

Виконання фінансового плану за 2015 рік
МКП "Реклама"

№ п/п		Прогноз на 2015 рік	Виконання за 2015р.	Різниця
1.	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках в т.ч.			
	Кількість рекламних конструкцій шт.	25	76	51
	Кількість рекламних поверхонь шт.	51	95	44
	Загальна площа рекламних поверхонь м.кв.	800	846,64	46,64
	Розміщення реклами од.	513	650	137
	в т.ч. соціальної реклами од.	214	152	-62
2.	Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього. в т.ч. (розшифрувати виходячи із специфіки підприємства)	904,1	1490,6	586,5
3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), без ПДВ	646,1	1141,7	495,6
	У тому числі за основними видами діяльності	646,1	1141,7	495,6
4.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього в т.ч.	483,8	926,0	442,2
4.1.	матеріальні витрати, усього, в т.ч. (розшифрувати)	102,4	296,8	194,4
-	матеріали	102,4	296,8	194,4
4.2.	витрати на оплату праці	51,2	110,6	59,4
4.3.	відрахування на соціальні заходи	28,2	41,2	13
4.3.1	винагорода за договором ЦПХ	35,2	31,3	-3,9
4.4.	Амортизація	20,0	29,8	9,8
4.5.	інші операційні витрати, усього, в т.ч.	246,9	416,3	169,4
1	послуги банку	3,6	5,6	2
2	послуги зв'язку, енергоносії	12,4	10,3	-2,1
3	списання простроченої КТ заборгованості	0,0	0,0	0
4	право розміщення рекламоносіїв	120,3	151,2	30,9
5	послуги автовишки, поклейка	62,1	112,6	50,5
6	списання основних засобів	0,0	3,9	3,9
7	списання визнаних штрафів/пені	0,0	0,0	0,0
8	послуги техніка	5,1	2,1	-3,0
9	послуги з консалтінгу та аудиту	0,0	0,0	0,0
10	обслуговування офісної техніки	1,3	1,7	0,4
11	періодичні видання, канцтовари	1,2	4,4	3,2
12	затрати баінгу	23,2	66,5	43,3
13	послуги з інформатизації	3,1	29,1	26,0

14	комунальні послуги, госпвитрати	14,7	23,7	9,0
15	витрати на відрядження	0,0	5,2	5,2
5.	Валовий прибуток (- збиток)	162,3	215,7	53,4
6.	Інші операційні доходи	242,2	348,9	106,7
6.1.	Відшкодування витрат на святкове прикрашення міста	40,0	147,1	107,1
6.2.	Дохід від списання КТ заборгованості	0,0	0,0	0,0
6.3.	Дохід від безопл.одерж.активів	0,6	8,8	8,2
6.4.	Дохід від оприбуткування надлишків/оз	0,0	0,0	0,0
6.5.	Відшкод.витр.на демонт.незакон.встан.рекл.констр.та соц.рекл.	20,0	93,2	73,2
6.6.	Відшк.витр.на вигот.та монт.рекламних конструкцій на існуючих зупинках громадського транспорту по вул.	181,7	99,8	-81,9
7.	Адміністративні витрати, всього, в т.ч.	124,3	202,3	78,0
1	витрати на оплату праці	82,4	93,6	11,2
2	відрахування на соціальні заходи	30,3	45,4	15,1
3	Амортизація	11,6	19,6	8,0
4	Інші витрати всього, в т.ч. (розшифрувати)	0,0	43,7	43,7
8.	Інші операційні витрати, в т.ч.	264,3	359,7	95,4
8.1.	Списання безнадійної ДТ заборгованості	0,0	0,0	0
8.2.	Списання визнаних штрафів	22,6	24,6	2
8.3.	Витрати на демонтаж незакон.встан.рекл.констр.та соц.рекл.	20,0	103,0	83
8.4.	Витрати на святкове прикрашення міста	40,0	132,3	92,3
8.5.	Витр.на вигот.та монт.рекл.амних конструкцій на існуючих зупинках громадського транспорту по вул.	181,7	99,8	-81,9
9.	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	15,9	2,6	-13,3
11.	Інші доходи	0,0	0,0	0,0
12.	Інші витрати	0,0	0,0	0,0
13.	Фінансовий результат від операційної діяльності до оподаткування, прибуток (+), збиток (-)	15,9	2,6	-13,3
	Податок на прибуток	2,9	0,5	-2,4
14.	Чистий прибуток (+), збиток (-)	13,0	2,1	-10,9
15.	Сплата частини чистого прибутку			
16.	Рентабельність, %			
17.	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.:			
	нараховано, всього, в т.ч.			
	на розвиток виробництва (75%)			
	на матеріальне заохочення (20%)			
	інші фонди (5%)			
	фактично використано, всього, в т.ч.			
	на покриття збитків минулих періодів	13,0	2,6	-10,4
	на матеріальне заохочення			
	інші фонди			
18.	Дебіторська заборгованість: на 01.01.2014 р.			
	в т.ч. поточна			
	на 01.01.2015 р.			
	в т.ч. поточна			
	на 01.01.2016 р.		92,7	
	в т.ч. поточна			

19.	Кредиторська заборгованість, в т.ч. поточна: на 01.01.2014 р.			
	в тому числі по зар. платі			
	на 01.01.2015 р.			
	в тому числі по зар. платі			
	на 01.01.2016 р.		125,1	
	в тому числі по зар. платі (поточна)		0,0	
	Середньоспискова чисельність працівників	4	5	1
	в т.ч. АУП	2	2	0
20.	Середньомісячна заробітна плата	2983	3403	420
21.	в т.ч. АУП	3432	3900	468

Керівник _____

Головний бухгалтер _____

М.П. _____