

" ПОГОДЖЕНО "

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів міської ради

_____ Г. Леонтій

" ____ " _____ 2015 року

Фінансовий план на 2015 рік КП "Чернівціміськліфт"

тис. грн.

№	Найменування	Одиниця	Факт за	Прогноз на	Факт за	Прогноз на 2015 рік				
п/п	показників	виміру	2013 р.	2014 р.	2014 р.	Всього	I - кв.	II - кв.	III - кв.	IV - кв.
1.	Обсяг виконаних робіт в натуральних показниках	т.грн.	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Обсяг виконаних робіт всього, в т.ч.	т.грн.	4089	4294	4252	8270	1032	1826	2540	2872
	на замовлення бюджету - кап. ремонт, заміна ліфтів	т.грн.	314	428	316	4054	0	780	1480	1794
	на замовлення г/підприємств - пот.ремонт, електр. р-ти	т.грн.	25	10	47	12	2	3	3	4
	на замовлення г/підприємств - ТО ліфтів	т.грн.	3750	3856	3889	4204	1030	1043	1057	1074
	в т.ч. житловий фонд :	т.грн.	3204	3314	3341	3594	883	892	902	917
	- з них місцеві ради	т.грн.	1986	1984	1984	1984	496	496	496	496
	- ОСББ,ЖБК, відомчі	т.грн.	1218	1330	1357	1610	387	396	406	421
	лікарняно-профілактичні заклади	т.грн.	358	346	349	399	95	98	102	104
	інші (навчальні та торгів.заклади, готелі)	т.грн.	188	196	199	211	52	53	53	53
3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції	т.грн.	3408	3578	3544	6891	860	1521	2117	2393
	(товарів, робіт, послуг), (без ПДВ)									
	у т.ч. за основними видами діяльності	т.грн.	3125	3213	3241	3503	858	869	881	895
4.	Собівартість реалізованої продукції	т.грн.	2432	2571	2546	5667	616	1216	1791	2044
	(товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.	т.грн.								
4.1.	Матеріальні витрати, усього: в т.ч.	т.грн.	404	348	294	2588	37	486	942	1123
	матеріали :	т.грн.	352	291	213	2490	14	461	918	1097
	з них: по поточному, капітальному ремонтах та заміні ліфтів	т.грн.	238	152	109	2380	0	435	885	1060
	по технічному обслуговуванню	т.грн.	114	139	104	110	14	26	33	37
	ПММ	т.грн.	49	52	73	86	22	21	21	22
	запасні частини	т.грн.	3	4	8	10	1	3	3	3
	малоцінні предмети	т.грн.	0	1	0	2	0	1	0	1
4.2.	Витрати на оплату праці	т.грн.	1426	1567	1607	2133	413	502	587	631
	з них: по поточному, капітальному ремонтах та заміні ліфтів	т.грн.	35	68	63	464	1	88	169	206
	по технічному обслуговуванню	т.грн.	1391	1499	1544	1669	412	414	418	425
4.3.	Відрахування на соціальні заходи	т.грн.	532	586	608	794	154	187	218	235
4.4.	Амортизація	т.грн.	14	12	6	10	3	3	2	2
4.5.	Інші операційні витрати, усього, в т.ч.	т.грн.	56	58	31	142	9	38	42	53

	витрати з підготовки кадрів	т.грн.	5	5	0	4	0	0	2	2
	витрати на проведення медогляду, профогляд	т.грн.	5	3	2	9	0	9	0	0
	оплата службових відряджень	т.грн.	4	4	5	22	1	6	7	8
	транспортні витрати	т.грн.	6	7	0	63	0	12	21	30
	витрати на послуги зв'язку	т.грн.	3	4	3	4	1	1	1	1
	витрати на оплату приміщень опорних пунктів	т.грн.	21	21	13	21	4	4	6	7
	витрати на оплату проїзних	т.грн.	3	4	5	11	2	3	3	3
	повідка обладнання, податки, страх.автом. та інші	т.грн.	9	10	3	8	1	3	2	2
5.	Валовий прибуток (- збиток)	т.грн.	976	1007	998	1224	244	305	326	349
6.	Інші операційні доходи	т.грн.	1	0	0	0	0	0	0	0
7.	Адміністративні витрати, всього, в т.ч.	т.грн.	957	989	985	1183	241	294	313	335
	витрати на оплату праці	т.грн.	569	585	572	647	139	162	171	175
	з них : по заміні та капітальному ремонту	т.грн.	21	14	13	78	0	21	28	29
	по технічному обслуговуванню	т.грн.	548	571	559	569	139	141	143	146
	відрахування на соціальні заходи	т.грн.	218	225	222	250	54	63	65	68
	амортизація	т.грн.	11	11	10	8	2	2	2	2
	інші витрати, всього, в т.ч.	т.грн.	159	168	181	278	46	67	75	90
	матеріальні витрати	т.грн.	18	18	29	36	9	9	9	9
	комунальні та інші послуги	т.грн.	31	56	57	89	21	21	21	26
	витрати на оплату обслуговування банків	т.грн.	24	24	23	39	5	8	12	14
	оплата службових відряджень	т.грн.	9	9	8	34	1	8	10	15
	витрати на оплату податків та інших послуг	т.грн.	68	52	54	69	8	18	20	23
	витрати на зв'язок	т.грн.	9	9	10	11	2	3	3	3
8.	Витрати на збут	т.грн.	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Інші операційні витрати, в тому числі	т.грн.	6	4	4	4	1	1	1	1
	собівартість реалізації виробничих запасів	т.грн.								
	матеріальна допомога, нарахування	т.грн.								
	інші	т.грн.	6	4	4	4	1	1	1	1
10.	Фінансовий результат від операційної діяльності,	т.грн.	14	14	9	37	2	10	12	13
	прибуток (+), збиток (-)									
11.	Інші фінансові доходи	т.грн.								
12.	Інші доходи									
13.	Інші витрати	т.грн.								
14.	Фінансові витрати	т.грн.								
15.	Фінансовий результат від звичайної діяльності	т.грн.	14	14	9	37	2	10	12	13
	до оподаткування (прибуток (+), збиток (-))									
16.	Податок на прибуток	т.грн.	11	2,5	8	6,7	0,4	1,8	2,2	2,3
17.	Чистий прибуток (-збиток)	т.грн.	3	11,5	1	30,3	1,6	8,2	9,8	10,7
	Дивіденди	т.грн.	10	1,2	2,7	5,2	0,4	1,4	1,6	1,7
18.	Рентабельність	%	0,4	0,4	0,3	0,5	0,2	0,7	0,6	0,5
19.	Рівень відшкодування затвердженими									
	тарифами фактичної собівартості	%	100,7	99,2	98,4	97,9	98,2	98,0	97,8	97,4
20.	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.	т.грн.	0,0	7,0	30,8	15,5				

-	Залишок по фондах на початок року	т.грн.	274,8	280,2	280,2	257,8				
	на розвиток виробництва	т.грн.	240,5	244,5	244,5	250,9				
	на матеріальне заохочення	т.грн.	34,3	35,7	35,7	6,9				
	інші фонди	т.грн.								
-	Нараховано, всього, в т.ч.	т.грн.	5,4	5,5	8,4	15,5				
	на розвиток виробництва	т.грн.	4,0	5,3	6,4	11,6				
	на матеріальне заохочення	т.грн.	1,4	1,7	2,0	3,9				
	інші фонди	т.грн.								
-	Фактично використано, всього, в т.ч.	т.грн.	0,0	0,0	30,8	8,5				
	на розвиток виробництва	т.грн.								
	на матеріальне заохочення	т.грн.			30,8	8,5				
	інші фонди	т.грн.								
-	Залишок по фондах на кінець року	т.грн.	280,2	287,2	257,8	264,8				
	на розвиток виробництва	т.грн.	244,5	249,8	250,9	262,5				
	на матеріальне заохочення	т.грн.	35,7	37,4	6,9	2,3				
	інші фонди	т.грн.								
21.	Дебіторська заборгованість: на 01.01.13р.	т.грн.	1465							
	в т.ч. поточна	т.грн.	549							
	Дебіторська заборгованість: на 01.01.14р.	т.грн.		974	1136					
	в т.ч. поточна	т.грн.		221	523					
	Дебіторська заборгованість: на 01.01.15р.	т.грн.			963					
	в т.ч. поточна	т.грн.			272					
	Дебіторська заборгованість: на 01.01.16р.	т.грн.				949				
	в т.ч. поточна	т.грн.				339				
22.	Кредиторська заборгованість, в т.ч поточна на 01.01.13р.	т.грн.	954							
	в тому числі по зарплаті	т.грн.	64							
	Кредиторська заборгованість: на 01.01.14р.	т.грн.		613	604					
	в тому числі по зарплаті	т.грн.		83	86					
	Кредиторська заборгованість: на 01.01.15р.	т.грн.			566					
	в тому числі по зарплаті	т.грн.			34					
	Кредиторська заборгованість: на 01.01.16р.	т.грн.				520				
	в тому числі по зарплаті (поточна)	т.грн.				48				
23.	Середньоспискова чисельність працівників	чол.	68	65	64	63	63	63	63	63
	в т. АУП	чол.	13	12	10	10	10	10	10	10
24.	Середньомісячна зарплата працюючих	т.грн.	2,445	2,759	2,837	3,677	2,921	3,513	4,011	4,265
	в т.ч. АУП	т.грн.	3,647	4,063	4,767	5,392	4,633	5,400	5,700	5,833

Директор КП "Чернівціміськліфт"
Головний бухгалтер
Провідний економіст

Кінащук І.В.
Іванчук Г.Л.
Пелепюк М.Г.