

Виконання фінансового плану за 9-ть місяців 2015 рік



МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕЛЬФІН»

№	Найменування статей	Факт 2013	прогноз 2014р.	факт 2014р.	Прогноз 2015р.	Прогноз 9ть м-в	Факт 9ть м-в	різниця
1	Обсяг виконаних робіт(наданих ослуг)в натуральних показниках	42264	42700	40877	41700	29950	26648	-3302
2	Обсяг виконаних робіт в тис.грн.всього	1560,6	1565,0	1603,8	2076,7	1475,9	1360,1	-115,8
-								
-	в т.ч. п послуги населенню	1560,6	1565,0	1603,8	2076,7	1475,9	1360,1	-115,8
3	Дохід,виручка від реалізації (без ПДВ)	1300,5	1304,2	1336,5	1730,6	1229,9	1132,1	-97,8
4	Собівартість,всього в т.ч.	1018,9	1070,2	1097,2	1479,9	1062,5	967,8	-94,7
4.1.	Матеріальні витрати всього , в т.ч.	581,3	628,1	628,4	964,8	676,2	583,3	-92,9
	газ	317,6	340,0	351,2	638,0	435,6	359,7	-75,9
	вода	86,7	113,5	111,3	110,1	81,2	80,2	-1,0
	електроенергія	28,4	29,0	29,5	45,2	33,9	27,6	-6,3
	сировина і матеріали	21,8	21,0	17,1	22,0	16,5	13,1	-3,4
	будівельні матеріали	24,9	25,0	16,7	22,0	16,5	17,6	+1,1

	придбання товарів(роздр.торгівля)	101,9	99,6	102,6	127,5	92,5	85,1	-7,4
4.2.	витрати на оплату праці	297,9	301,1	316,8	350,4	262,8	260,6	-2,2
4.3.	витрати на соц.заходи	109,8	111,0	116,7	129,2	96,9	96,0	-0,9
4.4.	амортизація	29,9	30,0	35,3	35,5	26,6	27,9	-1,3
5	Валовий прибуток, збиток (+,-)	281,6	234,0	239,3	250,7	167,4	164,3	-3,1
6	Інші операційні доходи						-	
7	Адміністративні витрати	173,8	174,0	170,3	171,2	128,2	138,1	+9,9
	вт.ч.зарплата АУП	123,8	124,0	121,6	122,0	91,5	98,1	+6,6
	соц.нарахування	45,6	45,7	44,8	45,0	33,7	36,1	+2,4
	амортизація	0,8	0,8	0,8	1,0	0,7	0,7	-
	інші витрати-канцтовари	1,2	1,0	0,8	0,7	0,5	1,4	+0,9
	послуги банку	2,4	2,5	2,3	2,5	1,8	1,8	-
8	Інші операційні витрати: в т.ч.	44,5	45,0	37,8	38,0	28,5	26,1	-2,4
	Сторонні організації	23,7	24,0	17,2	17,0	12,7	16,7	+4,8
	Обов»зк.подат.збори	20,8	21,0	20,6	21,0	15,8	11,4	-4,4
9	Фінансовий результат від операц. діяль-ності до оподаткування(+приб.)(- збит.)	63,3	15,0	31,2	41,5	10,7	0,1	-10,6
10	Фінансовий результат від звичайної діяльн.до оподаткування приб..+)(збит-)	63,3	15,0	31,2	41,5	10,7	0,1	-10,6
11	Податок на прибуток	6,3	1,3	0,1	7,5			
12	Чистий прибуток (+) збиток (-)	57,0	13,7	31,1	34,0			
13	Дивіденди	8,6	2,1	4,7	5,1			
14	Рентабельність %	6,2	1,4	2,3	2,8			
	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.:						-	

	залишок по фондах на початок року	12,2		26,9			-	
	на розвиток виробництва	10,4		23,5			-	
	на матеріальне заохочення	1,8		2,3			-	
	інші фонди	0		1,1			-	
	нараховано фондів – всього в т.ч.	51,4	26,9	24,0	27,9		-	
	на розвиток виробництва (50%)	23,1	23,5	12,0	14,0		-	
	на матеріальне заохочення.(45 %)	25,7	2,3	10,8	12,6		-	
	соц.-культ.розвиток (5%)	2,6	1,1	1,2	1,3		-	
	фактично використано всього,в т.ч.	36,7		49,3			-	
	на розвиток виробництва	10,1		31,7			-	
	на матеріальне заохоч.	25,2		17,6			-	
	ф- соц.культ.розвитку	1,4		-	-		-	
	залишок по фондах на кінець року	26,9		1,6			-	
	на розвиток виробництва	23,5		3,8			-	
	на матеріальне заохочення	2,3		-4,5			-	
	на соц.культ.розвток	1,1		2,3			-	
16	Дебіторська заборгованість							
	на 01.01-2013р.	8,5						
	в т.ч. поточна	8,5						
	на 01.01.2014			18,4				
	в т.ч.поточна			18,4				
	на 01.01-2015			26,1	20,0			
	в т.ч. поточна			26,1				
	на 01.10.2015						38,2	
	в т.ч.поточна						38,2	
18	Кредиторська заборгованість							
	на 01.01-2013р.	20,8						
	в т.ч.по зарплаті	-						
	на 01.01.2014			25,9				
	в т.ч.по зарплате							
	на 01.01.2015			15,1				

	на 01.10.2015р.						34,7	
	в т.ч. з-та поточна						16,3	
18	Середньоспискова чисельність працівників	18	18	17	17	17	17	-
	в т.ч. АУП	3	3	3	3	3	3	-
19	Середньомісячна заробітна плата працюючих	1970	1970	1970	2460	2316	2344	+28
	в т.ч. АУП	3440	3450	3377	3388	3388	3633	+245

Директор

Матейчук І.В.

Головний бухгалтер

Булатова Л.П.