

ПОГОДЖЕНО

**Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів міської ради**

Г. Леонтій

« ____ » _____ **2015р.**

**Фінансовий план на 2015 рік по міському
комунальному підприємству „Спецкомбінат”**

тис. грн.

№ п/п		Факт за 2013 рік	Прогноз на 2014 рік	Факт за 2014 рік	Прогноз на 2015 рік				
					Всього	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках, в тому числі:								
	- реалізація домовин	663	650	599	600	150	150	150	150
	- реалізація вінків	1439	1440	1420	1420	400	340	340	340
	- копання ям	1940	1940	2049	2000	520	500	490	490
	- надання автобусу на похорон	1739	1735	1760	1750	450	440	430	430
2.	Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього з ПДВ в т. ч.	4222	4715,4	4649,0	4971,6	1234,7	1237,4	1215,0	1284,5
	фінансова підтримка (повернення орендної плати)	220	250	250,0	250,0	52,0	66,00	66,00	66,00
	від утримання кладовищ	1622	2012,4	1850,8	2016,6	497,7	496,4	474,0	548,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Чистий дохід виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг, (без ПДВ) у т.ч.	3915,0	4338	4298,8	4593,8	1143,0	1143,7	1125,0	1182,1
	за основними видами діяльності	2270,2	2393,0	2489,5	2645,0	680,0	655,0	650,0	660,0
	фінансова підтримка (повернення орендної плати)	183,3	208	208,3	208,3	43,3	55,0	55,0	55,0
	від утримання кладовищ	1351,7	1677,0	1542,3	1680,5	414,7	413,7	395,0	457,1
	Інші (експлуатаційні витрати, по договору за пам'ятники)	54,8	60,0	58,7	60,0	5,0	20,0	25,0	10,0
	Ворота безкоштовні	55,0	-	-	-	-	-	-	-
4.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), всього, в т.ч.	3392,8	3801,0	3689,7	4008,2	994,5	1002,9	975,2	1035,6
4.1.	Матеріальні витрати, всього, в т.ч.:	1015,8	1205,6	1102,0	1193,0	287,1	307,3	286,0	312,6
	- товар	308,8	290,0	327,7	320,0	70,0	90,0	85,0	75,0
	- матеріали, паливо, МШП	440,1	475,0	525,9	592,0	144,8	154,1	159,5	133,6
	- ремонт основних засобів	39,5	40,0	14,5	15,0	3,5	4,0	4,0	3,5
	- електроенергія, вода	81,3	84,6	80,3	92,8	25,2	21,8	19,6	26,2
	- вивіз сміття	146,1	316,0	153,6	173,2	43,6	37,4	17,9	74,3
4.2.	Витрати на оплату праці	1699,5	1849,4	1846,1	1997,6	503,0	492,2	488,3	514,1
4.3.	Відрахування на соціальні заходи	610,2	678,0	659,6	736,6	185,9	181,4	179,9	189,4
4.4.	Амортизація	42,2	43,0	46,3	46,0	12,0	12,0	11,0	11,0
4.5.	Інші операційні витрати, всього, в т.ч.	25,1	25,0	35,7	35,0	6,5	10,0	10,0	8,5
	- податки(екологічний, вода)	1,0	1,0	2,1	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	- інші (техогляд, страховка, інкасація, утилізація автошин, навчання по ТБ, заправка	24,1	24,0	33,6	33,0	6,0	9,5	9,5	8,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Адміністративні витрати, всього, в т.ч.	446,5	495,5	498,4	557,2	144,6	134,9	134,8	142,9
5.1	- витрати на оплату праці	285,7	320,0	325,5	362,6	93,0	88,5	88,5	92,6
5.2	- відрахування на соціальні заходи	106,5	117,9	119,9	133,6	34,3	32,6	32,6	34,1
5.3	- матеріальні витрати (вода, телефон, електроенергія)	16,1	18,0	22,4	28,0	8,0	6,0	6,0	8,0
5.4.	Інші витрати, всього, в т.ч.	36,0	37,0	27,6	30,0	8,5	7,0	7,0	7,5
	а) податки(земля)	7,0	8,0	6,2	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	б) інші (аудит, преса, обслуговування програм, касового апарата)	11,3	11,0	11,1	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	в) банк	17,7	18,0	10,3	12,0	4,0	2,5	2,5	3,0
5.5.	Амортизація	2,2	2,6	3,0	3,0	0,8	0,8	0,7	0,7
6.	Валовий прибуток (+), збиток (-)	+ 75,7	+ 41,5	110,7	28,4	3,9	5,9	15,0	3,6
7.	Інші операційні витрати (використання прибутку), в тому числі:	31,8	10,0	13,0	10,0	2,0	3,0	3,0	2,0
	1) доплата до відпустки згідно колективного договору з відрахуванням на соціальні заходи	16,6	10,0	6,4	-	-	-	-	-
	2) інші (списання матеріалу по актах, списання дебіторської заборгованості, питна вода)	15,2	-	6,6	10,0	2,0	3,0	3,0	2,0
8.	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	+43,9	+31,5	+97,7	+18,4	+1,9	+2,9	+12,0	+1,6
9.	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-))	+43,9	+31,5	+97,7	+18,4	+1,9	+2,9	+12,0	+1,6
10.	Податок на прибуток	14,4	7,5	19,9	5,1	0,7	1,1	2,7	0,6
11.	Чистий прибуток (+), збиток(-)	+29,5	+24,0	77,8	13,3	1,2	1,8	9,3	1,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	Рентабельність, %	0,8%	0,6%	1,8%	0,3%				
13.	Відрахування 15% в міський бюджет	9,2	5,1	13,6	3,5	0,5	0,7	1,8	0,5
14.	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.	20,3							
	<i>залишок по фондах на початок</i>	46,5		16,8					
-	на розвиток виробництва	19,8		20,1					
-	на матеріальне заохочення	26,7		-3,3					
-	інші фонди	-		-					
	<i>Нараховано, всього, в т.ч.</i>	3,7	18,9	64,2	9,8				
-	на розвиток виробництва	3,4	1,9	6,4	1,0				
-	на матеріальне заохочення	0,3	17,0	57,8	8,8				
-	інші фонди	-		-					
	<i>Фактично використано, всього, в т.ч.</i>	33,5		23,0					
-	на розвиток виробництва	-		22,1					
-	на матеріальне заохочення	33,5		0,9					
-	інші фонди	-		-					
	<i>Залишок по фондах на кінець року</i>	16,8		58					
-	на розвиток виробництва	20,1		4,4					
-	на матеріальне заохочення	-		53,6					
-	інші фонди	-							
15.	Дебіторська заборгованість: на 01.01.2013р.	218,6							
	в т.ч. поточна	218,6							
	на 01.01.2014р.		209,1						
	в т.ч. поточна		209,1						
	на 01.01.2015р.			117,4					
	в т.ч. поточна			117,4					
	на 01.01.2016р.								
	в т.ч. поточна								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	Кредиторська заборгованість, в т. ч. поточна: на 01.01.2013р.	211,8							
	в тому числі по зар. платі за грудень 2012року	37,8							
	на 01.01.2014р.		216,7						
	в тому числі по зар. платі за грудень 2013року		49,2						
	на 01.01.2015р.			222,5					
	в тому числі по зар. платі за грудень 2014року			55,5					
	на 01.01.2016р.								
	в тому числі по зар. платі за грудень 2015року								
17.	Середньоспискова чисельність штатних працівників	80	79	78	79	81	78	77	81
	в тому числі АУП	8	8	8	8	8	8	8	8
18.	Середньомісячна заробітна плата штатних працівників	2091	2274	2309,0	2469	2445	2454	2469	2475
	в тому числі АУП	2915	3366	3294,8	3695	3798	3605	3605	3773

Директор МКП «Спецкомбінат»

Головний бухгалтер

Економіст

В.І. Воронюк

Я.Б. Кушнір

О.С. Остафі