,4	542,8
	у тому числі за основними видами діяльності	2202	2258,0	2241,8	2198,6	580,0	516,7	529,6	572,3
4.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.	1539,2	1561,3	1507,4	1596,5	428,2	373,8	369,6	424,9
4.1.	матеріальні витрати, усього, в т.ч. (розшифрувати)	74,6	62	22,9	36	0	8	13	15
	Матеріали, комплектуючі	20,3	18	7,3	6		2	2	2
	Буд.матеріали	27,6	20	3	3		1	1	1
	Запасні частини	5,6	6	6,9	7		5		2
	МШП	21,1	18	5,7	20			10	10
4.2.	витрати на оплату праці	476,1	468	455,4	454,8	113,7	113,7	113,7	113,7
4.3.	відрахування на соціальні заходи	173,9	170	167,3	135,4	40	31,8	31,8	31,8
4.4.	амортизація	100	100	93,8	89	22	22	23	22
4.5.	Інші операційні витрати, усього, в т.ч.	714,6	761,3	768	881,3	252,5	198,3	188,1	242,4
	Охорона	138,4	138,4	138,4	138,4	34,6	34,6	34,6	34,6
	Черн. РЕМ	192,6	195	208,9	240,8	106,7	35,7	30,5	67,9
	Міська станц. дератизації	4,5	4,8	4,8	4,8	0,6	1,8	1,8	0,6
	Альтфатер-Чернівці	16,2	16	16,2	23,7	5,9	5,9	5,9	6
	Укртелеком, пошта, аудит-сервіс, комплект- сервіс	9,1	9	26,3	10			5	5
	Водоканал, Укргазмережа	25,7	20	20,5	40	10	12		18
	Паркувальний збір	106,7	156,7	131,5	151	30	39	41	41
	Безнад.дебіт.заборгованість		0		0				
	Податок на землю	221,4	221,4	221,4	272,6	64,7	69,3	69,3	69,3
5.	Валовий прибуток (-збиток)	602,1	712,03	600,7	489,33	106,0	129,6	135,8	117,9

6.	Інші операційні доходи	19,3	19,6	14,6	18,6	5,2	5,4	4	4
7.	Адміністративні витрати	415,4	451,2	463,6	470,0	123,0	123,0	112,0	112,0
	В т.ч. з/пл.	307,1	330	339,7	343,8	90	90	81,9	81,9
	Відрах. на соціальні заходи	108,3	121,2	123,9	126,2	33	33	30,1	30,1
8.	Інші операційні витрати, в тому числі:	65,5	63,0	51,7	34,0	6,5	8,5	9,5	9,5
	- канцтовари	5	5,0	2	2,0			1	1
	- утримання служб. Автомоб.	14	12,0	20,1	13,0	2,5	3,5	3,5	3,5
	- матеріали	6,5	6,0	1,1	0,0				
	МПП	6,5	7,0	1	4,0	1	1	1	1
	визнані штрафи	7,2	5,0	5,2	0,0				
	- зв'язок, пошта, юридичні посл., консулат. посл.	26,3	28,0	22,3	15,0	3	4	4	4
9.	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	140,5	197,8	100,0	3,9	-18,3	3,5	18,3	0,4
10.	Інші доходи	26,5	26	27,2	23,8	4	6	6,9	6,9
11.	Інші витрати	55	41,3	48,7	11	2,5	3	3	2,5
12.	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-))	112,0	182,5	78,5	16,7	-16,8	6,5	22,2	4,8
13.	Податок на прибуток	48,2	32,9	14,1	6,0		1,2	4,0	0,9
14.	Чистий прибуток (+), збиток (-)	63,8	149,6	64,4	10,7	-16,8	5,3	18,2	4,0
15.	Частина чистого прибутку	17,7	18	13,5	16		3	6,5	6,5
16.	Рентабельність, %	7	7						
17.	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч. :								
	залишок по фондах на початок року	595,3		621,2					
	на розвиток виробництва	569,1		612,1					
	на матеріальне заохочення	26,2		9,1					
	інші фонди								
	нараховано, всього, в т.ч.	46,1		50,9					
	на розвиток виробництва (93%)	43		47,3					
	на матеріальне заохочення (7%)	3,1		3,6					
	інші фонди (%)								
	фактично використано, всього, в т.ч.	20,2		38,2					
	на розвиток виробництва			25,5					
	на матеріальне заохочення	20,2		12,7					
	залишок по фондах на кінець року	621,2		633,9					
	на розвиток виробництва	612,1		633,9					
	на матеріальне заохочення	9,1							
18.	Дебіторська заборгованість:								
	на 01.01.2013	395,1							
	в т.ч. поточна								
	на 01.01.2014			416					
	в т.ч. поточна								
	на 01.01.2015			469					
19.	Кредиторська заборгованість, в т.ч. поточна:								
	на 01.01.2013	60,4							
	в тому числі по зар. платі								
	на 01.01.2014			122,6					
	в тому числі по зар. платі								

	на 01.01.2015			93,1					
20.	Середньоспискова чисельність працівників	27	26	25	24	25	25	24	24
	в т.ч. АУП	9	9	9	8	9	9	8	8
21.	Середньомісячна заробітна плата працюючих	2448	2558	2650	1283	1313,7	1313,7	1251,2	1251,2
	в т.ч. АУП	2964	3055	3145	2872,9	3333,3	3333,3	3412,5	3412,5

Директор

Татарин В.В.

Головний бухгалтер

Булега Л.А.