

ПОГОДЖЕНО:
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів міської ради
Г.Леонтій
 „___” _____ **2015 р.**

Фінансовий план на 2015 рік
ЧМКП міськ ШЕП

тис.грн.

№ п\п	Показники	Факт за 2013 р.	Прогноз на 2014р.	Факт за 2014 р.	Прогноз на 2015рік				
					Всього	1квартал	2квартал	3квартал	4квартал
1	2	3		4	6	7	8	9	10
1	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках (тис м2)	107,05	122,9	109,5	140,0	0,5	54,2	65,5	19,8
2	Обсяг виконаних робіт в тис.грн.	25095,2	34394,6	25002,1	54227,4	5429,5	14021,8	24184,6	10591,5
2.1	в т.ч.: за рахунок міського бюджету (розшифрувати які види робіт)	21594,8	30594,6	18732,1	49527,4	5379,5	12521,8	22034,6	9591,5
	- Поточний ремонт доріг, міжб.проїздів	7789,5	10745,0	4332,8	14000,0	700,0	5500,0	6500,0	1300,0
	- Капремонт світлофорів і доріг	1288,4	2989,4	2058,3	4428,1	74,7	673,1	2912,1	768,2
	- Капремонт міжбудинкових проїздів	-	-	-	695,1	350,3	344,8	-	-
	- Реконструкція світлофорів	74,3	300,00	218,3	-	-	-	-	-
	- Реконструкція дороги на вул.Б.Хмельницького від вул.Ю.Гагаріна до вул.Університетської в м.Чернівцях	-	-	-	14499,7	-	2174,9	9243,6	3081,2
	- Утримання	12245,8	16340,2	11902,7	15592,9	4180,0	3750,0	3300,0	4362,9
	- Електроенергія (світлофори)	196,8	220,0	220,0	311,6	74,5	79,0	78,9	79,2
2.2	Інші підприємства	1718,8	1800,0	3601,1	2000,0	50,0	500,0	850,0	600,0
2.3	Реалізація а/б суміші іншим організ.	1573,3	2000,0	2668,9	2700,0	-	1000,0	1300,0	400,0
2.4	Дільниця паркування	208,3	-	-	-	-	-	-	-
3	Чистий дохід виручка від реалізації(без пдв)	20929,0	28662,2	20835,0	45189,5	4524,6	11684,8	20153,8	8826,3
4	Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт,послуг) ,всього	17773,8	25199,2	18686,0	42248,8	3911,7	10892,0	19321,7	8123,4
4.1	Матеріальні витрати,всього ,в т.ч.	10966,6	17884,9	11500,7	34511,1	2066,2	8959,6	17287,4	6197,9
	матеріали	6233,9	12636,9	6099,5	14662,4	1360,9	4047,0	6900,9	2353,6

	паливо	2810,7	3852,2	2758,3	5816,6	583,9	1850,1	2490,0	892,6
	ел.енергія,газ,вода,	993,8	1395,8	1155,9	3967,7	121,4	1262,0	1698,5	885,8
	послуги субпідрядних організацій	928,2	-	1487,0	10064,4	-	1800,5	6198,0	2065,9
4.2	Витрати на оплату праці	4758,3	5155,6	5038,3	5419,2	1289,2	1353,3	1428,5	1348,2
4.3	Відрахування на соціальні заходи	1743,9	1834,7	1793,9	1929,3	459,0	481,8	508,5	480,0
4.4	Амортизація	305,0	324,0	353,1	389,2	97,3	97,3	97,3	97,3
4.5	Інші операційні витрати , всього вт.ч.	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Валовий прибуток (-збиток)	3155,2	3463,0	2149,0	2940,7	612,9	792,8	832,1	702,9
6	Інші операційні доходи ,вт.ч.	734,0	-	1290,0	-	-	-	-	-
	-інші(цільові надходж.)	734,0	-	1290,0	-	-	-	-	-
	-відсотки банку	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Адміністративні витрати,всього ,в т.ч.	2811,0	2890,8	2459,0	2301,9	487,3	628,7	628,7	557,2
	Витрати на оплату праці	2042,1	2106,1	1805,7	1688,2	357,5	461,2	461,2	408,3
	Відрахування на соціальні заходи	745,7	762,4	635,1	593,7	125,7	162,2	162,2	143,6
	Інші витрати,всього,в т.ч.	23,2	22,3	18,2	20,0	4,1	5,3	5,3	5,3
	-амортизація	4,4	4,4	4,9	5,2	1,3	1,3	1,3	1,3
	-інші витрати(заправка катриджів,преса,інші посл.)	18,8	17,9	13,3	14,8	2,8	4,0	4,0	4,0
8	Інші операційні витрати, всього в т.ч.	608,2	305,8	415,5	271,2	56,2	74,4	74,5	66,1
	-послуги інших підприєм. (обсл.банку,зв'язок)	54,4	49,8	56,9	39,4	8,7	10,3	10,3	10,1
	-відрядні	8,8	7,2	7,0	7,0	0,8	2,1	2,1	2,0
	-податки до бюджету	368,2	149,2	193,4	50,8	7,2	14,5	14,6	14,5
	-мобільний зв'язок	24,0	14,6	13,0	10,8	2,7	2,7	2,7	2,7
	-штрафи ,пеня	7,7	-	26,0	-	-	-	-	-
	-витрати на службові автомобілі	145,1	85,0	119,2	163,2	36,8	44,8	44,8	36,8
9	Фінансовий результат від операційної діяльності,прибуток(+),збиток (-)	470,0	266,4	564,5	367,6	69,4	89,7	128,9	79,6
10	Інші доходи	7632,0	7629,0	7654,0	7606,4	1901,6	1901,6	1901,6	1901,6
11	Інші витрати: в т.ч.	8028,0	7819,4	7982,0	7784,2	1954,2	1947,9	1942,6	1939,5
	відсотки за кредит	396,0	190,4	328,0	177,8	52,6	46,3	41,0	37,9
	Амортизація(безкоштовно отримані)	7632,0	7629,0	7654,0	7606,4	1901,6	1901,6	1901,6	1901,6
12	Фінансовий результ. від звичайної діяльн. до оподаткування,прибуток(+),збиток (-)	74,0	76,0	236,5	189,8	16,8	43,4	87,9	41,7
13	Податок на прибуток	36,0	36,0	48,4	58,6	6,8	14,8	23,9	13,1
14	Чистий прибуток (+),(-)	38,0	40,0	188,1	131,2	10,0	28,6	64,0	28,6

15	Рентабельність, %	0,2	0,12	0,9	0,2				
16	Викор. чистого прибутку ,всього в т.ч.	32,2	32,2	51,9	48,9	6,0	12,2	21,0	9,7
	<i>держдивіденди</i>	32,2	32,2	51,9	48,9	6,0	12,2	21,0	9,7
	<i>Залишок по фондах на початок року</i>	452,0	447,0	447,0	582,0				
	На розвиток виробництва	558,8	561,7	561,7	629,8				
	На матеріальне заохочення	-106,8	-114,7	-114,7	-47,8				
	Інші фонди	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Нараховано , всього, в т. ч.</i>	5,8	7,8	136,2	82,3				
	На розвиток виробництва	2,9	3,9	68,1	41,15				
	На матеріальне заохочення	2,9	3,9	68,1	41,15				
	Інші фонди	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Фактично використано, всього, в т.ч..</i>	10,8	-	1,2	-				
	На розвиток виробництва	-	-	-	-				
	На матеріальне заохочення	10,8	-	1,2	-				
	Інші фонди		-	-	-	-	-	-	-
	<i>Залишок по фондах на кінець року, в т.ч.</i>	447,0	454,8	582,0	664,3				
	На розвиток виробництва	561,7	565,6	629,8	670,95				
	На матеріальне заохочення	-114,7	-110,8	-47,8	-6,65				
	Інші фонди	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Дебіторська заборгованість: на 01.01.2013р.	4111,0							
	В т.ч. поточна	4111,0							
	На 01.01.2014р.	2399,0		2399,0					
	В т.ч. поточна	2399,0		2399,0					
	на 01.01.2015р.		1060,0	2536,0	2536,0				
	В т.ч. поточна		1060,0	2536,0	2536,0				
	на 01.01.2016р.				1511,7				
	В т.ч. поточна				1511,7				
18	Кредиторська заборгованість: в т.ч. поточна: на 01.01.2013р..	10585,3							
	в т.ч. по зарплаті	442,3							
	на 01.01.2014р.	7699,0		7699,0					
	в т.ч. по зарплаті	1156,0		1156,0					
	на 01.01.2015 р.		5630,0	10198,0	10198,0				
	в т.ч. по зарплаті		506,5	492,0	492,0				
	на 01.01.2016 р.				6927,7				

	в т.ч.по зарплаті				455,8				
21	Середньосписк. чисельність працівників	147	146	143	145	138	146	146	145
	В т.ч. АУП	33	32	32	27	27	27	27	27
22	Середньомісячна заробіт. плата працюючих	3855,10	4253,94	3988,34	4084,71	3977,54	4142,69	4314,38	4037,93
	В т.ч. АУП	5156,82	5619,79	4702,34	5210,49	4413,58	5693,83	5693,83	5040,74

Начальник міськ ШЕП

М.Ігнат'єв

Гол.бухгалтер

Д.Добрянська

Начальник ПВВ

І.Білоус

