

**Інформація про виконання
погоджених фінансових планів за 9 місяців 2015 року
по міському комунальному підприємству «Спецкомбінат»**

№ п/п		План 9 міс.	Факт 9 міс.	Відхи- лення
1	2	3	4	5
1.	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках, в тому числі:			
	- реалізація домовин	450	481	31
	- реалізація вінків	1080	1117	37
	- копання ям	1510	1549	39
	- надання автобусу на похорон	1320	1281	-39
2.	Обсяг виконаних робіт в тис.грн., всього з ПДВ в т.ч.	3687,1	4224,2	537,1
	фінансова підтримка (повернення орендної плати)	184,0	183,1	-0,9
	від утримання кладовищ	1468,1	1510,0	41,9
3.	Чистий дохід (виручка від реалізації) продукції (товарів, робіт, послуг, (без ПДВ) у т.ч.	3411,7	3893,4	481,7
	за основними видами діяльності	1985,0	2334,1	349,1
	фінансова підтримка (повернення орендної плати)	153,3	152,6	-0,7
	від утримання кладовищ	1223,4	1258,3	34,9
	Інші (експлуатаційні витрати, по договору за пам'ятники)	50,0	68,8	18,8
	Виготовлення лавок	-	79,6	79,6
4.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	2972,6	3402,5	429,9
4.1.	Матеріальні витрати, всього, в т.ч.:	880,4	1231,1	350,7
	- товар	245,0	339,4	94,4
	- матеріали, паливо, МШП, автошини	458,4	643,1	184,7
	- ремонт основних засобів	11,5	37,3	25,8
	- внутрішнє підключення до електричних мереж	-	12,4	12,4
	- електроенергія, вода	66,6	70,6	4,0
	- вивіз сміття	98,9	128,3	29,4
4.2.	Витрати на оплату праці	1483,5	1544,0	60,5
4.3.	Відрахування на соціальні заходи	547,2	566,8	19,6
4.4.	Амортизація	35,0	37,5	2,5
4.5.	Інші операційні витрати, в т.ч.	26,5	23,1	-3,4
	податки (екологічний, вода)	1,5	2,9	1,4
	- інші (техогляд, страховка, інкасація, навчання по ТБ, заправка вогнегасників)	25,0	20,2	-4,8
5.	Адміністративні витрати, в т.ч.	414,3	440,5	26,2
5.1	- витрати на оплату праці	270,0	283,2	13,2
5.2	- відрахування на соціальні заходи	99,5	104,3	4,8
5.3.	- матеріальні витрати (вода, телефон, ел.ен., матер.)	20,0	18,5	-1,5
5.4.	Інші витрати, всього, в т.ч.	22,5	27,3	4,8
	а) податки(земля)	4,5	6,1	1,6
	б) інші (аудит, преса, обслуговування програм, касового апарата)	9,0	12,8	3,8
	в) банк	9,0	8,4	-0,6
5.5.	Амортизація	2,3	7,2	4,9
6.	Валовий прибуток (+), збиток (-)	24,8	50,4	25,6

1	2	3	4	5
7.	Інші операційні витрати (використання прибутку), в тому числі:	8,0	7,6	-0,4
	1) доплата до відпустки згідно колективного договору з відрахуванням на соціальні заходи	-	-	-
	2) інші (списання матеріалу по актах, списання дебіторської заборгованості, штрафи)	8,0	7,6	-0,4
8.	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	+16,8	+42,8	26,0
9.	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-))	+16,8	+42,8	26,0
10.	Податок на прибуток	4,5	-	-
11.	Чистий прибуток (+), збиток(-)	12,3	42,8	30,5
12.	Рентабельність, %	0,4	-	-
13.	Відрахування 15% в міський бюджет	3,0	7,6	4,6
14.	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.			
	<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 періоду</i>			
-	на розвиток виробництва			
-	на матеріальне заохочення			
-	інші фонди			
15.	Дебіторська заборгованість:			
	на 01.01.2015р.		117,4	
	в т.ч. поточна		117,4	
	на 01.10.2015р.		177,4	
	в т.ч. поточна		177,4	
16.	Кредиторська заборгованість:			
	на 01.01.2015р.		222,5	
	в т. ч. по зар. платі за грудень 2014року		55,5	
	на 01.10.2015р.		379,6	
	в т. ч. по зар. платі за вересень 2015року		95,5	
17.	Середньоспискова чисельність штатних працівників	79	79	0
	в тому числі АУП	8	8	0
18.	Середньомісячна заробітна плата штатних працівників	2456,0	2547,2	91,2
	в тому числі АУП	3669,0	3847,9	178,9

Директор МКП «Спецкомбінат»

Головний бухгалтер

Економіст