

**Інформація**  
**про виконання фінансового плану за 9 - ть місяців 2015 р.**  
**по КП "Чернівціміськліфт"**

№	Найменування	Одиниця	9-ть місяців 2015 року		Відхилення
п/п	показників	виміру	Прогноз	Факт	(+/-)
1.	Обсяг виконаних робіт в натуральних показниках	т.грн.	0	0	0
2.	<b>Обсяг виконаних робіт всього, в т.ч.</b>	<b>т.грн.</b>	<b>5398</b>	<b>5192</b>	<b>-206,0</b>
	на замовлення бюджету - кап. ремонт, заміна ліфтів	т.грн.	2260	2057	-203,0
	на замовлення г/підприємств - пот.ремонт, електр. р-ти	т.грн.	8	8	0,0
	<b>на замовлення г/підприємств - ТО ліфтів</b>	<b>т.грн.</b>	<b>3130</b>	<b>3127</b>	<b>-3,0</b>
	в т.ч. житловий фонд :	т.грн.	2677	2680	3,0
	- з них місцеві ради	т.грн.	1488	1489	1,0
	- ОСББ,ЖБК, відомчі	т.грн.	1189	1191	2,0
	лікарняно-профілактичні заклади	т.грн.	295	289	-6,0
	інші (навчальні та торгів.заклади, готелі)	т.грн.	158	158	0,0
3.	<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції</b>	<b>т.грн.</b>	<b>4498</b>	<b>4326</b>	<b>-172,0</b>
	(товарів, робіт, послуг), ( без ПДВ )				
	у т.ч. за основними видами діяльності	т.грн.	2608	2606	-2,0
4.	<b>Собівартість реалізованої продукції</b>	<b>т.грн.</b>	<b>3623</b>	<b>3484</b>	<b>-139,0</b>
	(товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.	т.грн.			
4.1.	<b>Матеріальні витрати, усього: в т.ч.</b>	<b>т.грн.</b>	<b>1465</b>	<b>1418</b>	<b>-47,0</b>
	матеріали :	т.грн.	1393	1336	-57,0
	з них: по поточному, капітальному ремонтах та заміні ліфтів	т.грн.	1320	1279	-41,0
	по технічному обслуговуванню	т.грн.	73	57	-16,0
	ПММ	т.грн.	64	80	16,0
	запасні частини	т.грн.	7	2	-5,0
	малоцінні предмети	т.грн.	1	0	-1,0
4.2.	<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>т.грн.</b>	<b>1502</b>	<b>1463</b>	<b>-39,0</b>
	з них: по поточному, капітальному ремонтах та заміні ліфтів	т.грн.	258	221	-37,0
	по технічному обслуговуванню	т.грн.	1244	1242	-2,0
4.3.	<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>т.грн.</b>	<b>559</b>	<b>547</b>	<b>-12,0</b>
4.4.	<b>Амортизація</b>	<b>т.грн.</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>-4,0</b>
4.5.	<b>Інші операційні витрати, усього, в т.ч.</b>	<b>т.грн.</b>	<b>89</b>	<b>52</b>	<b>-37,0</b>
	витрати з підготовки кадрів	т.грн.	2	0	-2,0
	витрати на проведення медогляду	т.грн.	9	5	-4,0
	оплата службових відряджень	т.грн.	14	0	-14,0

	транспортні витрати	т.грн.	33	20	-13,0
	витрати на послуги радіозв'язку, зв'язку	т.грн.	3	2	-1,0
	витрати на оплату приміщень опорних пунктів	т.грн.	14	11	-3,0
	витрати на оплату проїзних	т.грн.	8	6	-2,0
	повідка обладнання, податки, страх.автом. та інші	т.грн.	6	8	2,0
5.	<b>Валовий прибуток (- збиток)</b>	<b>т.грн.</b>	<b>875</b>	<b>842</b>	<b>-33,0</b>
6.	Інші операційні доходи	т.грн.	0	0	0,0
7.	<b>Адміністративні витрати, всього, в т. ч.</b>	<b>т.грн.</b>	<b>848</b>	<b>813</b>	<b>-35,0</b>
	витрати на оплату праці	т.грн.	472	493	21,0
	з них : по заміні та капітальному ремонту	т.грн.	49	70	21,0
	по технічному обслуговуванню	т.грн.	423	423	0,0
	відрахування на соціальні заходи	т.грн.	182	196	14,0
	амортизація	т.грн.	6	7	1,0
	<b>інші витрати, всього, в т.ч.</b>	<b>т.грн.</b>	<b>188</b>	<b>117</b>	<b>-71,0</b>
	матеріальні витрати	т.грн.	27	30	3,0
	комунальні та інші послуги	т.грн.	63	35	-28,0
	витрати на оплату обслуговування банків	т.грн.	25	16	-9,0
	оплата службових відряджень	т.грн.	19	3	-16,0
	витрати на оплату податків та інші	т.грн.	46	25	-21,0
	витрати на зв'язок	т.грн.	8	8	0,0
8.	Витрати на збут	т.грн.	0	0	0,0
9.	<b>Інші операційні витрати, в тому числі</b>	<b>т.грн.</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,0</b>
	собівартість реалізації виробничих запасів	т.грн.			
	матеріальна допомога	т.грн.			
	нарахування на матеріальну допомогу	т.грн.			
	інші	т.грн.	3	3	0,0
10.	<b>Фінансовий результат від операційної діяльності,</b>	<b>т.грн.</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>2,0</b>
	прибуток ( + ), збиток ( - )				
11.	<b>Інші фінансові доходи</b>	<b>т.грн.</b>			
12.	<b>Інші доходи</b>	<b>т.грн.</b>			
13.	<b>Інші витрати</b>	<b>т.грн.</b>			
14.	<b>Фінансові витрати</b>				
15.	<b>Фінансовий результат від звичайної діяльності</b>	<b>т.грн.</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>2,0</b>
	до оподаткування (прибуток (+), збиток (-) )				
16.	<b>Податок на прибуток</b>	<b>т.грн.</b>	<b>4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,4</b>
17.	<b>Чистий прибуток (-збиток)</b>	<b>т.грн.</b>	<b>19,6</b>	<b>26,0</b>	<b>6,4</b>
	<b>Дивіденди</b>	<b>т.грн.</b>	<b>3,4</b>	<b>4,3</b>	<b>0,9</b>
18.	<b>Рентабельність</b>	<b>%</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,1</b>
19.	<b>Рівень відшкодування затвердженими</b>				
	<b>тарифами фактичної собівартості</b>	<b>%</b>	<b>98,0</b>	<b>98,4</b>	<b>0,4</b>
20.	<b>Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.</b>	<b>т.грн.</b>	<b>16,2</b>	<b>10,2</b>	<b>-6,0</b>
-	<b>Залишок по фондах на початок року</b>	<b>т.грн.</b>	<b>257,8</b>	<b>257,8</b>	<b>0,0</b>

	на розвиток виробництва	т.грн.	250,9	250,9	0,0
	на матеріальне заохочення	т.грн.	6,9	6,9	0,0
	інші фонди	т.грн.			
-	<b>Нараховано, всього, в т.ч.</b>	т.грн.	<b>16,2</b>	<b>34,1</b>	<b>17,9</b>
	на розвиток виробництва	т.грн.	12,1	25,4	13,3
	на матеріальне заохочення	т.грн.	4,1	8,7	4,6
	інші фонди	т.грн.			
-	<b>Фактично використано, всього, в т.ч.</b>	т.грн.	<b>7,3</b>	<b>10,2</b>	<b>2,9</b>
	на розвиток виробництва	т.грн.			0,0
	на матеріальне заохочення	т.грн.	7,3	10,2	2,9
	інші фонди	т.грн.			
-	<b>Залишок по фондах на кінець року</b>	т.грн.	<b>266,7</b>	<b>281,7</b>	<b>15,0</b>
	на розвиток виробництва	т.грн.	263,0	276,3	13,3
	на матеріальне заохочення	т.грн.	3,7	5,4	1,7
	інші фонди	т.грн.			
19.	<b>Дебіторська заборгованість: на 01.01.15р.</b>	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		
	Дебіторська заборгованість: на 01.10.15р.	т.грн.		1104	
	в т.ч. поточна	т.грн.		265	
20.	<b>Кредиторська заборгованість, в т.ч поточна на 01.01.15р.</b>	т.грн.	<b>566</b>		
	в тому числі по зарплаті	т.грн.	34		
	Кредиторська заборгованість: на 01.01.16р.	т.грн.	520		
	в тому числі по зарплаті	т.грн.	48		
	Кредиторська заборгованість: на 01.10.15р.	т.грн.		910	
	в тому числі по зарплаті (поточна)	т.грн.		224	
21.	<b>Середньооблікова чисельність усіх працівників</b>	чол.	<b>63</b>	<b>60</b>	<b>-3</b>
	в т. АУП	чол.	10	10	0
22.	<b>Середньомісячна зарплата працюючих</b>	т.грн.	<b>3,481</b>	<b>5,433</b>	<b>1,952</b>
	в т.ч. АУП	т.грн.	5,244	8,217	2,972

Директор КП "Чернівціміськліфт"

Кінащук І.В.

Головний бухгалтер

Іванчук Г.Л.

Провідний економіст

Пелепюк М.Г.





