

ПОГОДЖЕНО
Заступник міського голови з питань діяльності
виконвчих органів Чернівецької міської ради

«__» _____ 2015 р.

Фінансовий план на 2015 рік
«Комунального спортивно-оздоровчого підприємства «Буковина»

тис.грн.

№ п/п		Факт за 2013 рік	Прогноз на 2014 рік	Факт за 2014 рік	Прогноз на 2015 рік				
					всього	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Обсяг виконаних робіт в тис.грн., всього, в т.ч.	981,0	1228,52	1021,64	1158,8	360,0	258,7	261,0	279,1
2.	Дохід виручка від реалізації (без ПДВ), в т.ч.	867,5	1082,1	909,7	1158,8	360,0	258,7	261,0	279,1
	- виручка від реалізації послуг в.т.ч.:	567,5	732,1	559,7	708,8	180,0	168,7	171,0	189,1
	послуги ФСК «Буковина» (фут.матчі, ком.посл.)	66,4	36,0	3,3	99,3	28,0	20,0	22,3	29,0
	відш..елект. та втрат мобільних зв'язків	107,6	100,0	121,5	121,0	36,0	24,0	20,	41,0
	послуги штучного фут.мініполя	215,2	240,0	229,6	250,0	67,8	52,0	62,5	67,7
	інші	175,1	348,1	198,5	230,0	48,2	68,7	61,7	51,4
	готель	3,2	8,0	6,8	8,5	0,00	4,0	4,5	
	- % банку								
	Фінансування: - загальний фонд	300,0	350,0	350,0	450,0	180,0	90,00	90,0	90,00
	Фінансування: - спец фонд 240900								
	- капітальне								
3.	Собівартість, всього, в т.ч.	962,0	1170,3	970,8	1248,5	382,7	280,9	283,1	301,8
3.1.	Матеріальні витрати, всього, в т.ч.	217,5	342,2	218,7	319,1	79,4	78,0	80,3	81,4
	- господарські витрати	28,4	38,6	12,0	32,7	7,0	9,3	9,4	7,0
	- канцтовари, бух.бланки	0,2	0,4	0,4	0,3	0,1		0,1	0,1
	- обслугов.футб.поля(насіння,міндоб.,паливо)		65,0	6,7	16,2	2,5	4,5	6,7	2,5
	- ремонт газонокосарки, автомобіля		5,2	1,4					
	- преса	1,7	2,0	1,8	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	- послуги банку	3,1	3,2	2,2	2,4	0,6	0,6	0,6	0,6
	Чернівецький РЕМ	169,4	186,0	175,8	218,0	62,0	47,0	47,0	62,0
	- Чернівціводоканал	5,4	6,0	5,0	6,0	0,7	2,3	2,3	0,7
	- Альфатер	3,3	4,4	3,6	5,0	1,3	1,3	1,3	1,1
	- Укртелеком	1,7	2,4	1,7	2,4	0,6	0,6	0,6	0,6
	- ремонтні роботи		18,0	2,4	18,0	2,0	6,5	6,5	3,0
	-обслуг.фут.матчів пожеж.машиною	1,5	5,0	5,7	8,6	1,1	2,9	2,8	1,8

	-обслуг.фут.матчів машиною швидкої	2,8	6,0	-	7,5	1,0	2,5	2,5	1,5
3.2.	Витрати на оплату праці	481,6	540,4	485,4	540,4	132,0	132,0	132,0	144,4
3.3.	Нарахування на заробітну плату (36,83%)	175,4	199,2	176,9	199,0	48,6	48,6	48,6	53,2
3.4.	Амортизація	87,2	88,2	89,5	89,7	22,7	22,2	22,1	22,7
3.5.	Інші витрати (подат.за воду)	0,3	0,3	0,3	0,3	-	0,1	0,1	0,1
3.6.	Геологіч.вишук.моноліт.заліз.-бетон.фундам.				100,0	100,00			
4.	Валовий прибуток (-збиток)								
5.	Інші операційні витрати, в т.ч.:								
	1) поповнення стату								
	2) капітальне								
	3) фінансова допомога								
	4) інше (бензин, парков.збір)								
6.	Балансовий прибуток (-збиток)	-94,5	-88,2	-61,1	-89,7	-22,7	-22,2	-22,1	-22,7
7.	Податок на прибуток								
8.	Чистий прибуток (-збиток) б/з Аморт.відрах.	-7,3	0,0	+28,4	0,0	0,00	0,00	0,00	
9.	Дебіторська заборгованість на 01.01.2013р.								
	в т.ч. поточна на 01.01.2014р.	14,9							
	в.т. поточна на 01.01.2015р.			19,7					
	в.т. поточна на 01.01.2016р.								
10.	Кредиторська заборгованість, в т.ч. поточна: на 01.01.2013р.								
	в тому числі по зар.платі на 01.01.2014р.	5,1							
	в тому числі по зар.платі на 01.01.2015р.			2,0					
	В тому числі по зар.платі на 01.01.2016р.								
	В тому числі по зар.платі								
11.	Середньоспискова чисельність працівників	23	25	22	25	25	25	25	25
	в т.ч. АУП	2	2	2	2	2	2	2	2
12.	Середньомісячна заробітна плата працюючих, грн.	1745,0	1802,0	1839,00	1839,00	1839,00	1839,00	1839,00	2000,00
	в т.ч. АУП	4245,0	4245,0	4280,00	4280,00	4280,00	4280,00	4280,00	4280,00

Директор КСОП «Буковина»

Королянчук В.С

Головний бухгалтер

Бойко Н.М.