

Виконання фінансового плану за 6 місяців 2015 року

МКП «Нептун»

тис. грн.

№ п/п		Факт за 2013 рік	Прогноз на 2014 р.	Факт за 2014 рік	Прогноз на 2015 рік					6 міс. план	6 міс факт	«+» «-»
					Всього	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв			
1.	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках	47893	50100	50117	51800	13990	11450	10100	16260	25440	24660	-780
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	1045,0	988,3	-56,7
	на замовлення бюджету	82,7	79,2	84,9	79,0	12,4	21,0	21,0	24,6	33,4	40,3	6,9
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	870,8	823,5	-47,3
-	у тому числі за основними видами діяльності	1276,3	1308,9	1395,5	1796,4	441,2	429,6	368,4	557,2	870,8	823,5	-47,3
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	832,0	779,1	-52,9
4.1.	матеріальні витрати, усього, в т.ч.	481,6	547,8	599,2	946,9	273,2	218,7	161,5	293,5	491,9	439,0	-52,9
-	Газ	260,9	338,0	381,1	728,1	204,4	164,9	124,0	234,8	369,3	315,4	-53,9
-	Вода	77,2	125,9	119,7	113,9	33,1	29,2	21,8	29,8	62,3	63,0	0,7
-	Ел./енергія	59,3	64,6	74,3	78,9	27,5	18,5	10,7	22,2	46,0	48,0	2,0
-	Теплова енергія	57,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Матеріали	26,3	19,3	24,1	26,0	8,2	6,1	5,0	6,7	14,3	12,6	-1,7
4.2.	витрати на оплату праці	377,3	383,6	396,7	418,2	111,9	101,7	101,0	103,6	213,6	215,8	2,2
4.3.	відрахування на соціальні заходи	134,8	141,2	140,5	154,6	41,7	37,4	37,4	38,1	79,1	79,7	0,6
4.4.	амортизація	47,9	48,2	60,7	59,6	14,9	14,9	14,9	14,9	29,8	29,9	0,1
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	17,6	14,7	-2,9
-	Послуги сторонніх організацій	24,9	22,0	18,9	34,5	9,1	8,5	8,4	8,5	17,6	14,7	-2,9
5.	Валовий прибуток (-збиток)	209,8	166,1	179,5	182,6	-9,6	48,4	45,2	98,6	38,8	44,4	5,6
6.	Інші операційні доходи	24,7	38,0	44,0	33,2	8,3	8,3	8,3	8,3	16,6	16,6	0
7.	Адміністративні витрати, всього:	188,6	182,9	204,7	204,9	52,2	51,5	50,3	50,9	103,7	103,5	-0,2
	- витрати на оплату праці	96,7	96,7	104,5	110,8	27,7	27,7	27,7	27,7	55,4	56,6	1,2
	- відрахування на соціальні заходи	35,6	35,7	38,5	40,8	10,2	10,2	10,2	10,2	20,4	20,9	0,5
	-амортизація	0,9	0,9	0,8	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6	0
	-послуги сторонніх організацій	21,6	15,6	22,9	14,2	4,2	4,0	3,0	3,0	8,2	6,5	-1,7
	-інші витрати, всього, в т.ч.	33,8	34,0	38,0	37,9	9,8	9,3	9,1	9,7	19,1	18,9	-0,2
	Податки:	32,0	32,2	32,8	36,3	9,1	9,0	8,8	9,4	18,1	18,2	0,1
	патент	3,0	3,2	3,2	0	0	0	0	0	0	0	0
	екологічний податок	0,3	0,3	0,5	0,6	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0
	збір по воді	3,0	3,0	3,4	3,5	0,9	0,9	0,7	1,0	1,8	1,8	0

[illegible]

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.											
	в тому числі по зар. платі											
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.