

**Фінансові показники за 1 квартал 2016 року
КП МТК "Калинівський ринок"**

№ п/п	Найменування	Факт за 2014 рік	2015 рік		Факт за 2015 рік	2016 рік	в т.ч.				Факт за 1 квартал 2016 року	
			Прогноз	Уточнений Прогноз			Прогноз	1 кв	2 кв	3 кв		4 кв
1	Обсяг виконаних робіт (послуг) в натуральних показниках											
2	Обсяг виконаних робіт (послуг) в тис.грн. всього:	81463,3	84515,4	86056,5	86330,5	95861,0	23739,0	23454,0	24099,0	24569,0	23745,0	
	в т.ч.:											
-	послуги на утримання торговельного місця в належному стані	55555,0	57118,1	57327,7	57868,4	64446,9	15640,2	15971,5	16302,8	16532,4	15640,2	
-	послуги на утримання вільних від торгівлі місць для розміщення автотранспорту	6476,1			6923,3	8391,8	2029,5	2084,7	2138,8	2138,8	2035,5	
-	послуги з утримання майданчиків паркування автотранспорту	238,9			1171,7	1062,8	269,7	259,9	266,6	266,6	269,7	
-	послуги зберігання товарів в додатково облаштованих місцях	7929,5			8535,6	9466,4	2371,4	2347,8	2373,6	2373,6	2371,4	
-	послуги відеоспостереження	3471,8			3601,7	3644,7	917,7	909,0	909,0	909,0	917,7	
-	відшкодування електроенергії	6701,8			8054,1	8671,7	2456,7	1850,0	2060,0	2305,0	2456,7	
-	інші послуги, послуги бюро оголошень тощо	1090,2			175,7	176,7	53,8	31,1	48,2	43,6	53,8	
	на замовлення бюджету ПДВ	13577,2	14085,9	14336,1	14388,4	15976,8	3956,5	3909,0	4016,5	4094,8	3957,5	
3	Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг (без ПДВ)	67886,1	70429,5	71720,4	71942,1	79884,2	19782,5	19545,0	20082,5	20474,2	19787,5	
-	у тому числі за основними видами діяльності	46295,8	47598,4	47773,0	47829,8	53705,8	13033,5	13309,6	13585,7	13777,0	13033,5	
4	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), всього, в т.ч.	47623,4	55048,1	54856,0	52881,2	62597,9	16897,5	14670,1	15707,1	15323,3	16543,2	
4.1	матеріальні витрати, усього, в т.ч.	8708,2	11689,0	10989,0	10448,1	13398,9	3403,7	2974,2	3332,8	3688,2	3315,4	
-	товаро-матеріальні цінності	719,4	2194,0	1484,0	1022,4	1872,7	338,2	468,2	468,2	598,2	336,2	
-	малоцінні швидкозношувані товари	146,9	264,2	264,2	139,1	794,4	68,6	198,6	298,6	228,6	25,2	
-	електроенергія	7832,8	9224,1	9224,1	9272,5	10711,7	2992,0	2302,4	2561,0	2856,4	2951,4	
-	податки, збори (водокористування, забруднення)	9,1	6,7	16,7	14,1	20,1	5,0	5,0	5,0	5,0	2,6	
4.2	витрати на оплату праці	20906,2	20981,0	22016,0	21883,7	25055,0	7512,4	6138,9	6281,0	5122,6	7504,4	
4.3	відрахування на соціальні заходи	7469,1	7551,7	7644,7	7620,5	5512,1	1652,7	1350,6	1381,8	1127,0	1611,4	
4.4	амортизація	2096,9	2450,4	2630,4	2638,0	4117,9	1104,5	959,5	999,5	1054,5	1078,4	
4.5	інші операційні витрати, усього, в т.ч.	8725,8	12826,6	12026,5	10551,3	14631,1	2928,8	3396,9	4070,6	4234,8	2831,0	
-	комунальні послуги	2104,8	3590,0	2790,0	1825,0	2601,1	442,2	386,5	419,0	1353,4	412,3	
-	поточний ремонт основних засобів	1837,1	2850,0	2850,0	2700,4	3268,0	326,8	790,2	1460,8	690,2	321,1	
-	податки, збори, обов'язкові платежі	3990,5	4943,6	4943,6	4941,7	7311,4	1827,1	1827,5	1828,1	1828,6	1827,1	
-	техобслуговування, технагляд, техогляд, супровід прогн.забезпечень, рекл-інформ. тощо	347,3	824,5	824,5	712,8	844,0	211,0	211,0	211,0	211,0	160,2	
-	витрати на відрядження, навчання, підвищення кваліфікації	23,0	36,0	36,0	18,4	52,0	13,0	13,0	13,0	13,0	3,7	
-	профогляд, інкасація, охорона праці, пожежна охорона, тощо	423,0	582,4	582,4	353,1	554,6	108,7	168,7	138,7	138,7	106,7	
4.6	Забезпечення матеріального заохочення (8,5%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.7	Резерв відпусток	-282,7	-450,7	-450,7	-260,4	-117,2	295,3	-150,0	-358,6	96,1	202,7	
5	Валовий прибуток (-збиток)	20262,7	15381,4	16864,3	19060,9	17286,3	2885,0	4874,9	4375,4	5150,9	3244,3	
6	Інші операційні доходи	831,9	346,7	915,9	1007,5	384,0	11,5	102,5	135,0	135,0	58,0	
	Інформаційно: інші операційні доходи з ПДВ	857,5	346,7	927,7	1024,0	384,0	11,5	102,5	135,0	135,0	58,3	
7	Адміністративні витрати	5019,6	5432,2	5528,6	5143,1	6493,4	1688,9	1647,5	1660,5	1496,6	1490,2	
-	витрати на оплату праці	3309,3	3396,0	3496,0	3394,3	3895,0	1053,8	983,2	1024,9	833,2	1035,4	
-	відрахування на соціальні заходи	1143,4	1205,6	1232,0	1137,8	856,9	231,8	216,3	225,5	183,3	222,8	
-	амортизація	144,3	197,2	167,2	168,2	226,1	56,5	56,5	56,5	56,5	40,5	

-	Інші витрати, в т.ч.	422,6	633,4	633,5	442,9	1515,4	346,8	391,5	353,6	423,6	191,4
	товаро-матеріальні цінності	62,5	127,2	127,2	99,9	161,2	40,3	40,3	40,3	40,3	36,8
	малоцінні швидкозношувані товари	3,6	11,3	11,3	6,3	21,5	5,4	5,4	5,4	5,4	0,2
	електроенергія	85,0	113,5	113,5	32,5	146,6	40,9	31,5	35,0	39,1	19,4
	збір за забруднення навкол.середовища	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	податки, збори, обов'язкові платежі	6,7	8,6	8,6	8,4	13,7	3,4	3,4	3,4	3,4	3,0
	комунальні послуги	30,1	41,2	41,2	20,3	22,9	5,7	5,7	5,7	5,7	5,2
	поточний ремонт основних засобів	3,3	50,0	50,0	27,3	132,0	90,0	20,0	15,0	7,0	1,4
	оренда основних засобів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	техобслуговування, супровід,рекл-інформаційні, консультаційні послуги	242,2	279,3	279,3	246,2	867,6	76,9	266,9	266,9	256,9	72,8
	витрати на відрядження, навчання, підвищення кваліфікації	6,7	34,0	34,0	7,2	107,9	27,0	27,0	27,0	27,0	11,6
	розрахунково-касове обслуговування	11,3	50,0	50,0	9,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5	5,3
	передплата період.видань,реком.коресп.	23,8	36,4	36,4	30,5	41,0	10,3	10,3	10,3	10,3	5,0
	Забезпечення матеріального заохочення (8,5%)		0,0	0,0		26,2	6,6	6,6	6,6	6,6	
	Резерв відпусток	-52,7	-117,9	-117,9	-44,9	-75,0	27,9	-38,0	-74,4	9,5	30,7
8	Інші операційні витрати, в т.ч.	2528,7	1999,9	2605,9	2105,0	1734,0	495,3	450,5	374,1	414,1	427,0
-	амортизація	2,9	10,0	10,0	5,9	10,0	5,2	1,6	1,6	1,6	5,2
-	утримання вулиць міста	123,1	150,0	150,0	37,7	210,0	100,0	0,0	0,0	110,0	75,5
-	ремонт розділової смуги вул.Калинівська, інші невиробничі витрати	21,5	40,0	64,0	268,4	35,0	8,6	26,4		0,0	7,1
-	ремонт асфальто-бетонного покриття вул.Рокитнянська			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	
-	культурно-масові заходи	104,2	320,0	320,0	320,0	550,0	0,0	250,0	200,0	100,0	
-	собівартість реалізованих товарів, невиробнича вартість послуг учасникам АТО тощо	140,3	50,0	50,0	46,7	115,0	67,5	12,5	12,5	22,5	62,6
-	благодійна (спонсорська) допомога	150,0	0,0	320,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
-	благодійна (спонсорська) допомога АТО	650,1	499,9	499,9	275,9	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0	24,0
-	пені, штрафи, фонд соцзахисту інвалідів, податки	400,8	300,0	582,0	580,6	110,0	27,5	27,5	27,5	27,5	0,5
-	нарахування резерву сумнівних боргів		30,0	30,0		30,0	7,5	7,5	7,5	7,5	
-	лікарняні, ЄСВ на лікарняні, виплати мобілізованим, компенсаційні тощо	615,7	600,0	580,0	269,8	650,0	255,0	125,0	125,0	145,0	252,1
-	внесок на соц-культ.інфраструктуру м.Чернівці			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
-	списання витрат по "Бізнес-центру" вул.Головна, майд.5 т/с1	110,4	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
-	безповоротна фінансова допомога			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	
-	списання витрат по металоопорам, безоплатна передача ТМЦ	209,7	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	13546,3	8296,0	9645,6	12820,4	9442,9	712,3	2879,4	2475,9	3375,2	1385,1
10	Інші фінансові доходи										
11	Інші доходи	87,6		21,5	42,9	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	220,8
	Інформаційно: інші доходи з ПДВ	87,6		21,5	42,9	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	220,8
12	Інші витрати	0,5	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
13	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, (прибуток (+), збиток (-))	13633,4	8296,0	9667,2	12859,4	9642,9	912,3	2879,4	2475,9	3375,2	1604,4
14	Податок на прибуток	2744,8	1750,9	2086,8	2217,4	2047,8	253,4	599,4	513,0	682,1	296,9
14	Фінансовий результат від звичайної діяльності,(прибуток (+), збиток (-))	10888,6	6545,1	7580,4	10642,0	7595,1	659,0	2280,0	1962,9	2693,2	1307,5
	Надзвичайні доходи										
	Надзвичайні витрати										
	Коригування прибутку за минулий період				-99,8						
15	Чистий прибуток (+), збиток (-)	10888,6	6545,1	7580,4	10542,1	7595,1	659,0	2280,0	1962,9	2693,2	1307,5
16	Сплата частини чистого прибутку					1600,0	532,3	260,0	400,0	407,7	532,3
17	Рентабельність, %	15,8%	9,2%		14,4%	9,4%	3,3%	11,6%	9,7%	13,1%	6,5%
18	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.										
	залишок по фондах на початок року	6006,3	10876,8	10876,8	10876,8	8099,5	8099,5	8226,2	10348,1	11901,4	8099,5

-	на розвиток виробництва	4233,5	9294,1	9294,1	9294,1	6702,7	6702,7	7143,5	8789,4	10208,3	6702,7
-	на матеріальне заохочення	1221,4	670,5	670,5	670,5	357,1	357,1	407,2	594,3	755,5	357,1
-	в резервний фонд	156,8	334,7	334,7	334,7	507,4	507,4	517,4	554,8	587,0	507,4
-	на виплату дивідендів	394,6	577,5	577,5	577,5	532,3	532,3	158,1	409,6	350,5	532,3
	нараховано, всього, в т.ч.	10888,6	6545,1	7580,4	10542,1	7595,1	659,0	2280,0	1962,9	2693,2	1307,5
-	на розвиток виробництва	7827,1	4651,6	5406,5	7599,5	5480,0	440,8	1646,0	1418,9	1974,4	921,7
-	на матеріальне заохочення	889,4	528,6	614,4	863,6	622,7	50,1	187,0	161,2	224,4	104,7
-	в резервний фонд	177,9	105,7	122,9	172,7	124,5	10,0	37,4	32,2	44,9	20,9
-	на виплату дивідендів	1994,1	1259,3	1436,6	1906,4	1367,9	158,1	409,6	350,5	449,6	260,1
	фактично використано, всього, в т.ч.	6018,0	2650,4	15454,3	13319,5	1450,6	532,3	158,1	409,6	350,5	688,0
-	на розвиток виробництва	2766,5		12303,6	10190,9						53,3
-	фонду розвитку згідно рішень МВК (2012р.)										
-	на матеріальне заохочення	1440,3	1199,1	1199,1	1177,0						102,4
-	в резервний фонд										
-	на виплату дивідендів	1811,2	1451,3	1951,6	1951,6	1450,6	532,3	158,1	409,6	350,5	532,3
	залишок по фондах на кінець року, всього, в т.ч.	10876,9	14771,6	3002,9	8099,5	14244,0	8226,2	10348,1	11901,4	14244,0	8719,0
-	на розвиток виробництва	9294,1	13945,7	2397,0	6702,7	12182,7	7143,5	8789,4	10208,3	12182,6	7571,1
-	на матеріальне заохочення	670,5	0,0	85,8	357,1	979,8	407,2	594,3	755,5	979,9	359,4
-	в резервний фонд	334,7	440,4	457,6	507,4	632,0	517,4	554,8	587,0	631,9	528,4
-	на виплату дивідендів	577,5	385,5	62,5	532,3	449,6	158,1	409,6	350,5	449,6	260,1
19	Дебіторська заборгованість:										
	на 01.01.2014р.	6746,2									
	в т.ч. поточна	6718,9									
	на 01.01.2015р.	12837,1									
	в т.ч. поточна	12809,8									
	на 01.01.2016р.				14403,8						
	в т.ч. поточна				14376,5						
	на 01.04.2016р.										14262,7
	в т.ч. поточна										14235,4
20	Кредиторська заборгованість:										
	на 01.01.2014р.	2212,3									
	в т.ч. по зарплаті	576,5									
	на 01.01.2015р.	2304,4									
	в т.ч. по зарплаті	755,7									
	на 01.01.2016р.				3699,9						
	в т.ч. по зарплаті				775,9						
	на 01.04.2016р.										4433,1
	в т.ч. по зарплаті										1417,5
21	Середньооблікова чисельність працівників	480,0	476	475	466	470	470	470	470	470	469
	в тому числі АУП	44,0	44	44	44	44	44	44	43	43	43
22	Середньомісячна заробітна плата працюючих	4204,1	4268	4476	4520	5133	6075	5051	5182	4224	6069
	в тому числі АУП	6267,6	6432	6621	6345	7377	7983	7448	7945	6459	8027

В.о. генерального директора

Маслянчук І.В.

Головний бухгалтер

Орловська І.В.

Виконавець:

