

## Виконання фінансового плану за 9 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					9 міс. план	9 міс факт	«+» «-»
					Всього	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв			
1.	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках	47893	50100	50117	<b>51800</b>	13990	11450	10100	16260	35540	33769	-1771
2.	Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього, в т.ч.	1531,6	1570,7	1674,6	<b>2155,7</b>	529,5	515,5	442,1	668,6	1487,1	1457,8	-29,3
	на замовлення бюджету	82,7	79,2	84,9	<b>79,0</b>	12,4	21,0	21,0	24,6	54,4	66,5	12,1
3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ)	1276,3	1308,9	1395,5	<b>1796,4</b>	441,2	429,6	368,4	557,2	1239,2	1213,9	-25,3
-	у тому числі за основними видами діяльності	1276,3	1308,9	1395,5	<b>1796,4</b>	441,2	429,6	368,4	557,2	1239,2	1213,9	-25,3
4.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.	1066,5	1142,8	1216,0	<b>1613,8</b>	450,8	381,2	323,2	458,6	1155,2	1114,4	-40,8
4.1.	матеріальні витрати, усього, в т.ч.	481,6	547,8	599,2	<b>946,9</b>	273,2	218,7	161,5	293,5	653,4	612,1	-41,3
-	Газ	260,9	338,0	381,1	<b>728,1</b>	204,4	164,9	124,0	234,8	493,3	434,5	-58,8
-	Вода	77,2	125,9	119,7	<b>113,9</b>	33,1	29,2	21,8	29,8	84,1	90,9	6,8
-	Ел./енергія	59,3	64,6	74,3	<b>78,9</b>	27,5	18,5	10,7	22,2	56,7	67,7	11,0
-	Теплова енергія	57,9	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
-	Матеріали	26,3	19,3	24,1	<b>26,0</b>	8,2	6,1	5,0	6,7	19,3	19,0	-0,3
4.2.	витрати на оплату праці	377,3	383,6	396,7	<b>418,2</b>	111,9	101,7	101,0	103,6	314,6	315,9	1,3
4.3.	відрахування на соціальні заходи	134,8	141,2	140,5	<b>154,6</b>	41,7	37,4	37,4	38,1	116,5	121,8	5,3
4.4.	амортизація	47,9	48,2	60,7	<b>59,6</b>	14,9	14,9	14,9	14,9	44,7	39,3	-5,4
4.5.	інші прямі мат. витрати, усього, в т.ч.	24,9	22,0	18,9	<b>34,5</b>	9,1	8,5	8,4	8,5	26,0	25,3	-0,7
-	Послуги сторонніх організацій	24,9	22,0	18,9	<b>34,5</b>	9,1	8,5	8,4	8,5	26,0	25,3	0,7
5.	Валовий прибуток (-збиток)	209,8	166,1	179,5	<b>182,6</b>	-9,6	48,4	45,2	98,6	84,0	99,5	15,5
6.	Інші операційні доходи	24,7	38,0	44,0	<b>33,2</b>	8,3	8,3	8,3	8,3	24,9	37,6	12,7
7.	Адміністративні витрати, всього:	188,6	182,9	204,7	<b>204,9</b>	52,2	51,5	50,3	50,9	154,0	156,0	2,0
	- витрати на оплату праці	96,7	96,7	104,5	<b>110,8</b>	27,7	27,7	27,7	27,7	83,1	84,0	0,9
	- відрахування на соціальні заходи	35,6	35,7	38,5	<b>40,8</b>	10,2	10,2	10,2	10,2	30,6	31,0	0,4
	-амортизація	0,9	0,9	0,8	<b>1,2</b>	0,3	0,3	0,3	0,3	0,9	0,9	0
	-послуги сторонніх організацій	21,6	15,6	22,9	<b>14,2</b>	4,2	4,0	3,0	3,0	11,2	11,9	0,7

[illegible]

	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.											
	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.