

ЗВІТ
про виконання фінансового плану за 9 місяців 2015 року
КП «Інформаційно-видавничий центр «Чернівці»

| № п/п | ПОКАЗНИКИ | план на 9 місяців 2015 року | факт на 9 місяців 2015 року | процент виконання | відхилення+ ,- |
|----------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках (к-кість прим. газет) | 71 760,00 | 70 907,00 | 98,81 | -853,00 |
| 2. | Обсяг викон. робіт в тис. грн., всього, в т.ч. | 738,08 | 713,30 | 96,64 | -24,78 |
| | на замовлення бюджету (фінансув.) | 450,00 | 423,10 | 94,02 | -26,90 |
| | на замовлення г/підприємств всього в т.ч | 288,08 | 290,20 | 100,74 | 2,12 |
| | - від передплати і реалізації газет | 114,08 | 137,50 | 120,53 | 23,42 |
| | - від реалізації оголошень і публікацій | 142,50 | 107,50 | 75,44 | -35,00 |
| | - інший дохід | 31,50 | 45,20 | 143,49 | 13,70 |
| 3. | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ) | 738,08 | 713,30 | 96,64 | -24,78 |
| 4. | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч. | 526,47 | 495,35 | 94,09 | -31,12 |
| 4.1. | матеріальні витрати, усього, в т.ч. (розшифрувати) | 220,13 | 204,10 | 92,72 | -16,03 |
| | Оплата послуг друкарні за друк | 73,95 | 96,60 | 130,63 | 22,65 |
| | Витрати на автомобіль, бензин, запчастини, інше. | 0,90 | 0,00 | 0,00 | -0,90 |
| | папір для друку газет | 145,28 | 107,50 | 74,00 | -37,78 |
| 4.2. | Витрати на оплату праці | 207,00 | 198,30 | 95,80 | -8,70 |
| 4.3. | Відрахування на соціальні заходи | 76,24 | 66,50 | 87,22 | -9,74 |
| 4.4. | Амортизація | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. | Інші операційні витрати, усього, в т.ч. | 23,10 | 26,45 | 114,50 | 3,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Витрати на передплату і реалізацію газет (оформлення передплати, затрати на реалізацію, доставка газет споживачу) | 19,35 | 22,60 | 116,80 | 3,25 |
| | Поштові витрати (марки, обов'язкова відправка газет і пошти) | 1,50 | 1,60 | 106,67 | 0,10 |
| | Оплата телепрограми в газеті | 2,25 | 2,25 | 100,00 | 0,00 |
| 5. | Валовий прибуток (-збиток) | 211,61 | 217,95 | 103,00 | 6,34 |
| 6. | Інші операційні доходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Адміністративні витрати | 208,52 | 252,15 | 120,92 | 43,63 |
| | Витрати на оплату праці | 122,25 | 140,60 | 115,01 | 18,35 |
| | Відрахування на соціальні заходи | 45,02 | 51,70 | 114,84 | 6,68 |
| | Амортизація основних засобів | 4,50 | 8,60 | 191,11 | 4,10 |
| | Канцтовари (папір, ручки, блокноти, предмети промислової санітарії, інші) | 7,50 | 5,00 | 66,67 | -2,50 |
| | Програмне забезпечення, супроводження програм, Інтернет, програми передачі звітності, (газ, світло , вода, телефон, реклама, ЖРЕП,) , інші | 26,25 | 43,25 | 164,76 | 17,00 |
| | Господарські витрати, (лампи електричні, миючі засоби, інші) | 3,00 | 3,00 | 100,00 | 0,00 |
| 8. | Інші операційні витрати, в тому числі: | 3,00 | 3,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Податки до бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Мат. допомога | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % банку (за обслуговування) | 3,00 | 3,00 | 100,00 | 0,00 |
| 9. | Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-) | 0,09 | -37,20 | 0,00 | -37,29 |
| 10. | Інші доходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Інші витрати | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 2,10 |
| 12. | Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-)) | 0,09 | -39,30 | 0,00 | -39,39 |
| 13. | Податок на прибуток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Чистий прибуток (+), збиток (-) | 0,09 | -39,30 | 0,00 | -39,39 |
| 16. | Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | покриття збитків мин. років | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Середньоспискова чисельність працівників | 13,00 | 12,50 | 96,15 | -0,50 |
| | в т.ч. АУП | 3,00 | 3,40 | 113,33 | 0,40 |
| 20. | Середньомісячна заробітна плата працюючих, | 2 814,10 | 3 012,44 | 107,05 | 198,34 |
| 21. | в т.ч. АУП | 4 527,78 | 4 594,77 | 101,48 | 66,99 |

Директр КП "Інформаційно-видавничий центр "Чернівці",
головний редактор газети "Чернівці"

В.С. Семчук

Головний бухгалтер

Ж.Й. Савчук

