

Фінансовий план 1 квартал 2014 року

КП МТК "Калинівський ринок"

| № п/п | Найменування | Факт за 2012 рік | Прогноз на 2013 рік | Факт за 2013 рік | 2014 рік | | в т.ч. | | | | Факт за 1 квартал 2013 рік |
|------------|---|------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| | | | | | 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: | 73848,6 | 77302,3 | 79793,7 | 80923,1 | 19019,0 | 20122,5 | 20672,0 | 21109,5 | 19193,4 | |
| | в т.ч.: | | | | | | | | | | |
| - | <i>послуги на утримання торговельного місця в належному стані</i> | 50855,4 | 53605,8 | 55110,6 | 55682,9 | 13465,3 | 13834,8 | 14191,4 | 14191,4 | 13080,9 | |
| | <i>на замовлення бюджету ПДВ</i> | 12308,7 | 12497,3 | 13299,0 | 13487,2 | 3169,8 | 3353,8 | 3445,3 | 3518,3 | 3199,1 | |
| 3 | Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг (без ПДВ) | 61539,9 | 64805,0 | 66494,7 | 67435,9 | 15849,2 | 16768,8 | 17226,7 | 17591,3 | 15994,3 | |
| - | <i>у тому числі за основними видами діяльності</i> | 42379,5 | 44671,5 | 45925,5 | 46402,4 | 11221,1 | 11529,0 | 11826,2 | 11826,1 | 10900,7 | |
| 4 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), всього, в т.ч. | 43584,2 | 48140,0 | 46470,3 | 50879,4 | 13153,9 | 13151,5 | 12663,3 | 11910,7 | 12349,9 | |
| 4.1 | матеріальні витрати, усього, в т.ч. | 7030,6 | 7730,8 | 7967,9 | 9240,8 | 2362,7 | 2308,7 | 2247,3 | 2322,1 | 2338,4 | |
| - | <i>товаро-матеріальні цінності</i> | 633,2 | 1022,7 | 627,2 | 962,7 | 140,7 | 280,7 | 270,7 | 270,6 | 140,5 | |
| - | <i>малоцінні швидкозношувані товари</i> | 55,2 | 89,1 | 71,0 | 89,1 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,2 | 15,7 | |
| - | <i>електроенергія</i> | 6337,0 | 6612,3 | 7263,0 | 8182,3 | 2198,1 | 2004,0 | 1952,6 | 2027,6 | 2180,7 | |
| - | <i>податки, збори (водокористування, забруднення навкол.середов.)</i> | 5,2 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | |
| 4.2 | витрати на оплату праці | 18532,8 | 20355,4 | 20094,7 | 20981,0 | 5827,5 | 5415,6 | 5202,3 | 4535,6 | 5249,5 | |
| 4.3 | відрахування на соціальні заходи | 6728,6 | 7327,9 | 7270,8 | 7553,1 | 2097,9 | 1949,6 | 1872,8 | 1632,8 | 1890,7 | |
| 4.4 | амортизація | 2007,5 | 2430,4 | 2152,4 | 2450,0 | 582,5 | 622,5 | 622,5 | 622,5 | 513,5 | |
| 4.5 | інші операційні витрати , усього, в т.ч. | 8421,9 | 9935,5 | 9017,0 | 10066,8 | 2139,8 | 2688,9 | 2799,0 | 2439,1 | 2180,7 | |
| - | <i>комунальні послуги</i> | 2673,5 | 2446,4 | 1846,9 | 2695,9 | 896,5 | 556,4 | 556,5 | 686,5 | 890,3 | |
| - | <i>поточний ремонт основних засобів</i> | 1074,2 | 2375,7 | 2181,9 | 2250,0 | 20,0 | 830,0 | 940,0 | 460,0 | 19,9 | |
| - | <i>податки, збори, обов'язкові платежі</i> | 3921,1 | 4036,5 | 3994,5 | 4036,5 | 1009,1 | 1009,1 | 1009,1 | 1009,2 | 1055,3 | |
| - | <i>оренда основних засобів</i> | 60,7 | 28,8 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| - | <i>техобслуговування, технагляд, техогляд, супровід проєкт.забезпечень, рекл-інформ. тощо</i> | 121,6 | 386,9 | 300,0 | 350,9 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,8 | 86,4 | |
| - | <i>витрати на відрядження, навчання, підвищення кваліфікації</i> | 13,5 | 19,0 | 10,2 | 32,3 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 11,7 | |
| - | <i>профогляд,інкасація, охорона праці, пожежна охорона, тощо</i> | 557,3 | 642,2 | 682,9 | 701,2 | 118,4 | 197,6 | 197,6 | 187,6 | 117,1 | |
| 4.6 | Забезпечення матеріального заохочення (8,5%) | 348,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4.7 | Резерв відпусток | 514,4 | 360,0 | -32,5 | 587,6 | 143,5 | 166,1 | -80,6 | 358,6 | 177,2 | |
| 5 | Валовий прибуток (-збиток) | 17955,7 | 16665,0 | 20024,4 | 16556,5 | 2695,2 | 3617,3 | 4563,4 | 5680,6 | 3644,4 | |
| 6 | Інші операційні доходи | 1070,0 | 278,5 | 383,0 | 334,2 | 111,5 | 66,0 | 77,5 | 79,2 | 108,1 | |
| | Інформаційно: інші операційні доходи з ПДВ | | | 394,6 | 334,2 | 111,5 | 66,0 | 77,5 | 79,2 | 109,8 | |
| 7 | Адміністративні витрати | 4999,1 | 5473,1 | 5117,7 | 5470,4 | 1464,0 | 1413,2 | 1338,1 | 1255,1 | 1245,9 | |
| - | <i>витрати на оплату праці</i> | 3094,5 | 3395,9 | 3306,3 | 3396,0 | 925,7 | 875,8 | 845,1 | 749,4 | 806,9 | |
| - | <i>відрахування на соціальні заходи</i> | 1099,2 | 1205,5 | 1178,2 | 1205,6 | 328,6 | 310,9 | 300,0 | 266,1 | 285,9 | |
| - | <i>амортизація</i> | 161,1 | 197,2 | 143,9 | 197,2 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 36,9 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| - | Інші витрати, в т.ч. | 644,3 | 674,5 | 489,3 | 671,6 | 160,4 | 177,1 | 143,7 | 190,3 | 116,3 |
| | товаро-матеріальні цінності | 93,8 | 95,3 | 101,4 | 95,3 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,9 | 6,8 |
| | малоцінні швидкозношувані товари | 2,0 | 7,3 | 3,9 | 7,3 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 0,8 |
| | електроенергія | 83,7 | 89,8 | 71,2 | 100,6 | 25,2 | 25,1 | 25,1 | 25,2 | 36,0 |
| | збір за забруднення навкол.середовища | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | податки, збори, обов'язкові платежі | 6,8 | 7,1 | 6,7 | 7,1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
| | комунальні послуги | 37,4 | 49,1 | 38,3 | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,9 |
| | поточний ремонт основних засобів | 6,5 | 79,0 | 0,0 | 50,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 10,0 | 0,1 |
| | оренда основних засобів | 10,5 | 6,0 | 3,9 | 1,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | техобслуговування, супровід,рекл-інформаційні, консультаційні послуги | 176,1 | 177,0 | 185,5 | 174,6 | 46,1 | 46,2 | 46,2 | 36,1 | 22,6 |
| | витрати на відрядження, навчання, підвищення кваліфікації | 17,4 | 31,7 | 9,9 | 19,7 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 4,9 | 0,5 |
| | розрахунково-касове обслуговування | 40,6 | 42,0 | 52,6 | 50,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 2,1 |
| | передплата період.видань,реком.коресп. | 27,3 | 30,0 | 22,0 | 30,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 4,0 |
| | Забезпечення матеріального заохочення (8,5%) | 56,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Резерв відпусток | 86,0 | 60,2 | -6,1 | 95,2 | 15,1 | 28,4 | -5,0 | 56,7 | 32,7 |
| 8 | Інші операційні витрати, в т.ч. | 1499,5 | 2099,6 | 5241,3 | 1085,0 | 593,8 | 182,9 | 133,5 | 174,8 | 526,7 |
| - | амортизація | 4,3 | 3,2 | 9,6 | 3,5 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
| - | утримання вулиць міста | 100,0 | 100,0 | 68,8 | 120,0 | 82,0 | | | 38,0 | 89,4 |
| - | ремонт розділової смуги вул.Калинівська | 51,5 | 24,0 | 1,6 | 50,6 | | | 50,6 | | |
| - | ремонт асфальто-бетонного покриття вул.Рокитнянська | | 1000,0 | 1896,7 | | | | | | |
| - | культурно-масові заходи | 216,3 | 220,0 | 187,7 | 100,0 | 55,0 | 20,0 | 20,0 | 5,0 | 55,0 |
| - | собівартість реалізованих товарів, послуг, тощо | 1,9 | 10,0 | 11,4 | 61,2 | 52,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 50,3 |
| - | благодійна (спонсорська) допомога | 650,0 | 254,8 | 259,9 | | | | | | |
| - | пені, штрафи, фонд соцзахисту інвалідів, податки | 275,4 | 217,3 | 100,1 | 320,8 | 208,8 | 104,0 | 4,0 | 4,0 | 208,8 |
| - | нарахування резерву сумнівних боргів | 27,3 | 27,3 | | 10,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| - | виплати з тимчасової втрати працездатності | 172,8 | 160,0 | 191,4 | 210,0 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 113,0 |
| - | внесок на соц-культ.інфраструктуру м.Чернівці | | 14,1 | 14,1 | | | | | | |
| - | списання витрат по "Бізнес-центру" вул.Головна | | 68,9 | | 68,9 | | | | 68,9 | |
| - | безповоротна фінансова допомога | | | 2500,0 | | | | | | |
| - | списання витрат по металоопорам | | | | 140,0 | 140,0 | | | | 9,3 |
| 9 | Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-) | 12527,1 | 9370,8 | 10048,4 | 10335,2 | 748,9 | 2087,2 | 3169,3 | 4329,9 | 1979,9 |
| 10 | Інші доходи | 36,5 | | 8,7 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,7 |
| 11 | Інші витрати | 9,4 | 0,0 | 70,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 12 | Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, (прибуток (+), збиток (-)) | 12554,2 | 9370,8 | 9986,4 | 10335,2 | 748,9 | 2087,2 | 3169,3 | 4329,9 | 1986,1 |
| 13 | Податок на прибуток | 3098,3 | 2803,2 | 2847,3 | 2055,7 | 241,7 | 408,6 | 594,5 | 810,8 | 431,9 |
| 14 | Фінансовий результат від звичайної діяльності,(прибуток (+), збиток (-)) | 9455,9 | 6567,6 | 7139,1 | 8279,6 | 507,2 | 1678,6 | 2574,8 | 3519,0 | 1554,2 |
| | Надзвичайні доходи | | | | | | | | | |
| | Надзвичайні витрати | 302,2 | | | | | | | | |
| | Податки з надзвичайного прибутку | | | | | | | | | |
| 14.1 | Чистий прибуток (+), збиток (-) | 9153,7 | 6567,6 | 7139,1 | 8279,6 | 507,2 | 1678,6 | 2574,8 | 3519,0 | 1554,2 |
| 15 | Рентабельність, % | 14,6% | 10,1% | 10,7% | 12,2% | | | | | 10,7% |
| 16 | Використання чистого прибутку, всього, в т.ч. | | | | | | | | | |
| | залишок по фондах на початок року | 9252,4 | 5073,8 | 5073,8 | 6006,3 | 6006,3 | 6513,6 | 8192,2 | 10766,9 | 6006,3 |
| - | на розвиток виробництва | 7786,0 | 3659,5 | 3659,5 | 4233,5 | 4233,5 | 4545,4 | 5776,9 | 7685,1 | 4233,5 |
| - | на матеріальне заохочення | 660,3 | 1061,2 | 1061,2 | 1221,4 | 1221,4 | 1256,9 | 1396,8 | 1613,6 | 1221,4 |
| - | в резервний фонд | 189,7 | 50,9 | 50,9 | 156,8 | 156,8 | 163,9 | 191,8 | 235,2 | 156,8 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| - | на виплату дивідендів | 616,4 | 302,2 | 302,2 | 394,6 | 394,6 | 547,4 | 826,7 | 1232,9 | 394,6 |
| | нараховано, всього, в т.ч. | 9860,4 | 6567,6 | 7139,2 | 8279,6 | 507,3 | 1678,6 | 2574,7 | 3519,0 | 1554,2 |
| - | на розвиток виробництва | 7190,9 | 4648,6 | 4657,3 | 6065,7 | 311,9 | 1231,4 | 1908,3 | 2614,1 | 1104,8 |
| - | на матеріальне заохочення | 817,1 | 528,2 | 529,2 | 689,3 | 35,5 | 139,9 | 216,8 | 297,1 | 125,5 |
| - | в резервний фонд | 163,4 | 105,7 | 105,9 | 137,9 | 7,1 | 28,0 | 43,4 | 59,4 | 25,1 |
| - | на виплату дивідендів | 1689,0 | 1285,1 | 1846,8 | 1386,7 | 152,8 | 279,3 | 406,2 | 548,4 | 298,7 |
| | фактично використано, всього, в т.ч. | 7691,8 | 0,0 | 6206,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| - | на розвиток виробництва | 4970,1 | | 4083,3 | | | | | | 183,6 |
| - | фонду розвитку згідно рішень МВК (2012р.) | 6347,2 | | | | | | | | |
| - | на матеріальне заохочення | 416,3 | | 369,0 | | | | | | 105,6 |
| - | в резервний фонд | 302,2 | | 0,0 | | | | | | |
| - | на виплату дивідендів | 2003,2 | | 1754,4 | | | | | | 394,6 |
| | залишок по фондах на кінець року, всього, в т.ч. | 5073,8 | 11641,4 | 6006,3 | 14285,9 | 6513,6 | 8192,2 | 10766,9 | 14285,9 | 11641,4 |
| - | на розвиток виробництва | 3659,5 | 8308,1 | 4233,5 | 10299,2 | 4545,4 | 5776,9 | 7685,1 | 10299,3 | 8308,1 |
| - | на матеріальне заохочення | 1061,2 | 1589,4 | 1221,4 | 1910,7 | 1256,9 | 1396,8 | 1613,6 | 1910,7 | 1589,4 |
| - | в резервний фонд | 50,9 | 156,6 | 156,8 | 294,7 | 163,9 | 191,8 | 235,2 | 294,6 | 156,6 |
| - | на виплату дивідендів | 302,2 | 1587,3 | 394,6 | 1781,3 | 547,4 | 826,7 | 1232,9 | 1781,3 | 1587,3 |
| 17 | Дебіторська заборгованість: | | | | | | | | | |
| | на 01.01.2011р. | | | | | | | | | |
| | в т.ч. поточна | | | | | | | | | |
| | на 01.01.2012р. | | | | | | | | | |
| | в т.ч. поточна | | | | | | | | | |
| | на 01.01.2013р. | 5161,7 | | 6746,2 | | | | | | |
| | в т.ч. поточна | 5132,7 | | 6718,9 | | | | | | |
| 18 | Кредиторська заборгованість: | | | | | | | | | |
| | на 01.01.2011р. | | | | | | | | | |
| | в т.ч. по зарплаті | | | | | | | | | |
| | на 01.01.2012р. | | | | | | | | | |
| | в т.ч. по зарплаті | | | | | | | | | |
| | на 01.01.2013р. | 2901,0 | | 2212,3 | | | | | | |
| | в т.ч. по зарплаті | 612,6 | | 576,5 | | | | | | |
| 19 | Середньоспискова чисельність працівників | 473 | 476 | 477 | 484 | | | | | 484 |
| | <i>в тому числі АУП</i> | 44 | 44 | 44 | 44 | | | | | 44 |
| 20 | Середньомісячна заробітна плата працюючих | 3810 | 4158 | 4088 | 4197 | | | | | 4171 |
| | <i>в тому числі АУП</i> | 5861 | 6432 | 6262 | 6432 | | | | | 6113 |

В.о. генерального директора

Мельник Є.І.

Заст.головного бухгалтера

Буряк Г.В.

Виконавець:

н.Орлова

Г.Буряк