**Інформація про виконання фінансового плану на 2016 рік**

**КП «Муніципальний інфоцентр»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  | План  на 2016р. | Факт за 2016р. | % відхилення |
| 1. | Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках | 215,4 | 245,2 | 114 |
| 2. | Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього, в т.ч. **(розшифрувати виходячи із специфіки підприємства)** | 215,4 | 245,2 | 114 |
| 3. | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ) | 215,4 | 245,2 | 114 |
| - | у тому числі за основними видами діяльності | 215,4 | 245,2 | 114 |
| **4.** | **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.** | **133,3** | **138,4** | **104** |
| **4.1.** | **матеріальні витрати, усього, в т.ч. (розшифрувати)** | **42,8** | **37,5** | **91** |
| - | Списання матеріалів | 1,0 | 1,3 |  |
| - | Утримання приміщення | 40,2 | 36,2 |  |
| - | інші | 1,6 |  |  |
| 4.2. | витрати на оплату праці | **56,2** | **61,9** | 110 |
| 4.3. | відрахування на соціальні заходи | **14,5** | **15,4** | 106 |
| 4.4. | Амортизація | **2,4** | **1,2** | 50 |
| 4.5. | інші операційні витрати, усього, в т.ч. | **17,4** | **22,4** | 129 |
| - | податки | 0,2 | 0,2 |  |
| - | Послуги банку,інтернет,тощо | 4,8 | 5,8 |  |
| - | Витрати майбутніх періодів  (резерв відпускних) | 12,4 | 16,4 |  |
| 5. | Валовий прибуток (-збиток) | **82,1** | **106,8** | 130 |
| 6. | Інші операційні доходи | **25,5** | **26,3** | 103 |
| 7. | **Адміністративні витрати, всього, в т.ч.** | **93,9** | **124,1** | 132 |
|  | витрати на оплату праці | 77 | 101,7 |  |
|  | відрахування на соціальні заходи | 16,9 | 22,4 |  |
|  | амортизація |  |  |  |
|  | інші витрати, всього, в т.ч. **(розшифрувати)** |  |  |  |
| - |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |
| 8. | Інші операційні витрати, в тому числі: |  |  |  |
| 9. | Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-) | 13,7 | 9,0 |  |
| 10. | Інші доходи |  |  |  |
| 11. | Інші витрати |  |  |  |
| 12. | Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-)) | 13,7 | 9,0 |  |
| 13. | Податок на прибуток | 2,5 | 1,6 |  |
| 14. | Чистий прибуток (+), збиток (-) | 11,2 | 7,4 |  |
| 15. | Сплата частини чистого прибутку | 1,7 | 1,1 |  |
| 16. | Рентабельність, % |  |  |  |
| 17. | Використання чистого прибутку, всього, в т.ч. : |  |  |  |
|  | нараховано, всього, в т.ч. | 9,5 | 6,3 |  |
| - | 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) | 9,5 | 6,3 |  |
| 18. | Дебіторська заборгованість:  на 01.01.2016р. | 36,0 |  |  |
| в т.ч. поточна |  |  |  |
| на 01.01.2017р. |  | 41,2 |  |
| в т.ч. поточна |  | 41,2 |  |
| 19. | Кредиторська заборгованість, в т.ч. поточна:  на 01.01.2016р. | 2,6 | 1,5 |  |
| в тому числі по зар. платі |  |  |  |
| на 01.01.2017р. |  |  |  |
| в тому числі по зар. платі |  |  |  |
| 20. | Середньоспискова чисельність працівників | 4 | 4 |  |
| в т.ч. АУП | 2 | 2 |  |
| 21. | Середньомісячна заробітна плата працюючих, | 2,775 | 3,408 | 123 |
| в т.ч. АУП | 3,208 | 4,238 | 132 |

Директор ЧКП «Муніципальний інфоцентр» І.В.Паращук

Головний бухгалтер В.М.Лукащук

М.П.