

**КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці»  
МКП «Міський центр пасажирських перевезень»**

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

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 р.

**Фінансовий план на 2015 рік  
«МКП «Міський центр пасажирських перевезень»»**

тис. грн.

№ п/п		Факт за 2013 рік	Прогноз на 2014 р.	Факт за 2014 рік	Прогноз на 2015 рік				
					Всього	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1.	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках	50	55	30	30	30	30	30	30
2.	Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього, в т.ч.	237,2	241,1	205,3	204,8	51,2	51,2	51,2	51,2
	- по укладеним угодам	201,9	204,7	205,3	204,8	51,2	51,2	51,2	51,2
	- за проведення конкурсу на право перевезення пасажирів в м. Чернівці	35,3	36,4						
3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ)	237,2	241,1	205,3	204,8	51,2	51,2	51,2	51,2
-	у тому числі за основними видами діяльності	237,2	241,1	205,3	204,8	51,2	51,2	51,2	51,2
4.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.	70,9	57,7	67,2	56,4	12,9	12,9	17,7	12,9
4.1.	матеріальні витрати, усього, в т.ч. (розшифрувати)		1,5						
-	господарські витрати, канцтовари		1,5						
4.2.	витрати на оплату праці	51,5	40,6	48,8	40,8	9,3	9,3	12,9	9,3
4.3.	відрахування на соціальні заходи	19,4	15,6	18,4	15,6	3,6	3,6	4,8	3,6
4.4.	Амортизація								
4.5.	інші операційні витрати, усього, в т.ч.								
5.	Валовий прибуток (-збиток)	166,3	183,4	138,1	148,4	38,3	38,3	33,5	38,3
6.	Інші операційні доходи								
7.	Адміністративні витрати, всього, в т.ч.	160,9	177,9	137,2	145,9	33,8	42,1	33,5	36,5
	витрати на оплату праці	89,3	110,5	91,9	99,2	21,8	29,6	22,6	25,2
	відрахування на соціальні заходи	33,6	41,7	34,9	37,4	8,2	11,2	8,5	9,5

	амортизація	-							
	інші витрати, всього, в т.ч. <b>(розшифрувати)</b>	38,0	25,8	10,4	9,3	3,8	1,3	2,4	1,8
-	1)госп.в-ти, канц.тов.,оренда,періодика,посл.банк у,комунальні послуги	16,1	21,5	8,0	9,3	3,8	1,3	2,4	1,8
-	2)паливо,ТО	18,0	3,2	2,4				-	-
	3)інше	3,9	1,0	-				-	-
8.	Інші операційні витрати, в тому числі:								
9.	Витрати на збут								
10.	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	5,4	5,5	0,9	2,5	4,5	-3,8	0,0	1,8
11.	Інші доходи								
12.	Інші витрати	-	-						
13.	Фінансові витрати								
14.	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-))	5,4	5,5	0,9	2,5	4,5	-3,8	0,0	1,8
15.	Податок на прибуток	1,0	1,0		0,5				
16.	Чистий прибуток (+), збиток (-)	4,4	4,5	0,9	2,0				
17.	Сплата частини чистого прибутку	0,7	0,8	0,1	0,3				
18.	Рентабельність, %								
19.	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч. :								
-	<i>залишок по фондах на початок року</i>	45,5		49,2	43,2				
	на розвиток виробництва	36,4		39,4	40,1				
	на матеріальне заохочення	9,1		9,8	3,1				
	інші фонди								
	<i>нараховано, всього, в т.ч.</i>	3,7		0,9					
-	на розвиток виробництва (%)	3,0		0,7					
-	на матеріальне заохочення (%)	0,7		0,2					
-	інші фонди (%)								
	<i>фактично використано, всього, в т.ч.</i>								
-	на розвиток виробництва								
-	на матеріальне заохочення			6,9					
-	інші фонди								
-	<i>залишок по фондах на кінець року</i>	49,2		43,2					
	на розвиток виробництва	39,4		40,1					
	на матеріальне заохочення	9,8		3,1					
	інші фонди								

20.	Дебіторська заборгованість: на 01.01.2013р.	32,3							
	в т.ч. поточна	32,3							
	на 01.01.2014р.		34,6						
	в т.ч. поточна		34,6						
	на 01.01.2015р.			41,6					
	в т.ч. поточна			41,6					
	на 01.01.2016р.				35,5				
	в т.ч. поточна				35,5				
21.	Кредиторська заборгованість, в т.ч. поточна: на 01.01.2013р.								
	в тому числі по зар. платі								
	на 01.01.2014р.								
	в тому числі по зар. платі								
	на 01.01.2015р.								
	в тому числі по зар. платі								
	на 01.01.2016р.								
	в тому числі по зар. платі								
22.	Середньоспискова чисельність працівників	3	3	3	3				
	в т.ч. АУП	3	3	3	3				
23.	Середньомісячна заробітна плата працюючих,	3900	4350	4233	4233				
	в т.ч. АУП	3900	4350	4233	4233				

Керівник  
Головний бухгалтер  
М.П.

