

Фінансові показники за 9 місяців 2015 року

КП МТК "Калинівський ринок"

№ п/п	Найменування	Факт за 2013 рік	2014 рік	Факт за 2014 рік	2015 рік	Прогноз на 9 місяців 2015 року	2015 рік	Уточнений Прогноз на 9 місяців 2015 року	Факт за 9 місяців 2015 року
			Прогноз		Прогноз		Уточнений Прогноз		
1	Обсяг виконаних робіт (послуг) в натуральних показниках								
2	Обсяг виконаних робіт (послуг) в тис.грн. всього:	79793,7	80923,1	81463,3	84515,4	62215,2	85438,6	63378,5	63956,3
	в т.ч.:								
-	послуги на утримання торговельного місця в належному стані	55110,6	55682,9	55555,0	57118,1	42417,5	57169,9	42589,2	42747,0
	на замовлення бюджету ПДВ	13299,0	13487,2	13577,2	14085,9	10369,2	14239,8	10563,1	10659,4
3	Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг (без ПДВ)	66494,7	67435,9	67886,1	70429,5	51846,0	71198,8	52815,4	53296,9
-	у тому числі за основними видами діяльності	45925,5	46402,4	46295,8	47598,4	35347,9	47641,6	35491,0	35622,5
4	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), всього, в т.ч.	46470,3	50879,4	47623,4	55048,1	40904,0	54856,0	40574,6	39002,9
4.1	матеріальні витрати, усього, в т.ч.	7967,9	9240,8	8708,2	11689,0	8384,9	11289,0	7913,6	7437,4
-	товаро-матеріальні цінності	627,2	962,7	719,4	2194,0	1485,5	1787,0	1078,4	710,9
-	малоцінні швидкозношувані товари	71,0	89,1	146,9	264,2	188,2	264,2	118,8	68,5
-	електроенергія	7263,0	8182,3	7832,8	9224,1	6706,3	9224,1	6706,3	6646,3
-	податки, збори (водокористування, забруднення)	6,7	6,7	9,1	6,7	5,0	13,7	10,0	11,7
4.2	витрати на оплату праці	20094,7	20981,0	20906,2	20981,0	16504,0	21316,1	16839,0	16645,2
4.3	відрахування на соціальні заходи	7270,8	7553,1	7469,1	7551,7	5939,9	7424,7	5843,0	5750,1
4.4	амортизація	2152,4	2450,0	2096,9	2450,4	1830,3	2450,4	1830,3	1922,5
4.5	інші операційні витрати, усього, в т.ч.	9017,0	10066,8	8725,8	12826,6	8722,4	12826,5	8626,3	7593,6
-	комунальні послуги	1846,9	2695,9	2104,8	3590,0	2092,5	3590,0	2093,2	1554,5
-	поточний ремонт основних засобів	2181,9	2250,0	1837,1	2850,0	1850,0	2850,0	1850,0	1606,6
-	податки, збори, обов'язкові платежі	3994,5	4036,5	3990,5	4943,6	3707,7	4943,6	3707,7	3708,7
-	техобслуговування, технагляд, техогляд, супровід прогр.забезпечень, рекл-інформ. тощо	300,0	350,9	347,3	824,5	618,4	824,5	578,4	513,7
-	витрати на відрядження, навчання, підвищення кваліфікації	10,2	32,3	23,0	36,0	27,0	36,0	20,2	16,9
-	профогляд, інкасація, охорона праці, пожежна охорона, тощо	682,9	701,2	423,0	582,4	426,8	582,4	376,8	193,0
4.6	Забезпечення матеріального заохочення (8,5%)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.7	Резерв відпусток	-32,5	587,6	-282,7	-450,7	-477,6	-450,7	-477,6	-345,8
5	Валовий прибуток (-збиток)	20024,4	16556,5	20262,7	15381,4	10942,0	16342,7	12240,8	14294,0
6	Інші операційні доходи	383,0	334,2	831,9	346,7	272,5	852,6	738,4	841,7
	Інформаційно: інші операційні доходи з ПДВ	394,6	334,2	857,5	346,7	272,5	859,8	745,6	853,5
7	Адміністративні витрати	5117,7	5470,4	5019,6	5432,2	4192,8	5528,6	4180,1	3912,2
-	витрати на оплату праці	3306,3	3396,0	3309,3	3396,0	2655,2	3496,0	2755,2	2626,0
-	відрахування на соціальні заходи	1178,2	1205,6	1143,4	1205,6	942,6	1202,0	909,0	868,3
-	амортизація	143,9	197,2	144,3	197,2	147,9	197,2	127,5	115,2
-	Інші витрати, в т.ч.	489,3	671,6	422,6	633,4	447,1	633,5	388,3	302,7
	товаро-матеріальні цінності	101,4	95,3	62,5	127,2	95,4	127,2	86,8	78,2
	малоцінні швидкозношувані товари	3,9	7,3	3,6	11,3	8,5	11,3	7,6	5,0

	електроенергія	71,2	100,6	85,0	113,5	85,1	113,5	65,4	25,2
	збір за забруднення навкол.середовища	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	податки, збори, обов'язкові платежі	6,7	7,1	6,7	8,6	6,5	8,6	6,4	6,3
	комунальні послуги	38,3	40,0	30,1	41,2	30,9	41,2	25,7	15,3
	поточний ремонт основних засобів	0,0	50,0	3,3	50,0	37,5	50,0	37,5	14,5
	оренда основних засобів	3,9	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	техобслуговування, супровід,рекл-інформаційні, консультаційні послуги	185,5	174,6	242,2	279,3	209,5	279,3	206,1	189,0
	витрати на відрядження, навчання, підвищення кваліфікації	9,9	19,7	6,7	34,0	25,5	34,0	19,3	6,5
	розрахунково-касове обслуговування	52,6	50,0	11,3	50,0	37,5	50,0	26,6	6,3
	передплата період.видань,реком.коресп.	22,0	30,0	23,8	36,4	27,3	36,4	23,6	15,0
	Забезпечення матеріального заохочення (8,5%)		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
	Резерв відпусток	-6,1	95,2	-52,7	-117,9	-116,5	-117,9	-116,5	-58,6
8	Інші операційні витрати, в т.ч.	5241,3	1085,0	2528,7	1999,9	1547,4	2605,9	1814,8	1730,7
-	амортизація	9,6	3,5	2,9	10,0	7,5	10,0	6,9	4,9
-	утримання вулиць міста	68,8	120,0	123,1	150,0	40,0	150,0	26,4	26,4
-	ремонт розділової смуги вул.Калинієвська, інші невиробничі витрати	1,6	50,6	21,5	40,0	40,0	64,0	36,2	234,9
-	ремонт асфальто-бетонного покриття вул.Рокитнянська	1896,7				0,0	0,0	0,0	
-	культурно-масові заходи	187,7	100,0	104,2	320,0	290,0	320,0	260,0	262,2
-	собівартість реалізованих товарів, послуг,невиробнича вартість послуг, тощо	11,4	61,2	140,3	50,0	37,5	50,0	32,4	35,0
-	благодійна (спонсорська) допомога	259,9		150,0	0,0	0,0	300,0	300,0	100,0
-	благодійна (спонсорська) допомога АТО			650,1	499,9	374,9	499,9	260,9	260,9
-	пені, штрафи, фонд соцзахисту інвалідів, податки	100,1	320,8	400,8	300,0	285,0	582,0	517,0	522,1
-	нарахування резерву сумнівних боргів		10,0		30,0	22,5	30,0	15,0	
-	лікарняні тощо	191,4	210,0	615,7	600,0	450,0	600,0	360,0	284,4
-	внесок на соц-культ.інфраструктуру м.Чернівці	14,1				0,0	0,0	0,0	
-	списання витрат по "Бізнес-центру" вул.Головна, майд.5 т/с1		68,9	110,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
-	безповоротна фінансова допомога	2500,0				0,0	0,0	0,0	
-	списання витрат по металоопорам, безоплатна передача ТМЦ		140,0	209,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	10048,4	10335,2	13546,3	8296,0	5474,3	9060,8	6984,3	9492,8
10	Інші доходи	8,7		87,6		0,0	14,3	14,3	21,5
	Інформаційно: інші доходи з ПДВ	8,7		87,6		0,0	14,3	14,3	21,5
11	Інші витрати	70,7	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, (прибуток (+), збиток (-))	9986,4	10335,2	13633,4	8296,0	5474,3	9075,1	6998,6	9514,3
13	Податок на прибуток	2847,3	2055,7	2744,8	1750,9	1157,0	2086,8	1576,8	2059,4
14	Фінансовий результат від звичайної діяльності,(прибуток (+), збиток (-))	7139,1	8279,6	10888,6	6545,1	4317,3	6988,3	5421,9	7454,9
	Надзвичайні доходи								
	Надзвичайні витрати								
	Податки з надзвичайного прибутку								
14.1	Чистий прибуток (+), збиток (-)	7139,1	8279,6	10888,6	6545,1	4317,3	6988,3	5421,9	7454,9
15	Рентабельність, %	10,7%	12,2%	15,8%	9,2%		9,7%		13,8%
16	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.								
	залишок по фондах на початок року	5073,8	6006,3	6006,3	10876,8	10876,8	10876,8	10876,8	10876,8
-	на розвиток виробництва	3659,5	4233,5	4233,5	9294,1	9294,1	9294,1	9294,1	9294,1
-	на матеріальне заохочення	1061,2	1221,4	1221,4	670,5	670,5	670,5	670,5	670,5
-	в резервний фонд	50,9	156,8	156,8	334,7	334,7	334,7	334,7	334,7
-	на виплату дивідендів	302,2	394,6	394,6	577,5	577,5	577,5	577,5	577,5

	нараховано, всього, в т.ч.	7139,2	8279,6	10888,6	6545,1	4391,4	6988,3	5421,8	7454,9
-	на розвиток виробництва	4657,3	6065,7	7827,1	4651,6	3030,4	4903,1	3819,5	5351,3
-	на матеріальне заохочення	529,2	689,3	889,4	528,6	344,4	557,2	434,0	608,1
-	в резервний фонд	105,9	137,9	177,9	105,7	68,8	111,4	86,8	121,6
-	на виплату дивідендів	1846,8	1386,7	1994,1	1259,3	873,7	1416,6	1081,6	1373,9
	фактично використано, всього, в т.ч.	6206,7	0,0	6018,0	2650,4	217,5	15067,3	217,5	4219,3
-	на розвиток виробництва	4083,3		2766,5			12303,6	8673,3	1920,1
-	фонду розвитку згідно рішень МВК (2012р.)								
-	на матеріальне заохочення	369,0		1440,3	1199,1		1104,6	1057,2	890,3
-	в резервний фонд	0,0							
-	на виплату дивідендів	1754,4		1811,2	1451,3	1075,4	1659,1	1408,7	1409,0
	залишок по фондах на кінець року, всього, в т.ч.	6006,3	14285,9	10876,9	14771,6	14118,8	2797,9	5159,5	14112,4
-	на розвиток виробництва	4233,5	10299,2	9294,1	13945,7	12324,5	1893,6	4440,3	12725,3
-	на матеріальне заохочення	1221,4	1910,7	670,5	0,0	1014,9	123,1	47,3	388,4
-	в резервний фонд	156,8	294,7	334,7	440,4	403,5	446,1	421,5	456,3
-	на виплату дивідендів	394,6	1781,3	577,5	385,5	375,9	335,1	250,3	542,4
17	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 01.04.2015р.								
	в т.ч. поточна								
18	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 01.04.2015р.								
	в т.ч. по зарплаті								
19	Середньооблікова кількість працівників	477	484	480,0	476	473	475	474	467
	в тому числі АУП	44	44	44,0	44	44	44	44	44
20	Середньомісячна заробітна плата працюючих	4088	4197	4204,1	4268	4418	4355	4511	4502
	в тому числі АУП	6262	6432	6267,6	6432	6594	6621	6847	6520

В.о. генерального директора

Головний бухгалтер

Виконавець:
І. Буряк