

Аналіз господарської діяльності за 9

МКП "Аварійно-диспетчерська служба - 080"

№ з/п	Найменування статті	План	Факт	План
		2014	2014	2015
1	2	3	4	5
1	Об'єм виконання робіт (наданих послуг)	4500	3719	4500
2	Об'єм виконаних робіт в тис.грн., всього, в т.ч.	2283,1	2498,6	3043,0
	на замовлення бюджету	1705,6	1649,5	1640,3
	на замовлення бюджету (Call-центру)	0,0	0,0	442,7
	на замовлення Шевч.РР	340,8	455,8	556,0
	на замовлення Перш.РР	27,1	126,5	224,0
	на замовлення Садг.РР	15,3	15,3	0,0
	на замовлення Адмінсуду	19,3	19,3	0,0
	на замовлення г/підприємств	175,0	223,1	180,0
	інші доходи	0,0	9,1	0,0
3	Дохід виручка від реалізації (без ПДВ)	2186,8	2408,4	2883,0
	бюджетні асигнування	1705,6	1649,5	1640,3
	бюджетні асигнування(Call-центру)	0,0	0,0	442,7
	автопослуги	145,8	52,5	150,0
	ремонтні роботи	335,4	647,5	650,0
	фінансова підтримка (урни)	0,0	51,3	0,0
	інші доходи	0,0	7,6	0,0
4	Собівартість, всього, в т.ч.	1484,1	1888,5	2236,6
.4.1.	Матеріальні витрати, всього, в т.ч.	256,0	442,4	621,0
	матеріали	39,7	4,4	145,0
	матеріали по вик.роб.	123,0	325,2	193,6
	опалення	14,9	14,1	29,7
	опалення Call-центр	0,0	0,0	17,0
	паливо-мастильні матеріали осн.	62,0	83,8	96,8
	паливо-мастильні матеріалихоз.	0,0	0,0	82,0
	водопостачання і водовідведення	1,4	1,1	1,3
	водопостачання і водовідведенняCall-центр	0,0	0,0	0,4
	електроенергія	11,2	9,9	13,3
	електроенергія Call-центр	0,0	0,0	5,7
	телекомунікаційні послуги та зв'язок, у т.ч.:	0,0	0,0	18,1
	абонплата Лангеїту за оренду сервера	0,0	0,0	13,5
	послуги зв'язку осн.	3,8	3,9	3,8
	послуги зв'язку Call-центр	0,0	0,0	0,8
.4.2.	Витрати на оплату праці	847,4	944,5	1067,0
	оплата праці осн.	798,4	813,4	688,6
	оплата праці Call-центр	0,0	0,0	257,0
	оплата праці по вик.роб.	49,0	131,1	121,4
.4.3.	Відрахування на соціальні заходи	312,0	347,5	400,0

	відрахування осн.	296,8	321,3	254,3
	відрахування Call-центр	0,0	0,0	98,9
	відрахування по вик.роб.	15,2	26,2	46,8
.4.4.	Амортизація	33,4	33,6	30,8
.4.5.	Інші витрати, всього, в т.ч.	35,3	120,5	117,8
	запчастини осн.	19,2	23,4	22,1
	запчастини вик.роб.	0,0	0,0	20,0
	послуги банку вик.роб.	2,5	1,7	2,3
	страхування водіїв та Цв вик.роб.	2,1	2,1	3,0
	навчання в НКК ОЖКУ	3,0	0,0	0,0
	ТО автотранспорту	2,5	0,8	1,0
	лікарняні з ФП	6,0	13,8	10,0
	придбання МШП для Call-центра	0,0	0,0	10,9
	послуги по монтажу ліній для Call-центра	0,0	0,0	36,5
	інші	0,0	78,7	12,0
5	Валовий прибуток (збиток)	702,7	519,9	646,4
6	Інші операційні витрати, в т.ч.	0,0	0,0	0,0
7	Адміністративні витрати, всього, в т.ч.	482,7	407,8	377,8
.7.1.	Витрати на оплату праці	341,2	298,4	266,4
	оплата праці осн.	322,1	266,3	266,4
	оплата праці по вик.роб.	19,1	32,1	0,0
.7.2.	Відрахування на соціальні заходи	131,5	99,4	102,6
	відрахування осн.	124,1	91,2	102,6
	відрахування по вик.роб.	7,4	8,2	0,0
.7.3.	амортизація	10,0	10,0	8,8
.7.4.	інші витрати	0,0	0,0	0,0
8	Інші операційні витрати, в т.ч.	80,9	14,7	73,4
	матеріальна допомога	29,0	0,0	0,0
	канцтовари осн.	6,0	4,0	4,0
	канцтовари Call-центр	0,0	0,0	2,0
	канцтовари, передплата хоз.	0,0	0,0	8,0
	охорона праці	15,0	0,8	20,0
	протипожежна безпека	6,0	0,0	2,0
	ремонт приміщень вик.роб.	15,0	0,0	25,0
	податки, збори (земля)	9,9	9,9	12,4
9	Фінансовий результат від операційної діяльності прибуток (збиток)	139,1	97,4	195,2
10	Інші доходи	0,0	0,0	0,0
11	Інші витрати	0,0	0,0	0,0
12	Фінансовий результат	60,1	97,4	195,2
13	Податок на прибуток	11,4	21,3	34,0
14	Чистий прибуток (збиток)	48,7	76,1	161,2
15	Сплата чистого прибутку			
16	Рентабельність, %	2,6	4,0	7,2
17	Використання чистого прибутку нараховано всього, в т.ч.:	48,7	76,1	161,2
	на розвиток виробництва:	43,8	68,5	145,1
	в т.ч. на договора ЦПХ	0,0	0,0	13,0

	на матеріальне заохочення	3,4	5,3	11,3
	інші фонди	1,5	2,3	4,8
	фактично використано, всього, в т.ч.:			
	на розвиток виробництва:			
	в т.ч. на договора ЦПХ			
	на матеріальне заохочення			
	інші фонди			
18	Дебіторська заборгованість			
	на 01.01.2014р.		130,4	
	на 01.01.2015р.		242,2	
	на 01.10.2015р.			
19	Кредиторська заборгованість			
	на 01.01.2014р.		202,5	
	на 01.01.2015р.		225,4	
	на 01.10.2015р.			
20	Середньоспискова чисельність, чол.	34	30	32,5
21	Середньомісячна заробітна плата, грн.	2746	3419	2997

В.о. начальника МКП "АДС-080"

Головний бухгалтер

Економіст

9 місяців 2015 року

План	Факт	Відх.	Відх.
9 міс. 2015	9 міс.2015	9 міс.2015	2014
6	7	8	9
3375	2880	495	781
2437,7	1892,5	545,2	-215,5
1264,6	1264,6	0,0	56,1
393,1	393,1	0,0	0,0
436,0	127,9	308,1	-115,0
200,0	0,0	200,0	-99,4
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
144,0	106,9	37,1	-48,1
0,0	0,0	0,0	-9,1
2307,7	1853,4	454,3	-221,6
1264,6	1264,6	0,0	56,1
393,1	393,1	0,0	0,0
120,0	89,1	30,9	93,3
530,0	106,6	423,4	-312,1
0,0	0,0	0,0	-51,3
0,0	0,0	0,0	-7,6
1657,9	1308,7	349,2	-404,4
444,1	217,0	227,1	-186,4
101,5	30,4	71,1	35,3
169,2	49,3	119,9	-202,2
13,2	13,2	0,0	0,8
0,0	0,0	0,0	0,0
72,4	67,0	5,4	-21,8
62,0	38,0	24,0	0,0
1,0	1,5	-0,5	0,3
0,2	0,0	0,2	0,0
9,9	9,4	0,5	1,3
2,3	0,0	2,3	0,0
12,4	8,2	4,2	0,0
9,0	3,3	5,7	0,0
2,9	3,4	-0,5	-0,1
0,5	1,5	-1,0	0,0
794,9	698,2	96,7	-97,1
514,0	512,5	1,5	-15,0
179,2	167,8	11,4	0,0
101,7	17,9	83,8	-82,1
297,0	262,2	34,8	-35,5

188,8	190,5	-1,7	-24,5
69,0	64,8	4,2	0,0
39,2	6,9	32,3	-11,0
23,1	20,3	2,8	-0,2
98,8	111,0	-12,2	-85,2
14,7	6,4	8,3	-4,2
15,0	16,6	-1,6	0,0
1,7	2,7	-1,0	0,8
3,0	2,9	0,1	0,0
0,0	0,0	0,0	3,0
1,0	0,2	0,8	1,7
7,0	8,5	-1,5	-7,8
10,9	10,9	0,0	0,0
36,5	30,6	5,9	0,0
9,0	32,2	-23,2	-78,7
649,8	544,7	105,1	182,8
0,0	0,0	0,0	0,0
280,4	279,5	0,9	74,9
197,7	185,0	12,7	42,8
197,7	185,0	12,7	55,8
0,0	0,0	0,0	-13,0
76,1	71,3	4,8	32,1
76,1	71,3	4,8	32,9
0,0	0,0	0,0	-0,8
6,6	23,2	-16,6	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
67,9	15,7	52,2	66,2
0,0	0,0	0,0	29,0
3,4	2,9	0,5	2,0
1,2	0,8	0,4	0,0
7,0	2,6	4,4	0,0
20,0	0,0	20,0	14,2
2,0	0,0	2,0	6,0
25,0	0,0	25,0	15,0
9,3	9,4	-0,1	0,0
301,5	249,5	52,0	41,7
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
301,5	249,5	52,0	-37,3
0,0	0,0	0,0	-9,9
301,5	249,5	52,0	-27,4
20,0	19,1	0,9	-1,4
301,5	249,5	52,0	-27,4
0,0	0,0	0,0	-24,7
0,0	0,0		

0,0	0,0	0,0	-1,9
0,0	0,0	0,0	-0,8
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
	242,2		
	107,6		
	225,4		
	61,7		
32,5	38		
2997	2391		

Гавриш І.П.

Берт К.А.

Владищук Г.В.