

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова комісії,  
заступник міського голови з  
питань діяльності виконавчих  
органів міської ради

« 25 » березня 2021 р.



ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту розвитку міської ради  
2021 р.

Фінансовий план на 2021 рік  
КП «МТК "Калинівський ринок»

тис. грн.

Найменування	ФАКТ	ПРОГНОЗ	ФАКТ	Прогноз на 2021 рік				
	2019 рік	на 2020 рік	2020 рік	Всього	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1 Всього доходи	141291,3	150 020,8	128216,7	144052,9	28078,9	33001,9	41031,9	41940,2
2 Обсяг виконаних робіт (послуг) в тис.грн. всього:	138717,0	148 651,0	127212,6	143200,5	27880,4	32796,1	40810,0	41714,0
в т.ч.:								
- послуги на утримання торговельного місця в належному стані	91729,5	97 586,0	80765,6	90572,2	16506,1	20521,1	26681,0	26864,0
- послуги на утримання вільних від торгівлі місць для розміщення автотранспорту	11390,5	11 720,0	9570,9	12536,5	2068,5	3031,0	3736,0	3701,0
- послуги з утримання майданчиків паркування автотранспорту	1072,1	1 920,0	1469,2	1888,9	344,9	472,0	536,0	536,0
- послуги зберігання товарів в додатково облаштованих місцях	15331,2	17 238,0	17423,7	17429,8	3923,8	3752,0	4877,0	4877,0
- послуги відоспостереження	4262,5	4 296,0	4410,2	4455,6	1125,6	1110,0	1110,0	1110,0
- вилучення електроенергії	14540,9	15 470,0	13129,4	15902,1	3796,1	3810,0	3770,0	4526,0
- інші послуги, послуги бюро оголошень тощо	390,3	421,0	443,6	415,4	115,4	100,0	100,0	100,0
ПДВ	23119,5	24 775,2	21202,1	23866,7	4646,7	5466,0	6801,7	6952,3
3 Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг (без ПДВ)	115597,5	123 875,8	106010,5	119333,8	23233,7	27330,1	34008,3	34761,7
- у тому числі за основними видами діяльності	76441,3	81 321,7	67304,7	75476,9	13755,1	17100,9	22234,2	22386,7
4 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), всього, в т.ч.	88833,3	97 923,5	86021,0	94849,1	19848,2	22074,5	25882,6	27043,8
4.1 матеріальні витрати, всього, в т.ч.	18403,2	20 314,1	16837,0	21473,7	5413,1	4860,1	4910,6	6289,9
- товарно-матеріальні цінності	2186,6	2 817,7	2506,9	2944,8	486,3	715,0	815,0	928,5
- матеріальні швидкозношувані товари	420,1	734,1	402,6	829,7	219,5	50,2	50,2	509,8
- електроенергія	15772,2	16 734,3	13915,8	17672,3	4705,6	4086,5	4037,0	4843,2
- податки, збори (водокористування, забруднення навкол. середов.)	24,3	28,0	11,7	26,9	1,7	8,4	8,4	8,4
4.2 витрати на оплату праці	41607,9	44 947,3	41582,5	41804,3	7669,2	10566,1	12239,0	11330,0
4.3 нарахування на оплату праці	8765,4	9 525,7	8867,7	9283,9	1774,2	2324,5	2692,6	2492,6
4.4 амортизація	5071,3	6 231,3	5624,2	6048,3	1296,2	1396,1	1709,1	1646,9
4.5 інші операційні витрати, всього, в т.ч.	14 891,7	17 032,7	13222,5	16 591,2	3 231,2	3 835,9	5 148,0	4376,1
- комунальні послуги	3 544,1	4 740,9	2782,9	4 139,4	839,4	802,7	1 029,3	1468,0
- поточний ремонт основних засобів	2 964,8	3 300,0	2483,4	3 250,0	206,4	650,0	1 700,0	693,6
- податки, збори, обов'язкові платежі	6 944,1	6 989,0	6371,8	7 062,9	1 762,3	1 765,1	1 767,7	1767,8

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

	Найменування	ФАКТ	ПРОГНОЗ	ФАКТ	Прогноз на 2021 рік					
		2019 рік	на 2020 рік	2020 рік	Всього	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
-	техобслуговування, технагляд, техогляд, супровід прогр. забезпечень, рекл-інформ. тощо	998,6	1 224,4	1077,2	1 294,9	281,7	382,2	381,4	249,6	
-	витрати на вярджєння, навчання, підвищення кваліфікації	6,3	12,0	0,0	12,0	0	4	4	4,0	
-	профогляд, інкасація, охорона праці, пожежна охорона, тощо	433,8	766,4	507,2	832,0	141,4	231,9	265,6	193,1	
4.6	Резерв відпусток	93,8	-127,6	-112,9	-352,3	464,3	-908,2	-816,7	908,3	
<b>5</b>	<b>Валовий прибуток (-збиток)</b>	<b>26 764,2</b>	<b>25 952,3</b>	<b>19989,5</b>	<b>24484,7</b>	<b>3385,5</b>	<b>5255,6</b>	<b>8125,7</b>	<b>7717,9</b>	
<b>6</b>	<b>Інші операційні доходи</b>	<b>2 546,3</b>	<b>870,0</b>	<b>534,7</b>	<b>323,9</b>	<b>73,7</b>	<b>77,4</b>	<b>86,4</b>	<b>86,4</b>	
	Інформаційно: інші операційні доходи з ПДВ	2 547,7	870,0	535,6	324,1	73,9	77,4	86,4	86,4	
<b>7</b>	<b>Адміністративні витрати, всього, в т.ч.</b>	<b>9 565,5</b>	<b>10 818,7</b>	<b>9286,5</b>	<b>10299,6</b>	<b>1764,7</b>	<b>2577,9</b>	<b>3052,6</b>	<b>2904,4</b>	
-	витрати на оплату праці	7 039,6	7 552,7	6797,0	6942,8	1136,5	1845,3	2177,4	1783,6	
-	нарахування на оплату праці	1 452,2	1 600,1	1405,7	1517,9	240,5	406,0	479,0	392,4	
-	амортизація	165,7	179,5	158,4	183,4	52,5	45,9	45,9	39,1	
-	Інші витрати, всього, в т.ч.	908,0	1 486,4	925,4	1655,5	335,2	280,7	350,3	689,3	
	товаро-матеріальні цінності	155,6	165,0	153,8	174,4	26,7	49,2	49,2	49,3	
	малоцінні швидкозношувані товари	24,7	65,2	44,4	52,5	0,5	17,3	17,3	17,4	
	електроенергія	141,5	160,2	165,5	225,8	98,7	39,7	34,2	53,2	
	податки, збори, обов'язкові платежі	11,7	11,4	10,7	11,3	2,9	2,8	2,8	2,8	
	комунальні послуги	43,5	97,7	45,1	90,1	11,2	23,2	25,1	30,6	
	поточний ремонт основних засобів	50,0	200,0	83,4	250,0	2,6	50,0	100,0	97,4	
	техобслуговування, супровід, рекл-інформаційні, консультаційні послуги	335,4	622,2	281,1	676,6	59,3	199,2	209,2	208,9	
	витрати на вярджєння, навчання, підвищення кваліфікації	37,2	59,7	26,6	59,7	0,0	14,9	14,9	29,9	
	розрахунково-касове обслуговування	50,6	70,0	85,9	89,5	31,7	22,4	22,4	13,0	
	передплата період. видань, реком. коресп.	35,8	45,0	42,6	55,0	14,2	13,8	13,8	13,2	
	профогляд, інкасація, охорона праці, пожежна охорона, тощо	6,3	29,5	7,1	29,5	0,8	6,3	6,3	16,1	
	Резерв відпусток	15,7	-39,5	-20,8	-58,9	86,6	-158,1	-144,9	157,5	
<b>8</b>	<b>Інші операційні витрати, в т.ч.</b>	<b>3 022,6</b>	<b>3 913,7</b>	<b>7605,4</b>	<b>5455,2</b>	<b>1510,5</b>	<b>1659,1</b>	<b>1054,5</b>	<b>1231,1</b>	
-	амортизація	33,2	160,0	146,1	319,8	79,8	80,0	80,0	80,0	
-	утримання вулиць міста	298,8	550,0	185,1	600,0	221,2	50,0	50,0	278,8	
-	ремонт розділової смуги вул. Калинівська, інші невиробничі витрати		45,0		45,0	0,0	30,0	15,0	0,0	
-	культурно-масові заходи	600,0	800,0	600,0	500,0	0,0	200,0	200,0	100,0	
-	собівартість реалізованих товарів, послуг тощо	34,4	200,0	26,0	72,2	9,2	21,0	21,0	21,0	
-	вартість безоплатно наданих послуг (звільнення за рішенням ЧМР)	1 144,4	1 228,7	1196,9	1074,2	188,1	244,5	320,8	320,8	
-	податки, пені, штрафи, фонд созахиству інвалідів тощо	1,2	0,0	2368,0	323,3	144,6	178,7	0,0	0,0	
-	нарахування резерву сумнівних боргів	26,3	30,0	0,0	30,0	0,0	10,0	10,0	10,0	
-	лікарняні, ЄСВ на лікарняні, виплати мобілізованим, компенсаційні тощо	884,3	900,0	3083,3	2490,7	867,6	844,9	357,7	420,5	
<b>9</b>	<b>Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)</b>	<b>16 722,4</b>	<b>12 089,9</b>	<b>3632,3</b>	<b>9053,8</b>	<b>184,0</b>	<b>1096,0</b>	<b>4105,0</b>	<b>3668,8</b>	
<b>10</b>	<b>Інші фінансові доходи</b>	<b>459,8</b>	<b>459,8</b>	<b>459,8</b>	<b>522,0</b>	<b>124,3</b>	<b>128,4</b>	<b>132,5</b>	<b>136,8</b>	
<b>10.1</b>	<b>Інші фінансові витрати</b>	<b>1 734,3</b>								
<b>11</b>	<b>Інші доходи</b>	<b>26,6</b>	<b>40,0</b>	<b>9,6</b>	<b>6,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	
	Інформаційно: інші доходи з ПДВ	26,6	40,0	9,6	6,3	0,3	0,0	3,0	3,0	
<b>12</b>	<b>Інші витрати</b>	<b>72,8</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>13</b>	<b>Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, (прибуток (+), збиток (-))</b>	<b>14941,9</b>	<b>12 589,7</b>	<b>4098,7</b>	<b>9582,1</b>	<b>308,6</b>	<b>1224,4</b>	<b>4240,5</b>	<b>3808,6</b>	
<b>14</b>	<b>Податок на прибуток</b>	<b>2912,5</b>	<b>2 970,5</b>	<b>968,9</b>	<b>2125,5</b>	<b>131,4</b>	<b>347,0</b>	<b>871,4</b>	<b>775,7</b>	
	Фінансовий результат від звичайної діяльності, (прибуток (+), збиток (-))	12029,4	9 619,2	3129,8	7456,6	177,2	877,4	3369,1	3032,9	
	Надзвичайні доходи									
	Надзвичайні витрати			152,4						
	Коригування прибутку за минулий період	188,1		260,3						
<b>15</b>	<b>Чистий прибуток (+), збиток (-)</b>	<b>12217,5</b>	<b>9 619,2</b>	<b>3237,7</b>	<b>7456,6</b>	<b>177,2</b>	<b>877,4</b>	<b>3369,1</b>	<b>3032,9</b>	
<b>16</b>	<b>Сплата частини чистого прибутку</b>									
<b>17</b>	<b>Рентабельність, %</b>	<b>10,3%</b>	<b>7,7%</b>	<b>3,0%</b>	<b>6,2%</b>	<b>0,8%</b>	<b>3,2%</b>	<b>9,9%</b>	<b>8,7%</b>	
<b>18</b>	<b>Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.</b>									
	залишок по фондах на початок періоду	14761,7	8920,2	8920,2	5611,5	5611,5	5519,8	5330,8	3045,4	
-	на розвиток виробництва	13839,8	7227,8	7227,8	4480,4	4480,4	4549,9	4255,0	1528,3	
-	на матеріальне зношення	2,0	388,3	388,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
-	в резервний фонд	633,8	833,9	833,9	878,4	878,4	880,1	894,0	950,1	

	Найменування	ФАКТ	ПРОГНОЗ	ФАКТ	Прогноз на 2021 рік				
		2019 рік	на 2020 рік	2020 рік	Всього	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
-	на виплату дивідендів	286,1	470,2	470,2	252,7	252,7	89,8	181,8	567,0
	<i>нараховано, всього, в т.ч.</i>	<i>12217,6</i>	<i>9619,2</i>	<i>3237,7</i>	<i>7456,6</i>	<i>177,2</i>	<i>877,4</i>	<i>3369,1</i>	<i>3032,9</i>
-	на розвиток виробництва (88%)	8804,0	6751,2	1958,3	5369,3	77,0	612,1	2465,8	2214,4
-	на матеріальне заочечення (10%)	1000,5	767,2	482,8	610,1	8,7	69,6	280,2	251,6
-	в резервний фонд (2%)	200,1	153,4	44,5	122,0	1,7	13,9	56,1	50,3
-	на виплату дивідендів	2213,0	1947,4	752,1	1355,2	89,8	181,8	567,0	516,6
	<i>фактично використано, всього, в т.ч.</i>	<i>18059,1</i>	<i>2992,2</i>	<i>6546,3</i>	<i>8371,7</i>	<i>268,9</i>	<i>1066,4</i>	<i>5654,5</i>	<i>1381,9</i>
-	на розвиток виробництва	15416,0	0,0	4705,6	6670,3	7,5	907,0	5192,5	563,3
-	фонду розвитку згідно рішень МВК				0,0				
-	на матеріальне заочечення	614,2	1155,5	871,1	610,1	8,7	69,6	280,2	251,6
-	в резервний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
-	на виплату дивідендів	2028,9	1836,7	969,6	1091,3	252,7	89,8	181,8	567,0
	<i>залишок по фондах на кінець періоду, всього, в т.ч.</i>	<i>8920,2</i>	<i>15547,2</i>	<i>5611,5</i>	<i>4696,4</i>	<i>5519,8</i>	<i>5330,8</i>	<i>3045,4</i>	<i>4696,4</i>
-	на розвиток виробництва	7227,8	13979,0	4480,4	3179,4	4549,9	4255,0	1528,3	3179,4
-	на матеріальне заочечення	388,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	в резервний фонд	833,9	987,3	878,4	1000,4	880,1	894,0	950,1	1000,4
-	на виплату дивідендів	470,2	580,9	252,7	516,6	89,8	181,8	567,0	516,6
19		Дебіторська заборгованість:							
	на 01.01.2019р.	27669,4							
	в т.ч. поточна	27669,4							
	на 01.01.2020р.		28845,8						
	в т.ч. поточна		28845,8						
	на 01.01.2021р.			32173,5					
	в т.ч. поточна			32173,5					
	на 01.01.2022р.				31760,0				
	в т.ч. поточна				31760,0				
20		Кредиторська заборгованість:							
	на 01.01.2019р.	4135,2							
	в т.ч. по зарплаті	624,3							
	на 01.01.2020р.		5724,3						
	в т.ч. по зарплаті		762,4						
	на 01.01.2021р.			6615,0					
	в т.ч. по зарплаті			1852,5					
	на 01.01.2022р.				7940,0				
	в т.ч. по зарплаті				2050,0				
		Інформація щодо персоналу							
22	Середньоспискова чисельність працівників	423	428	419	435	426	437	442	436
	<i>в тому числі АУП</i>	43	43	43	43	43	43	43	43
23	Середньомісячна заробітна плата працюючих	9584	10222	10076	9651	7362	9764	11206	10184
	<i>в тому числі АУП</i>	13643	14637	13172	13455	9929	14305	16879	13826
		Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів							
24.	Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	26 844,6	30 294,3	26 980,7	28 090,9	5 679,2	6 749,1	7 457,8	8 204,8
	- податок на прибуток	2 469,1	2 902,5	1 158,1	1 757,5	388,1	16,2	379,7	973,5
	- акцизний збір								
	- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	17 187,4	20 375,2	19 662,0	19 260,1	3 540,1	4 966,0	5 301,7	5 452,3
	- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду								
	- рентні платежі	6 896,7	6 665,3	5 896,5	6 667,7	1 669,2	1 666,1	1 666,2	1 666,2
	- ресурсні платежі	21,7	28,0	7,7	22,1	3,3	1,8	8,5	8,5
	- збір з припаркування	269,7	323,3	256,4	383,5	78,5	99,0	101,7	104,3
25.	Погашення податкової заборгованості, у тому числі:								
	- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у до бюджету								
	до державних цільових фондів								
	неустойки (штрафи, пені)								

	Найменування	ФАКТ	ПРОГНОЗ	ФАКТ	Прогноз на 2021 рік				
		2019 рік	на 2020 рік	2020 рік	Всього	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
26.	Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	19 569,1	21 603,3	20 263,4	21 337,8	4 092,9	5 468,1	6 153,1	5 623,7
	- ЄСВ	10 143,1	11 365,8	10 796,0	11 428,9	2 177,4	2 927,8	3 296,1	3 027,6
	- військовий збір	731,2	787,5	767,6	764,9	150,0	195,4	219,8	199,7
	- ПДФО	8 694,8	9 450,0	8 699,8	9 144,0	1 765,5	2 344,9	2 637,2	2 396,4
27.	Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	1 325,3	1 869,4	969,6	1 091,3	252,7	89,8	181,8	567,0
	- місцеві податки та збори (частина прибутку)	1 325,3	1 869,4	969,6	1 091,3	252,7	89,8	181,8	567,0

*Втрати доходу від надання послуг на виконання рішень Чернівецької міської ради всього, в т.ч.*

*\* - втрати доходу від надання послуги з утримання торговельного місця*

*\*\* - втрати доходу від надання послуги зі зберігання товарів в податково облаштованих місцях*

-15 517,4	-15 852,7	-9 448,3	-6 404,4
-15 517,4	-13 912,1	-8 580,5	-5 331,6
0,0	-1 940,6	-867,8	-1 072,8

Генеральний директор

Головний бухгалтер

М.П.

Вик. Головний економіст Г.Буряк



Гульпак О.І.

Орловська І.В.