

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту економіки міської ради

Кушнірик Я.Д.

2018р.

Фінансовий план на 2018рік
КП "Газкомплектприлад"

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів місь

Середюк В.Б.

2018р.

тис.грн.

№ п/п		Факт за 2016 рік	Прогноз на 2017р.	Факт за 2017 рік	Прогноз на рік 2018рік				
					Всього	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1.	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках								
2.	Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього, в т.ч. (розшифровувати виходячи із специфіки підприємств)	2877	3036,7	3150,8	3574,1	882,1	867,7	897,2	927,1
	дохід від ринку	2308,5	2460	2509,1	2965,6	706,8	735,9	755,5	767,4
	Відшкодування комунальних витрат.	223,6	235,9	248,2	265,3	98,6	42,3	52,2	72,2
	дохід від а/стоянки	77,8	81	80	81,2	11,2	24	24	22
	дохід від парковки	109,3	44,7	51,7	0				
	дохід від камер схову	157,8	215,1	261,8	262	65,5	65,5	65,5	65,5
3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ)	2397,5	2530,6	2625,7	2978,4	735,1	723,1	747,7	772,6
	у тому числі за основними видами діяльності	1923,8	2050,0	2090,9	2471,3	589,0	613,3	629,6	639,5
4.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.	1742,1	1860,7	1944,6	2060,8	563,6	477	458,9	561,3
4.1.	матеріальні витрати, усього, в т.ч. (розшифрувати)	38,6	39	17,1	53,5	9	14	16,5	14
	Матеріали, комплектуючі	10,6	11	2,6	12	3	3	3	3
	Буд. матеріали	7	7	8	15		5	5	5
	Запасні частини	0,6	1		2,5			2,5	
	МШП	20,4	20	6,5	24	6	6	6	6
4.2.	витрати на оплату праці	508	562,8	615,9	616	154	154	154	154
4.3.	відрахування на соціальні заходи	111,8	123,8	133,2	135,6	33,9	33,9	33,9	33,9
4.4.	амортизація	90,3	90,8	76,3	90	22,5	22,5	22,5	22,5
4.5.	Інші операційні витрати, усього, в т.ч.	993,4	1044,3	1102,1	1165,7	344,2	252,6	232	336,9
	Охорона	144	194	198	224	53	57	57	57
	Черн. РЕМ	314,4	332,6	360,8	438,9	156,5	69,4	61,8	151,2

	Міська станц. дератизації	5,9	6,2	6,9	6,2	0,8	2,3	2,3	0,8
	Альтфатер-Чернівці	25,9	26	26,1	28	7	7	7	7
	Укртелеком, пошта, обсл.кас.апар.(інтех),навч.курс.комб.ЖКХ	18	20	22,8	27	9	5	4	9
	Укргазмережа	30,8	32	29,7	44	20	12		12
	Паркувальний збір	76	36,9	59,9	0				
	Судові витрати	9,1	5	6,3	6		2	2	2
	Податок на землю	369,3	391,6	391,6	391,6	97,9	97,9	97,9	97,9
5.	Валовий прибуток (-збиток)	655,4	669,88	681,1	917,6	171,5	246,1	288,8	211,3
6.	Інші операційні доходи	13	17,5	13,7	13,5	3	3,5	3,5	3,5
7.	Адміністративні витрати	424,4	430,0	442,1	567,2	139,1	142,7	142,7	142,7
	В т.ч. з/пл.	349	352	362,4	465	114	117	117	117
	Відрах. на соціальні заходи	75,4	78	79,7	102,2	25,1	25,7	25,7	25,7
8.	Інші операційні витрати, в тому числі:	69,5	72,0	73,4	90,0	20	22	26	22
	- канцтовари	4,7	5,0	3,8	6,0	1	2	1	2
	- утримання служб. Автомоб.	25,8	30,5	38,5	45,0	10	10	15	10
	- матеріали	3	3,0	3,5	4,0	1	1	1	1
	МШП	13,9	10,0	6	10,0	1	3	3	3
	визнані штрафи	0,2			0,0				
	РКО, супровід програм ІС, медок, заправ. катриджа, інформ. посл.	21,9	23,5	21,6	25,0	7	6	6	6
9.	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	174,5	185,4	179,3	273,9	15,4	84,9	123,6	50,1
10.	Інші доходи	33,6	24,5	42,1	16,8	4,2	4,2	4,2	4,2
11.	Інші витрати	25,1	10	21,3	27	2	19	3	3
12.	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-))	183,0	199,9	200,1	263,7	17,6	70,1	124,8	51,3
13.	Податок на прибуток	32,9	35,9	36	47,5	3,2	12,6	22,5	9,2
14.	Чистий прибуток (+), збиток (-)	150,1	164,0	164,1	216,2	14,4	57,5	102,3	42,1
15.	Частина чистого прибутку	29,5	24,6	30	32,4				
16.	Рентабельність, %	7	7	7	7				
17.	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч. :								
	залишок по фондах на початок року	659,6	665,5	665,5	683,6				
	на розвиток виробництва	659,6	665,5	665,5	683,6				
	на матеріальне заохочення								
	інші фонди								
	нараховано, всього, в т.ч.	120,6	139,4	134,1	183,8				
	на розвиток виробництва (93%)	112,2	129,6	124,7	170,9				
	на матеріальне заохочення (7%)	8,4	9,8	6,7	12,9				
	інші фонди (%)								
	фактично використано, всього, в т.ч.	114,7		113,3					
	на розвиток виробництва	106,3		106,6					
	на матеріальне заохочення	8,4		6,7					
	залишок по фондах на кінець року	665,5		683,6					
	на розвиток виробництва	665,5		683,6					
	на матеріальне заохочення								
18.	Дебіторська заборгованість:								
	на 01.01.2016	448,8							
	в т.ч. поточна								
	на 01.01.2017	470,8							

	в т.ч. поточна на 01.01.2018			514,6					
	в т.ч. поточна на 01.01.2019				493				
	в т.ч. поточна								
19.	Кредиторська заборгованість, в т.ч. поточна: на 01.01.2016	121,4							
	в тому числі по зар. платі на 01.01.2017	127							
	в тому числі по зар. платі на 01.01.2018			85,6					
	в тому числі по зар. платі на 01.01.2019				85				
	в тому числі по зар. платі								
20.	Середньоспискова чисельність працівників в т.ч. АУП	22 7	23 7	20 7	19 6	19 6	19 6	19 6	19 6
21.	Середньомісячна заробітна плата працюючих в т.ч. АУП	3246,2 4154,8	3314,5 4190,5	4076,3 4314,3	4741,2 6458,3	4701,8 6333,3	4754,4 6500,0	4754,4 6500,0	4754,4 6500,0

Директор

Головний бухгалтер



Татарин В.В.

Булега Л.А.