

ПОГОДЖЕНО
Заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів міської ради
М.Д. Порчук
«_____» _____ 2015 р.

Фінансовий план на 2015 рік
МКП «Нептун»

тис. грн.

№ п/п		Факт за 2013 рік	Прогноз на 2014 р.	Факт за 2014 рік	Прогноз на 2015 рік				
					Всього	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1.	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках	47893	50100	50117	51800	13990	11450	10100	16260
2.	Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього, в т.ч.	1531,6	1570,7	1674,6	2155,7	529,5	515,5	442,1	668,6
	на замовлення бюджету	82,7	79,2	84,9	79,0	12,4	21,0	21,0	24,6
3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ)	1276,3	1308,9	1395,5	1796,4	441,2	429,6	368,4	557,2
-	у тому числі за основними видами діяльності	1276,3	1308,9	1395,5	1796,4	441,2	429,6	368,4	557,2
4.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.	1066,5	1142,8	1216,0	1613,8	450,8	381,2	323,2	458,6
4.1.	матеріальні витрати, усього, в т.ч.	481,6	547,8	599,2	946,9	273,2	218,7	161,5	293,5
-	Газ	260,9	338,0	381,1	728,1	204,4	164,9	124,0	234,8
-	Вода	77,2	125,9	119,7	113,9	33,1	29,2	21,8	29,8
-	Ел./енергія	59,3	64,6	74,3	78,9	27,5	18,5	10,7	22,2
-	Теплова енергія	57,9	0	0	0	0	0	0	0
-	Матеріали	26,3	19,3	24,1	26,0	8,2	6,1	5,0	6,7
4.2.	витрати на оплату праці	377,3	383,6	396,7	418,2	111,9	101,7	101,0	103,6
4.3.	відрахування на соціальні заходи	134,8	141,2	140,5	154,6	41,7	37,4	37,4	38,1
4.4.	амортизація	47,9	48,2	60,7	59,6	14,9	14,9	14,9	14,9
4.5.	інші прямі мат. витрати, усього, в т.ч.	24,9	22,0	18,9	34,5	9,1	8,5	8,4	8,5
-	Послуги сторонніх організацій	24,9	22,0	18,9	34,5	9,1	8,5	8,4	8,5
5.	Валовий прибуток (-збиток)	209,8	166,1	179,5	182,6	-9,6	48,4	45,2	98,6
6.	Інші операційні доходи	24,7	38,0	44,0	33,2	8,3	8,3	8,3	8,3
7.	Адміністративні витрати, всього:	188,6	182,9	204,7	204,9	52,2	51,5	50,3	50,9
	- витрати на оплату праці	96,7	96,7	104,5	110,8	27,7	27,7	27,7	27,7
	- відрахування на соціальні заходи	35,6	35,7	38,5	40,8	10,2	10,2	10,2	10,2

	-амортизація	0,9	0,9	0,8	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
	-послуги сторонніх організацій	21,6	15,6	22,9	14,2	4,2	4,0	3,0	3,0
	-інші витрати, всього, в т.ч.	33,8	34,0	38,0	37,9	9,8	9,3	9,1	9,7
	Податки:	32,0	32,2	32,8	36,3	9,1	9,0	8,8	9,4
	патент	3,0	3,2	3,2	0	0	0	0	0
	екологічний податок	0,3	0,3	0,5	0,6	0,2	0,1	0,1	0,2
	збір по воді	3,0	3,0	3,4	3,5	0,9	0,9	0,7	1,0
	податок на землю	25,7	25,7	25,7	32,2	8,0	8,0	8,0	8,2
	Матеріали	1,8	1,8	5,2	1,6	0,7	0,3	0,3	0,3
8.	Інші операційні витрати, в тому числі:	6,9	3,6	1,2	0,9	0,2	0,2	0,2	0,3
9.	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	39,0	17,6	17,6	10,00	-53,7	5,0	3,0	55,7
10.	Інші фінансові доходи	0	0	0	0				
11.	Інші доходи	0	0	0	0				
12.	Інші витрати	0	0	0	0				
13.	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-))	39,0	17,6	17,6	10,00				
14.	Податок на прибуток	6,9	3,2	3,4	1,8				
15.	Чистий прибуток (+), збиток (-)	32,1	14,4	14,2	8,2				
16.	Сплата частини чистого прибутку	5,0	2,16	2,1	1,2				
17.	Рентабельність, %	3,01	1,26	1,2	1%				
18.	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч. :								
	залишок по фондах на початок року	179,4		204,4					
-	на розвиток виробництва	109,3		126,9					
-	на матеріальне заохочення	60,0		67,1					
-	інші фонди	10,1		10,4					
	нараховано, всього, в т.ч.	27,1		12,0					
-	на розвиток виробництва (65%)	17,6		7,8					
-	на матеріальне заохочення (30%)	8,1		3,6					
-	інші фонди (5%)	1,4		0,6					
	фактично використано, всього, в т.ч.	2,1		0					
-	на розвиток виробництва	0,0		0					
-	на матеріальне заохочення	1,0		0					
-	інші фонди	1,1		0					
	залишок по фондах на кінець року	204,4		216,4					
-	на розвиток виробництва	126,9		134,7					
-	на матеріальне заохочення	67,1		70,7					
-	інші фонди	10,4		11,0					

19.	Дебіторська заборгованість: на 01.01.2013р.	1,5							
	в т.ч. поточна	1,5							
	на 01.01.2014р.			4,5					
	в т.ч. поточна			4,5					
	на 01.01.2015р.			11,6					
	в т.ч. поточна			11,6					
	на 01.01.2016р.								
	в т.ч. поточна								
20.	Кредиторська заборгованість, в т.ч. поточна:								
	на 01.01.2013р.	72,8							
	в тому числі по зар. платі	-							
	на 01.01.2014р.			56,2					
	в тому числі по зар. платі			18,0					
	на 01.01.2015р.			31,4					
	в тому числі по зар. платі			7,9					
	на 01.01.2016р.								
21.	Середньоспискова чисельність працівників	23	22	21	18				
	в т.ч. АУП	2	2	2	2				
22.	Середньомісячна заробітна плата працюючих,	1,717	1,819	1,989	2,377				
	в т.ч. АУП	4,0	4,0	4,4	4,5				

Керівник _____

Канюченко Д.В.

Головний бухгалтер _____

Кушнір Н.П.