

"погоджено"

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів міської ради

М.Д. Порчук _____

"__" _____ 2015 р.

Фінансовий план на 2015 рік КП«Інформаційно-видавничий центр «Чернівці»									
№ п/п	ПОКАЗНИКИ	Факт за 2013 рік	Прогноз на 2014	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 (к-кість прим. газет)	135 686	171 600	135 590	95 680	23 920	23 920	23 920	23 920
2.	Обсяг викон. робіт в тис. грн., всього, в т.ч.	1 050,60	1 130,80	1 141,40	984,10	246,03	246,03	246,03	246,03
	на замовлення бюджету (фінансув.)	682,40	646,20	646,00	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	на замовлення г/підприємств всього в т.ч	344,40	484,60	495,40	384,10	96,03	96,03	96,03	96,03
	- від передплати і реалізації газет	215,30	332,70	257,30	152,10	38,03	38,03	38,03	38,03
	- від реалізації оголошень і публікацій	129,10	125,60	180,40	190,00	47,50	47,50	47,50	47,50
	- інший дохід	23,80	26,30	57,70	42,00	10,50	10,50	10,50	10,50
3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ)	1 050,60	1 130,80	1 141,40	984,10	246,03	246,03	246,03	246,03
	у тому числі за основними видами діяльності	1 050,60	1 130,80	1 141,40	984,10	246,03	246,03	246,03	246,03
4.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.	671,26	668,58	727,85	701,95	175,49	175,49	175,49	175,49

№ п/п	ПОКАЗНИКИ	Факт за 2013 рік	Прогноз на 2014	Факт за 2014 рік	Прогноз на 2015 рік				
					Всього	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
4.1.	матеріальні витрати, усього, в т.ч. (розшифрувати)	200,90	252,40	242,50	293,50	73,38	73,38	73,38	73,38
	Оплата послуг друкарні за друк	84,80	101,40	91,70	98,60	24,65	24,65	24,65	24,65
	Витрати на автомобіль, бензин, запчастини, інше.	12,40	8,00	7,90	1,20	0,30	0,30	0,30	0,30
	папір для друку газет	103,70	143,00	142,90	193,70	48,43	48,43	48,43	48,43
4.2.	Витрати на оплату праці	323,80	291,00	332,30	276,00	69,00	69,00	69,00	69,00
4.3.	Відрахування на соціальні заходи	119,26	107,18	122,39	101,65	25,41	25,41	25,41	25,41
4.4.	Амортизація								
4.5.	Інші операційні витрати, усього, в т.ч.	27,30	18,00	30,66	30,80	7,70	7,70	7,70	7,70
	Витрати на передплату і реалізацію газет (оформлення передплати, затрати на реалізацію, доставка газет споживачу)	24,50	16,00	25,56	25,80	6,45	6,45	6,45	6,45
	Поштові витрати (марки, обов'язкова відправка газет і пошти)			2,00	2,00	0,50	0,50	0,50	0,50
	Оплата телепрограми в газеті	2,80	2,00	3,10	3,00	0,75	0,75	0,75	0,75
5.	Валовий прибуток (-збиток)	379,34	462,22	413,55	282,15	70,54	70,54	70,54	70,54
6.	Інші операційні доходи								
7.	Адміністративні витрати	418,64	394,62	348,16	278,03	69,51	69,51	69,51	69,51
	Витрати на оплату праці	254,50	239,00	191,30	163,00	40,75	40,75	40,75	40,75
	Відрахування на соціальні заходи	93,73	88,02	70,46	60,03	15,01	15,01	15,01	15,01
	Амортизація основних засобів	5,10	6,00	14,80	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50
	Інші витрати (всього)	9,20							
	Канцтовари (папір, ручки, блокноти, предмети промислової санітарії, інші)	5,50	10,00	14,20	10,00	2,50	2,50	2,50	2,50

% п/п	ПОКАЗНИКИ	Факт 2013 рік	Прогноз на 2014	Факт за 2014 рік	Прогноз на 2015 рік				
					Всього	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	Програмне забезпечення, супроводження програм, Інтернет, програми передачі звітності, (газ, світло , вода, телефон, реклама, ЖРЕП,) , інші	45,00	45,00	46,60	35,00	8,75	8,75	8,75	8,75
	Господарські витрати, (лампи електричні, миючі засоби, серветки для моніторів, інші)	5,61	6,60	10,80	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00
8.	Інші операційні витрати, в тому числі:	4,40		4,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Податки до бюджету								
	Мат. допомога								
	% банку (за обслуговування)	4,40		4,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00
9.	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	-43,70	67,60	61,40	0,12	0,03	0,03	0,03	0,03
10.	Інші доходи								
11.	Інші витрати								
12.	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-))	-43,70	67,60	61,40	0,12	0,03	0,03	0,03	0,03
13.	Податок на прибуток	10,50	13,85	11,05					
14.	Чистий прибуток (+), збиток (-)	-54,20	53,75	50,35	0,12	0,03	0,03	0,03	0,03
15.	Рентабельність, %								
16.	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.:	-54,20	53,75	50,35	0,12	0,03	0,03	0,03	0,03
	нараховано, всього, в т.ч.								
	на розвиток виробництва (70%)			35,25					
	на матеріальне заохочення (30%)			15,10					
	покриття збитків мин. років		53,75						
	інші фонди (%)								

№ п/п	ПОКАЗНИКИ	Факт 2013 рік	Прогноз на 2014	Факт за 2014 рік	Прогноз на 2015 рік				
					Всього	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	фактично використано, всього, в т.ч.								
	на розвиток виробництва								
	на матеріальне заохочення								
	на покриття збитків мин. років		53,75						
	інші фонди								
17.	Дебіторська заборгованість: на 01.01.2013 р.	51,70							
	в т.ч. поточна								
	на 01.01.2014р.	83,20		83,20					
	в т.ч. поточна			83,20					
	на 01.01.2015р.			66,50	60,00				
	в т.ч. поточна			66,50	60,00				
18.	Кредит. заборг, в т.ч. поточна: на 01.01.2013р.	77,90							
	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								
19.	Середньоспискова чисельність працівників	17,00	17,00	17,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	в т.ч. АУП	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
20.	Середньомісячна заробітна плата працюючих,	2 467,85	2 598,04	2 566,67	2 814,10	2 814,10	2 814,10	2 814,10	2 814,10
21.	в т.ч. АУП	4 241,67	3 983,33	3 188,33	3 395,83	3 395,83	3 395,83	3 395,83	3 395,83

Директор КП "Інформаційно-видавничий центр "Чернівці"
редактор газети "Чернівці"

ГОЛОВНИЙ
В.С. Семчук

Головний бухгалтер

Ж.Й. Савчук