

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів
міської ради

_____ Г.Г. Леонтій

" ____ " _____ 2015р.

Фінансовий план на 2015 рік МКП "Міськсвітло"

тис. грн.

№ п/п		Факт за 2013 рік	Прогноз на 2014 рік	Факт за 2014 рік	Прогноз на 2015 рік				
					Всього	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	5	4	5	6	7	8	9	10
1.	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках								
2.	Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього в т.ч.	6127,2	7399,6	5996,7	8861,400	1679,7	2513,9	2130,1	2537,6
	на замовлення бюджету :	5618,67	6826,5	5492,1	8354,500	1558,8	2395,9	2014,1	2385,6
	реконструкція	81,6	390,000	168,8	265,000	0,0	265,0	0,0	0,0
	капітальний ремонт	267,0	292,500	195,8	307,000	0,0	202,4	75,2	29,5
	утримання об'єктів з. о.	2040,0	2280,000	2110,4	3148,600	612,5	808,6	882,8	844,7
	поточний ремонт	558,6	720,000	240,9	650,000	23,445	216,6	210,0	200,0
	електроенергія	2671,5	3124,000	2771,6	3963,900	916,9	894,4	841,2	1311,4
	поточний ремонт квіткового годинника	0,0	20,000	4,6	20,000	6,0	9,0	5,0	0,0
	на замовлення г/підприємств	508,56	573,12	504,6	506,900	120,9	118,0	116,0	152,0
3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (безПДВ)	5106,0	6166,3	4997,2	7384,500	1399,8	2094,9	1775,1	2114,7
	у тому числі за основними видами діяльності	4682,2	5688,8	4576,8	6962,084	1299,0	1996,6	1678,5	1988,0
	реконструкція	68,0	325,0	140,7	220,833	0,0	220,8	0,0	0,0
	капітальний ремонт	222,5	243,8	163,1	255,833	0,0	168,6	62,6	24,6
	утримання об'єктів з. о.	1700,0	1900,0	1758,7	2623,833	510,4	673,8	735,7	703,9
	поточний ремонт	465,5	600,0	200,8	541,667	19,5	180,5	175,0	166,7
	електроенергія	2226,2	2603,3	2309,6	3303,250	764,1	745,3	701,0	1092,8
	утримання квіткового годинника	0,0	16,667	3,826	16,667	4,960	7,540	4,167	0,000
4.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.	4502,9	5232,1	4584,9	6523,802	1391,0	1770,3	1503,3	1859,1
4.1	матеріальні витрати, всього, в т.ч.	3508,9	4127,0	3552,6	5210,834	1070,9	1447,7	1185,2	1507,0
	матеріали	782,5	984,5	758,7	1249,600	183,0	503,0	319,0	244,6
	бензин	159,5	219,7	184,4	251,533	47,5	84,5	60,5	59,0
	е/енергія	2497,8	2875,8	2569,4	3665,701	834,9	846,7	790,7	1193,4
	послуги сторонніх організацій	69,1	47,0	40,1	44,000	5,5	13,5	15,0	10,0
4.2	витрати на оплату праці	692,5	758,9	706,1	903,307	222,3	222,6	219,1	239,3
4.3	відрахування на соціальні заходи	240,6	277,4	256,8	332,282	79,9	82,495	81,214	88,672
4.4	амортизація	57,7	57,0	56,9	55,300	13,0	14,1	14,1	14,1
4.5	інші операційні витрати, всього, в т.ч.	3,2	11,8	12,5	22,079	4,9	3,4	3,6	10,1
	відшкодування пільгової пенсії	3,2	11,6	12,4	13,9	3,4	3,4	3,4	3,6
	опалення приміщень	0,0	0,0	0,0	8,000	1,5	0,0	0,0	6,5
	витрати на відрядження	0,0	0,2	0,1	0,200	0,0	0,0	0,2	0,0

1.	2	5	4	5	6,000	7	8	9	10
5.	Валовий прибуток (- збиток)	603,1	934,2	412,3	860,698	8,8	324,6	271,8	255,6
6.	Інші операційні доходи	127,3	10,0	167,0	118,450	25,2	88,3	5,0	0,0
7.	Адміністративні витрати, всього, в т. ч.	890,4	938,5	855,0	963,018	230,6	241,7	236,6	254,1
	витрати на оплату праці	489,4	549,9	530,5	609,454	149,7	151,688	150,694	157,372
	відрахування на соціальні заходи	181,3	203,7	197,3	225,864	54,3	57,395	55,847	58,322
	амортизація	8,7	8,9	7,8	8,300	2,0	2,1	2,1	2,1
	інші витрати, всього, в т.ч.	211,0	176,0	119,4	119,400	24,6	30,5	28,0	36,3
	опалення приміщень	7,6	10,4	10,8	6,500	1,0	0,0	0,0	5,5
	банківське обслуговування	6,7	7,2	8,3	7,300	1,0	2,1	2,1	2,1
	витрати на зв'язок	40,9	42,0	33,8	29,400	6,0	7,8	7,8	7,8
	відрядження	0,1	0,2	0,1	0,200	0,0	0,0	0,2	0,0
	витрати майбутніх періодів	1,6	2,5	4,0	3,000	0,0	1,0	1,0	1,0
	земельний податок	42,1	0,0	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0
	послуги сторонніх організацій	33,0	26,5	12,0	15,300	4,3	3,5	3,7	3,8
	списання бензину (л/автотранспорт)	57,8	76,0	38,8	46,900	10,9	12,0	12,0	12,0
	списання запчастин	12,6	6,1	3,7	3,600	0,0	1,2	1,2	1,2
	екологічний податок	4,9	5,1	2,8	5,800	0,0	2,9	0,0	2,9
	списання матеріалів	3,7	0,0	5,1	1,400	1,4	0,0	0,0	0,0
8	Витрати на збут	---	---	---	---	---	---	---	---
9	Інші операційні витрати в тому числі :	17,4	3,1	77,9	11,956	8,20	1,20	1,20	1,36
	списання просроченої дебіторської заборгованості	8,7	---	---	---	---	---	---	---
	інфляційні витрати	---	---	---	6,0	6,0	---	---	---
	бензин легкового транспорту	---	---	---	---	---	---	---	---
	лікарняні	---	---	---	---	---	---	---	---
	штрафні санкції	4,8	---	24,9	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	собівартість реаліз. виробничих запасів	---	---	---	---	---	---	---	---
	профком МКП "Міськвітло"	3,1	3,1	3,2	5,0	1,20	1,20	1,20	1,36
	списання матеріалів по акту	0,8	---	---	---	---	---	---	---
	інфляційні витрати	---	---	49,8	---	---	---	---	---
10	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	-177,4	2,7	-353,6	4,2	-204,8	170,0	39,0	0,1
11	Інші фінансові доходи	---	---	---	---	---	---	---	---
12	Інші доходи	878,1	878,0	882,7	904,400	226,1	226,1	226,1	226,1
13	Інші витрати	878,1	878,0	882,7	904,400	226,1	226,1	226,1	226,1
	безкоштовна амортизація	878,1	878,0	882,7	904,400	226,1	226,1	226,1	226,1
14	Фінансові витрати	---	---	---	---	---	---	---	---
15	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-))	-177,4	2,7	-353,6	4,2	-204,8	170,0	39,0	0,1
16	Податок на прибуток	---	4,51	---	---	---	---	---	---
17	Чистий прибуток (-збиток)	-177,4	-1,8	-353,6	4,2	-204,8	170,0	39,0	0,1
18	Рентабельність, %	-3,9	0,0	-7,7	0,1	-14,7	9,6	2,6	0,0
19	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.:	---	---	---	---	---	---	---	---
	залишок по фондах на початок року	---	---	---	---	---	---	---	---
	на розвиток виробництва (%)	---	---	---	---	---	---	---	---
	на матеріальне заохочення (%)	---	---	---	---	---	---	---	---
	інші фонди (%)	---	---	---	---	---	---	---	---
	держдевіденди 15%	---	---	---	---	---	---	---	---
	погашення збитків минулих років	---	---	---	---	---	---	---	---

1	2	5	4	5	6	7	8	9	10
	нарахован, всього, в т. ч.		---						
	на розвиток виробництва (%)		---						
	на матеріальне заохочення (%)		---						
	інші фонди (%)		---						
	фактично використано, всього в т.ч.		---						
	на розвиток виробництва		---						
	на матеріальне заохочення		---						
	інші фонди		---						
	залишок по фондах на кінець року								
	на розвиток виробництва (%)		---						
	на матеріальне заохочення (%)		---						
	інші фонди (%)		---						
20	Дебіторська заборгованість:		---						
	на 01.01.2013р.								
	в т.ч. поточна	---	---	---					
	на 01.01.2014р.	595,0	---	---					
	в т.ч. поточна		---						
	на 01.01.2015р.			240,0					
	в т.ч. поточна		---						
	на 01.01.2016р.				90,0				
	в т.ч. поточна		---						
21	Кредиторська заборгованість, в т.ч. на:		---						
	на 01.01.2013р.		---						
	в тому числі по зарплаті	---	---						
	на 01.01.2014р.	756,0							
	в тому числі по зарплаті	---	---						
	на 01.01.2015р.			882,0					
	в тому числі по зарплаті		---						
	на 01.01.2016р.		---		710,0				
	в тому числі по зарплаті		---						
22	Середньоспискова чисельність працівників	33,0	33,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0
	в т.ч. АУП	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
23	Середньомісячна заробітна плата усіх працюючих (всього)	2984,6	3305,0	3030,9	3501,8	3444,4	3465,6	3424,4	3672,6
	в т.ч. АУП	3707,6	4165,9	4018,9	4617,1	4536,4	4596,6	4566,5	4768,8

Директор МКП "Міськсвітло" _____ В.М.Чубатюк

Головний бухгалтер _____ Н.К. Сандуляк

М. П.