

Інформація про виконання фінансового плану на 2015 рік
ЧМКП міськ ШЕП

тис.грн.				
№ п\п	Показники (згідно погодженого фінансового плану)	Прогноз на 9 міс.2015р.	Факт за 9 міс.2015р.	Відхилення (+/-)
1	2	5	6	7
1	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках (тис м2)	120,2	74,7	-45,5
2	Обсяг виконаних робіт в тис.грн.	43635,9	28063,8	-15872,1
2.1	в т.ч.: за рахунок міського бюджету (розшифрувати які види робіт)	39935,9	24082,6	-15853,3
	- Поточний ремонт доріг, м/п	12700,0	5491,1	-7208,9
	- Капремонт світлофорів і доріг,міжб.проїзд.	4355,0	4605,4	+250,4
	- Реконструкція дороги на вул.Б.Хмельницького	11418,5	2422,5	-8996,0
	- Утримання	11230,0	11353,3	+123,3
	- Електроенергія (світлофори)	232,4	210,3	-22,1
2.2	Інші підприємства	1400,0	2418,6	+1018,6
2.3	Реалізація а/б суміші іншим організ.	2300,0	1562,6	-737,4
3	Чистий дохід виручка від реалізації(без пдв)	36363,2	23389,0	-12974,2
4	Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт,послуг) ,всього	34125,4	22032,0	-12093,4
4.1	Матеріальні витрати,всього ,в т.ч.	28313,2	15897,8	-12415,4
	матеріали	12308,8	6757,1	-5551,7
	паливо	4924,0	3302,0	-1622,0
	ел.енергія,газ,вода,	3081,9	1122,2	-1959,7
	послуги субпідрядних організацій	7998,5	4716,5	-3282,0
4.2	Витрати на оплату праці	4071,0	4276,5	+205,5
4.3	Відрахування на соціальні заходи	1449,3	1547,1	+97,8
4.4	Амортизація	291,9	310,6	+18,7
4.5	Інші операційні витрати , всього вт.ч.	-	-	-
5	Валовий прибуток (-збиток)	2237,8	1357,0	-880,8
6	Інші операційні доходи ,вт.ч.	-	1032,0	+1032,0
	-інші(цільові надходж.)	-	-	-
	-відсотки банку	-	-	-
7	Адміністративні витрати,всього ,в т.ч.	1744,7	1826,0	+81,3
	Витрати на оплату праці	1279,9	1344,2	+64,3
	Відрахування на соціальні заходи	450,1	459,6	+9,5
	Інші витрати,всього,в т.ч.	14,7	22,2	+7,5
	-амортизація	3,9	3,7	-0,2
	-інші витрати(заправка,ремонт катриджів,преса.)	10,8	18,5	+7,7
8	Інші операційні витрати, всього в т.ч.	205,1	243,3	+38,2
	-послуги інших підприєм.	29,3	59,2	+29,9

	(обсл.банку,зв'язок)			
	-відрядні	5,0	4,5	-0,5
	-податки до бюджету	36,3	6,6	-29,7
	-мобільний зв'язок	8,1	8,9	+0,8
	-штрафи ,пеня	-	49,8	+49,8
	-витрати на службові автомобілі	126,4	114,3	-12,1
9	Фінансовий результат від операційної діяльності,прибуток(+),збиток (-)	288,0	319,7	+31,7
10	Інші доходи	5704,8	5657,0	-47,8
11	Інші витрати: в т.ч.	5844,7	5814,0	-30,7
	відсотки за кредит	139,9	157,0	+17,1
	Амортизація(безкоштовно отримані)	5704,8	5657,0	-47,8
12	Фінансовий результ. від звичайної діяльн. до оподаткування,прибуток(+),збиток (-)	148,1	162,7	+14,6
13	Податок на прибуток	45,5	-	-
14	Чистий прибуток (+),(-)	102,6	162,7	+60,1
15	Рентабельність,%	0,2	0,6	
16	Викор. чистого прибутку ,всього в т.ч.	39,2	50,4	+11,2
	<i>держдивіденди</i>	39,2	50,4	+11,2
	<i>Залишок по фондах на початок року</i>			
	На розвиток виробництва			
	На матеріальне заохочення			
	Інші фонди			
	<i>Нараховано , всього, в т. ч.</i>			
	На розвиток виробництва			
	На матеріальне заохочення			
	Інші фонди			
	<i>Фактично використано,всього, в т.ч..</i>			
	На розвиток виробництва			
	На матеріальне заохочення			
	Інші фонди			
	<i>Залишок по фондах на кінець року,в т.ч.</i>			
	На розвиток виробництва			
	На матеріальне заохочення			
	Інші фонди			
17	Дебіторська заборгованість: на 01.01.2015р.	2536,0		
	В т.ч. поточна	2536,0		
	На 01.01.2016р./ на 01.10.2015	1511,7	2370,0	
	В т.ч. поточна	1511,7	2370,0	
18	Кредиторська заборгованість:в т.ч. поточна: на 01.01.2015р..	10198,0		
	в т.ч.по зарплаті	492,0		
	на 01.01.2016р. / на 01.10.2015	6927,7	10509,0	
	в т.ч. по зарплаті	455,8	627,0	

21	Середньосписк. чисельність працівників	143	140	-3
	В т.ч. АУП	27	27	-
22	Середньомісячна заробіт. плата працюючих	4144,87	4460,87	+316,0
	В т.ч. АУП	5267,08	5531,69	+264,61

Начальник міськ ШЕП

М.Ігнат'єв

Гол.бухгалтер

Д.Добрянська

Начальник ПВВ

І.Білоус