

**Інформація
про виконання фінансового плану за 2015 рік
по КП "Чернівціміськліфт" .**

№	Найменування	Одиниця	Прогноз на	Факт за	Відхилення
п/п	показників	виміру	2015 р.	2015 р.	(+ ; -)
1.	Обсяг виконаних робіт в натуральних показниках	т.грн.	0	0	0
2.	Обсяг виконаних робіт всього, в т.ч.	т.грн.	8270	7248	-1022
	на замовлення бюджету - кап. ремонт, заміна ліфтів	т.грн.	4054	3033	-1021
	на замовлення г/підприємств - пот.ремонт, електр. р-ти	т.грн.	12	14	2
	на замовлення г/підприємств - ТО ліфтів	т.грн.	4204	4201	-3
	в т.ч. житловий фонд :	т.грн.	3594	3599	5
	- з них місцеві ради	т.грн.	1984	1984	0
	- ОСББ,ЖБК, відомчі	т.грн.	1610	1615	5
	лікарняно-профілактичні заклади	т.грн.	399	392	-7
	інші (навчальні та торгів.заклади, готелі)	т.грн.	211	210	-1
3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції	т.грн.	6891	6040	-851
	(товарів, робіт, послуг), (без ПДВ)				
	у т.ч. за основними видами діяльності	т.грн.	3503	3501	-2
4.	Собівартість реалізованої продукції	т.грн.	5667	4875	-792
	(товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.	т.грн.			0
4.1.	Матеріальні витрати, усього: в т.ч.	т.грн.	2588	2107	-481
	матеріали :	т.грн.	2490	1988	-502
	з них: по поточному, капітальному ремонтах та заміні ліфтів	т.грн.	2380	1808	-572
	по технічному обслуговуванню	т.грн.	110	180	70
	ПММ	т.грн.	86	111	25
	запасні частини	т.грн.	10	8	-2
	малоцінні предмети	т.грн.	2	0	-2
4.2.	Витрати на оплату праці	т.грн.	2133	1939	-194
	з них: по поточному, капітальному ремонтах та заміні ліфтів	т.грн.	464	356	-108
	по технічному обслуговуванню	т.грн.	1669	1583	-86
4.3.	Відрахування на соціальні заходи	т.грн.	794	725	-69
4.4.	Амортизація	т.грн.	10	17	7
4.5.	Інші операційні витрати, усього, в т.ч.	т.грн.	142	87	-55
	витрати з підготовки кадрів	т.грн.	4	0	-4
	витрати на проведення медогляду	т.грн.	9	5	-4
	оплата службових відряджень, ремонт плат, інші	т.грн.	22	11	-11
	транспортні витрати	т.грн.	63	32	-31
	витрати на послуги радіозв'язку, зв'язку	т.грн.	4	4	0

	витрати на оплату приміщень опорних пунктів	т.грн.	21	17	-4
	витрати на оплату проїзних	т.грн.	8	7	-1
	повідка обладнання, податки, страх.автом. та інші	т.грн.	11	11	0
5.	Валовий прибуток (- збиток)	т.грн.	1224	1165	-59
6.	Інші операційні доходи	т.грн.	0	11	11
7.	Адміністративні витрати, всього, в т. ч.	т.грн.	1183	1084	-99
	витрати на оплату праці	т.грн.	647	647	0
	з них : по заміні та капітальному ремонту	т.грн.	78	78	0
	по технічному обслуговуванню	т.грн.	569	569	0
	відрахування на соціальні заходи	т.грн.	250	259	9
	амортизація	т.грн.	8	12	4
	інші витрати, всього, в т.ч.	т.грн.	278	166	-112
	матеріальні витрати	т.грн.	36	39	3
	комунальні та інші послуги	т.грн.	89	58	-31
	витрати на оплату обслуговування банків	т.грн.	39	24	-15
	оплата службових відряджень	т.грн.	34	5	-29
	витрати на оплату податків та інші	т.грн.	69	29	-40
	витрати на зв'язок	т.грн.	11	11	0
8.	Витрати на збут	т.грн.	0	0	0
9.	Інші операційні витрати, в тому числі	т.грн.	4	3	-1
	собівартість реалізації виробничих запасів	т.грн.			
	матеріальна допомога	т.грн.			
	нарахування на матеріальну допомогу	т.грн.			
	інші	т.грн.	4	3	-1
10.	Фінансовий результат від операційної діяльності,	т.грн.	37	89	52
	прибуток (+), збиток (-)				
11.	Інші фінансові доходи	т.грн.			
12.	Інші доходи	т.грн.			
13.	Інші витрати	т.грн.			
14.	Фінансові витрати				
15.	Фінансовий результат від звичайної діяльності	т.грн.	37	89	52
	до оподаткування (прибуток (+), збиток (-))				
16.	Податок на прибуток	т.грн.	6,7	16,1	9,4
17.	Чистий прибуток (-збиток)	т.грн.	30,3	72,9	42,6
	Дивіденди	т.грн.	5,2	11,4	6,2
18.	Рентабельність	%	0,5	1,5	1,0
19.	Рівень відшкодування затвердженими				
	тарифами фактичної собівартості	%	97,9	92,1	-5,8
20.	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.	т.грн.	25,1	10,2	-14,9
-	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.			

-	Нараховано, всього, в т.ч.	т.грн.	25,1	62,6	37,5
	на розвиток виробництва	т.грн.	18,8	47,0	28,2
	на матеріальне заохочення	т.грн.	6,3	15,6	9,3
	інші фонди	т.грн.	0	0	0
-	Фактично використано, всього, в т.ч.	т.грн.	8,5	10,2	1,7
	на розвиток виробництва	т.грн.	0	0	0
	на матеріальне заохочення	т.грн.	8,5	10,2	1,7
	інші фонди	т.грн.	0	0	0
-	Залишок по фондах на кінець року	т.грн.	274,4	310,2	35,8
	на розвиток виробництва	т.грн.	269,7	297,9	28,2
	на матеріальне заохочення	т.грн.	4,7	12,3	7,6
	інші фонди	т.грн.	0	0	0
19.	Дебіторська заборгованість: на 01.01.15р.	т.грн.	974	963	-11
	в т.ч. поточна	т.грн.	221	272	51
	Дебіторська заборгованість: на 01.01.16р.	т.грн.	949	1014	65
	в т.ч. поточна	т.грн.	339	251	-88
20.	Кредиторська заборгованість: на 01.01.15р.	т.грн.	613	566	-47
	в тому числі по зарплаті	т.грн.	83	34	-49
	Кредиторська заборгованість: на 01.01.16р.	т.грн.	520	556	36
	в тому числі по зарплаті	т.грн.	48	60	12
21.	Середньооблікова чисельність усіх працівників	чол.	63	59	-4
	в т. АУП	чол.	10	10	0
22.	Середньомісячна зарплата працюючих	т.грн.	3,677	3,653	-0,02
	в т.ч. АУП	т.грн.	5,392	5,392	0,00

Директор КП "Чернівціміськліфт"

Кінащук І.В.

Головний бухгалтер

Іванчук Г.Л.

Провідний економіст

Пелепюк М.Г.