

Погоджено

Департамент розвитку міської ради

В.Я.Гавриш

2019р.



**Прогнозний фінансовий план на 2019 рік
по КП МТК "Калинівський ринок"**

№ п/п	Найменування	ФАКТ	ПРОГНОЗ	Уточнений ПРОГНОЗ	ФАКТ	ПРОГНОЗ	в т.ч.			
		2017 рік	на 2018 рік	на 2018 рік	2018 рік	на 2019 рік	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1	Дохід, всього (тис.грн.)	111929,1	124000,3	126122,6	127002,5	141367,0	34923,0	34188,0	35113,8	37142,2
2	Обсяг виконаних робіт (послуг) в тис.грн. всього:	110467,9	122759,3	124140,1	124653,7	139747,0	34416,0	33870,0	34716,8	36744,2
	в т.ч.:									
-	послуги на утримання торговельного місця в належному стані	72679,6	81100,4	81700,6	81832,5	90851,1	22460,7	22474,0	22768,7	23147,7
-	послуги на утримання вільних від торгівлі місць для розміщення автотранспорту	9705,4	10342,2	10411,6	10443,9	11281,0	2469,2	2899,2	2937,3	2975,3
-	послуги з утримання майданчиків паркування автотранспорту	1092,8	1017,0	1000,4	1004,9	1616,0	239,0	249,0	561,0	567,0
-	послуги зберігання товарів в додатково облаштованих місцях	11706,0	13236,8	13409,3	13465,2	15138,4	3732,8	3774,2	3815,7	3815,7
-	послуги відеоспостереження	3884,4	3900,0	4015,0	4042,9	4170,0	1014,0	1052,0	1052,0	1052,0
-	відшкодування електроенергії	11073,0	12834,6	13274,4	13520,4	16327,1	4421,5	3329,8	3484,6	5091,2
-	інші послуги, послуги бюро оголошень тощо	326,7	328,3	328,8	343,9	363,4	78,8	91,8	97,5	95,3
	на замовлення бюджету ПДВ	18411,3	20459,8	20690,0	20775,6	23291,1	5736,0	5645,0	5786,1	6124,0
3	Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг (без ПДВ)	92056,6	102299,5	103450,1	103878,1	116455,9	28680,0	28225,0	28930,7	30620,2
-	у тому числі за основними видами діяльності	60566,3	67583,7	68083,8	68193,8	75709,3	18717,3	18728,3	18973,9	19289,8
4	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), всього, в т.ч.	66967,9	79125,4	79904,6	79700,8	92021,3	24798,4	21758,3	22712,5	22752,1
4.1	матеріальні витрати, усього, в т.ч.	14314,9	17743,8	17719,7	18110,9	20856,0	5570,1	4568,5	4740,8	5976,6
-	товаро-матеріальні цінності	1624,2	2375,9	2349,2	2209,1	2811,0	582,7	702,7	702,7	822,9
-	малоцінні швидкозношувані товари	308,1	1000,9	500,9	307,9	585,2	127,8	67,8	67,8	321,8
-	електроенергія	12364,6	14339,0	14848,1	15572,9	17431,8	4852,6	3791,0	3963,3	4824,9
-	податки, збори (водокористування, забруднення навкол.середов.)	18,0	28,0	21,5	21,0	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
4.2	витрати на оплату праці	28335,1	31921,2	35079,8	35074,5	41742,5	11691,8	9625,4	11129,5	9295,8
4.3	відрахування на соціальні заходи	5966,3	6865,9	7503,9	7459,5	8846,6	2477,9	2039,9	2358,7	1970,1
4.4	амортизація	4384,8	5340,0	4744,1	4516,6	5329,5	1227,4	1347,4	1377,4	1377,3
4.5	інші операційні витрати, усього, в т.ч.	13965,0	17160,4	15051,2	14339,2	15364,6	3475,9	4437,0	3806,5	3645,2
-	комунальні послуги	1724,4	2896,6	2896,6	2617,2	3973,8	1037,7	683,8	752,4	1499,9
-	поточний ремонт основних засобів	3087,5	4215,0	3375,0	3211,9	2515,0	315,0	1360,0	770,0	70,0
-	податки, збори, обов'язкові платежі	7688,3	7725,2	6901,0	6919,3	6951,3	1737,1	1737,1	1738,0	1739,1
-	техобслуговування, технагляд, техогляд, супровід проєкт.забезпечень,рекл-інформ. тощо	955,7	1198,6	1198,6	1105,0	1176,0	249,0	339,0	339,0	249,0

№ п/п	Найменування	ФАКТ	ПРОГНОЗ	Уточнений ПРОГНОЗ	ФАКТ	ПРОГНОЗ	в т.ч.			
		2017 рік	на 2018 рік	на 2018 рік	2018 рік	на 2019 рік	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
-	витрати на відрядження, навчання, підвищення кваліфікації	26,8	55,0	35,0	7,8	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
-	профогляд, інкасація, охорона праці, пожежна охорона, тощо	482,3	1070,0	645,0	478,0	736,5	134,1	314,1	204,1	84,2
4.6	Резерв відпусток	1,8	94,1	-194,1	200,1	-117,9	355,3	-259,9	-700,4	487,1
5	Валовий прибуток (-збиток)	25088,7	23174,1	23545,5	24177,3	24434,6	3881,6	6466,7	6218,2	7868,1
6	Інші операційні доходи	1436,5	1206,0	1944,5	2291,0	1580,0	497,0	308,0	387,0	388,0
	Інформаційно: інші операційні доходи з ПДВ	1438,1	1206,0	1945,1	2292,5	1580,0	497,0	308,0	387,0	388,0
7	Адміністративні витрати	6534,7	8307,1	8474,1	8292,9	10038,3	2527,1	2724,9	2483,5	2302,8
-	витрати на оплату праці	4569,7	5228,8	5834,8	5827,9	7057,5	1760,1	1958,3	1803,4	1535,7
-	відрахування на соціальні заходи	978,3	1124,1	1240,0	1234,5	1495,4	372,3	415,2	382,3	325,6
-	амортизація	106,4	184,0	132,6	132,6	134,5	48,6	28,6	28,6	28,7
-	Інші витрати, в т.ч.	880,3	1770,2	1266,7	1097,9	1350,9	346,1	322,8	269,2	412,8
	товаро-матеріальні цінності	138,1	180,6	180,6	152,2	185,0	46,3	46,3	46,3	46,1
	малоцінні швидкозношувані товари	12,0	51,2	36,2	14,5	29,5	7,4	7,4	7,4	7,3
	електроенергія	173,9	191,8	161,9	128,8	180,2	68,7	29,7	31,5	50,3
	податки, збори, обов'язкові платежі	13,1	12,8	11,6	11,7	11,4	2,9	2,9	2,9	2,7
	комунальні послуги	23,5	59,6	49,6	42,1	91,6	22,8	22,9	23,0	22,9
	поточний ремонт основних засобів	114,7	285,0	125,0	194,2	200,0	15,0	50,0	100,0	35,0
	техобслуговування, супровід, рекл-інформаційні, консультаційні послуги	314,8	782,7	537,7	420,0	499,1	74,8	144,8	154,8	124,7
	витрати на відрядження, навчання, підвищення кваліфікації	28,0	95,1	74,8	28,8	59,7	14,9	14,9	14,9	15,0
	розрахунково-касове обслуговування	21,5	40,0	40,0	30,8	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	передплата період. видань, реком. коресп.	28,0	32,0	32,0	30,3	55,0	13,8	13,8	13,8	13,6
	профогляд, інкасація, охорона праці, пожежна охорона, тощо	12,4	29,5	29,5	7,2	29,5	7,3	7,3	7,3	7,6
	Резерв відпусток	0,3	9,9	-12,2	37,3	-30,1	62,2	-27,2	-142,7	77,6
8	Інші операційні витрати, в т.ч.	2118,9	3944,5	3938,8	3777,6	3541,4	675,8	942,9	759,5	1163,2
-	амортизація	8,4	20,0	20,0	11,4	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
-	утримання вулиць міста	208,9	500,0	500,0	529,7	550,0	150,0	50,0	50,0	300,0
-	розробка схеми організації дорожнього руху із влаштуванням світлофорних об'єктів на вул.Калинівській, ремонт розділової смуги вул.Калинівська тощо	85,4	155,0	155,0		147,0	0,0	147,0	0,0	0,0
-	культурно-масові заходи	600,0	750,0	585,0	585,0	600,0	0,0	250,0	200,0	150,0
-	собівартість реалізованих товарів, послуг тощо	129,7	200,0	148,9	126,4	200,0	30,0	50,0	60,0	60,0
-	вартість безоплатно наданих послуг (звільнення за рішенням ЧМР)	69,8	899,5	622,3	622,2	1144,4	283,3	283,4	287,0	290,7
-	податки, інші операційні витрати	83,1	190,0	1105,3	1144,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	нарахування резерву сумнівних боргів	3,7	30,0	30,0	0,0	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
-	лікарняні, ЄСВ на лікарняні, виплати мобілізованим, компенсаційні тощо	929,9	1200,0	772,3	758,8	850,0	200,0	150,0	150,0	350,0
9	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	17871,6	12128,5	13077,1	14397,8	12434,9	1175,7	3106,9	3362,2	4790,1
10	Інші фінансові доходи	23,1	35,0	37,4	56,3	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
11	Інші доходи	23,1	35,0	37,4	56,3	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Інформаційно: інші доходи з ПДВ	23,1	35,0	37,4	56,3	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
12	Інші витрати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, (прибуток (+), збиток (-))	17894,7	12163,5	13114,5	14454,1	12474,9	1185,7	3116,9	3372,2	4800,1
14	Податок на прибуток	3255,3	2389,1	2679,0	2620,8	2882,9	335,1	730,8	743,7	1073,3
	Фінансовий результат від звичайної діяльності, (прибуток (+), збиток (-))	14639,4	9774,4	10435,5	11833,3	9592,0	850,6	2386,1	2628,5	3726,8
	Надзвичайні доходи									
	Надзвичайні витрати (за рахунок резервного фонду)		500,0	559,4	537,4					
	Коригування прибутку за минулий період	25,4		391,2	391,1					
15	Чистий прибуток (+), збиток (-)	14664,8	9774,4	10826,7	12224,4	9592,0	850,6	2386,1	2628,5	3726,8
16	Рентабельність, %	15,7%	9,4%	10,3%	11,5%	8,1%	2,9%	8,4%	9,0%	12,0%

№ п/п	Найменування	ФАКТ	ПРОГНОЗ	Уточнений ПРОГНОЗ	ФАКТ	ПРОГНОЗ	в т.ч.				
		2017 рік	на 2018 рік	на 2018 рік	2018 рік	на 2019 рік	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	
17	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.										
	<i>залишок по фондах на початок періоду</i>	6483,7	14453,0	14453,0	14453,0	14761,7	14761,7	15326,2	17505,8	19642,4	
-	на розвиток виробництва	4923,8	12639,7	12639,7	12639,7	13839,8	13839,8	14406,6	16073,5	17946,1	
-	на матеріальне заохочення	269,2	189,3	189,3	189,3	2,0	2,0	66,4	255,8	468,6	
-	в резервний фонд	726,8	970,4	970,4	970,4	633,8	633,8	646,7	684,6	727,1	
-	на виплату дивідендів	563,9	653,6	653,6	653,6	286,1	286,1	206,5	491,9	500,6	
	нараховано, всього, в т.ч.	14664,8	9774,4	10826,6	12224,4	9592,0	850,6	2386,1	2628,5	3726,8	
-	на розвиток виробництва	10720,6	6856,6	7488,9	8837,7	6780,0	566,8	1666,9	1872,6	2673,7	
-	на матеріальне заохочення	1218,2	779,2	851,0	1004,3	770,4	64,4	189,4	212,8	303,8	
-	в резервний фонд	243,6	155,8	170,1	200,8	154,1	12,9	37,9	42,5	60,8	
-	на виплату дивідендів	2482,4	1982,8	2316,6	2181,6	1887,5	206,5	491,9	500,6	688,5	
	фактично використано, всього, в т.ч.	6695,5	2547,2	20764,9	11915,7	1485,1	286,1	206,5	491,9	500,6	
-	на розвиток виробництва	3004,7		16532,1	7637,6						
-	фонду розвитку згідно рішень МБК										
-	на матеріальне заохочення			1040,4	1191,6						
-	в резервний фонд	1298,1									
-	на виплату дивідендів		500,0	559,4	537,4						
	<i>залишок по фондах на кінець періоду, всього, в т.ч.</i>	2392,7	2047,2	2633,0	2549,1	1485,1	286,1	206,5	491,9	500,6	
-	на розвиток виробництва	14453,0	21680,2	4514,7	14761,7	22868,6	15326,2	17505,8	19642,4	22868,6	
-	на матеріальне заохочення	12639,7	19496,3	3596,5	13839,8	20619,8	14406,6	16073,5	17946,1	20619,8	
-	в резервний фонд	189,3	968,5	-0,1	2,0	772,4	66,4	255,8	468,6	772,4	
-	на виплату дивідендів	970,4	626,2	581,1	633,8	787,9	646,7	684,6	727,1	787,9	
-	на виплату дивідендів	653,6	589,2	337,2	286,1	688,5	206,5	491,9	500,6	688,5	
18	Дебіторська заборгованість:										
	на 01.01.2017р.	16075,1	16075,1	16075,1	16075,1	16075,1					
	в т.ч. поточна	16075,1	16075,1	16075,1	16075,1	16075,1					
	на 01.01.2018р.	14000,6	14000,6	14000,6	14000,6	14000,6					
	в т.ч. поточна	14000,6	14000,6	14000,6	14000,6	14000,6					
	на 01.01.2019р.										
	в т.ч. поточна					27669,4					
	на 01.01.2020р.					27669,4					
	в т.ч. поточна										
19	Кредиторська заборгованість:										
	на 01.01.2017р.	4706,2	4706,2	4706,2	4706,2	4706,2					
	в т.ч. по зарплаті	557,6	557,6	557,6	557,6	557,6					
	на 01.01.2018р.	6256,5	6256,5	6256,5	6256,5	6256,5					
	в т.ч. по зарплаті	881,1	881,1	881,1	881,1	881,1					
	на 01.01.2019р.										
	в т.ч. по зарплаті					4135,2					
	на 01.01.2020р.					624,3					
	в т.ч. по зарплаті										
20	Середньоспискова чисельність працівників	447	470	470	428	471	471	471	471	471	471
	<i>в тому числі АУП</i>	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
21	Середньомісячна заробітна плата працюючих	6134	6587	7254	7964	8634	9520	8198	9153	7666	
	<i>в тому числі АУП</i>	8856	10133	11308	11294	13677	13644	15181	13980	11905	

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Масляничук І.В.

Орловська І.В.