

Фінансовий план за 1 півріччя 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.				Прогноз на 1 півріччя 2014 року	Факт за 1 півріччя 2014 року
					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	39141,5	39153,4
	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	27300,1	26932,8
	<i>на замовлення бюджету ПДВ</i>	12308,7	12497,3	13299,0	13487,2	3169,8	3353,8	3445,3	3518,3	6523,6	6524,4
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	32617,9	32629,0
-	<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	22750,1	22444,0
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	26305,4	24278,1
4.1	матеріальні витрати, усього, в т.ч.	7030,6	7730,8	7967,9	9240,8	2362,7	2308,7	2247,3	2322,1	4671,4	4071,1
-	<i>товаро-матеріальні цінності</i>	633,2	1022,7	627,2	962,7	140,7	280,7	270,7	270,6	421,4	277,4
-	<i>малоцінні швидкозношувані товари</i>	55,2	89,1	71,0	89,1	22,3	22,3	22,3	22,2	44,6	43,7
-	<i>електроенергія</i>	6337,0	6612,3	7263,0	8182,3	2198,1	2004,0	1952,6	2027,6	4202,1	3745,2
-	<i>податки, збори (водокористування, забруднення навкол.середов.)</i>	5,2	6,7	6,7	6,7	1,6	1,7	1,7	1,7	3,3	4,7
4.2	витрати на оплату праці	18532,8	20355,4	20094,7	20981,0	5827,5	5415,6	5202,3	4535,6	11243,2	11188,0
4.3	відрахування на соціальні заходи	6728,6	7327,9	7270,8	7553,1	2097,9	1949,6	1872,8	1632,8	4047,5	4032,5
4.4	амортизація	2007,5	2430,4	2152,4	2450,0	582,5	622,5	622,5	622,5	1205,0	1030,2
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	4828,7	4012,9
-	<i>комунальні послуги</i>	2673,5	2446,4	1846,9	2695,9	896,5	556,4	556,5	686,5	1452,9	1261,0
-	<i>поточний ремонт основних засобів</i>	1074,2	2375,7	2181,9	2250,0	20,0	830,0	940,0	460,0	850,0	280,7
-	<i>податки, збори, обов'язкові платежі</i>	3921,1	4036,5	3994,5	4036,5	1009,1	1009,1	1009,1	1009,2	2018,2	1992,4
-	<i>оренда основних засобів</i>	60,7	28,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	<i>техобслуговування, технагляд, техогляд, супровід прогр.забезпечень, рекл-інформ. тощо</i>	121,6	386,9	300,0	350,9	87,7	87,7	87,7	87,8	175,4	177,5
-	<i>витрати на відрядження, навчання, підвищення кваліфікації</i>	13,5	19,0	10,2	32,3	8,1	8,1	8,1	8,0	16,2	15,4
-	<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	316,0	285,8
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	0,0
4.7	Резерв відпусток	514,4	360,0	-32,5	587,6	143,5	166,1	-80,6	358,6	309,6	-56,6
5	Валовий прибуток (-збиток)	17955,7	16665,0	20024,4	16556,5	2695,2	3617,3	4563,4	5680,6	6312,5	8350,9
6	Інші операційні доходи	1070,0	278,5	383,0	334,2	111,5	66,0	77,5	79,2	177,5	303,4
	<i>Інформаційно: інші операційні доходи з ПДВ</i>			394,6	334,2	111,5	66,0	77,5	79,2	177,5	311,0
7	Адміністративні витрати	4999,1	5473,1	5117,7	5470,4	1464,0	1413,2	1338,1	1255,1	2877,1	2655,0
-	<i>витрати на оплату праці</i>	3094,5	3395,9	3306,3	3396,0	925,7	875,8	845,1	749,4	1801,5	1793,3
-	<i>відрахування на соціальні заходи</i>	1099,2	1205,5	1178,2	1205,6	328,6	310,9	300,0	266,1	639,5	635,1
-	<i>амортизація</i>	161,1	197,2	143,9	197,2	49,3	49,3	49,3	49,3	98,6	75,1
-	<i>інші витрати, в т.ч.</i>	644,3	674,5	489,3	671,6	160,4	177,1	143,7	190,3	337,5	151,5
	<i>товаро-матеріальні цінності</i>	93,8	95,3	101,4	95,3	23,8	23,8	23,8	23,9	47,6	20,9
	<i>малоцінні швидкозношувані товари</i>	2,0	7,3	3,9	7,3	1,8	1,9	1,8	1,8	3,7	1,4
	<i>електроенергія</i>	83,7	89,8	71,2	100,6	25,2	25,1	25,1	25,2	50,3	44,1

	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	6,8	7,1	6,7	7,1	1,8	1,8	1,8	1,7	3,6	3,4
	комунальні послуги	37,4	49,1	38,3	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	20,0	16,0
	поточний ремонт основних засобів	6,5	79,0	0,0	50,0	10,0	15,0	15,0	10,0	25,0	0,1
	оренда основних засобів	10,5	6,0	3,9	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0
	техобслуговування, супровід,рекл-інформаційні, консультаційні послуги	176,1	177,0	185,5	174,6	46,1	46,2	46,2	36,1	92,3	56,2
	витрати на відрядження, навчання, підвищення кваліфікації	17,4	31,7	9,9	19,7	4,9	4,9	5,0	4,9	9,8	0,0
	розрахунково-касове обслуговування	40,6	42,0	52,6	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5	25,0	8,1
	передплата період.видань,реком.коресп.	27,3	30,0	22,0	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5	15,0	12,1
	Забезпечення матеріального заохочення (8,5%)	56,2	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	43,5	-10,9
8	Інші операційні витрати, в т.ч.	1499,5	2099,6	5241,3	1085,0	593,8	182,9	133,5	174,8	776,7	1057,8
-	амортизація	4,3	3,2	9,6	3,5	0,8	0,9	0,9	0,9	1,7	1,6
-	утримання вулиць міста	100,0	100,0	68,8	120,0	82,0			38,0	82,0	89,4
-	ремонт розділової смуги вул.Калинівська	51,5	24,0	1,6	50,6			50,6		0,0	
-	ремонт асфальто-бетонного покриття вул.Рокитнянська		1000,0	1896,7						0,0	
-	культурно-масові заходи	216,3	220,0	187,7	100,0	55,0	20,0	20,0	5,0	75,0	55,0
-	собівартість реалізованих товарів, послуг, тощо	1,9	10,0	11,4	61,2	52,2	3,0	3,0	3,0	55,2	81,9
-	благодійна (спонсорська) допомога	650,0	254,8	259,9						0,0	24,0
-	пені, штрафи, фонд соцзахисту інвалідів, податки	275,4	217,3	100,1	320,8	208,8	104,0	4,0	4,0	312,8	427,9
-	нарахування резерву сумнівних боргів	27,3	27,3		10,0	2,5	2,5	2,5	2,5	5,0	
-	виплати з тимчасової втрати працездатності	172,8	160,0	191,4	210,0	52,5	52,5	52,5	52,5	105,0	216,0
-	внесок на соц-культ.інфраструктуру м.Чернівці		14,1	14,1						0,0	
-	списання витрат по "Бізнес-центру" вул.Головна		68,9		68,9				68,9	0,0	
-	безповоротна фінансова допомога			2500,0						0,0	
-	списання витрат по металоопорам				140,0	140,0				140,0	162,0
9	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	12527,1	9370,8	10048,4	10335,2	748,9	2087,2	3169,3	4329,9	2836,2	4941,4
10	Інші доходи	36,5		8,7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3
	Інформаційно: інші доходи з ПДВ			8,7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11	Інші витрати	9,4	0,0	70,7	0,0	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	2836,2	5022,2
13	Податок на прибуток	3098,3	2803,2	2847,3	2055,7	241,7	408,6	594,5	810,8	650,3	977,8
14	Фінансовий результат від звичайної діяльності,(прибуток (+), збиток (-))	9455,9	6567,6	7139,1	8279,6	507,2	1678,6	2574,8	3519,0	2185,8	4044,4
	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	2185,8	4044,4
15	Рентабельність, %	14,6%	10,1%	10,7%	12,2%					6,7%	12,3%
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	14285,9	6006,3
-	на розвиток виробництва	7786,0	3659,5	3659,5	4233,5	4233,5	4545,4	5776,9	7685,1	10299,3	4233,5
-	на матеріальне заохочення	660,3	1061,2	1061,2	1221,4	1221,4	1256,9	1396,8	1613,6	1910,7	1221,4
-	в резервний фонд	189,7	50,9	50,9	156,8	156,8	163,9	191,8	235,2	294,6	156,8
-	на виплату дивідендів	616,4	302,2	302,2	394,6	394,6	547,4	826,7	1232,9	1781,3	394,6
	нараховано, всього, в т.ч.	9860,4	6567,6	7139,2	8279,6	507,3	1678,6	2574,7	3519,0	2185,8	4044,4
-	на розвиток виробництва	7190,9	4648,6	4657,3	6065,7	311,9	1231,4	1908,3	2614,1	1543,3	2897,4
-	на матеріальне заохочення	817,1	528,2	529,2	689,3	35,5	139,9	216,8	297,1	175,4	329,2
-	в резервний фонд	163,4	105,7	105,9	137,9	7,1	28,0	43,4	59,4	35,1	65,8
-	на виплату дивідендів	1689,0	1285,1	1846,8	1386,7	152,8	279,3	406,2	548,4	432,1	751,9

	фактично використано, всього, в т.ч.	7691,8	0,0	6206,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1338,3
-	на розвиток виробництва	4970,1		4083,3							220,5
-	фонду розвитку згідно рішень МВК (2012р.)	6347,2									
-	на матеріальне заохочення	416,3		369,0							723,3
-	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	16471,7	8712,4
-	на розвиток виробництва	3659,5	8308,1	4233,5	10299,2	4545,4	5776,9	7685,1	10299,3	11842,5	6910,4
-	на матеріальне заохочення	1061,2	1589,4	1221,4	1910,7	1256,9	1396,8	1613,6	1910,7	2086,1	827,4
-	в резервний фонд	50,9	156,6	156,8	294,7	163,9	191,8	235,2	294,6	329,7	222,7
-	на виплату дивідендів	302,2	1587,3	394,6	1781,3	547,4	826,7	1232,9	1781,3	2213,4	751,9
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						482
	<i>в тому числі АУП</i>	44	44	44	44						44
20	Середньомісячна заробітна плата працюючих	3810	4158	4088	4197						4244
	<i>в тому числі АУП</i>	5861	6432	6262	6432						6460

Генеральний директор

Святошнюк В.В.

Заст.головного бухгалтера

Буряк Г.В.

Виконавець:

Н.Урлова

Г.Буряк