

Інформація
про виконання фінансового плану за I - ше півріччя 2015 р
по КП "Чернівціміськліфт"

№	Найменування	Одиниця	I - ше півріччя 2015 року		Відхилення
п/п	показників	виміру	Прогноз	Факт	(+ ; -)
1.	Обсяг виконаних робіт в натуральних показниках	т.грн.	0	0	0
2.	Обсяг виконаних робіт всього, в т.ч.	т.грн.	2858	2408	-450
	на замовлення бюджету - кап. ремонт, заміна ліфтів	т.грн.	780	333	-447
	на замовлення г/підприємств - пот.ремонт, електр. р-ти	т.грн.	5	5	0
	на замовлення г/підприємств - ТО ліфтів	т.грн.	2073	2070	-3
	в т.ч. житловий фонд :	т.грн.	1775	1777	2
	- з них місцеві ради	т.грн.	992	994	2
	- ОСББ,ЖБК, відомчі	т.грн.	783	783	0
	лікарняно-профілактичні заклади	т.грн.	193	188	-5
	інші (навчальні та торгів.заклади, готелі)	т.грн.	105	105	0
3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції	т.грн.	2381	2007	-374
	(товарів, робіт, послуг), (без ПДВ)				0
	у т.ч. за основними видами діяльності	т.грн.	1727	1725	-2
4.	Собівартість реалізованої продукції	т.грн.	1832	1495	-337
	(товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.	т.грн.			0
4.1.	Матеріальні витрати, усього: в т.ч.	т.грн.	523	268	-255
	матеріали :	т.грн.	475	217	-258
	з них: по поточному, капітальному ремонтах та заміні ліфтів	т.грн.	435	193	-242
	по технічному обслуговуванню	т.грн.	40	24	-16
	ПММ	т.грн.	43	50	7
	запасні частини	т.грн.	4	1	-3
	малоцінні предмети	т.грн.	1	0	-1
4.2.	Витрати на оплату праці	т.грн.	915	875	-40
	з них: по поточному, капітальному ремонтах та заміні ліфтів	т.грн.	89	51	-38
	по технічному обслуговуванню	т.грн.	826	824	-2
4.3.	Відрахування на соціальні заходи	т.грн.	341	328	-13
4.4.	Амортизація	т.грн.	6	4	-2
4.5.	Інші операційні витрати, усього, в т.ч.	т.грн.	47	20	-27
	витрати з підготовки кадрів	т.грн.	0	0	0
	витрати на проведення медогляду	т.грн.	9	5	-4
	оплата службових відряджень	т.грн.	7	0	-7
	транспортні витрати	т.грн.	12	0	-12
	витрати на послуги радіозв'язку, зв'язку	т.грн.	2	2	0

	витрати на оплату приміщень опорних пунктів	т.грн.	8	7	-1
	витрати на оплату проїзних	т.грн.	5	4	-1
	повідка обладнання, податки, страх.автом. та інші	т.грн.	4	2	-2
5.	Валовий прибуток (- збиток)	т.грн.	549	512	-37
6.	Інші операційні доходи	т.грн.	0	0	0
7.	Адміністративні витрати, всього, в т.ч.	т.грн.	535	487	-48
	витрати на оплату праці	т.грн.	301	288	-13
	з них : по заміні та капітальному ремонту	т.грн.	21	9	-12
	по технічному обслуговуванню	т.грн.	280	279	-1
	відрахування на соціальні заходи	т.грн.	117	115	-2
	амортизація	т.грн.	4	5	1
	інші витрати, всього, в т.ч.	т.грн.	113	79	-34
	матеріальні витрати	т.грн.	18	19	1
	комунальні та інші послуги	т.грн.	42	26	-16
	витрати на оплату обслуговування банків	т.грн.	13	10	-3
	оплата службових відряджень	т.грн.	9	3	-6
	витрати на оплату податків та інші	т.грн.	26	17	-9
	витрати на зв"язок	т.грн.	5	4	-1
8.	Витрати на збут	т.грн.	0	0	0
9.	Інші операційні витрати, в тому числі	т.грн.	2	2	0
	собівартість реалізації виробничих запасів	т.грн.			0
	матеріальна допомога	т.грн.			0
	нарахування на матеріальну допомогу	т.грн.			0
	інші	т.грн.	2	2	0
10.	Фінансовий результат від операційної діяльності,	т.грн.	12	23	11
	прибуток (+), збиток (-)				0
11.	Інші фінансові доходи	т.грн.			0
12.	Інші доходи	т.грн.			0
13.	Інші витрати	т.грн.			0
14.	Фінансові витрати				0
15.	Фінансовий результат від звичайної діяльності	т.грн.	12	23	11
	до оподаткування (прибуток (+), збиток (-))				0
16.	Податок на прибуток	т.грн.	2,2	0,0	-2,2
17.	Чистий прибуток (-збиток)	т.грн.	9,8	23,2	13,4
	Дивіденди	т.грн.	1,8	3,8	2
18.	Рентабельність	%	0,5	1,2	0,7
19.	Рівень відшкодування затвердженими				0
	тарифами фактичної собівартості	%	98,1	98,4	0,3
20.	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.	т.грн.	8,0	19,4	11,4
-	Залишок по фондах на початок року	т.грн.	257,8	257,8	0
	на розвиток виробництва	т.грн.	250,9	250,9	0
	на матеріальне заохочення	т.грн.	6,9	6,9	0
	інші фонди	т.грн.			0

-	Нараховано, всього, в т.ч.	т.грн.	8,0	9,4	1,4
	на розвиток виробництва	т.грн.	6,0	7,0	1,0
	на матеріальне заохочення	т.грн.	2,0	2,4	0,4
	інші фонди	т.грн.			0
-	Фактично використано, всього, в т.ч.	т.грн.	0,0	0,0	0
	на розвиток виробництва	т.грн.			0
	на матеріальне заохочення	т.грн.		0,0	0
	інші фонди	т.грн.			0
-	Залишок по фондах на кінець року	т.грн.	265,8	267,2	1,4
	на розвиток виробництва	т.грн.	256,9	257,9	1,0
	на матеріальне заохочення	т.грн.	8,9	9,3	0,4
	інші фонди	т.грн.			0
21	Дебіторська заборгованість: на 01.01.15р.	т.грн.	963		0
	в т.ч. поточна	т.грн.	272		0
	Дебіторська заборгованість: на 01.07.15р.	т.грн.		1145	0
	в т.ч. поточна	т.грн.		230	0
22	Кредиторська заборгованість, в т.ч поточна на 01.01.15р.	т.грн.	566		0
	в тому числі по зарплаті	т.грн.	34		0
	Кредиторська заборгованість: на 01.07.15р.	т.грн.		715	0
	в тому числі по зарплаті (поточна)	т.грн.		95	0
21.	Середньооблікова чисельність усіх працівників	чол.	63	61	-2
	в т. АУП	чол.	10	10	0
22.	Середньомісячна зарплата працюючих	т.грн.	3,217	3,178	0,0
	в т.ч. АУП	т.грн.	5,017	4,800	-0,2

Директор КП "Чернівціміськліфт"

Кінащук І.В.

Головний бухгалтер

Іванчук Г.Л.

Провідний економіст

Пелепюк М.Г.

