

ПОГОДЖЕНО
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів міської ради

_____ Леонтій Г.Г.
" ____ " _____ 2015 р.

Фінансовий план на 2015 рік
МКП "Чернівцітеплокомуненерго"

тис.грн.

№ за п.	Показники	Факт за 2013 рік	Прогноз на 2014 рік	Факт за 2014 рік	Прогноз на 2015 рік				
					Всього:	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	5	6			7	8	9	10
1	Об'єм виконаних робіт в натуральних показниках, тис. Гкал (теплостачання)	329,2	335,5	282,9	305,6	153,2	11,9	0,1	140,4
2	Об'єм виконаних робіт (наданих послуг) в тис.грн., в т.ч.	152989,4	147121,8	129059,2	216461,9	89858,4	7934,4	227,6	118441,5
2.1	-постачання пари та гарячої води, з них:	149266,2	143096,2	125019,8	214819,2	88864,0	7286,1	227,6	118441,5
	населенню	78643,7	76344,7	70067,7	106967,5	42449,4	3463,5	0,0	61054,6
	бюджетним установам	63530,6	58336,6	50019,8	96178,1	42869,9	3669,6	227,6	49411,0
	госпрозрахунковим підприємствам	7091,9	8414,9	4932,3	11673,6	3544,7	153,0	0,0	7975,9
	інші послуги	39,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	обслуговування внутрішньобуд. систем	3610,7	4025,6	3861,7	1642,7	994,4	648,3	0,0	0,0
	-будівництво місцевих трубопроводів	24,7		125,4					
	- інші доходи	48,2		52,3					
3	Чистий дохід (виручка) від реалізації (без ПДВ)	127491,2	122601,5	107549,3	180385,0	74882,0	6612,0	189,7	98701,3
4	Собівартість реаліз. продукції всього в т.ч.	127840,7	134120,0	121932,0	185468,3	72097,7	14747,4	5513,6	93109,6
4.1	Матеріальні витрати, всього в т.ч.	98528,4	102988,2	91832,4	155214,4	61378,6	8381,5	1063,0	84391,3
	-матеріали на технологію	132,9	80,6	85,9	74,7	35,5	4,2	0,0	35,0
	-паливо	82296,8	86800,8	75909,5	134865,1	52411,2	5971,7	210,5	76271,7
	-електроенергія	12368,2	12362,3	11576,2	16217,7	7765,9	1506,7	31,3	6913,8
	-вода холодна	962,4	828,0	1057,2	838,3	429,1	43,2	3,0	363,0
	-матеріали на ремонтні роботи	1570,1	1822,2	2100,3	1419,2	417,1	362,3	325,3	314,5
	-матеріали на транспортні потреби	1050,3	998,3	1045,1	1724,4	301,3	474,4	474,4	474,3
	-матеріали на потреби охорони праці	95,6	96,0	58,2	75,0	18,5	19,0	18,5	19,0
	-інші потреби	52,1	0,0	0,0	0,0				
4.2	Витрати на оплату праці	17039,8	18179,4	17261,1	16507,5	6319,8	3282,7	1933,5	4971,5
4.3	Відрахування на соціальні заходи	6136,1	6700,9	6205,0	6117,7	2342,1	1216,6	716,6	1842,4
4.4	Амортизація	4443,8	4886,3	4986,5	6170,6	1561,7	1538,5	1535,2	1535,2
4.5	Інші витрати, всього, в т.ч.:	1692,6	1365,2	1647,0	1458,1	495,5	328,1	265,3	369,2
	-відрядження	40,9	13,8	29,8	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	-послуги	1052,9	617,5	922,0	670,0	160,0	170,0	170,0	170,0
	-відрахування коштів банківським установам за надані послуги	494,6	616,6	548,8	650,8	269,5	148,2	90,1	143,0
	-податки, збори (обов'язкові платежі)	104,2	117,3	146,4	117,3	61,0	4,9	0,2	51,2
5	Валовий прибуток (збиток)	-349,5	-11518,5	-14382,7	-5083,3	2784,3	-8135,4	-5323,9	5591,7
6	Інші операційні доходи	1195,2	2156,2	26840,2	34,5	34,5			

№ за п.	Показники	Факт за 2013 рік	Прогноз на 2014 рік	Факт за 2014 рік	Прогноз на 2015 рік	у тому числі			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
7	Адміністративні витрати, вього, в т.ч.	2510,6	2309,5	2240,5	2159,7	643,2	549,3	434,6	532,6
	-витрати на оплату праці	1387,3	1475,4	1431,6	1307,0	396,0	335,0	252,4	323,6
	-відрахування на соціальні заходи	479,1	540,6	494,8	484,4	146,8	124,2	93,5	119,9
	-амортизація	66,6	45,9	40,7	38,5	10,4	9,5	9,3	9,3
	-електроенргія			14,2	20,4	4,2	5,4	5,4	5,4
	-вода холодна			0,5	0,6	0,1	0,2	0,1	0,2
	-інші витрати , всього, в т.ч.	577,6	247,6	258,7	308,8	85,7	75,0	73,9	74,2
	-витрати на утримання та ремонт основн. засобів	105	61,2	92,9	139,9	37,9	34,1	34,0	33,9
	-канцтовари	18,8	13,8	22,7	18,6	9,3	3,1	3,1	3,1
	-службові відрядження	63,2	21,5	19,6	21,8	4,3	5,8	5,8	5,9
	-послуги	235,4	96,04	82,20	71,0	19,80	17,70	16,60	16,90
	-відрахування коштів банківським установам за надані послуги	155,1		0,0	0	0	0	0,0	0,0
	банківські послуги		55,1	41,3	57,5	14,4	14,3	14,4	14,4
	-податки, збори	0,1	0	0	0	0	0	0	0
8	Інші операційні витрати, в т.ч.:	5111,4	249,2	8256,4	457,5	60,9	304,6	35,4	56,6
	Витрати на збут	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Інші операційні витрати, в т.ч.:	5111,4	249,2	8256,4	457,5	60,9	304,6	35,4	56,6
	- оплата лікарняних та відрахування на соцзаходи	43,4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	-відрахування профкому	75,4	59,2	75,6	53,5	20,1	10,9	6,6	15,9
	-витрати на оплату навчання працівників підприємства у вищих навчальних закладах		18,0	0,0	24,0	12,0	0,0	0,0	12,0
	- невідшкодоване ПДВ	2461,0	81,2	256,3	65,8	16,5	16,4	16,5	16,4
	-собівартість реалізації інших матеріалів	407,5	48,4	95,4					
	-пені та штрафи	2047,3	18,4	7587,5	0,0				
	-утримання асоціації	27,3	24,0	22,7	42,0	10,5	10,5	10,5	10,5
	-списання безнадійної заборгованості	38,5		20,3					
	-понаднормативні втрати			190,2					
	-вихідна допомога при припиненні трудового договору				265,0		265,0		
	-пільгові пенсії			6,3	7,2	1,8	1,8	1,8	1,8
	-інші	11,0	0,0	2,0					
	Фінансовий результат від операційної діяльності	-6776,3	-11921,0	1960,6	-7666,0	2114,7	-8989,3	-5793,9	5002,5
10	Інші доходи	332,0	278,7	377,1	408,5	258,5	50,0	50,0	50,0
11	Інші витрати	741,5		6,0					
12	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	-7185,8	-11642,3	2331,7	-7257,5	2373,2	-8939,3	-5743,9	5052,5
12a	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах	9825,3	13220,0						
13	Податок на прибуток	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
14	Чистий прибуток (збиток)	-7185,8	-11642,3	2331,7	-7257,5	2373,2	-8939,3	-5743,9	5052,5
15	Рентабельність,%	-5,3	-8,5	1,8	-3,9	3,3	-57,3	-96,0	5,4
16	Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості,%	78,6	89,4	86,5	95,5	102,5	44,9	3,2	104,5
17	Використання чистого прибутку всього: в т.ч.								
	Частина доходу (прибутку) 15%								
	залишок по фондах на початок року	5625,5	5625,5						
	на розвиток виробництва	5081,2	5081,2						
	на матеріальне заохочення	15,2	15,2						
	інші фонди:	529,1	529,1						

№ за п.	Показники	Факт за 2013 рік	Прогноз на 2014 рік	Факт за 2014 рік	Прогноз на 2015 рік	у тому числі			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
	<i>нараховано ,всього, в т.ч.</i>								
	на розвиток виробництва (%)								
18	на матеріальне заохочення (%)								
	інші фонди (%)								
	<i>фактично використано, всього, в т.ч.</i>								
	на розвиток виробництва								
	на матеріальне заохочення								
	інші фонди в т.ч.:								
	<i>залишок по фондах на кінець року</i>	5625,5							
	на розвиток виробництва	5081,2							
	на матеріальне заохочення	15,2							
	інші фонди	529,1							
19	Дебіторська заборгованість								
	на 01.01.2013 р	36110,0							
	в т.ч. поточна	31900,0							
	на 01.01.2014 р	26985,0	26985,0						
	в т.ч. поточна	25000,0	24286,5						
	на 01.01.2015 р			33148,0	55000,0	53720,0	47000,0	35000,0	55000,0
	в т.ч. поточна			26560,0	44000,0	42975,0	37600,0	28000,0	44000,0
20	Кредиторська заборгованість								
	на 01.01.2013 р	61957,0							
	в т.ч. по зарплаті	1476,0							
	на 01.01.2014 р	66917,0	60000,0						
	в т.ч. по зарплаті	1516,0	1700,0						
	на 01.01.2015 р			64006,0	85000,0	86350,0	55000,0	50000,0	85000,0
	в т.ч. по зарплаті			1003,0	1550,0	1450,0	2000,0	2500,0	1550,0
21	Середньоспискова чисельність працівників	537	583	511	472	707	374	244	564
	в т.ч. КПФ	103	104	103	90	107	86	76	91
22	Середньомісячна заробітна плата працюючих	2879,7	2809,4	3070,4	3145,2	3166,3	3224,3	2986,2	3129,5
	в т.ч. КПФ	3680,6	4207,0	3929,3	4140,0	4196,0	4057,7	3887,7	4345,3

Довідково: розрахункова різниця у тарифах за 2015 рік становить 7856,7 тис.грн.

В.о.директора

Лупол М.І.

Головний бухгалтер

Добрецова О.В.