

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ра

_____ М.Д.Порчук

" ____ " _____ 2015р.

Фінансовий план на 2015рік КП"Газкомплектприлад"

№ п/п		Факт за9півр. 2015 рік	Прогноз на 9міс. 2015р.	Різниця
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	1882,1	1851,6	30,5
	дохід від ринку	1658,5	1636,3	22,2
	дохід від а/стоянки	53,3	44,6	8,7
	дохід від парковки	75,3	78	-2,7
	дохід від камер схову	95	92,7	2,3
3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ)	1568,7	1543,0	25,4
	у тому числі за основними видами діяльності	1658,5	1636,3	22,2
4.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.	1224,9	1171,6	53,3
4.1.	матеріальні витрати, усього, в т.ч. (розшифрувати)	12,5	21	-8,5
	Матеріали, комплектуючі	1,4	4	-2,6
	Буд.матеріали	1	2	-1
	Запасні частини	5	5	0
	МШП	5,1	10	-4,9
4.2.	витрати на оплату праці	367,9	341,1	26,8
4.3.	відрахування на соціальні заходи	138,9	103,6	35,3
4.4.	амортизація	62,1	67	-4,9
4.5.	Інші операційні витрати, усього, в т.ч.	643,5	638,9	4,6
	Охорона	99,5	103,8	-4,3
	Черн. РЕМ	179,8	172,9	6,9
	Міська станц. дератизації	3,6	4,2	-0,6
	Альтфатер-Чернівці , Спецкомунтранс	18,3	17,7	0,6
	Укртелеком, пошта, аудит-сервіс, комплект- сервіс(інтех)	7	5	2
	Водоканал, Укргазмережа	21,1	22	-0,9
	Паркувальний збір	106,6	110	-3,4
	Безнад.дебіт.заборгованість		0	0

	Податок на землю	207,6	203,3	4,3
5.	Валовий прибуток (-збиток)	343,8	371,4	-27,6
6.	Інші операційні доходи	21,3	14,6	6,7
7.	Адміністративні витрати	330,0	353,2	-23,2
	В т.ч. з/пл.	248,1	258,3	-10,2
	Відрах. на соціальні заходи	81,9	94,9	-13
8.	Інші операційні витрати, в тому числі:	26,7	24,5	2,2
	- канцтовари		1,0	-1
	- утримання служб. Автомоб.	11,1	9,5	1,6
	- матеріали		0,0	0
	МШП	3	3,0	0
	визнані штрафи	0,5	0,0	0,5
	- зв'язок, пошта, юридичні посл., консулат. посл.	12,1	11,0	1,1
9.	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	8,4	8,3	0,1
10.	Інші доходи	8,8	16,9	-8,1
11.	Інші витрати	4,9	8,5	-3,6
12.	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-))	12,3	16,7	-4,4
13.	Податок на прибуток	2,2	6,0	-3,8
14.	Чистий прибуток (+), збиток (-)	10,1	10,7	-0,6
15.	Частина чистого прибутку			
16.	Рентабельність, %	7	7	
17.	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч. :			
	залишок по фондах на початок року			
	на розвиток виробництва			
	на матеріальне заохочення			
	інші фонди			
	нараховано, всього, в т.ч.			
	на розвиток виробництва (93%)			
	на матеріальне заохочення (7%)			
	інші фонди (%)			
	фактично використано, всього, в т.ч.			
	на розвиток виробництва			
	на матеріальне заохочення			
	залишок по фондах на кінець року			
	на розвиток виробництва			
	на матеріальне заохочення			
18.	Дебіторська заборгованість:			
	на 01.01.2015	469		
	в т.ч. поточна			
	в т.ч. поточна			
	на 01.09.2015		497,2	
19.	Кредиторська заборгованість, в т.ч. поточна:			
	на 01.01.2015	93,1		
	в тому числі по зар. платі			
	в тому числі по зар. платі			

	на 01.09.2015		114,8	
20.	Середньоспискова чисельність працівників	24	24	-1
	в т.ч. АУП	7	7	-1
21.	Середньомісячна заробітна плата працюючих	2975,8	2248,48	
	в т.ч. АУП	3938	3728,6	

Директор

Головний бухгалтер

