

**ДОВІДКА**  
**про виконання фінансового плану за 9 місяців 2015 року**  
**по МКП "Чернівцітеплокомуненерго"**

№ за п.	Показники	Прогноз на 9 міс. 2015року	Факт за 9 міс. 2015року	Відхилення (+,-)
1	2			
1	Об'єм виконаних робіт в натуральних показниках, тис. Гкал (теплопостачання)	165,2	162,2	-3,0
2	Об'єм виконаних робіт (наданих послуг) в тис.грн., в т.ч.	98020,4	97690,1	-330,3
2.1	-постачання пари та гарячої води, з них:	96377,7	96312,8	-64,9
	населенню	45912,9	45913,0	0,1
	бюджетним установам	46767,1	46702,1	-65,0
	госпрозрахунковим підприємствам	3697,7	3697,7	0,0
	інші послуги	0,0		0,0
	обслуговування внутрішньобуд. систем	1642,7	1133,5	-509,2
	-будівництво місцевих трубопроводів	0,0	216,8	216,8
	- інші доходи		27,0	27,0
3	Чистий дохід (виручка) від реалізації (без ПДВ)	81683,7	81408,4	-275,3
4	Собівартість реаліз. продукції всього в т.ч.	92358,7	91375,0	-983,7
4.1	Матеріальні витрати, всього в т.ч.	70823,1	70068,4	-754,7
	-матеріали на технологію	39,7	61,9	22,2
	-паливо	58593,4	58476,5	-116,9
	-електроенергія	9303,9	9344,7	40,8
	-вода холодна	475,3	567,7	92,4
	-матеріали на ремонтні роботи	1104,7	942,5	-162,2
	-матеріали на транспортні потреби	1250,1	641,3	-608,8
	-матеріали на потреби охорони праці	56,0	33,8	-22,2
	-інші потреби	0,0		0,0
4.2	Витрати на оплату праці	11536,0	11692,5	156,5
4.3	Відрахування на соціальні заходи	4275,3	4185,4	-89,9
4.4	Амортизація	4635,4	4410,2	-225,2
4.5	Інші витрати, всього, в т.ч.:	1088,9	1018,5	-70,4
	-відрядження	15,0	26,2	11,2
	-послуги	500,0	394,2	-105,8
	-відрахування коштів банківським установам за надані послуги	507,8	494,7	-13,1
	-податки, збори (обов'язкові платежі)	66,1	103,4	37,3
5	Валовий прибуток (збиток)	-10675,0	-9966,6	708,4
6	Інші операційні доходи	0,0	4262,5	4262,5

№ за п.	Показники	Прогноз на 9 міс. 2015року	Факт за 9 міс. 2015року	Відхилення (+,-)
7	<b>Адміністративні витрати, всього, в т.ч.</b>	1627,1	1630,4	3,3
	-витрати на оплату праці	983,4	1002,6	19,2
	-відрахування на соціальні заходи	364,5	353,5	-11,0
	-амортизація	29,2	30,6	1,4
	-електроенергія	15,0	11,5	-3,5
	-вода холодна	0,4	0,3	-0,1
	-інші витрати , всього, в т.ч.	234,6	231,9	-2,7
	-витрати на утримання та ремонт основн.засобів	106,0	86,1	-19,9
	-канцтовари	15,5	30,0	14,5
	-службові відрядження	15,9	18,9	3,0
	-послуги	54,1	62,60	8,5
	банківські послуги	43,1	34,3	-8,8
8	<b>Інші операційні витрати, в т.ч.:</b>	400,9	7311,5	6910,6
	Витрати на збут	0,0	0,0	0,0
9	<b>Інші операційні витрати, в т.ч.:</b>	400,9	7311,5	6910,6
	- виплати мобілізованим	0,0	39,6	39,6
	-відрахування профкому	37,6	51,2	13,6
	-витрати на оплату навчання працівників підприємства у вищих навчальних закладах	12,0	0,0	-12,0
	- невідшкодоване ПДВ	49,4	4,7	-44,7
	-собівартість реалізації інших матеріалів	0,0	437,2	437,2
	-пені та штрафи	0,0	6457,9	6457,9
	-утримання асоціації	31,5	10,0	-21,5
	-витрати від знецінення запасів		1,8	1,8
	-списання безнадійної заборгованості	0,0	0,0	0,0
	-понаднормативні втрати	0,0	0,4	0,4
	-вихідна допомога при припиненні трудового договору	265,0	286,3	21,3
	-пільгові пенсії	5,4	21,5	16,1
	-інші	0,0	0,9	0,9
	<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	-12668,5	-14646,0	13,0
10	<b>Інші доходи</b>	358,5	1260,7	902,2
11	<b>Інші витрати</b>	0,0	147,0	147,0
12	<b>Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування</b>	-12310,0	-13532,3	1222,3
12a	Обсяг заборгованості з різниці в тарифах			
13	Податок на прибуток	0,0	0,0	0,0
14	Чистий прибуток (збиток)	-12310,0	-13532,3	1222,3
15	Рентабельність,%	-13,1	-13,5	-0,4
16	Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості,%		96,1	
17	Використання чистого прибутку всього: в т.ч.			
	Частина доходу (прибутку) 15%			
	залишок по фондах на початок року			
	на розвиток виробництва			
	на матеріальне заохочення			
	інші фонди:			

№ за п.	Показники	Прогноз на 9 міс. 2015року	Факт за 9 міс. 2015року	Відхилення (+,-)
	<i>нараховано ,всього, в т.ч.</i>			
	на розвиток виробництва ( %)			
18	на матеріальне заохочення ( %)			
	інші фонди (%)			
	<i>фактично використано, всього, в т.ч.</i>			
	на розвиток виробництва			
	на матеріальне заохочення			
	інші фонди в т.ч.:			
	<i>залишок по фондах на кінець року</i>			
	на розвиток виробництва			
	на матеріальне заохочення			
	інші фонди			
19	Дебіторська заборгованість			
	на 01.01.2013 р			
	в т.ч. поточна			
	на 01.01.2014 р			
	в т.ч. поточна			
	на 01.01.2015 р	35000,0	18039,4	
	в т.ч. поточна	28000,0	12627,3	
20	Кредиторська заборгованість			
	на 01.01.2013 р			
	в т.ч. по зарплаті			
	на 01.01.2014 р			
	в т.ч. по зарплаті			
	на 01.01.2015 р	50000,0	60797,1	
	в т.ч. по зарплаті	2500,0	442,0	
21	Середньоспискова чисельність працівників	442	435	-7
	в т.ч. КПФ	90	87	-3
22	Середньомісячна заробітна плата працюючих	3125,6	3260,2	134,6
	в т.ч. КПФ	4047,1	4378,9	331,8

Довідково: розрахункова різниця у тарифах за 8 місяців 2015 року становить 6 743,2 тис.грн.

В.о.директора

Лупол М.І.

Головний бухгалтер

Добрецова О.В.

495684,6