

# ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ЗА 2015 рік



## МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕЛЬФІН»

№	Найменування статей	Факт 2013	прогноз 2014р.	факт 2014р.	Прогноз 2015р.	виконання за 2015р
1	<b>Обсяг виконаних робіт(наданих послуг)в натуральних показниках</b>	42264	42700	40877	41700	41143
2	Обсяг виконаних робіт в тис.грн.всього	<b>1560,6</b>	<b>1565,0</b>	<b>1603,8</b>	<b>2076,7</b>	<b>2040,2</b>
-						
-	<b>в т.ч. п послуги населенню</b>	1560,6	1565,0	1603,8	2076,7	2040,2
3	<b>Дохід,виручка від реалізації (без ПДВ )</b>	<b>1300,5</b>	<b>1304,2</b>	<b>1336,5</b>	<b>1730,6</b>	<b>1698,1</b>
4	<b>Собівартість,всього в т.ч.</b>	<b>1018,9</b>	<b>1070,2</b>	<b>1097,2</b>	<b>1479,9</b>	<b>1363,6</b>
4.1.	<b>Матеріальні витрати всього , в т.ч.</b>	<b>581,3</b>	<b>628,1</b>	<b>628,4</b>	<b>964,8</b>	<b>849,1</b>
	газ	317,6	340,0	351,2	<b>638,0</b>	<b>513,7</b>
	вода	86,7	113,5	111,3	<b>110,1</b>	<b>111,5</b>
	електроенергія	28,4	29,0	29,5	<b>45,2</b>	<b>39,5</b>
	сировина і матеріали	21,8	21,0	17,1	<b>22,0</b>	<b>18,9</b>
	будівельні матеріали	24,9	25,0	16,7	<b>22,0</b>	<b>27,7</b>
	придбання товарів(роздр.торгівля)	101,9	99,6	102,6	<b>127,5</b>	<b>137,8</b>
4.2.	<b>витрати на оплату праці</b>	<b>297,9</b>	<b>301,1</b>	<b>316,8</b>	<b>350,4</b>	<b>351,1</b>
4.3.	<b>витрати на соц.заходи</b>	<b>109,8</b>	<b>111,0</b>	<b>116,7</b>	<b>129,2</b>	<b>129,4</b>
4.4.	<b>амортизація</b>	<b>29,9</b>	<b>30,0</b>	<b>35,3</b>	<b>35,5</b>	<b>34,0</b>
5	<b>Валовий прибуток, збиток (+,-)</b>	<b>281,6</b>	<b>234,0</b>	<b>239,3</b>	<b>250,7</b>	<b>334,5</b>
6	<b>Інші операційні доходи</b>					
7	<b>Адміністративні витрати</b>	<b>173,8</b>	<b>174,0</b>	<b>170,3</b>	<b>171,2</b>	<b>197,1</b>

	вт.ч.зарплата АУП	123,8	124,0	121,6	122,0	137,5
	соц.нарахування	45,6	45,7	44,8	45,0	50,7
	амортизація	0,8	0,8	0,8	1,0	0,8
	інші витрати-канцтовари	1,2	1,0	0,8	0,7	1,7
	послуги банку	2,4	2,5	2,3	2,5	2,4
8	<b>Інші операційні витрати: в т.ч.</b>	<b>44,5</b>	<b>45,0</b>	<b>37,8</b>	<b>38,0</b>	<b>39,4</b>
	Сторонні організації	23,7	24,0	17,2	17,0	26,7
	Обов'язк.подат.збори	20,8	21,0	20,6	21,0	12,7
9	<b>Фінансовий результат від операц. діяль-ності до оподаткування(+приб.)(-збит.)</b>	<b>63,3</b>	<b>15,0</b>	<b>31,2</b>	<b>41,5</b>	<b>98,0</b>
10	Фінансовий результат від звичайної діяльн.до оподаткування приб..+)(збит.-)	63,3	15,0	31,2	41,5	98,0
11	Податок на прибуток	6,3	1,3	0,1	7,5	17,6
12	<b>Чистий прибуток (+) збиток (-)</b>	<b>57,0</b>	<b>13,7</b>	<b>31,1</b>	<b>34,0</b>	<b>80,4</b>
13	Дивіденди	8,6	2,1	4,7	5,1	12,1
14	Рентабельність %	6,2	1,4	2,3	2,8	7,2
	<b>Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.:</b>					
	<b>залишок по фондах на початок року</b>	<b>12,2</b>		<b>26,9</b>		<b>1,5</b>
	на розвиток виробництва	10,4		23,5		3,7
	на матеріальне заохочення	1,8		2,3		-4,5
	інші фонди	0		1,1		2,3
	<b>нараховано фондів – всього в т.ч.</b>	<b>51,4</b>	<b>26,9</b>	<b>24,0</b>	<b>27,9</b>	<b>63,3</b>
	на розвиток виробництва (50%)	23,1	23,5	12,0	14,0	31,6
	на матеріальне заохочення.(45 %)	25,7	2,3	10,8	12,6	28,5
	соц.-культ.розвиток (5%)	2,6	1,1	1,2	1,3	3,2
	<b>фактично використано всього,в т.ч.</b>	<b>36,7</b>		<b>49,3</b>		<b>27,1</b>
	на розвиток виробництва	10,1		31,7		6,2
	на матеріальне заохоч.	25,2		17,6		20,9
	ф- соц.культ.розвитку	1,4		-	-	-
	<b>залишок по фондах на кінець року</b>	<b>26,9</b>		<b>1,6</b>		<b>37,7</b>
	на розвиток виробництва	23,5		3,8		29,2
	на матеріальне заохочення	2,3		-4,5		3,0

	на соц.культ.розвток	1,1		2,3		5,5
16	<b>Дебіторська заборгованість</b>					
	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 01.01.2016					52,3
	в т.ч.поточна					52,3
18	<b>Кредиторська заборгованість</b>					
	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 01.01.2016					46,5
18	Середньоспискова чисельність працівників	18	18	17	16	17
	в т.ч. АУП	3	3	3	3	3
19	Середньомісячна заробітна плата працюючих	1970	1970	1970	2460	2262
	в т.ч. АУП	3440	3450	3377	3388	3819

Директор

Матейчук І.В.

Головний бухгалтер

Булатова Л.П.