

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту соціального-економічного розвитку та стратегічного планування міської ради



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету міської ради

"28" 12 2021р. № 1048/30

Фінансовий план на 2022 рік  
КП «МТК "Калинівський ринок»

тис. грн.

№ п/п	Найменування	ФАКТ	ПЛАН	Очікуваний ФАКТ	Прогноз на 2022 рік				
		2020 рік	на 2021 рік	2021 рік	Всього	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Всього доходи	128 216,7	144 052,9	147 835,0	187 377,4	45 830,1	46 263,7	47 197,4	48 086,2
2	<b>Обсяг виконаних робіт (послуг) в тис.грн. всього:</b>	<b>127 212,6</b>	<b>143 200,5</b>	<b>146 833,9</b>	<b>186 281,0</b>	<b>45 563,0</b>	<b>45 992,0</b>	<b>46 921,0</b>	<b>47 805,0</b>
	<b>в т.ч.:</b>			<b>0,0</b>					
-	послуги на утримання торговельного місця в належному стані	80 765,6	90 572,2	91 042,8	116 420,0	27 972,0	28 918,0	29 676,0	29 854,0
-	послуги на утримання вільних від торгівлі місць для розміщення автотранспорту	9 570,9	12 536,5	12 762,4	16 529,0	3 873,0	4 158,0	4 254,0	4 244,0
-	послуги з утримання майданчиків паркування автотранспорту	1 469,2	1 888,9	1 981,5	2 037,0	493,0	506,0	519,0	519,0
-	послуги зберігання товарів в додатково облаштованих місцях	17 423,7	17 429,8	17 579,6	21 597,0	5 426,0	5 487,0	5 547,0	5 137,0
-	послуги відеоспостереження	4 410,2	4 455,6	4 538,7	4 560,0	1 140,0	1 140,0	1 140,0	1 140,0
-	відшкодування електроенергії	13 129,4	15 902,1	18 282,4	24 590,0	6 550,0	5 670,0	5 670,0	6 700,0
-	інші послуги, послуги бюро оголошень тощо	443,6	415,4	646,5	548,0	109,0	113,0	115,0	211,0
	ПДВ	21 202,1	23 866,7	24 472,3	31 046,8	7 593,8	7 665,3	7 820,2	7 967,5
3	<b>Чистий дохід (вручка) від реалізації послуг (без ПДВ)</b>	<b>106 010,5</b>	<b>119 333,8</b>	<b>122 361,6</b>	<b>155 234,2</b>	<b>37 969,2</b>	<b>38 326,7</b>	<b>39 100,8</b>	<b>39 837,5</b>
-	у тому числі за основними видами діяльності	67 304,7	75 476,9	75 869,0	97 016,6	23 310,0	24 098,3	24 730,0	24 878,3
4	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), всього, в т.ч.</b>	<b>86 021,0</b>	<b>94 849,1</b>	<b>94 667,8</b>	<b>122 842,5</b>	<b>30 728,2</b>	<b>29 811,6</b>	<b>30 732,6</b>	<b>31 570,1</b>
4.1	<b>матеріальні витрати, всього, в т.ч.</b>	<b>16 837,0</b>	<b>21 473,7</b>	<b>21 960,7</b>	<b>30 150,5</b>	<b>8 360,5</b>	<b>6 751,9</b>	<b>6 743,0</b>	<b>8 295,1</b>
-	товаро-матеріальні цінності	2 506,9	2 944,8	2 132,6	2 827,6	781,7	653,1	649,1	743,7
-	малоцінні швидкозношувані товари	402,6	829,7	794,9	911,2	219,5	56,9	56,9	577,9
-	електроенергія	13 915,8	17 672,3	19 009,8	26 381,5	7 354,3	6 033,5	6 028,6	6 965,1
-	податки, збори (водокористування, забруднення навкол.середов.)	11,7	26,9	23,4	30,2	5,0	8,4	8,4	8,4
4.2	<b>витрати на оплату праці</b>	<b>41 582,5</b>	<b>41 804,3</b>	<b>41 804,3</b>	<b>56 143,4</b>	<b>13 515,9</b>	<b>14 477,1</b>	<b>14 688,4</b>	<b>13 462,0</b>
4.3	<b>нарахування на оплату праці</b>	<b>8 867,7</b>	<b>9 283,9</b>	<b>9 142,7</b>	<b>12 351,5</b>	<b>2 973,5</b>	<b>3 184,9</b>	<b>3 231,4</b>	<b>2 961,7</b>
4.4	<b>амортизація</b>	<b>5 624,2</b>	<b>6 048,3</b>	<b>5 608,1</b>	<b>6 188,3</b>	<b>1 388,7</b>	<b>1 495,3</b>	<b>1 658,3</b>	<b>1 646,0</b>
4.5	<b>інші операційні витрати, всього, в т.ч.</b>	<b>13 222,5</b>	<b>16 591,2</b>	<b>15 938,5</b>	<b>17 755,1</b>	<b>3 488,2</b>	<b>4 354,3</b>	<b>5 254,4</b>	<b>4 658,2</b>
-	комунальні послуги	2 782,9	4 139,4	3 942,9	4 880,3	1 196,5	1 268,9	1 070,3	1 344,6
-	поточний ремонт основних засобів	2 483,4	3 250,0	2 950,0	3 250,0	206,4	650,0	1 700,0	693,6
-	податки, збори, обов'язкові платежі	6 371,8	7 062,9	7 062,7	7 096,6	1 770,6	1 773,4	1 776,3	1 776,3

№ п/п	Найменування	ФАКТ	ПЛАН	Очікуваний	Прогноз на 2022 рік				
		2020 рік	на 2021 рік	2021 рік	Всього	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
-	техобслуговування, технагляд, техогляд, супровід прогн.забезпечень,рекл-інформ. тощо	1 077,2	1 294,9	1 268,5	1 319,7	154,0	373,6	386,2	405,9
-	витрати на відрядження, навчання, підвищення кваліфікації	0,0	12,0	4,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
-	профогляд,інкасація, охорона праці, пожежна охорона, тощо	507,2	832,0	710,4	1 196,5	157,7	285,4	318,6	434,8
4.6	Резерв відпусток	-112,9	-352,3	213,5	253,7	1 001,4	-451,9	-842,9	547,1
<b>5</b>	<b>Валовий прибуток ( -збиток)</b>	<b>19 989,5</b>	<b>24 484,7</b>	<b>27 693,8</b>	<b>32 391,7</b>	<b>7 241,0</b>	<b>8 515,1</b>	<b>8 368,2</b>	<b>8 267,4</b>
<b>6</b>	<b>Інші операційні доходи</b>	<b>534,7</b>	<b>323,9</b>	<b>381,7</b>	<b>492,0</b>	<b>123,0</b>	<b>123,0</b>	<b>123,0</b>	<b>123,0</b>
	Інформаційно: інші операційні доходи з ПДВ	535,6	324,1	383,3	492,0	123,0	123,0	123,0	123,0
<b>7</b>	<b>Адміністративні витрати, всього, в т.ч.</b>	<b>9 286,5</b>	<b>10 299,6</b>	<b>9 883,0</b>	<b>13 473,4</b>	<b>3 186,3</b>	<b>3 319,7</b>	<b>3 614,1</b>	<b>3 353,3</b>
-	витрати на оплату праці	6 797,0	6 942,8	6 942,8	9 356,6	2 147,7	2 382,3	2 623,6	2 203,0
-	нарахування на оплату праці	1 405,7	1 517,9	1 482,2	2 058,5	472,5	524,1	577,2	484,7
-	амортизація	158,4	183,4	178,8	187,5	53,5	46,9	46,9	40,2
-	Інші витрати, всього, в т.ч.	925,4	1 655,5	1 279,2	1 870,8	512,6	366,4	366,4	625,4
	товаро-матеріальні цінності	153,8	174,4	116,2	187,5	26,7	53,6	53,6	53,6
	малоцінні швидкозношувані товари	44,4	52,5	20,5	63,0	0,5	20,8	20,8	20,9
	електроенергія	165,5	225,8	196,8	245,4	61,4	54,0	58,9	71,1
	податки, збори, обов'язкові платежі	10,7	11,3	11,5	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	комунальні послуги	45,1	90,1	67,0	99,8	13,6	25,6	27,5	33,1
	поточний ремонт основних засобів	83,4	250,0	126,4	250,0	2,6	50,0	100,0	97,4
	техобслуговування, супровід,рекл-інформаційні, консультаційні послуги	281,1	676,6	478,0	688,2	172,1	172,1	172,1	171,9
	витрати на відрядження, навчання, підвищення кваліфікації	26,6	59,7	32,3	59,7	14,9	14,9	14,9	15,0
	розрахунково-касове обслуговування	85,9	89,5	127,8	168,0	42,0	42,0	42,0	42,0
	передплата період.видань,рекам.коресп.	42,6	55,0	43,5	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	профогляд,інкасація, охорона праці, пожежна охорона, тощо	7,1	29,5	26,5	29,5	7,4	7,4	7,4	7,3
	Резерв відпусток	-20,8	-58,9	32,7	7,7	153,4	-92,0	-148,8	95,1
<b>8</b>	<b>Інші операційні витрати, в т.ч.</b>	<b>7 605,4</b>	<b>5 455,2</b>	<b>5 451,0</b>	<b>4 366,1</b>	<b>997,1</b>	<b>1 108,6</b>	<b>1 106,3</b>	<b>1 154,1</b>
-	амортизація	146,1	319,8	319,3	319,2	79,8	79,8	79,8	79,8
-	утримання вулиць міста	185,1	600,0	500,0	129,0	21,0	51,0	21,0	36,0
-	ремонт розділової смуги вул.Калинівська, інші невиробничі витрати		45,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	культурно-масові заходи	600,0	500,0	500,0	500,0	0,0	200,0	200,0	100,0
-	собівартість реалізованих товарів, послуг тощо	26,0	72,2	79,5	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0
-	вартість безоплатно наданих послуг (звільнення за рішенням ЧМР)	1 196,9	1 074,2	1 069,5	1 396,7	337,3	347,2	356,1	356,1
-	податки, пені, штрафи, фонд соціалістичу інвалідів тощо	2 368,0	323,3	346,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	нарахування резерву сумнівних боргів	0,0	30,0	10,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
-	лікарняні, ЄСВ на лікарняні, виплати мобілізованим, компенсаційні тощо	3 083,3	2 490,7	2 571,8	1 945,2	540,0	411,6	430,4	563,2
<b>9</b>	<b>Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)</b>	<b>3 632,3</b>	<b>9 053,8</b>	<b>12 741,5</b>	<b>15 044,2</b>	<b>3 180,6</b>	<b>4 209,8</b>	<b>3 770,8</b>	<b>3 883,0</b>
<b>10</b>	<b>Інші фінансові доходи</b>	<b>459,8</b>	<b>522,0</b>	<b>522,0</b>	<b>592,4</b>	<b>141,1</b>	<b>145,7</b>	<b>150,4</b>	<b>155,2</b>
<b>10.1</b>	<b>Інші фінансові витрати</b>			<b>0,0</b>					
<b>11</b>	<b>Інші доходи</b>	<b>9,6</b>	<b>6,3</b>	<b>95,7</b>	<b>12,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
	Інформаційно: інші доходи з ПДВ	9,6	6,3	95,8	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>12</b>	<b>Інші витрати</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,3</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>4 098,7</b>	<b>9 582,1</b>	<b>13 342,9</b>	<b>15 648,6</b>	<b>3 324,7</b>	<b>4 358,5</b>	<b>3 924,2</b>	<b>4 041,2</b>
<b>14</b>	<b>Податок на прибуток</b>	<b>968,9</b>	<b>2 125,5</b>	<b>2 765,4</b>	<b>3 125,6</b>	<b>673,5</b>	<b>861,4</b>	<b>784,8</b>	<b>805,9</b>
	<b>Фінансовий результат від звичайної діяльності,(прибуток (+), збиток (-))</b>	<b>3 129,8</b>	<b>7 456,6</b>	<b>10 577,5</b>	<b>12 523,0</b>	<b>2 651,2</b>	<b>3 497,1</b>	<b>3 139,4</b>	<b>3 235,3</b>
	Надзвичайні доходи			<b>0,0</b>					
	Надзвичайні витрати	<b>152,4</b>		<b>0,0</b>					

№ п/п	Найменування	ФАКТ	ПЛАН	Очікуваний ФАКТ	Прогноз на 2022 рік				
		2020 рік	на 2021 рік	2021 рік	Всього	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	<i>Коригування прибутку за минулий період</i>	260,3		-905,4					
15	<b>Чистий прибуток (+), збиток (-)</b>	<b>3 237,7</b>	<b>7 456,6</b>	<b>9 672,1</b>	<b>12 523,0</b>	<b>2 651,2</b>	<b>3 497,1</b>	<b>3 139,4</b>	<b>3 235,3</b>
16	Сплата частини чистого прибутку	969,6	1 091,3	1 807,7	1 952,1	367,0	460,2	588,6	536,3
17	показник ЕВІТДА	10 135,3	16 133,6	18 543,7	22 343,6	4 846,7	5 980,5	5 709,2	5 807,2
18	Рентабельність продаж, %	3,0%	6,2%	8,8%	8,0%	7,0%	9,1%	8,0%	8,1%
19	<b>Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.</b>								
	<i>залишок по фондах на початок періоду</i>	<b>8 920,2</b>	<b>5 611,5</b>	<b>5 611,5</b>	<b>4 317,6</b>	<b>4 317,6</b>	<b>6 182,7</b>	<b>5 628,8</b>	<b>4 619,3</b>
-	на розвиток виробництва	7 227,8	4 480,4	4 480,4	2 917,2	2 917,2	4 645,3	3 904,8	2 895,5
-	на матеріальне заочочення	388,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	в резервний фонд	833,9	878,4	878,4	1 033,4	1 033,4	1 077,2	1 135,4	1 187,5
-	на виплату дивідендів	470,2	252,7	252,7	367,0	367,0	460,2	588,6	536,3
	<b>нараховано, всього, в т.ч.</b>	<b>3 237,7</b>	<b>7 456,6</b>	<b>9 672,1</b>	<b>12 523,0</b>	<b>2 651,2</b>	<b>3 497,1</b>	<b>3 139,4</b>	<b>3 235,3</b>
-	на розвиток виробництва (88%)	1 958,3	5 369,3	6 820,1	9 140,7	1 928,1	2 559,5	2 290,7	2 362,4
-	на матеріальне заочочення (10%)	482,8	610,1	775,0	1 038,7	219,1	290,8	260,3	268,5
-	в резервний фонд (2%)	44,5	122,0	155,0	207,8	43,8	58,2	52,1	53,7
-	на виплату дивідендів	752,1	1 355,2	1 922,0	2 135,8	460,2	588,6	536,3	550,7
	<b>фактично використано, всього, в т.ч.</b>	<b>6 546,3</b>	<b>8 371,7</b>	<b>10 966,0</b>	<b>12 990,8</b>	<b>786,1</b>	<b>4 051,0</b>	<b>4 148,9</b>	<b>4 004,8</b>
-	на розвиток виробництва	4 705,6	6 670,3	8 383,3	10 000,0	200,0	3 300,0	3 300,0	3 200,0
-	на матеріальне заочочення	871,1	610,1	775,0	1 038,7	219,1	290,8	260,3	268,5
-	в резервний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
-	на виплату дивідендів	969,6	1 091,3	1 807,7	1 952,1	367,0	460,2	588,6	536,3
	<b>залишок по фондах на кінець періоду, всього, в т.ч.</b>	<b>5 611,5</b>	<b>4 696,4</b>	<b>4 317,6</b>	<b>3 849,8</b>	<b>6 182,7</b>	<b>5 628,8</b>	<b>4 619,3</b>	<b>3 849,8</b>
-	на розвиток виробництва	4 480,4	3 179,4	2 917,2	2 057,9	4 645,3	3 904,8	2 895,5	2 057,9
-	на матеріальне заочочення	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	в резервний фонд	878,4	1 000,4	1 033,4	1 241,2	1 077,2	1 135,4	1 187,5	1 241,2
-	на виплату дивідендів	252,7	516,6	367,0	550,7	460,2	588,6	536,3	550,7
20	<b>Дебіторська заборгованість:</b>								
	на 01.01. попереднього до минулого року	28 845,8							
	в т.ч. поточна	28 845,8							
	на 01.01. минулого року		32 173,5						
	в т.ч. поточна		32 173,5						
	на 01.01. поточного року			31 760,0					
	в т.ч. поточна			31 760,0					
	на 01.01. наступного року				30 610,5				
	в т.ч. поточна				30 610,5				
21	<b>Кредиторська заборгованість:</b>								
	на 01.01. попереднього до минулого року	5724,3							
	в тому числі по зар. платі	762,4							
	на 01.01. минулого року		6615,0						
	в тому числі по зар. платі		1852,5						
	на 01.01. поточного року			7940,0					
	в тому числі по зар. платі			2050,0					
	на 01.01. наступного року				7736,9				
	в тому числі по зар. платі				2150,0				

№ п/п	Найменування	ФАКТ	ПЛАН	Очікуваний ФАКТ	Прогноз на 2022 рік				
		2020 рік	на 2021 рік	2021 рік	Всього	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
<b>Інформація щодо персоналу</b>									
22	Середньоспискова чисельність працівників	419	435	419	410	410	410	410	410
	<i>в тому числі АУП</i>	43	43	43	42	42	42	42	42
23	Середньомісячна заробітна плата працюючих	10 076	9 651	10 076	13 321	12 256	13 715	14 083	12 744
	<i>в тому числі АУП</i>	13 172	13 455	13 172	18 565	17 045	18 907	20 822	17 484
<b>Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>									
24.	Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому	47 244,1	49 428,7	50 838,5	63 134,2	15 161,6	15 934,1	16 369,6	15 668,9
	- податок на прибуток	1 158,1	1 757,5	3 004,3	3 208,1	603,2	756,3	967,3	881,3
	- акцизний збір								
	- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	19 662,0	19 260,1	19 353,3	25 045,8	6 121,8	6 287,0	6 312,0	6 325,0
	- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного								
	- рентні платежі	5 896,5	6 667,7	6 673,9	6 664,8	1 666,2	1 666,2	1 666,2	1 666,2
	- ресурсні платежі	7,7	22,1	18,3	30,6	5,1	8,5	8,5	8,5
	- збір з припаркування	256,4	383,5	383,1	434,7	104,3	107,3	110,1	113,0
	- ЄСВ	10 796,0	11 428,9	11 475,0	14 977,6	3 606,6	3 821,2	3 929,6	3 620,2
	- військовий збір	767,6	764,9	772,6	982,6	235,0	252,9	259,7	235,0
	- ПДФО	8 699,8	9 144,0	9 158,0	11 790,0	2 819,4	3 034,7	3 116,2	2 819,7
25.	Погашення податкової заборгованості, у тому числі:								
	- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають								
	до бюджету								
	до державних цільових фондів								
	неустойки (штрафи, пені)			14,9					
26	Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	969,6	1 091,3	1 807,7	1 952,1	367,0	460,2	588,6	536,3
	- місцеві податки та збори (частина прибутку)	969,6	1 091,3	1 807,7	1 952,1	367,0	460,2	588,6	536,3

*Втрати доходу від надання послуг на виконання рішень Чернівецької міської ради всього,* -15 517,4 -15 852,7

*\* - втрати доходу від надання послуг з утримання торговельного місця* -15 517,4 -13 912,1

*\*\* - втрати доходу від надання послуг зі зберігання товарів в додатково облаштованих місцях* 0,0 -1 940,6

**До фінансового плану додаються:**

- Інформаційна довідка про КП МТК "Калинівський ринок" (додаток 1)
- Рух грошових коштів (додаток 2)
- Розшифровка окремих показників фінансового плану по КП МТК "Калинівський ринок" на 2022 рік (додаток 3)

Генеральний директор КП МТК "Калинівський ринок"

Головний бухгалтер КП МТК "Калинівський ринок"

Головний економіст КП МТК "Калинівський ринок"



О. Гульпак

І. Орловська

Г. Буряк