

Виконання фінансового плану за I півріччя 2015 року
МКП "Міськсвітло"

№ п/п		план на I півріччя 2015 року	Факт за I півріччя 2015 року	Відхилення
		Всього		
1	2	3	4	5
1.	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках			
2.	Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього в т.ч.	4193,656	3651,3	-542,356
	на замовлення бюджету :	3954,756	3387,9	-566,844
	реконструкція	265,000	265,000	0,000
	капітальний ремонт	202,350	162,810	-39,540
	утримання об'єктів з. о.	1421,106	1222,900	-198,206
	поточний ремонт	240,000	151,200	-88,800
	електроенергія	1811,300	1580,100	-231,200
	поточний ремонт квіткового годинника	15,000	5,952	-9,048
	на замовлення г/підприємств	238,900	263,400	24,500
3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (безПДВ)	3494,714	3042,6	-452,162
	у тому числі за основними видами діяльності	3295,630	2823,2	-472,479
	реконструкція	220,833	220,8	0,000
	капітальний ремонт	168,625	135,7	-32,950
	утримання об'єктів з. о.	1184,255	1019,1	-165,172
	поточний ремонт	200,000	126,0	-74,000
	електроенергія	1509,417	1316,7	-192,717
	утримання квіткового годинника	12,500	5,0	-7,540
4.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.	3161,370	2962,0	-199,370
4.1	матеріальні витрати, всього, в т.ч.	2518,610	2298,0	-220,610
	матеріали	686,000	718,6	32,600
	бензин	132,011	115,8	-16,211
	е/енергія	1681,599	1435,2	-246,399
	послуги сторонніх організацій	19,000	30,4	11,400
4.2	витрати на оплату праці	444,900	462,5	17,600
4.3	відрахування на соціальні заходи	162,396	167,1	4,704
4.4	амортизація	27,100	26,0	-1,100
4.5	інші операційні витрати, всього, в т.ч.	8,364	8,4	0,036
	відшкодування пільгової пенсії	6,9	6,9	0,036
	опалення приміщень	1,500	1,5	0,000
	витрати на відрядження	0,000	—	—
5.	Валовий прибуток (- збиток)	333,343	80,7	-252,643
6.	Інші операційні доходи	113,450	99,4	-14,050
7.	Адміністративні витрати, всього, в т. ч.	472,283	477,6	5,317
	витрати на оплату праці	301,388	311,4	10,012
	відрахування на соціальні заходи	111,695	110,2	-1,495
	амортизація	4,100	4,0	-0,100
	інші витрати, всього, в т.ч.	55,100	52,0	-3,100
	опалення приміщень	1,000	1,0	0,000
	банківське обслуговування	3,100	2,2	-0,900
	витрати на зв'язок	13,800	12,1	-1,700
	відрядження	0,000	—	—
	витрати майбутніх періодів	1,000	—	—

1	2	3	4	5
	<i>земельний податок</i>	0,000	—	—
	<i>послуги сторонніх організацій</i>	7,800	8,6	0,800
	<i>списання бензину (л/автотранспорт)</i>	22,900	23,3	0,400
	<i>списання запчастин</i>	1,200	2,2	1,000
	<i>екологічний податок</i>	2,900	—	—
	<i>списання матеріалів</i>	1,400	2,6	1,200
8	Витрати на збут	---	—	—
9	Інші операційні витрати в тому числі :	9,400	9,2	-0,200
	<i>списання просроченої дебіторської заборгованості</i>	---	—	—
	<i>інфляційні витрати</i>	6,0	6,0	0,000
	<i>бензин легкового транспорту</i>	---	—	—
	<i>лікарняні</i>	---	—	—
	<i>штрафні санкції</i>	1,0	1,0	0,000
	<i>собівартість реаліз. виробничих запасів</i>	---	—	—
	<i>профком МКП "Міськсвітло"</i>	2,4	2,2	-0,200
	<i>списання матеріалів по акту</i>	---	—	—
	<i>інфляційні витрати</i>	---	—	—
10	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	-34,9	-306,7	
11	Інші фінансові доходи			
12	Інші доходи	452,200	452	
13	Інші витрати	452,200	452	
	<i>безкоштовна амортизація</i>	452,200	452	
14	Фінансові витрати			
15	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-))	-34,9	-306,7	
16	Податок на прибуток			
17	Чистий прибуток (-збиток)	-34,9	-306,7	
18	Рентабельність, %	-1,1		
19	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.:			
	<i>залишок по фондах на початок року</i>			
	<i>на розвиток виробництва (%)</i>			
	<i>на матеріальне заохочення (%)</i>			
	<i>інші фонди (%)</i>			
	<i>держдевіденди 15%</i>			
	<i>погашення збитків минулих років</i>			
	<i>нарахован, всього, в т. ч.</i>			
	<i>на розвиток виробництва (%)</i>			
	<i>на матеріальне заохочення (%)</i>			
	<i>інші фонди (%)</i>			
	<i>фактично використано, всього в т.ч.</i>			
	<i>на розвиток виробництва</i>			
	<i>на матеріальне заохочення</i>			
	<i>інші фонди</i>			
	<i>залишок по фондах на кінець року</i>			
	<i>на розвиток виробництва (%)</i>			
	<i>на матеріальне заохочення (%)</i>			
	<i>інші фонди (%)</i>			
20	Дебіторська заборгованість:			
	<i>на 01.01.2013р.</i>			
	<i>в т.ч. поточна</i>			
	<i>на 01.01.2014р.</i>		595,0	
	<i>в т.ч. поточна</i>			
	<i>на 01.01.2015р.</i>		240,0	
	<i>в т.ч. поточна</i>			

	2	3	4	5
	на 01.01.2016р.	90,0		
	в т.ч. поточна			
21	Кредиторська заборгованість, в т.ч. на:			
	на 01.01.2013р.			
	в тому числі по зарплаті			
	на 01.01.2014р.		756,0	
	в тому числі по зарплаті			
	на 01.01.2015р.		882,0	
	в тому числі по зарплаті			
	на 01.01.2016р.	710,0		
	в тому числі по зарплаті			
22	Середньоспискова чисельність працівників	34,0	32,0	
	в т.ч. АУП	9,0	9,0	
23	Середньомісячна заробітна плата усіх працюючих (всього)	3455,0	3749,5	

Директор МКП "Міськсвітло" _____ В.М.Чубатюк

Головний бухгалтер _____ Н.К. Сандуляк

М. П.