

«ПОГОДЖЕНО»

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів міської ради

_____ М.Д.Порчук

« ____ » _____ 2015р.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2015 рік



МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕЛЬФІН»

| № | Найменування статей | Факт 2013 | прогноз 2014р. | факт 2014р. | Прогноз 2015р. | в т. ч. по кварталам 2015р. | | | |
|------|---|---------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | 1 квартал | 2 кварт | 3 кварт | 4 кварт |
| 1 | Обсяг виконаних робіт(наданих ослуг)в натуральних показниках | 42264 | 42700 | 40877 | 41700 | 12000 | 9100 | 8850 | 11750 |
| 2 | Обсяг виконаних робіт в тис.грн.всього | 1560,6 | 1565,0 | 1603,8 | 2076,7 | 532,7 | 480,0 | 463,2 | 600,8 |
| - | | | | | | | | | |
| - | в т.ч. п послуги населенню | 1560,6 | 1565,0 | 1603,8 | 2076,7 | 532,7 | 480,0 | 463,2 | 600,8 |
| 3 | Дохід,виручка від реалізації (без ПДВ) | 1300,5 | 1304,2 | 1336,5 | 1730,6 | 443,9 | 400,0 | 386,0 | 500,7 |
| | | | | | | | | | |
| 4 | Собівартість,всього в т.ч. | 1018,9 | 1070,2 | 1097,2 | 1479,9 | 383,1 | 345,7 | 333,7 | 417,4 |
| | | | | | | | | | |
| 4.1. | Матеріальні витрати всього , в т.ч. | 581,3 | 628,1 | 628,4 | 964,8 | 254,4 | 216,9 | 204,9 | 288,6 |
| | газ | 317,6 | 340,0 | 351,2 | 638,0 | 168,7 | 139,4 | 127,5 | 202,4 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | вода | 86,7 | 113,5 | 111,3 | 110,1 | 26,9 | 27,2 | 27,1 | 28,9 |
| | електроенергія | 28,4 | 29,0 | 29,5 | 45,2 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| | сировина і матеріали | 21,8 | 21,0 | 17,1 | 22,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| | будівельні матеріали | 24,9 | 25,0 | 16,7 | 22,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| | придбання товарів(роздр.торгівля) | 101,9 | 99,6 | 102,6 | 127,5 | 36,5 | 28,0 | 28,0 | 35,0 |
| | | | | | | | | | |
| 4.2. | витрати на оплату праці | 297,9 | 301,1 | 316,8 | 350,4 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 |
| 4.3. | витрати на соц.заходи | 109,8 | 111,0 | 116,7 | 129,2 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 |
| 4.4. | амортизація | 29,9 | 30,0 | 35,3 | 35,5 | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| | | | | | | | | | |
| 5 | Валовий прибуток, збиток (+,-) | 281,6 | 234,0 | 239,3 | 250,7 | 60,8 | 54,3 | 52,3 | 83,3 |
| | | | | | | | | | |
| 6 | Інші операційні доходи | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 7 | Адміністративні витрати | 173,8 | 174,0 | 170,3 | 171,2 | 42,6 | 42,8 | 42,8 | 43,0 |
| | вт.ч.зарплата АУП | 123,8 | 124,0 | 121,6 | 122,0 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| | соц.нарахування | 45,6 | 45,7 | 44,8 | 45,0 | 11,2 | 11,2 | 11,3 | 11,3 |
| | амортизація | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| | інші витрати-канцтовари | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| | послуги банку | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| | | | | | | | | | |
| 8 | Інші операційні витрати: в т.ч. | 44,5 | 45,0 | 37,8 | 38,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| | Сторонні організації | 23,7 | 24,0 | 17,2 | 17,0 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,3 |
| | Обов»зк.подат.збори | 20,8 | 21,0 | 20,6 | 21,0 | 5,3 | 5,2 | 5,3 | 5,2 |
| | | | | | | | | | |
| 9 | Фінансовий результат від операц. діяль-ності до оподаткування(+приб.)(- збит.) | 63,3 | 15,0 | 31,2 | 41,5 | 8,7 | 2,0 | - | 30,8 |
| 10 | Фінансовий результат від звичайної діяльн.до оподаткування приб..+)(збит-) | 63,3 | 15,0 | 31,2 | 41,5 | 8,7 | 2,0 | - | 30,8 |
| 11 | Податок на прибуток | 6,3 | 1,3 | 0,1 | 7,5 | 1,6 | 0,4 | - | 5,5 |
| 12 | Чистий прибуток (+) збиток (-) | 57,0 | 13,7 | 31,1 | 34,0 | 7,1 | 1,6 | - | 25,3 |
| 13 | Дивіденди | 8,6 | 2,1 | 4,7 | 5,1 | 1,1 | 0,2 | | 3,8 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|-----|---|-----|
| | | | | | | | | | |
| 14 | Рентабельність % | 6,2 | 1,4 | 2,3 | 2,8 | 2,2 | 0,6 | - | 7,4 |
| | Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.: | | | | | | | | |
| | залишок по фондах на початок року | 12,2 | | 26,9 | | | | | |
| | на розвиток виробництва | 10,4 | | 23,5 | | | | | |
| | на матеріальне заохочення | 1,8 | | 2,3 | | | | | |
| | інші фонди | 0 | | 1,1 | | | | | |
| | нараховано фондів – всього в т.ч. | 51,4 | 26,9 | 24,0 | 27,9 | | | | |
| | на розвиток виробництва (50%) | 23,1 | 23,5 | 12,0 | 14,0 | | | | |
| | на матеріальне заохочення.(45 %) | 25,7 | 2,3 | 10,8 | 12,6 | | | | |
| | соц.-культ.розвиток (5%) | 2,6 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | | | | |
| | фактично використано всього,в т.ч. | 36,7 | | 49,3 | | | | | |
| | на розвиток виробництва | 10,1 | | 31,7 | | | | | |
| | на матеріальне заохоч. | 25,2 | | 17,6 | | | | | |
| | ф- соц.культ.розвитку | 1,4 | | - | - | | | | |
| | залишок по фондах на кінець року | 26,9 | | 1,6 | | | | | |
| | на розвиток виробництва | 23,5 | | 3,8 | | | | | |
| | на матеріальне заохочення | 2,3 | | -4,5 | | | | | |
| | на соц.культ.розвток | 1,1 | | 2,3 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 16 | Дебіторська заборгованість | | | | | | | | |
| | на 01.01-2013р. | 8,5 | | | | | | | |
| | в т.ч. поточна | 8,5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | на 01.01.2014 | | | 18,4 | | | | | |
| | в т.ч.поточна | | | 18,4 | | | | | |
| | на 01.01-2015 | | | 26,1 | 20,0 | | | | |
| | в т.ч. поточна | | | 26,1 | | | | | |
| 18 | Кредиторська заборгованість | | | | | | | | |
| | на 01.01-2013р. | 20,8 | | | | | | | |
| | в т.ч.по зарплаті | - | | | | | | | |
| | на 01.01.2014 | | | 25,9 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | в т.ч.по зарплате | | | | | | | | |
| | на 01.01.2015 | | | 15,1 | | 15,0 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 18 | Середньоспискова чисельність працівників | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | в т.ч. АУП | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 19 | Середньомісячна заробітна плата працюючих | 1970 | 1970 | 1970 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 |
| | в т.ч. АУП | 3440 | 3450 | 3377 | 3388 | 3388 | 3388 | 3388 | 3388 |

Директор

Матейчук І.В.

Головний бухгалтер

Булатова Л.П.