

Інформація
про виконання фінансового плану за 2016 рік
по КП "Чернівціміськліфт"

№	Найменування	Одиниця	Прогноз на	Факт	Відхилення
п/п	показників	виміру	2016 р.	2016 р.	(+ ; -)
1.	Обсяг виконаних робіт в натуральних показниках	т.грн.	0	0	0
2.	Обсяг виконаних робіт всього, в т.ч.	т.грн.	6305	7699	1394
	на замовлення бюджету - кап. ремонт, заміна ліфтів	т.грн.	1500	2933	1433
	на замовлення г/підприємств - кап. ремонт, заміна ліфтів	т.грн.	280	280	0
	на замовлення г/підприємств - пот.ремонт, електр. р-ти	т.грн.	85	36	-49
	на замовлення г/підприємств - ТО ліфтів	т.грн.	4440	4450	10
	в т.ч. житловий фонд :	т.грн.	3780	3782	2
	- з них місцеві ради	т.грн.	1984	1985	1
	- ОСББ, ЖБК, відомчі	т.грн.	1796	1797	1
	лікарняно-профілактичні заклади	т.грн.	438	435	-3
	інші (навчальні та торгів.заклади, готелі)	т.грн.	222	233	11
3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції	т.грн.	5254	6416	1162
	(товарів, робіт, послуг), (без ПДВ)				
	у т.ч. за основними видами діяльності	т.грн.	3700	3708	8
4.	Собівартість реалізованої продукції	т.грн.	4073	5166	1093
	(товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.	т.грн.			
4.1.	Матеріальні витрати, усього: в т.ч.	т.грн.	1372	2431	1059
	матеріали :	т.грн.	1244	2304	1060
	з них: по поточному, капітальному ремонтах та заміні ліфтів	т.грн.	966	2136	1170
	по технічному обслуговуванню	т.грн.	278	168	-110
	ПММ	т.грн.	116	120	4
	запасні частини	т.грн.	10	7	-3
	малоцінні предмети	т.грн.	2	0	-2
4.2.	Витрати на оплату праці	т.грн.	2131	2173	42
	з них: по поточному, капітальному ремонтах та заміні ліфтів	т.грн.	242	279	37
	по технічному обслуговуванню	т.грн.	1889	1894	5
4.3.	Відрахування на соціальні заходи	т.грн.	469	482	13
4.4.	Амортизація	т.грн.	7	3	-4
4.5.	Інші операційні витрати, усього, в т.ч.	т.грн.	94	77	-17

	витрати з підготовки кадрів	т.грн.	4	8	4
	витрати на проведення медогляду	т.грн.	6	4	-2
	оплата службових відряджень, ремонт плат, інші	т.грн.	12	13	1
	транспортні витрати	т.грн.	25	13	-12
	витрати на послуги радіозв'язку, зв'язку	т.грн.	5	4	-1
	витрати на оплату приміщень опорних пунктів	т.грн.	20	22	2
	витрати на оплату проїзних	т.грн.	8	9	1
	повідка обладнання, податки, страх.автом. та інші	т.грн.	14	4	-10
5.	Валовий прибуток (- збиток)	т.грн.	1181	1250	69
6.	Інші доходи	т.грн.	0	0	0
7.	Адміністративні витрати, всього, в т. ч.	т.грн.	1153	1212	59
	витрати на оплату праці	т.грн.	747	826	79
	з них : по заміні та капітальному ремонту	т.грн.	78	157	79
	по технічному обслуговуванню	т.грн.	669	669	0
	відрахування на соціальні заходи	т.грн.	164	182	18
	амортизація	т.грн.	11	11	0
	інші витрати, всього, в т.ч.	т.грн.	231	193	-38
	матеріальні витрати	т.грн.	44	34	-10
	комунальні та інші послуги	т.грн.	101	86	-15
	витрати на оплату обслуговування банків	т.грн.	25	28	3
	оплата службових відряджень	т.грн.	8	4	-4
	витрати на оплату податків та інші	т.грн.	41	29	-12
	витрати на зв'язок	т.грн.	12	12	0
8.	Витрати на збут	т.грн.	0	0	0
9.	Інші операційні витрати, в тому числі	т.грн.	4	6	2
	собівартість реалізації виробничих запасів	т.грн.			
	матеріальна допомога	т.грн.			
	нарахування на матеріальну допомогу	т.грн.			
	інші	т.грн.	4	6	2
10.	Фінансовий результат від операційної діяльності,	т.грн.	24	32	8
	прибуток (+), збиток (-)				
11.	Інші фінансові доходи	т.грн.			
12.	Інші доходи	т.грн.			
13.	Інші витрати	т.грн.			
14.	Фінансові витрати	т.грн.			
15.	Фінансовий результат від звичайної діяльності	т.грн.	24	32	8
	до оподаткування (прибуток (+), збиток (-))				
16.	Податок на прибуток	т.грн.	4,3	6	1,7
17.	Чистий прибуток (-збиток)	т.грн.	19,7	26	6,3
	Дивіденди	т.грн.	3,0	9,3	6,3
18.	Рентабельність	%	0,5	0,5	0,0
19.	Рівень відшкодування затвердженими				
	тарифами фактичної собівартості	%	97,4	99,7	2,3

20.	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.	т.грн.	16,7	11,7	-5,0
-	Залишок по фондах на початок року	т.грн.	310,2	310,2	0,0
	на розвиток виробництва	т.грн.	297,9	297,9	0,0
	на матеріальне заохочення	т.грн.	12,3	12,3	0,0
	інші фонди	т.грн.			
-	Нараховано, всього, в т.ч.	т.грн.	16,7	16,7	0,0
	на розвиток виробництва	т.грн.	12,5	12,5	0,0
	на матеріальне заохочення	т.грн.	4,2	4,2	0,0
	інші фонди	т.грн.			
-	Фактично використано, всього, в т.ч.	т.грн.	0,0	11,7	11,7
	на розвиток виробництва	т.грн.	0,0	0	0
	на матеріальне заохочення	т.грн.	0,0	11,7	11,7
	інші фонди	т.грн.			
-	Залишок по фондах на кінець року	т.грн.	326,9	315,2	-11,7
	на розвиток виробництва	т.грн.	310,4	310,4	0,0
	на матеріальне заохочення	т.грн.	16,5	4,8	-11,7
	інші фонди	т.грн.			
19.	Дебіторська заборгованість: на 01.01.15р.	т.грн.	963		
	в т.ч. поточна	т.грн.	272		
	Дебіторська заборгованість: на 01.01.16р.	т.грн.	1014		
	в т.ч. поточна	т.грн.	251		
	Дебіторська заборгованість: на 01.01.17р.	т.грн.	925	1035	110
	в т.ч. поточна	т.грн.	250	248	-2
20.	Кредиторська заборгованість, в т.ч поточна на 01.01.15р.	т.грн.	566		
	в тому числі по зарплаті	т.грн.	34		
	Кредиторська заборгованість: на 01.01.16р.	т.грн.	556		
	в тому числі по зарплаті	т.грн.	60		
	Кредиторська заборгованість: на 01.01.17р.	т.грн.	510	765	255
	в тому числі по зарплаті	т.грн.	55	155	100
21.	Середньооблікова чисельність усіх працівників	чол.	57	56	-1
	в т. АУП	чол.	10	10	0
22.	Середньомісячна зарплата працюючих	т.грн.	4,208	4,463	0,3
	в т.ч. АУП	т.грн.	6,225	6,883	0,7

Директор КП "Чернівціміськліфт"

Головний бухгалтер

Провідний економіст

Кінащук І.В.

Іванчук Г.Л.

Пелелюк М.Г.