

**Виконання фінансового плану за 2015 рік
МКП "Міськсвітло"**

№ п/п		план на 2015 рік	Факт 2015 рік	Відхилення
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.	8861,400	8198,05	-663,352
	на замовлення бюджету :	8354,500	7628,90	-725,598
	реконструкція	265,000	290,031	25,031
	капітальний ремонт	307,000	391,014	84,014
	утримання об'єктів з. о.	3148,600	3148,600	0,000
	поточний ремонт	650,000	562,216	-87,784
	електроенергія	3963,900	3217,042	-746,859
	поточний ремонт квіткового годинника	20,000	20,000	0,000
	на замовлення г/підприємств	506,900	569,146	62,246
3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (безПДВ)	7384,500	6831,708	-552,792
	у тому числі за основними видами діяльності	6962,084	6357,420	-604,664
	реконструкція	220,833	241,693	20,859
	капітальний ремонт	255,833	325,845	70,012
	утримання об'єктів з. о.	2623,833	2623,833	0,000
	поточний ремонт	541,667	468,514	-73,152
	електроенергія	3303,250	2680,868	-622,382
	утримання квіткового годинника	16,667	16,667	0,000
4.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.	6523,802	6302,1	-221,693
4.1	матеріальні витрати, всього, в т.ч.	5210,834	4985,600	-225,234
	матеріали	1249,600	1723,91	474,310
	бензин	251,533	270,2	18,667
	е/енергія	3665,701	2923,69	-742,011
	послуги сторонніх організацій	44,000	67,8	23,800
4.2	витрати на оплату праці	903,307	915,421	12,114
4.3	відрахування на соціальні заходи	332,282	330,811	-1,471
4.4	амортизація	55,300	52,0	-3,300
4.5	інші операційні витрати, всього, в т.ч.	22,079	18,3	-3,8
	відшкодування пільгової пенсії	13,9	13,7	-0,2
	опалення приміщень	8,000	4,6	-3,400
	витрати на відрядження	0,200	-	-
5.	Валовий прибуток (- збиток)	860,698	529,599	-331,099
6.	Інші операційні доходи	118,450	159,5	41,050
7.	Адміністративні витрати, всього, в т. ч.	963,018	990,918	27,900
	витрати на оплату праці	609,454	631,290	21,836
	відрахування на соціальні заходи	225,864	219,028	-6,836
	амортизація	8,300	7,8	-0,500
	інші витрати, всього, в т.ч.	119,400	132,800	13,400
	опалення приміщень	6,500	3,0	-3,500
	банківське обслуговування	7,300	4,3	-3,000
	витрати на зв'язок	29,400	27,3	-2,100
	відрядження	0,200	0,1	-
	витрати майбутніх періодів	3,000	3,7	-

1	2	3	4	5
	<i>земельний податок</i>	0,000	0,0	–
	<i>послуги сторонніх організацій</i>	15,300	24,5	9,200
	<i>списання бензину (л/автотранспорт)</i>	46,900	56,3	9,400
	<i>списання запчастин</i>	3,600	10,0	6,400
	<i>екологічний податок</i>	5,800	–	–
	<i>списання матеріалів</i>	1,400	3,6	2,200
8	Витрати на збут	---	–	–
9	Інші операційні витрати в тому числі :	11,960	11,8	-0,160
	<i>списання просроченої дебіторської заборгованості</i>	---	–	–
	<i>інфляційні витрати</i>	6,0	6,5	0,500
	<i>бензин легкового транспорту</i>	---	–	–
	<i>лікарняні</i>	---	–	–
	<i>штрафні санкції</i>	1,0	1,1	0,100
	<i>собівартість реаліз. виробничих запасів</i>	---	–	–
	<i>профком МКП "Міськсвітло"</i>	5,0	4,2	-0,760
	<i>списання матеріалів по акту</i>	---	–	–
	<i>інфляційні витрати</i>	---	–	–
10	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	4,2	-313,6	
11	Інші фінансові доходи			
12	Інші доходи	904,400	948,3	
13	Інші витрати	904,400	948,3	
	<i>безкоштовна амортизація</i>	904,400	948,3	
14	Фінансові витрати			
15	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-))	4,2	-313,6	
16	Податок на прибуток			
17	Чистий прибуток (-збиток)	4,2	-313,6	
18	Рентабельність, %	0,1		
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	51,0	
	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	707,0	
	в тому числі по зарплаті			
22	Середньоспискова чисельність працівників	34,0	34,0	
	в т.ч. АУП	9,0	9,0	
23	Середньомісячна заробітна плата усіх працюючих (всього)	3707,7	4027,9	

Директор МКП "Міськсвітло" _____ В.М. Чубатюк

Головний бухгалтер _____ Н.К. Сандуляк

М. П.