

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів міської ради

"___" _____ Г.Г. Леонтій
2015р.

**Фінансовий план на 2015 рік
МКП «Чернівціспецкомунтранс»**

тис. г. грн.

Показники	Одиниця виміру	Факт за 2013р.	прогноз на 2014р.	Факт за 2014р.	Прогноз на 2015 рік				
					Всього	I - кв.	II - кв.	III - кв.	IV - кв.
1. Об'єм виконання робіт (надання послуг) в натуральних показниках:									
- вивіз ТПВ	тис.м³	215,7	215,7	215,6	215,3	51,5	55,0	52,5	56,3
- захоронення	тис.м³	475,5	525,2	1067,8	533,9	130,0	134,4	134,7	134,8
— рідкі нечистоти.	тис.м³	35,4	35,6	30,1	29,1	7,2	7,3	7,2	7,4
2. Об'єм виконаних робіт:	тис.грн.	12830,6	12941,5	13508,0	16756,1	3621,0	4289,9	4353,3	4491,9
2.1 за рахунок міського бюджету:	тис.грн.	1807,8	1814,5	2238,2	1880,4	455,7	492,7	429,5	502,5
— доходи від послуг по утриманню громадських вбиралень;	тис.грн.	156,8	184,5	183,9	193,1	45,8	48,0	48,0	51,3
— утримання сміттєзвалища в т.ч.	тис.грн.	437,5	376,4	470,1	474,1	122,0	116,4	114,5	121,2
викачка фільтрату	тис.грн.	437,5	376,4	470,1	474,1	122,0	116,4	114,5	121,2
Відшкодування вартости наданих послуг на час проведення місячника благоустрою	Тис.грн.			59,4	70,0		35,0		35,0
Капітальні видатки будівництва	тис.грн.								
— відлов бездоглядних тварин.	тис.грн.	1107,3	1140,1	1140,6	1076,3	270,0	268,3	267,0	271,0
— ями для захоронення	тис.грн.	42,7	50,0	49,5	25,0		25,0		
Встановлення та обслуговування біотуалетів	тис.грн.	27,4	26,5	29,7	38,6	14,6			24,0
відшкодування різниці по рідким нечистотам	тис.грн.	36,1	37,0	37,0	3,3	3,3			
відшкодування різниці по ТПВ	тис.грн.			268,0					
2.2 Доходи від основної діяльності:	тис.грн.	11022,8	11127,0	11269,8	14875,7	3165,3	3797,2	3923,8	3989,4
— доходи від вивозу ТПВ, РН, утилізація;	тис.грн.	10484,8	10676,0	10679,1	14125,2	3165,3	3672,7	3547,6	3739,6
— навантажувач;	тис.грн.	219,8	287,4	301,8	367,2	0,0	55,0	191,7	120,5

— доходи від оренди біотуалетів;	тис.грн.	12,6	12,6	7,4	7,4		3,0	2,5	1,9
- збір вторинної сировини	тис.грн.	73,9	75,0	40,8	0,0				
— доходи від автопослуг	тис.грн.	5,9	6,0	173,3	310,9		46,5	162,0	102,4
— відлов бездоглядних тварин	тис.грн.	67,9	70,0	63,3	65,0		20,00	20,00	25,00
Доходи від відшкодування комунальних послуг	тис.грн.	4,7	0,0						
Продажа ОЗ (контейн.,сміттевоз)	тис.грн.	153,2							
інші доходи	тис.грн.			4,1					
2.3 Інші доходи (без ПДВ)	тис.грн.	307,8	271,1	362,9	271,1	67,7	67,7	67,7	68,0
доходи від здачі металобрухту	тис.грн	9,2		12,3					
безкоштовно отримані активи	тис.грн	0,1		10,1					
безк.отрим.роб.по буд котл. ТПВ	тис.грн	230,6	271,1	271,1	271,1	67,7	67,7	67,7	68,0
відшкодування збитків	тис.грн	15,3							
— фінансова підтримка;	тис.грн.	52,6		69,4					
3. Доходи виручка від реалізації в т.ч.:	тис.грн.	11000,0	11055,7	11619,6	14234,5	3085,2	3642,6	3695,5	3811,3
— чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); без ПДВ	тис.грн.	10692,2	10784,6	11256,7	13963,4	3017,5	3574,9	3627,8	3743,3
— інші операційні доходи;	тис.грн.	307,8	271,1	271,1	271,1	67,7	67,7	67,7	68,0
Доходи від безоплатно одержаних оборотніх активів	Тис.грн.			10,1					
— інші доходи	тис.грн.			81,7					
4. Собівартість всього:	тис.грн.	8939,0	9238,5	9964,9	12515,6	2951,8	3042,2	3170,1	3351,6
4.1 Матеріальні витрати в т.ч.:	тис.грн.	2912,0	3145,0	3676,3	5727,1	1427,9	1320,6	1418,3	1560,3
— матеріали;	тис.грн.	242,2	261,6	278,8	292,7	78,0	63,0	73,0	78,7
— МШП;	тис.грн.	20,0	21,6	15,2	17,3	5,2	4,6	2,5	5,0
— запчастини;	тис.грн.	392,0	423,4	329,5	500,0	135,0	100,0	120,0	145,0
— паливо і мастильні матеріали;	тис.грн.	2174,8	2348,8	2991,6	4825,6	1192,4	1130,1	1204,8	1298,3
-електроенергія	тис.грн.	83,00	89,6	61,20	91,5	17,3	22,9	18,0	33,3
4.2 Витрати на оплату праці	тис.грн.	2402,7	2551,4	2560,0	3338,0	708,0	852,0	874,0	904,0
4.3 Відрахування на соціальні заходи	тис.грн.	871,9	942,0	938,2	1232,4	261,4	314,6	322,7	333,8
4.4 Амортизація	тис.грн.	633,2	598,4	411,0	411,0	102,8	102,8	102,8	102,7
4.4.1 амор. котлована на поліг. ТПВ	тис.грн.	230,5	271,1	271,1	271,1	67,8	67,8	67,8	67,7

4.5 Інші витрати, всього в т.ч.:	тис.грн.	1888,7	1730,7	2108,3	1536,0	384,0	384,4	384,5	383,1
- податок на землю	тис.грн.	1,8	1,8	1,8	1,8	0,4	0,4	0,5	0,5
— послуги на роботи.	Тис.грн.	1886,9	1728,9	2106,5	1534,2	383,6	384,0	384,0	382,6
5. Валовий прибуток (- збиток)	тис.грн.	2061,0	1817,2	1654,7	1718,9	133,4	600,5	525,4	459,7
6.Адміністративні витрати в т.ч.:	тис.грн.	1326,8	1319,7	1198,0	1299,3	283,7	336,3	349,1	330,1
— витрати на оплату праці;	тис.грн.	747,3	788,4	722,4	753,7	158,4	196,5	208,4	190,4
— відрахування на соціальні заходи;	тис.грн.	286,2	291,1	249,3	278,3	58,5	72,5	76,9	70,3
— амортизація;	тис.грн.	51,8	16,7	19,3	19,3	4,8	4,8	4,8	4,9
— оплата професійних послуг та податки	тис.грн.	107,9	73,6	81,2	93,0	23,0	23,0	23,5	23,5
—інши витрати	тис.грн.	133,6	149,9	125,8	155,0	39,0	39,5	35,5	41,0
7. Витрати на збут	тис.грн.	317,5	324,6	288,4	307,8	74,0	76,0	76,8	81,0
8.Інші операційні витрати	тис.грн.	186,8	0,0	104,0					
9. Списання недоамортизованих ОФ	тис.грн.	4,3	0,0	41,9	0,0				
Фінансові витрати	Тис.грн	70,8	84,2	94,3	95,0	23,7	23,7	23,8	23,8
Інші витрати	Тис.грн								
10. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування(+), (-)	тис.грн.	154,8	88,7	-71,9	16,8	-247,9	164,4	75,6	24,8
11. Податок на прибуток	тис.грн.	5,3	14,3	11,8	3,0				
12 Чистий прибуток (збиток)	тис.грн.	149,5	74,3	-83,7	13,8				
Дивіденти	%	41,9	13,3		2,1				
13. Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості ТПВ	%	88,1	78	84,7	98,0				
Рівень відшкодування тарифами фактичної собівартості з утилізації		116,0	100,0	100,0	95,0				
Рівень відшкодування тарифами фактичної собівартості РН		99,2	92,0	84,8	95,0				
14. Використання чистого прибутку всього, в т.ч.	тис.грн.	107,6							
Залишок по фондах на початок року	тис.грн.								
— на розвиток виробництва	тис.грн.								
— на матеріальне заохочення	тис.грн.								
- інші фонди	тис.грн								
- нараховано всього тому числі:	тис.грн								
- на розвиток виробництва	тис.грн								

- на матеріальне заохочення	тис.грн								
- інші фонди	тис.грн								
- фактично використано, всього в тому числі ,	тис.грн								
- на розвиток виробництва	тис.грн								
-на матеріальне заохочення	тис.грн								
- інші фонди	тис.грн								
15. Рентабельність	%								
16. Дебіторська заборгованість:									
— на 01.01.2013р.	тис.грн.	1950							
в тому числі поточна	тис.грн.	1950							
— на 01.01.2014р.	Тис.грн			2575					
В тому числі поточна				2575					
— на 01.01.2015р.				2882					
В тому числі поточна				2882					
— на 01.01.2016р.					3603				
17.Кредиторська заборгованість :									
В тому числі поточна									
— на 01.01.2013 р.		1386							
в тому числі по зарплаті (поточна)	тис.грн.	205							
На 01.01.2014 р				1690					
В тому числі по заробітній платі	тис.грн.			139					
(поточна)	тис.грн.								
На 01.01.2015 р	тис.грн.			1954					
В тому числі по заробітній платі	тис.грн.			281					
(поточна)									
На 01.01.2016 р	тис.грн.				1350				
18. Середньоспискова чисельність працівників	чол.	91	93	90	91,5				
в т.ч. АУП	чол.	16	16	16	15				
19. Середньомісячна заробітна плата працюючих	грн.	3068,92	3258,89	3082,28	3847,61				
в т.ч. АУП	грн.	3892,19	4106,30	3762,50	4486,53				

Директор МКП “Чернівціспецкомунтранс”
Головний економіст

О.В. Іванченко
О.Л. Гайдичук

