

## Аналіз господарської діяльності за 2015 року (загальний)

### МКП "Аварійно-диспетчерська служба - 080"

№ з/п	Найменування статті	План	Факт	Відх.
		2015	2015	2015
1	2	6	7	8
<b>1</b>	<b>Об'єм виконання робіт (наданих послуг)</b>	<b>4500</b>	<b>4033</b>	<b>-467,0</b>
<b>2</b>	<b>Об'єм виконаних робіт в тис.грн., всього, в т.ч.</b>	<b>3043,0</b>	<b>2705,2</b>	<b>-337,8</b>
	на замовлення бюджету	1640,3	1640,3	0,0
	на замовлення бюджету ЕДЦ	442,7	442,4	-0,3
	на замовлення бюджету (кредит заборг.)	0,0	69,3	69,3
	на замовлення бюджету (урни, ярмар., ОЗ)	0,0	30,4	30,4
	на замовлення Шевч.РР	556,0	126,7	-429,3
	на замовлення Перш.РР	224,0	6,2	-217,8
	на замовлення Садг.РР	0,0	0,0	0,0
	на замовлення Адмінсуду	0,0	0,0	0,0
	на замовлення ДЖКГ	0,0	134,0	134,0
	на замовлення г/підприємств	180,0	167,4	-12,6
	на замовлення Міськшеп	0,0	81,9	81,9
	інші доходи	0,0	6,6	6,6
<b>3</b>	<b>Дохід виручка від реалізації (без ПДВ)</b>	<b>2883,0</b>	<b>2616,1</b>	<b>-266,9</b>
	бюджетні асигнування	1640,3	1640,3	0,0
	бюджетні асигнування ЕДЦ	442,7	442,4	-0,3
	на замовлення бюджету (кредит заборг.)	0,0	69,3	69,3
	на замовлення бюджету ( ярмар., ОЗ)	0,0	28,4	28,4
	автопослуги	150,0	111,5	-38,5
	ремонтні роботи	650,0	318,7	-331,3
	фінансова підтримка (урни)	0,0	0,0	0,0

	інші доходи	0,0	5,5	5,5
<b>4</b>	<b>Собівартість, всього, в т.ч.</b>	<b>2218,5</b>	<b>2123,7</b>	<b>-94,8</b>
<b>.4.1.</b>	<b>Матеріальні витрати, всього, в т.ч.</b>	<b>602,9</b>	<b>454,3</b>	<b>-148,6</b>
	матеріали	145,0	57,0	-88,0
	матеріали по вик.роб.	193,6	164,4	-29,2
	опалення	29,7	21,8	-7,9
	опалення ЕДЦ	17,0	11,2	-5,8
	паливо-мастильні матеріали осн.	96,8	104,3	7,5
	паливо-мастильні матеріалихоз.	82,0	66,1	-15,9
	водопостачання і водовідведення	1,3	2,0	0,7
	водопостачання і водовідведенняЕДЦ	0,4	0,1	-0,3
	електроенергія	13,3	13,0	-0,3
	електроенергія ЕДЦ	5,7	0,0	-5,7
	телекомунікаційні послуги та зв'язок, у т.ч.:	18,1	14,4	-3,7
	абонплата Лангейту за оренду сервера	13,5	7,1	-6,4
	послуги зв'язку осн.	3,8	4,0	0,2
	послуги зв'язку ЕДЦ	0,8	3,3	2,5
<b>.4.2.</b>	<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>1067,0</b>	<b>1060,5</b>	<b>-6,5</b>
	оплата праці осн.	688,6	731,8	43,2
	оплата праці ЕДЦ	257,0	255,3	-1,7
	оплата праці по вик.роб.	121,4	73,4	-48,0
<b>.4.3.</b>	<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>400,0</b>	<b>396,9</b>	<b>-3,1</b>
	відрахування осн.	254,3	270,3	16,0
	відрахування ЕДЦ	98,9	99,0	0,1
	відрахування по вик.роб.	46,8	27,6	-19,2
<b>.4.4.</b>	<b>Амортизація</b>	<b>30,8</b>	<b>47,7</b>	<b>16,9</b>
<b>.4.5.</b>	<b>Інші витрати, всього, в т.ч.</b>	<b>117,8</b>	<b>164,3</b>	<b>46,5</b>
	запчастини осн.	22,1	8,5	-13,6
	запчастини вик.роб.	20,0	24,7	4,7
	послуги банку вик.роб.	2,3	4,1	1,8
	страхування водіїв та Цв вик.роб.	3,0	2,9	-0,1

	навчання в НКК ОЖКУ	0,0	0,0	0,0
	ТО автотранспорту	1,0	1,6	0,6
	лікарняні з ФП	10,0	9,9	-0,1
	придбання МШП для ЕДЦ	10,9	10,9	0,0
	послуги по монтажу ліній для ЕДЦ	36,5	30,6	-5,9
	інші	12,0	71,1	59,1
5	<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>664,5</b>	<b>492,4</b>	<b>-172,1</b>
6	<b>Інші операційні витрати, в т.ч.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7	<b>Адміністративні витрати, всього, в т.ч.</b>	<b>377,8</b>	<b>323,3</b>	<b>-54,5</b>
.7.1.	<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>266,4</b>	<b>221,9</b>	<b>-44,5</b>
	оплата праці осн.	266,4	221,9	-44,5
	оплата праці по вик.роб.	0,0	0,0	0,0
.7.2.	<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>102,6</b>	<b>91,0</b>	<b>-11,6</b>
	відрахування осн.	102,6	91,0	-11,6
	відрахування по вик.роб.	0,0	0,0	0,0
.7.3.	<b>амортизація</b>	<b>8,8</b>	<b>10,4</b>	<b>1,6</b>
.7.4.	<b>інші витрати</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
8	<b>Інші операційні витрати, в т.ч.</b>	<b>73,4</b>	<b>27,8</b>	<b>-45,6</b>
	матеріальна допомога	0,0	5,8	5,8
	канцтовари осн.	4,0	3,9	-0,1
	канцтовари ЕДЦ	2,0	2,0	0,0
	канцтовари, передплата хоз.	8,0	3,7	-4,3
	охорона праці	20,0	0,0	-20,0
	протипожежна безпека	2,0	0,0	-2,0
	ремонт приміщень вик.роб.	25,0	0,0	-25,0
	податки, збори (земля)	12,4	12,4	0,0
9	<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>213,3</b>	<b>141,3</b>	<b>-72,0</b>
	<b>прибуток (збиток)</b>			<b>0,0</b>
10	<b>Інші доходи</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
11	<b>Інші витрати</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
12	<b>Фінансовий результат</b>	<b>213,3</b>	<b>141,3</b>	<b>-72,0</b>

13	Податок на прибуток	38,4	25,4	-13,0
14	Чистий прибуток (збиток)	174,9	115,9	-59,0
15	Сплата чистого прибутку			0,0
16	Рентабельність, %	7,9	5,5	-2,4
17	Використання чистого прибутку	174,9	115,9	-59,0
	нараховано всього, в т.ч.:			0,0
	на розвиток виробництва:	0,0	0,0	0,0
	в т.ч. на договора ЦПХ	0,0	0,0	0,0
	на матеріальне заохочення	0,0	0,0	0,0
	інші фонди	0,0	0,0	0,0
	фактично використано, всього, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0
	на розвиток виробництва:	0,0	0,0	0,0
	в т.ч. на договора ЦПХ	0,0	0,0	0,0
	на матеріальне заохочення	0,0	0,0	0,0
	інші фонди	0,0	0,0	0,0
18	Дебіторська заборгованість			
	на 01.01.2014р.			
	на 01.01.2015р.		242,2	
	на 01.01.2016р.		216,7	
19	Кредиторська заборгованість			
	на 01.01.2014р.			
	на 01.01.2015р.		225,4	
	на 01.01.2016р.		157,0	
20	Середньоспискова чисельність, чол.	32,5	34	
21	Середньомісячна заробітна плата, грн.	2997	3202	

В.о. начальника МКП "АДС-080"

Гавриш І.П.

Головний бухгалтер

Берт К.А.

Економіст

Кметь С.В.