

**ПОГОДЖЕНО**  
**Заступник міського голови з**  
**питань діяльності виконавчих**  
**органів міської ради**

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ **2015 р.**

**Фінансовий план на 2015 рік**  
**КП «Муніципальний інфоцентр»**

тис. грн.

№ п/п		Факт за 2013 рік	Прогноз на 2014 р.	Факт за 2014 рік	Прогноз на 2015 рік				
					Всього	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1.	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках								
2.	Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього, в т.ч. <b>(розшифрувати виходячи із специфіки підприємства)</b>	186,0	188,0	190,0	195,0	48,7	48,7	48,7	48,9
3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ)	186,0	188,0	190,0	195,0	48,7	48,7	48,7	48,9
-	у тому числі за основними видами діяльності	186,0	188,0	190,0	195,0	48,7	48,7	48,7	48,9
4.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.	123,9	112,4	114,5	113,3	31,6	23,4	23,3	35,0
4.1.	матеріальні витрати, усього, в т.ч. <b>(розшифрувати)</b>	35,2	35,9	27,8	35,8	12,2	4,0	4,0	15,6
-	Списання матеріалів	0,5	1,0	1,4	1,0	0,3	0,2	0,2	0,3
	Утримання приміщення	31,8	32,1	21,9	31,8	11,2	3,1	3,1	14,4
	інші	2,9	2,8	4,5	3,0	0,7	0,7	0,7	0,9
4.2.	витрати на оплату праці	49,7	50,3	49,2	51,2	12,8	12,8	12,8	12,8
4.3.	відрахування на соціальні заходи	18,3	18,5	18,1	18,8	4,7	4,7	4,7	4,7
4.4.	амортизація	3,7	3,1	3,1	3,0	0,8	0,8	0,7	0,7
4.5.	інші операційні витрати, усього, в т.ч.	17,0	4,6	16,3	4,5	1,1	1,1	1,1	1,2
	податки	0,1	0,2	0,1	0,1				0,1
	Послуги банку, інтернет, преса	3,1	4,4	4,4	4,4	1,1	1,1	1,1	1,1

-	Витрати майбутніх періодів	13,8		11,8					
5.	Валовий прибуток (-збиток)	62,1	75,6	75,5	81,7	17,1	25,3	25,4	13,9
6.	Інші операційні доходи	30,0	22,5	20,2	22,4	9,3	1,5	1,5	10,1
7.	Адміністративні витрати, всього, в т.ч.	91,6	91,6	95,4	96,7	23,8	23,8	25,3	23,8
	витрати на оплату праці	67,0	67,0	69,8	70,7	17,4	17,4	18,5	17,4
	відрахування на соціальні заходи	24,6	24,6	25,7	26,0	6,4	6,4	6,8	6,4
	амортизація								
	інші витрати, всього, в т.ч. (розшифрувати)								
-									
-									
8.	Інші операційні витрати, в тому числі:								
	1) придбання вінка	0,2							
9.	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	0,3	6,5	0,3	7,4	2,6	3,0	1,6	0,2
10.	Інші фінансові доходи								
11.	Інші доходи								
12.	Інші витрати								
13.	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-))	0,3	6,5	0,3	7,4	2,6	3,0	1,6	0,2
14.	Податок на прибуток	0,1	1,2	0,1	1,3	0,4	0,5	0,3	0,1
15.	Чистий прибуток (+), збиток (-)	0,2	5,3	0,2	6,1	2,2	2,5	1,3	0,1
16.	Сплата частини чистого прибутку								
17.	Рентабельність, %								
18.	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч. :								
	залишок по фондах на початок року								
-	на розвиток виробництва								
-	на матеріальне заохочення								
-	інші фонди		5,3	0,2	6,1	2,2	2,5	1,3	0,1
	нараховано, всього, в т.ч.								
-	на розвиток виробництва (%)								
-	на матеріальне заохочення (%)								
-	інші фонди (%)								
	фактично використано, всього, в т.ч.								

-	на розвиток виробництва								
-	на матеріальне заохочення								
-	інші фонди(на погашення збитків минулих періодів)	0,2	5,3	0,2	6,1	2,2	2,5	1,3	0,1
	<i>залишок по фондах на кінець року</i>								
-	на розвиток виробництва								
-	на матеріальне заохочення								
-	інші фонди								
19.	Дебіторська заборгованість: на 01.01.2013р.	18,4							
	в т.ч. поточна	16,7							
	на 01.01.2014р.			18,0					
	в т.ч. поточна			16,1					
	на 01.01.2015р.			27,7					
	в т.ч. поточна			21,5					
	на 01.01.2016р.								
	в т.ч. поточна								
20.	Кредиторська заборгованість, в т.ч. поточна: на 01.01.2013р.								
	в тому числі по зар. платі на 01.01.2014р.								
	в тому числі по зар. платі на 01.01.2015р.								
	в тому числі по зар. платі на 01.01.2016р.								
	в тому числі по зар. платі								
	на 01.01.2016р.								
	в тому числі по зар. платі								
22.	Середньоспискова чисельність працівників	4	4	4	4				
	в т.ч. АУП	2	2	2	2				
23.	Середньомісячна заробітна плата працюючих,	2,431	2,444	2,479	2.555				
	в т.ч. АУП	2,792	2,792	2,892	2.892				

Директор ЧКП «Муніципальний інфоцентр»

І.В.Паращук

Головний бухгалтер

В.М.Лукашук

М.П.