

Інформація про виконання фінансового плану на 2015 рік
ЧМКП міськ ШЕП

тис.грн.				
№ п\п	Показники (згідно погодженого фінансового плану)	Прогноз на 2015р.	Факт за 2015р.	Відхилення (+/-)
1	2	5	6	7
1	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках (тис м2)			
2	Обсяг виконаних робіт в тис.грн.	54227,4	49960,4	- 4267,1
2.1	в т.ч.: за рахунок міського бюджету (розшифрувати які види робіт)	49527,4	43047,9	- 6479,5
	- Поточний ремонт доріг, м/п	14000,0	9194,0	- 4806,0
	- Капремонт світлофорів і доріг,міжб.проїзд.	5123,2	11191,4	+ 6068,2
	- Реконструкція дороги на вул.Б.Хмельницького	14499,7	6102,0	- 8397,7
	- Утримання	15592,9	16273,3	+ 680,4
	- Електроенергія (світлофори)	311,6	287,2	- 24,4
2.2	Інші підприємства	2000,0	2774,0	+ 774,0
2.3	Реалізація а/б суміші іншим організ.	2700,0	4138,5	+ 1438,5
3	Чистий дохід виручка від реалізації(без пдв)	45189,5	41634,8	- 3554,7
4	Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт,послуг) ,всього	42248,8	37074,5	- 5174,3
4.1	Матеріальні витрати,всього ,в т.ч.	34511,1	28297,8	- 6213,3
	матеріали	14662,4	14150,8	- 511,6
	паливо	5816,6	4605,3	- 1211,3
	ел.енергія,газ,вода,	3967,7	2002,3	- 1965,4
	послуги субпідрядних організацій	10064,4	7539,4	- 2525,0
4.2	Витрати на оплату праці	5419,2	6077,3	+ 658,1
4.3	Відрахування на соціальні заходи	1929,3	2159,2	+ 229,9
4.4	Амортизація	389,2	540,2	+ 151,0
4.5	Інші операційні витрати , всього вт.ч.	-	-	-
5	Валовий прибуток (-збиток)	2940,7	4560,3	+ 1619,6
6	Інші операційні доходи ,вт.ч.	-	2633,5	+ 2633,5
	-інші(цільові надходж.)	-	120,0	+ 120,0
	-відсотки банку	-	-	-
7	Адміністративні витрати,всього ,в т.ч.	2301,9	2640,8	+ 338,9
	Витрати на оплату праці	1688,2	1935,7	+ 247,5
	Відрахування на соціальні заходи	593,7	660,9	+ 67,2
	Інші витрати,всього,в т.ч.	20,0	44,2	+ 24,2
	-амортизація	5,2	4,8	- 0,4
	-інші витрати(заправка,ремонт катриджів,преса,)	14,8	39,4	+ 24,6
8	Інші операційні витрати, всього в т.ч.	271,2	701,6	+ 430,4
	-послуги інших підприєм.	39,4	87,5	+ 48,1

	(обсл.банку,зв'язок)			
	-відрядні	7,0	12,2	+ 5,2
	-податки до бюджету	50,8	24,2	- 26,6
	-мобільний зв'язок	10,8	11,5	+ 0,7
	-штрафи ,пеня	-	71,9	+ 71,9
	Сумнівна дебіторська заборгованість	-	336,8	+ 336,8
	-витрати на службові автомобілі	163,2	157,5	- 5,7
9	Фінансовий результат від операційної діяльності,прибуток(+),збиток (-)	367,6	3851,4	+ 3483,8
10	Інші доходи	7606,4	7535,8	- 70,6
11	Інші витрати: в т.ч.	7784,2	7732,6	- 51,6
	відсотки за кредит	177,8	196,8	+ 19,0
	Амортизація(безкоштовно отримані)	7606,4	7535,8	- 70,6
12	Фінансовий результ. від звичайної діяльн. до оподаткування,прибуток(+),збиток (-)	189,8	3654,6	+ 3464,8
13	Податок на прибуток	58,6	698,7	+ 640,1
14	Чистий прибуток (+),(-)	131,2	2955,9	+ 2824,7
15	Рентабельність,%	0,2		
16	Викор. чистого прибутку ,всього в т.ч.	48,9	479,5	+ 430,6
	держдивіденди	48,9	479,5	+ 430,6
	Залишок по фондах на початок року	582,0	582,0	
	На розвиток виробництва	629,8	629,8	
	На матеріальне заохочення	-47,8	-47,8	
	Інші фонди	-	-	
	Нараховано , всього, в т. ч.	82,3	2476,4	+ 2394,1
	На розвиток виробництва	41,15	1238,2	+ 1197,05
	На матеріальне заохочення	41,15	1238,2	+ 1197,05
	Інші фонди	-	-	
	Фактично використано,всього, в т.ч..	-	-	
	На розвиток виробництва	-	-	
	На матеріальне заохочення	-	-	
	Інші фонди	-	-	
	Залишок по фондах на кінець року,в т.ч.	664,3	3058,4	+ 2394,1
	На розвиток виробництва	670,95	1868,0	+ 1197,05
	На матеріальне заохочення	-6,65	1190,4	+ 1197,05
	Інші фонди	-	-	-
17	Дебіторська заборгованість: на 01.01.2015р.	2536,0		
	В т.ч. поточна	2536,0		
	На 01.01.2016р.	1511,7	1833,0	
	В т.ч. поточна	1511,7	1833,0	
18	Кредиторська заборгованість:в т.ч. поточна: на 01.01.2015р..	10198,0		
	в т.ч.по зарплаті	492,0		
	на 01.01.2016р.	6927,7	5967,0	
	в т.ч. по зарплаті	455,8	291,0	

21	Середньосписк. чисельність працівників	145	141	- 4
	В т.ч. АУП	27	27	-
22	Середньомісячна заробіт. плата працюючих	4084,71	4735,82	+ 651,11
	В т.ч. АУП	5210,49	5974,38	+ 763,89

Начальник міськ ШЕП

М.Ігнат'єв

Гол.бухгалтер

Д.Добрянська

Начальник ПВВ

І.Білоус

