

**Виконання фінансового плану
комунального підприємства
«Інформаційно-видавничий центр «Чернівці» за 2015 рік**

№ п/п	ПОКАЗНИКИ	Прогноз на 2015	факт за 2015	відхилення	% виконання
1.	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках (к-кість прим. газет)	95 680	95200	-480	99,50
2.	Обсяг викон. робіт в тис. грн., всього, в т.ч.	984,10	1 026,80	42,70	104,34
	на замовлення бюджету (фінансув.)	600,00	643,90	43,90	107,32
	на замовлення г/підприємств всього в т.ч	384,10	382,90	-1,20	99,69
	- від передплати і реалізації газет	152,10	179,00	26,90	117,69
	- від реалізації оголошень і публікацій	190,00	145,30	-44,70	76,47
	- інший дохід	42,00	58,60	16,60	139,52
3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ)	984,10	1 026,80	42,70	104,34
	у тому числі за основними видами діяльності	984,10	1 026,80	42,70	104,34
4.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.	701,95	705,30	3,35	100,48
4.1.	матеріальні витрати, усього, в т.ч. (розшифрувати)	293,50	269,80	-23,70	91,93
	Оплата послуг друкарні за друк	98,60	129,60	31,00	131,44
	Витрати на авто, бензин, запчастини, списані нереалізовані газети, інше.	1,20	0,00	-1,20	0,00
	папір для друку газет	193,70	140,20	-53,50	72,38
4.2.	Витрати на оплату праці	276,00	294,30	18,30	106,63
4.3.	Відрахування на соціальні заходи	101,65	99,20	-2,45	97,59

4.4.	Амортизація				
№ п/п	ПОКАЗНИКИ	Прогноз на 2015	факт за 2015		
4.5.	Інші операційні витрати, усього, в т.ч.	30,80	42,00	11,20	136,36
	Витрати на передплату і реалізацію газет (оформлення передплати, затрати на реалізацію, доставка газет споживачу)	25,80	35,80	10,00	138,76
	Поштові витрати (марки, обов'язкова відправка газет і пошти)	2,00	2,00	0,00	100,00
	Оплата телепрограми в газеті	3,00	4,20	1,20	140,00
5.	Валовий прибуток (-збиток)	282,15	321,50	39,35	113,95
6.	Інші операційні доходи				
7.	Адміністративні витрати	278,03	336,90	58,87	121,17
	Витрати на оплату праці	163,00	174,40	11,40	106,99
	Відрахування на соціальні заходи	60,03	64,23	4,20	106,99
	Амортизація основних засобів	6,00	22,10	16,10	368,33
	Інші витрати (всього)				
	Канцтовари (папір, ручки, блокноти, предмети промислової санітарії, інші)	10,00	6,00	-4,00	60,00
	Програмне забезпечення, супроводження програм, інтернет, програми передачі звітності, (газ світло, вода, телефон, реклама, ЖРЕП) інші	35,00	66,37	31,37	189,63
	Господарські витрати, (лампи електричні, миючі засоби, серветки для моніторів, інші)	4,00	3,80	-0,20	95,00
8.	Інші операційні витрати, в тому числі:	4,00	3,50	-0,50	87,50
	Податки до бюджету			0,00	
	Мат. допомога			0,00	
	% банку (за обслуговування)	4,00	3,50	-0,50	87,50
9.	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	0,12	-18,90	-19,02	
10.	Інші доходи			0,00	
11.	Інші витрати (збитки від повернення газет)			0,00	
12.	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-))	0,12	-18,90	-19,02	
13.	Податок на прибуток				
14.	Чистий прибуток (+), збиток (-)	0,12	-18,90	-19,02	
15.	Рентабельність, %			0,00	

16.	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.:	0,12	-18,90	-19,02	
№ п/п	ПОКАЗНИКИ	Прогноз на 2015	факт за 2015		
	нараховано, всього, в т.ч.				
	на розвиток виробництва (70%)				
	на матеріальне заохочення (30%)				
	покриття збитків мин. років				
	інші фонди (%)				
	фактично використано, всього, в т.ч.				
	на розвиток виробництва				
	на матеріальне заохочення				
	на покриття збитків мин. років				
17.	Дебіторська заборгованість: на 01.01.2014 р.				
	в т.ч. поточна				
	на 01.01.2015р.				
	в т.ч. поточна				
	на 01.01.2016р.		69,70	69,70	
	в т.ч. поточна		69,70	69,70	
18.	Кредит. заборг, в т.ч. поточна: 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				
19.	Середньоспискова чисельність працівників	13,00	12,30	-0,70	94,62
	в т.ч. АУП	4,00	3,70	-0,30	92,50
20.	Середньомісячна заробітна плата працюючих,	2 814,10	3 175,47	361,37	112,84
21.	в т.ч. АУП	3 395,83	3 927,93	532,09	115,67

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

В.С. Семчук

Головний бухгалтер

Ж.Й. Савчук