

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності  
виконавчих органів міської ради

\_\_\_\_\_ Леонтій Г.Г.  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2015р.

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН на 2015 рік

МКП "Аварійно-диспетчерська служба - 080"

№ з/п	Найменування статті	Факт 2013	Прогноз 2 014р.	Факт 2 014р.	Прогноз на 2015 рік				
					Всього	1кв.	2кв.	3кв.	4кв.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>Об'єм виконання робіт (наданих послуг)</b>	<b>3998</b>	<b>4500</b>	<b>3719</b>	<b>4500</b>	<b>1125</b>	<b>1125</b>	<b>1125</b>	<b>1125</b>
<b>2</b>	<b>Об'єм виконаних робіт в тис.грн., всього, в т.ч.</b>	<b>2587,4</b>	<b>2283,1</b>	<b>2498,6</b>	<b>3043,0</b>	<b>496,0</b>	<b>846,5</b>	<b>951,8</b>	<b>748,7</b>
	на замовлення бюджету	1570,5	1705,6	1649,5	1640,3	376,1	410,5	418,3	435,4
	на замовлення бюджету (Call-центр)	0,0	0,0	0,0	442,7	83,9	112,0	113,5	133,3
	на замовлення Шевч.РР	312,7	340,8	455,8	556,0	0,0	170,0	266,0	120,0
	на замовлення Перш.РР	370,6	27,1	126,5	224,0	0,0	100,0	100,0	24,0
	на замовлення Саде.РР	0,0	15,3	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	на замовлення Адмінсуду	0,0	19,3	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	створення аварійного запасу	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	на замовлення г/підприємств	188,6	175,0	223,1	180,0	36,0	54,0	54,0	36,0
	інші доходи	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3</b>	<b>Дохід виручка від реалізації (без ПДВ)</b>	<b>2417,9</b>	<b>2186,8</b>	<b>2408,4</b>	<b>2883,0</b>	<b>490,0</b>	<b>792,5</b>	<b>881,8</b>	<b>718,7</b>
	бюджетні асигнування	1570,5	1705,6	1649,5	1640,3	376,1	410,5	418,3	435,4
	бюджетні асигнування (Call-центр)	0,0	0,0	0,0	442,7	83,9	112,0	113,5	133,3
	автопослуги	86,7	145,8	52,5	150,0	30,0	45,0	45,0	30,0
	ремонтні роботи	569,4	335,4	647,5	650,0	0,0	225,0	305,0	120,0
	фінансова підтримка (урни)	0,0	0,0	51,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	створення аварійного запасу	120,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ремонтні роботи ДЖКГ. Петрів.ярм.	70,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	інші доходи	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>Собівартість, всього, в т.ч.</b>	<b>1872,5</b>	<b>1484,1</b>	<b>1884,6</b>	<b>2218,5</b>	<b>394,4</b>	<b>606,8</b>	<b>656,7</b>	<b>560,6</b>
<b>4.1.</b>	<b>Матеріальні витрати, всього, в т.ч.</b>	<b>507,5</b>	<b>256,0</b>	<b>438,5</b>	<b>602,9</b>	<b>61,9</b>	<b>181,4</b>	<b>200,8</b>	<b>158,8</b>
	матеріали осн.	375,7	39,7	4,4	145,0	14,4	43,6	43,5	43,5
	матеріали вик.роб.	0,0	123,0	325,2	193,6	0,0	77,4	91,8	24,4
	опалення осн.	15,8	14,9	14,1	29,7	12,6	0,6	0,0	16,5
	опалення Call-центр	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	18,0
	паливо-мастильні матеріали осн.	101,9	62,0	83,8	96,8	23,4	24,5	24,5	24,4
	паливо-мастильні матеріали вик.роб.	0,0	0,0	0,0	82,0	7,0	25,0	30,0	20,0

	водопостачання і водовідведення осн.	1,7	1,4	1,1	1,3	0,3	0,3	0,4	0,3
	водопостачання і водовідведення Call-центр	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,1	0,1	0,2
	електроенергія осн.	9,2	11,2	9,9	13,3	3,3	3,3	3,3	3,4
	електроенергія Call-центр	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,9	1,4	2,4
	телекомунікаційні послуги та зв'язок, у т.ч.:	0,0	0,0	0,0	18,1	0,9	5,7	5,8	5,7
	абонплата Лангейту за оренду сервера Call-центр	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0	4,5	4,5	4,5
	послуги зв'язку осн.	3,2	3,8	3,9	3,8	0,9	1,0	1,0	0,9
	послуги зв'язку Call-центр	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,2	0,3	0,3
<b>.4.2.</b>	<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>928,6</b>	<b>847,4</b>	<b>944,5</b>	<b>1067,0</b>	<b>204,6</b>	<b>281,4</b>	<b>308,9</b>	<b>272,1</b>
	оплата праці осн.	813,2	798,4	813,4	688,6	169,7	168,9	175,4	174,6
	оплата праці Call-центр	0,0	0,0	0,0	257,0	31,9	70,5	76,8	77,8
	оплата праці вик.роб.	115,4	49,0	131,1	121,4	3,0	42,0	56,7	19,7
<b>.4.3.</b>	<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>348,9</b>	<b>312,0</b>	<b>347,5</b>	<b>400,0</b>	<b>76,0</b>	<b>105,6</b>	<b>115,4</b>	<b>103,0</b>
	відрахування осн.	304,5	296,8	321,3	254,3	62,5	62,2	64,1	65,5
	відрахування Call-центр	0,0	0,0	0,0	98,9	12,3	27,2	29,5	29,9
	відрахування вик.роб.	44,4	15,2	26,2	46,8	1,2	16,2	21,8	7,6
<b>.4.4.</b>	<b>Амортизація</b>	<b>34,4</b>	<b>33,4</b>	<b>33,6</b>	<b>30,8</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>
<b>.4.5.</b>	<b>Інші витрати, всього, в т.ч.</b>	<b>53,1</b>	<b>35,3</b>	<b>120,5</b>	<b>117,8</b>	<b>44,2</b>	<b>30,7</b>	<b>23,9</b>	<b>19,0</b>
	запчастини осн.	24,2	19,2	23,4	22,1	0,0	7,4	7,3	7,4
	запчастини вик.роб.	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	5,0	10,0	5,0
	послуги банку вик.роб.	1,9	2,5	1,7	2,3	0,5	0,6	0,6	0,6
	страхування водіїв та ЦВ вик.роб.	1,4	2,1	2,1	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0
	навчання в НКК ОЖКУ вик.роб.	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ТО автотранспорту вик.роб.	2,1	2,5	0,8	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0
	лікарняні з ФП	4,0	6,0	13,8	10,0	1,0	3,0	3,0	3,0
	матеріальна допомога	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	придбання МШП для Call-центра	0,0	0,0	0,0	10,9	3,2	7,7	0,0	0,0
	послуги по монтажу ліній для Call-центра	0,0	0,0	0,0	36,5	36,5	0,0	0,0	0,0
	інші	0,0	0,0	78,7	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>5</b>	<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>545,4</b>	<b>702,7</b>	<b>523,8</b>	<b>664,5</b>	<b>95,6</b>	<b>185,7</b>	<b>225,1</b>	<b>158,1</b>
<b>6</b>	<b>Інші операційні витрати, в т.ч.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7</b>	<b>Адміністративні витрати, всього, в т.ч.</b>	<b>486,9</b>	<b>509,2</b>	<b>448,1</b>	<b>377,8</b>	<b>88,1</b>	<b>95,1</b>	<b>97,2</b>	<b>97,4</b>
<b>.7.1.</b>	<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>290,4</b>	<b>341,2</b>	<b>298,4</b>	<b>266,4</b>	<b>62,0</b>	<b>67,1</b>	<b>68,6</b>	<b>68,7</b>
	оплата праці осн.	236,6	322,1	266,3	266,4	62,0	67,1	68,6	68,7
	оплата праці вик.роб.	53,8	19,1	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>.7.2.</b>	<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>112,4</b>	<b>131,5</b>	<b>99,4</b>	<b>102,6</b>	<b>23,9</b>	<b>25,8</b>	<b>26,4</b>	<b>26,5</b>
	відрахування осн.	91,7	124,1	91,2	102,6	23,9	25,8	26,4	26,5
	відрахування вик.роб.	20,7	7,4	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>.7.3.</b>	<b>Амортизація</b>	<b>9,6</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>8,8</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>

.7.4.	Інші витрати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Інші операційні витрати, в т.ч.	30,4	80,9	14,7	73,4	4,1	20,4	43,4	5,5
	матеріальна допомога	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	канцтовари осн.	9,3	6,0	4,0	4,0	0,0	2,7	0,7	0,6
	канцтовари Call-центра	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,6	0,6	0,8
	канцтовари, передплата вик.роб.	0,0	0,0	0,0	8,0	1,0	3,0	3,0	1,0
	охорона праці вик.роб.	12,5	15,0	0,8	20,0	0,0	5,0	15,0	0,0
	протипожежна безпека вик.роб.	0,0	6,0	0,0	2,0	0,0	1,0	1,0	0,0
	ремонт приміщень вик.роб.	0,0	15,0	0,0	25,0	0,0	5,0	20,0	0,0
	податки, збори (земля) осн.	8,6	9,9	9,9	12,4	3,1	3,1	3,1	3,1
9	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (збиток)	28,1	112,6	61,0	213,3	3,4	70,2	84,5	55,2
10	Інші доходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Інші витрати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Фінансові витрати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Фінансовий результат до оподаткування	102,6	139,1	97,4	213,3	3,4	70,2	84,5	55,2
14	Податок на прибуток	19,5	22,3	21,3	38,4	0,6	12,6	15,2	9,9
15	Чистий прибуток (збиток)	83,1	116,8	76,1	174,9	2,8	57,6	69,3	45,3
16	Сплата чистого прибутку	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Рентабельність, %	4,4	7,9	4,0	7,9	0,7	9,5	10,6	8,1
18	Використання чистого прибутку								
	залишок по фондах на початок року:	0,0	0,0	0,0	76,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	на розвиток виробництва:	0,0	0,0	0,0	76,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	нараховано всього, в т.ч.:	0,0	116,8	76,1	174,9	2,8	57,6	69,3	45,3
	на розвиток виробництва:	0,0	116,8	76,1	174,9	2,5	44,9	52,7	40,7
	фактично використано, всього, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0				
	на розвиток виробництва	0,0	0,0	0,0	0,0				
	залишок по фондах на початок року:	0,0	0,0	76,1	251,0				
	на розвиток виробництва	0,0	0,0	76,1	251,0				
19	Дебіторська заборгованість								
	на 01.01.2013р.	148,0							
	в т.ч. поточна	148,0							
	на 01.01.2014р.		130,4						
	в т.ч. поточна		130,4						
	на 01.01.2015р.			242,2					
	в т.ч. поточна			242,2					
20	Кредиторська заборгованість								
	на 01.01.2013р.	255,4							
	в т.ч. по зарплаті	0,0							

	на 01.01.2014р.		202,5		
	в т.ч. по зарплаті		0,0		
	на 01.01.2015р.			225,4	
	в т.ч. по зарплаті			29,0	поточна
<b>21</b>	<b>Середньоспискова чисельність, чел.</b>	<b>27</b>	<b>34</b>	<b>30</b>	<b>39,5</b>
	в т.ч. АУП	6	7,5	6	6
<b>22</b>	<b>Середньомісячна заробітна плата, грн.</b>	<b>3240</b>	<b>2746</b>	<b>3419</b>	<b>3069</b>
	в т.ч. АУП	3286	3579	3419	3700

В.о.начальника МКП "АДС-080"

Головний бухгалтер

Економіст

\_\_\_\_\_ Гавриш І.П.  
 \_\_\_\_\_ Берт К.А.  
 \_\_\_\_\_ Владищук Г.В.

М.П.