

Виконання фінансового плану за 2015 рік
МКП «НЕПТУН»

тис.грн.

| №п/п | | Прогноз на 2015 р. | Факт за 2015 рік |
|-------------|--|--------------------|------------------|
| | | | |
| 1 | Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках | 51800 | 48338 |
| 2 | Обсяг виконаних робіт в тис.грн. | 2155,7 | 2189,8 |
| 3 | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (без ПДВ) | 1796,4 | 1822,8 |
| | | | |
| 4 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч. | 1613,8 | 1588,2 |
| 4.1. | матеріальні витрати, усього, в т.ч. | 946,9 | 905,1 |
| | газ | 728,1 | 573,1 |
| | вода | 113,9 | 124,7 |
| | ел/ен | 78,9 | 94,4 |
| | придбання товарів (роздр. торгівля) | 0 | 84,0 |
| | матеріали | 26,0 | 28,9 |
| 4.2. | витрати на оплату праці | 418,2 | 430,8 |
| 4.3. | відрахування на соціальні заходи | 154,6 | 159,6 |
| 4.4. | амортизація | 59,6 | 59,8 |
| 4.5. | інші прямі мат. витрати, усього, в т.ч. | 34,5 | 32,9 |
| | - послуги сторонніх організацій | 34,5 | 32,9 |
| | | | |
| 5. | Валовий прибуток (-збиток) | 182,6 | 234,6 |
| 6. | Інші операційні доходи | 33,2 | 51,0 |
| | | | |
| 7. | Адміністративні витрати усього: | 204,9 | 226,9 |
| | - витрати на оплату праці | 110,8 | 119,1 |
| | - відрахування на соціальні заходи | 40,8 | 46,1 |
| | - амортизація | 1,2 | 1,2 |
| | - послуги сторонніх організацій | 14,2 | 16,6 |

| | | | |
|------------|---|------|------------|
| | - інші витрати, всього, в т.ч. | 37,9 | 43,9 |
| | Податки: | 36,3 | 40,1 |
| | - ліцензія на алкоголь | 0 | 4,0 |
| | - патент | 0 | 0 |
| | - екологічний податок | 0,6 | 0,5 |
| | - збір по воді | 3,5 | 3,4 |
| | - податок на землю | 32,2 | 32,2 |
| | Матеріали | 1,6 | 3,8 |
| 8. | Інші операційні витрати, в т.ч. | 0,9 | 6,4 |
| | | | |
| 9. | Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-) | 10,0 | 52,3 |
| 10. | Інші фінансові доходи | 0 | |
| 11 | Інші доходи | 0 | |
| 12 | Інші витрати. | 0 | |
| 13 | Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-)) | 10,0 | 52,3 |
| 14 | Податок на прибуток 18 % | 1,8 | 9,414 |
| 15 | Чистий прибуток (- збиток) | 8,2 | 42,9 |
| 16 | Сплата частини чистого прибутку | 1,2 | 6,4 |
| 17 | Рентабельність, % | 1% | 3% |
| 18 | Використання чистого прибутку, всього, в т.ч. | | |
| | <i>залишок по фондах на початок року</i> | | 216,4 |
| - | на розвиток виробництва (65%) | | 134,7 |
| - | на матеріальне заохочення (30%) | | 70,7 |
| - | інші фонди (5%) | | 11,0 |
| | <i>нараховано, всього, в т.ч.</i> | | 42,9 |
| - | на розвиток виробництва (65%) | | 27,9 |
| - | на матеріальне заохочення (30%) | | 12,9 |
| - | інші фонди (5%) | | 2,1 |
| | <i>фактично використано, всього, в т.ч.</i> | | 77,0 |
| - | на розвиток виробництва (65%) | | 54,9 |
| - | на матеріальне заохочення (30%) | | 22,1 |
| - | інші фонди (5%) | | 0 |
| | <i>залишок по фондах на кінець року</i> | | 182,3 |

| | | | |
|-----------|--|--|-------|
| - | на розвиток виробництва (65%) | | 107,7 |
| - | на матеріальне заохочення (30%) | | 61,5 |
| - | інші фонди (5%) | | 13,1 |
| 19 | Дебіторська заборгованість: | | |
| | в т.ч. поточна | | |
| | на 01.01.2014р. | | |
| | в т.ч. поточна | | |
| | на 01.01.2015р. | | |
| | в т.ч. поточна | | |
| | на 01.01.2016р. | | 21,4 |
| 20 | Кредиторська заборгованість, в т.ч. поточна: | | |
| | на 01.01.2014р. | | |
| | в тому числі по зар. платі | | |
| | на 01.01.2015р. | | |
| | в тому числі по зар. платі | | |
| | на 01.01.2016р. | | 87,3 |
| | в тому числі по зар. платі | | 9,3 |
| 21 | Середньоспискова чисельність працівників | | 18 |
| | в т.ч. АУП | | 2 |
| 22 | Середньомісячна заробітна плата працюючих, | | 2,592 |
| | в т.ч. АУП | | 4,963 |

Директор

Головний бухгалтер