

Погоджено

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

" ____ " _____ 2016 року

Погоджено

Директор департаменту економіки міської ради

_____ Я.Городенський

" ____ " _____ 2016р.

**Фінансовий план на 2016 рік
по КП МТК "Калинівський ринок"**

| № п/п | Найменування | 2014 рік | 2015 рік | | 2016 рік | в т.ч. | | | | |
|------------|--|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Факт | Прогноз | Уточнений прогноз | Факт | 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 |
| | в т.ч.: | | | | | | | | | |
| - | <i>послуги на утримання торговельного місця в належному стані</i> | 55555,0 | 57118,1 | 57327,7 | 57868,4 | 64446,9 | 15640,2 | 15971,5 | 16302,8 | 16532,4 |
| - | <i>послуги на утримання вільних від торгівлі місць для розміщення автотранспорту</i> | 6476,1 | | | 6923,3 | 8391,8 | 2029,5 | 2084,7 | 2138,8 | 2138,8 |
| - | <i>послуги з утримання майданчиків паркування автотранспорту</i> | 1132,7 | | | 1171,7 | 1062,8 | 269,7 | 259,9 | 266,6 | 266,6 |
| - | <i>послуги зберігання товарів в додатково облаштованих місцях</i> | 7929,5 | | | 8535,6 | 9466,4 | 2371,4 | 2347,8 | 2373,6 | 2373,6 |
| - | <i>послуги відеоспостереження</i> | 3471,8 | | | 3601,7 | 3644,7 | 917,7 | 909,0 | 909,0 | 909,0 |
| - | <i>відшкодування електроенергії</i> | 6701,8 | | | 8054,1 | 8671,7 | 2456,7 | 1850,0 | 2060,0 | 2305,0 |
| - | <i>інші послуги, послуги бюро оголошень тощо</i> | 196,4 | | | 175,7 | 176,7 | 53,8 | 31,1 | 48,2 | 43,6 |
| | на замовлення бюджету ПДВ | 13577,2 | 14085,9 | 14336,1 | 14388,4 | 15976,8 | 3956,5 | 3909,0 | 4016,5 | 4094,8 |
| 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 |
| - | <i>у тому числі за основними видами діяльності</i> | 46295,8 | 47598,4 | 47773,0 | 47829,8 | 53705,8 | 13033,5 | 13309,6 | 13585,7 | 13777,0 |
| 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 |
| 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 |
| - | <i>товаро-матеріальні цінності</i> | 719,4 | 2194,0 | 1484,0 | 1022,4 | 1872,7 | 338,2 | 468,2 | 468,2 | 598,2 |
| - | <i>малоцінні швидкозношувані товари</i> | 146,9 | 264,2 | 264,2 | 139,1 | 794,4 | 68,6 | 198,6 | 298,6 | 228,6 |
| - | <i>електроенергія</i> | 7832,8 | 9224,1 | 9224,1 | 9272,5 | 10711,7 | 2992,0 | 2302,4 | 2561,0 | 2856,4 |
| - | <i>податки, збори (водокористування, забруднення навкол.середов.)</i> | 9,1 | 6,7 | 16,7 | 14,1 | 20,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 4.2 | витрати на оплату праці | 20906,2 | 20981,0 | 22016,0 | 21883,7 | 25055,0 | 7512,4 | 6138,9 | 6281,0 | 5122,6 |
| 4.3 | відрахування на соціальні заходи | 7469,1 | 7551,7 | 7644,7 | 7620,5 | 5512,1 | 1652,7 | 1350,6 | 1381,8 | 1127,0 |
| 4.4 | амортизація | 2096,9 | 2450,4 | 2630,4 | 2638,0 | 4117,9 | 1104,5 | 959,5 | 999,5 | 1054,5 |
| 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 |
| - | <i>комунальні послуги</i> | 2104,8 | 3590,0 | 2790,0 | 1825,0 | 2601,1 | 442,2 | 386,5 | 419,0 | 1353,4 |
| - | <i>поточний ремонт основних засобів</i> | 1837,1 | 2850,0 | 2850,0 | 2700,4 | 3268,0 | 326,8 | 790,2 | 1460,8 | 690,2 |
| - | <i>податки, збори, обов'язкові платежі</i> | 3990,5 | 4943,6 | 4943,6 | 4941,7 | 7311,4 | 1827,1 | 1827,5 | 1828,1 | 1828,6 |
| - | <i>техобслуговування, технагляд, техогляд, супровід проєкт.забезпечень,рекл-інформ. тощо</i> | 347,3 | 824,5 | 824,5 | 712,8 | 844,0 | 211,0 | 211,0 | 211,0 | 211,0 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| - | витрати на відрядження, навчання, підвищення кваліфікації | 23,0 | 36,0 | 36,0 | 18,4 | 52,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| - | 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 |
| 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 |
| 4.7 | Резерв відпусток | -282,7 | -450,7 | -450,7 | -260,4 | -117,2 | 295,3 | -150,0 | -358,6 | 96,1 |
| 5 | Валовий прибуток (-збиток) | 20262,7 | 15381,4 | 16864,3 | 19060,9 | 17286,3 | 2885,0 | 4874,9 | 4375,4 | 5150,9 |
| 6 | Інші операційні доходи | 831,9 | 346,7 | 915,9 | 1007,5 | 384,0 | 11,5 | 102,5 | 135,0 | 135,0 |
| | Інформаційно: інші операційні доходи з ПДВ | 857,5 | 346,7 | 927,7 | 1024,0 | 384,0 | 11,5 | 102,5 | 135,0 | 135,0 |
| 7 | Адміністративні витрати | 5019,6 | 5432,2 | 5528,6 | 5143,1 | 6493,4 | 1688,9 | 1647,5 | 1660,5 | 1496,6 |
| - | витрати на оплату праці | 3309,3 | 3396,0 | 3496,0 | 3394,3 | 3895,0 | 1053,8 | 983,2 | 1024,9 | 833,2 |
| - | відрахування на соціальні заходи | 1143,4 | 1205,6 | 1232,0 | 1137,8 | 856,9 | 231,8 | 216,3 | 225,5 | 183,3 |
| - | амортизація | 144,3 | 197,2 | 167,2 | 168,2 | 226,1 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 |
| - | Інші витрати, в т.ч. | 422,6 | 633,4 | 633,5 | 442,9 | 1515,4 | 346,8 | 391,5 | 353,6 | 423,6 |
| | товаро-матеріальні цінності | 62,5 | 127,2 | 127,2 | 99,9 | 161,2 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,3 |
| | малоцінні швидкозношувані товари | 3,6 | 11,3 | 11,3 | 6,3 | 21,5 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| | електроенергія | 85,0 | 113,5 | 113,5 | 32,5 | 146,6 | 40,9 | 31,5 | 35,0 | 39,1 |
| | податки, збори, обов'язкові платежі | 6,7 | 8,6 | 8,6 | 8,4 | 13,7 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| | комунальні послуги | 30,1 | 41,2 | 41,2 | 20,3 | 22,9 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| | поточний ремонт основних засобів | 3,3 | 50,0 | 50,0 | 27,3 | 132,0 | 90,0 | 20,0 | 15,0 | 7,0 |
| | оренда основних засобів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | техобслуговування, супровід, рекл-інформаційні, консультативні послуги | 242,2 | 279,3 | 279,3 | 246,2 | 867,6 | 76,9 | 266,9 | 266,9 | 256,9 |
| | витрати на відрядження, навчання, підвищення кваліфікації | 6,7 | 34,0 | 34,0 | 7,2 | 107,9 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| | розрахунково-касове обслуговування | 11,3 | 50,0 | 50,0 | 9,0 | 50,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| | передплата період. видань, реком. коресп. | 23,8 | 36,4 | 36,4 | 30,5 | 41,0 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| | профогляд, інкасація, охорона праці, пожежна охорона, тощо | | 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 |
| 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 |
| - | амортизація | 2,9 | 10,0 | 10,0 | 5,9 | 10,0 | 5,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| - | утримання вулиць міста | 123,1 | 150,0 | 150,0 | 37,7 | 210,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 |
| - | ремонт розділової смуги вул.Калинівська, інші невиробничі витрати (к-тр Миколайчука) | 21,5 | 40,0 | 64,0 | 268,4 | 35,0 | 8,6 | 26,4 | | 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, послуг, невиробнича вартість послуг, тощо | 140,3 | 50,0 | 50,0 | 46,7 | 115,0 | 67,5 | 12,5 | 12,5 | 22,5 |
| - | 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 |
| - | пені, штрафи, фонд соцзахисту інвалідів, податки (земля), охорона | 400,8 | 300,0 | 582,0 | 580,6 | 110,0 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| - | 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 |
| - | 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 |
| - | списання витрат по металопорам, 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 |
| 10 | Інші фінансові доходи | | | | | | | | | |
| 11 | Інші доходи | 87,6 | | 21,5 | 42,9 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Інформаційно: інші доходи з ПДВ | 87,6 | | 21,5 | 42,9 | 200,0 | 200,0 | | | |
| 12 | Інші витрати | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 |
| 14 | Податок на прибуток | 2744,8 | 1750,9 | 2086,8 | 2217,4 | 2047,8 | 253,4 | 599,4 | 513,0 | 682,1 |
| | 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 |
| | Надзвичайні доходи | | | | | | | | | |
| | Надзвичайні витрати | | | | | | | | | |
| | Податки з надзвичайного прибутку | | | | -99,8 | | | | | |
| 15 | Чистий прибуток (+), збиток (-) | 10888,6 | 6545,1 | 7580,4 | 10542,1 | 7595,1 | 659,0 | 2280,0 | 1962,9 | 2693,2 |
| 16 | Рентабельність, % | 15,8% | 9,2% | 10,4% | 14,4% | 9,4% | 3,3% | 11,6% | 9,7% | 13,1% |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 17 | Використання чистого прибутку, всього, в т.ч. | | | | | | | | | |
| | <i>залишок по фондах на початок періоду</i> | 6006,3 | 10876,8 | 10876,8 | 10876,8 | 8099,5 | 8099,5 | 8226,2 | 10348,1 | 11901,4 |
| - | на розвиток виробництва | 4233,5 | 9294,1 | 9294,1 | 9294,1 | 6702,7 | 6702,7 | 7143,5 | 8789,4 | 10208,3 |
| - | на матеріальне заохочення | 1221,4 | 670,5 | 670,5 | 670,5 | 357,1 | 357,1 | 407,2 | 594,3 | 755,5 |
| - | в резервний фонд | 156,8 | 334,7 | 334,7 | 334,7 | 507,4 | 507,4 | 517,4 | 554,8 | 587,0 |
| - | на виплату дивідендів | 394,6 | 577,5 | 577,5 | 577,5 | 532,3 | 532,3 | 158,1 | 409,6 | 350,5 |
| | нараховано, всього, в т.ч. | 10888,6 | 6545,1 | 7580,4 | 10542,1 | 7595,1 | 659,0 | 2280,0 | 1962,9 | 2693,2 |
| - | на розвиток виробництва | 7827,1 | 4651,6 | 5406,5 | 7599,5 | 5480,0 | 440,8 | 1646,0 | 1418,9 | 1974,4 |
| - | на матеріальне заохочення | 889,4 | 528,6 | 614,4 | 863,6 | 622,7 | 50,1 | 187,0 | 161,2 | 224,4 |
| - | в резервний фонд | 177,9 | 105,7 | 122,9 | 172,7 | 124,5 | 10,0 | 37,4 | 32,2 | 44,9 |
| - | на виплату дивідендів | 1994,1 | 1259,3 | 1436,6 | 1906,4 | 1367,9 | 158,1 | 409,6 | 350,5 | 449,6 |
| | фактично використано, всього, в т.ч. | 6018,0 | 2650,4 | 15454,3 | 13319,5 | 1450,6 | 532,3 | 158,1 | 409,6 | 350,5 |
| - | на розвиток виробництва | 2766,5 | | 12303,6 | 10190,9 | | | | | |
| - | фонду розвитку згідно рішень МВК | | | | | | | | | |
| - | на матеріальне заохочення | 1440,3 | 1199,1 | 1199,1 | 1177,0 | | | | | |
| - | в резервний фонд | | | | | | | | | |
| - | на виплату дивідендів | 1811,2 | 1451,3 | 1951,6 | 1951,6 | 1450,6 | 532,3 | 158,1 | 409,6 | 350,5 |
| | залишок по фондах на кінець періоду, всього, в т.ч. | 10876,9 | 14771,6 | 3002,9 | 8099,5 | 14244,0 | 8226,2 | 10348,1 | 11901,4 | 14244,0 |
| - | на розвиток виробництва | 9294,1 | 13945,7 | 2397,0 | 6702,7 | 12182,7 | 7143,5 | 8789,4 | 10208,3 | 12182,6 |
| - | на матеріальне заохочення | 670,5 | 0,0 | 85,8 | 357,1 | 979,8 | 407,2 | 594,3 | 755,5 | 979,9 |
| - | в резервний фонд | 334,7 | 440,4 | 457,6 | 507,4 | 632,0 | 517,4 | 554,8 | 587,0 | 631,9 |
| - | на виплату дивідендів | 577,5 | 385,5 | 62,5 | 532,3 | 449,6 | 158,1 | 409,6 | 350,5 | 449,6 |
| 18 | Дебіторська заборгованість: | | | | | | | | | |
| | на 01.01.2014р. | | | | | | | | | |
| | в т.ч. поточна | | | | | | | | | |
| | 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 01.01.2017р. | | | | | | | | | |
| | в т.ч. поточна | | | | | | | | | |
| 19 | Кредиторська заборгованість: | | | | | | | | | |
| | на 01.01.2014р. | | | | | | | | | |
| | в т.ч. по зарплаті | | | | | | | | | |
| | 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 01.01.2017р. | | | | | | | | | |
| | в т.ч. по зарплаті | | | | | | | | | |
| 20 | Середньоспискова чисельність працівників | 480 | 476 | 475 | 466 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| | <i>в тому числі АУП</i> | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 |
| 21 | Середньомісячна заробітна плата працюючих | 4204 | 4268 | 4476 | 4520 | 5133 | 6075 | 5051 | 5182 | 4224 |
| | <i>в тому числі АУП</i> | 6268 | 6432 | 6621 | 6345 | 7377 | 7983 | 7448 | 7945 | 6459 |

В.о.генерального директора

Маслянчук І.В.

Головний бухгалтер

Орловська І.В.

Виконавець: Г.Буряк