

**Виконання фінансового плану за 9 місяців 2015 року**  
**МКП "Міськсвітло"**

№ п/п		план на 9 місяців 2015 року	Факт за 9 місяців 2015 року	Відхилення
1	2	3	4	5
1.	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках			
2.	<b>Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього в т.ч.</b>	<b>6323,800</b>	<b>5498,3</b>	<b>-825,476</b>
	на замовлення бюджету :	5968,900	5099,8	-869,097
	<i>реконструкція</i>	265,000	265,000	0,000
	<i>капітальний ремонт</i>	277,500	356,649	79,149
	<i>утримання об'єктів з. о.</i>	2303,900	1963,601	-340,299
	<i>поточний ремонт</i>	450,000	292,772	-157,228
	<i>електроенергія</i>	2652,500	2215,829	-436,671
	<i>поточний ремонт квіткового годинника</i>	20,000	5,952	-14,048
	<b>на замовлення г/підприємств</b>	<b>354,900</b>	<b>398,521</b>	<b>43,621</b>
3.	<b>Чистий дохід ( виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (безПДВ)</b>	<b>5269,834</b>	<b>4581,7</b>	<b>-688,147</b>
	у тому числі за основними видами діяльності	4974,084	4249,7	-724,398
	<i>реконструкція</i>	220,833	220,8	0,000
	<i>капітальний ремонт</i>	231,250	297,2	65,958
	<i>утримання об'єктів з. о.</i>	1919,917	1636,3	-283,583
	<i>поточний ремонт</i>	375,000	244,0	-131,023
	<i>електроенергія</i>	2210,417	1846,5	-363,943
	<i>утримання квіткового годинника</i>	16,667	5,0	-11,707
4.	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.</b>	<b>4664,696</b>	<b>4325,7</b>	<b>-338,996</b>
4.1	матеріальні витрати, всього, в т.ч.	3703,849	3356,1	-347,749
	<i>матеріали</i>	1005,000	1117,7	112,700
	<i>бензин</i>	192,522	182,9	-9,622
	<i>е/енергія</i>	2472,327	2013,4	-458,927
	<i>послуги сторонніх організацій</i>	34,000	42,1	8,100
4.2	витрати на оплату праці	664,041	675,1	11,059
4.3	відрахування на соціальні заходи	243,609	243,7	0,091
4.4	амортизація	41,200	39,0	-2,200
4.5	інші операційні витрати, всього, в т.ч.	12,0	11,8	-0,2
	<i>відшкодування пільгової пенсії</i>	10,3	10,3	0,0
	<i>опалення приміщень</i>	1,500	1,5	0,000
	<i>витрати на відрядження</i>	0,200	–	–
5.	Валовий прибуток (- збиток )	605,138	256,2	-348,938
6.	Інші операційні доходи	118,450	136,7	18,250
7.	Адміністративні витрати, всього, в т. ч.	708,924	728,2	19,276
	витрати на оплату праці	452,082	466,3	14,218
	відрахування на соціальні заходи	167,542	162,3	-5,242
	амортизація	6,200	6,0	-0,200
	інші витрати, всього, в т.ч.	83,100	93,6	10,500
	<i>опалення приміщень</i>	1,000	1,0	0,000
	<i>банківське обслуговування</i>	5,200	3,2	-2,000
	<i>витрати на зв'язок</i>	21,600	20,5	-1,100
	<i>відрядження</i>	0,200	–	–
	<i>витрати майбутніх періодів</i>	2,000	–	–
	<i>земельний податок</i>	0,000	–	–
	<i>послуги сторонніх організацій</i>	11,500	20,4	8,900

	списання бензину (л/автотранспорт)	34,900	38,8	3,900
	списання запчастин	2,400	4,5	2,100
	екологічний податок	2,900	–	–
	списання матеріалів	1,400	5,2	3,800
8	Витрати на збут	---	–	–
9	Інші операційні витрати в тому числі :	10,600	11,0	0,400
	списання просроченої дебіторської заборгованості	---	–	–
	інфляційні витрати	6,0	6,0	0,000
	бензин легкового транспорту	---	–	–
	лікарняні	---	–	–
	штрафні санкції	1,0	1,0	0,000
	собівартість реаліз. виробничих запасів	---	–	–
	профком МКП "Міськсвітло"	3,6	4,0	0,400
	списання матеріалів по акту	---	–	–
	інфляційні витрати	---	–	–
<b>10</b>	<b>Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)</b>	<b>4,1</b>	<b>-346,3</b>	
11	Інші фінансові доходи			
12	Інші доходи	678,300	701,6	
13	Інші витрати	678,300	701,6	
	безкоштовна амортизація	678,300	701,6	
14	Фінансові витрати			
<b>15</b>	<b>Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-) )</b>	<b>4,1</b>	<b>-346,3</b>	
16	Податок на прибуток			
<b>17</b>	<b>Чистий прибуток ( -збиток)</b>	<b>4,1</b>	<b>-346,3</b>	
18	Рентабельність, %	0,1		
19	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.:			
	залишок по фондах на початок року			
	на розвиток виробництва (%)			
	на матеріальне заохочення (%)			
	інші фонди (%)			
	держдевіденди 15%			
	погашення збитків минулих років			
	нарахован, всього, в т. ч.			
	на розвиток виробництва (%)			
	на матеріальне заохочення (%)			
	інші фонди (%)			
	фактично використано, всього в т.ч.			
	на розвиток виробництва			
	на матеріальне заохочення			
	інші фонди			
	залишок по фондах на кінець року			
	на розвиток виробництва (%)			
	на матеріальне заохочення (%)			
	інші фонди (%)			
20	Дебіторська заборгованість:			
	на 01.01.2013р.			
	в т.ч. поточна			
	на 01.01.2014р.		595,0	
	в т.ч. поточна			
	на 01.01.2015р.		240,0	
	в т.ч. поточна			
	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		
22	Середньоспискова чисельність працівників	34,0	34,0	
	в т.ч. АУП	9,0	9,0	
23	Середньомісячна заробітна плата усіх працюючих (всього)	3647,5	3730,1	

Директор МКП "Міськсвітло" \_\_\_\_\_ В.М.Чубатюк

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ Н.К. Сандуляк

М. П.