

ДОВІДКА
про виконання фінансового плану за 2015 рік
по МКП "Чернівцітеплокомуненерго"

| № за п. | Показники | Прогноз 2015 рік на | Факт 2015 рік за | Відхилення (+, -) |
|---------|---|---------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Об'єм виконаних робіт в натуральних показниках, тис. Гкал (теплостачання) | 305,6 | 264,9 | -40,7 |
| 2 | Об'єм виконаних робіт (наданих послуг) в тис.грн., в т.ч. | 216461,9 | 183778,7 | -32683,2 |
| 2.1 | -постачання пари та гарячої води, з них: | 214819,2 | 181780,1 | -33039,1 |
| | населенню | 106967,5 | 98985,3 | -7982,2 |
| | бюджетним установам | 96178,1 | 77063,7 | -19114,4 |
| | госпрозраунковим підприємствам | 11673,6 | 5731,1 | -5942,5 |
| | інші послуги | 0,0 | | 0,0 |
| | обслуговування внутрішньобуд. систем | 1642,7 | 978,8 | -663,9 |
| | -будівництво місцевих трубопроводів | | 986,0 | 986,0 |
| | - інші доходи | | 33,8 | 33,8 |
| 3 | Чистий дохід (виручка) від реалізації (без ПДВ) | 180385,0 | 153148,9 | -27236,1 |
| 4 | Собівартість реаліз. продукції всього в т.ч. | 185468,3 | 169027,7 | -16440,6 |
| 4.1 | Матеріальні витрати, всього в т.ч. | 155214,4 | 137597,5 | -17616,9 |
| | -матеріали на технологію | 74,7 | 129,1 | 54,4 |
| | -паливо | 134865,1 | 117324,1 | -17541,0 |
| | -електроенергія | 16217,7 | 15604,8 | -612,9 |
| | -вода холодна | 838,3 | 1326,8 | 488,5 |
| | -матеріали на ремонтні роботи | 1419,2 | 2086,0 | 666,8 |
| | -матеріали на транспортні потреби | 1724,4 | 1060,8 | -663,6 |
| | -матеріали на потреби охорони праці | 75,0 | 65,9 | -9,1 |
| | -інші потреби | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Витрати на оплату праці | 16507,5 | 17398,5 | 891,0 |
| 4.3 | Відрахування на соціальні заходи | 6117,7 | 6319,3 | 201,6 |
| 4.4 | Амортизація | 6170,6 | 6154,5 | -16,1 |
| 4.5 | Інші витрати, всього, в т.ч.: | 1458,1 | 1557,9 | 99,8 |
| | -відрядження | 20,0 | 39,0 | 19,0 |
| | -послуги | 670,0 | 640,7 | -29,3 |
| | -відрахування коштів банківським установам за надані послуги | 650,8 | 698,8 | 48,0 |
| | -податки, збори (обов'язкові платежі) | 117,3 | 179,4 | 62,1 |
| 5 | Валовий прибуток (збиток) | -5083,3 | -15878,8 | -10795,5 |
| 6 | Інші операційні доходи | 34,5 | 10663,2 | 10628,7 |

буд. діяльн

756,6

1329,4

233,5 резерв

86,5 резерв

| № за п. | Показники | Прогноз на 2015 рік | Факт за 2015 рік | Відхилення (+ , -) |
|---------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 7 | Адміністративні витрати, вього, в т.ч. | 2159,7 | 2327,3 | 167,6 |
| | -витрати на оплату праці | 1307,0 | 1438,8 | 131,8 |
| | -відрахування на соціальні заходи | 484,4 | 503,4 | 19,0 |
| | -амортизація | 38,5 | 42,1 | 3,6 |
| | -електроенергія | 20,4 | 18,0 | -2,4 |
| | -вода холодна | 0,6 | 0,4 | -0,2 |
| | -інші витрати , всього, в т.ч. | 308,8 | 324,6 | 15,8 |
| | -витрати на утримання та ремонт основн.засобів | 139,9 | 112,3 | -27,6 |
| | -канцтовари | 18,6 | 40,4 | 21,8 |
| | -службові відрядження | 21,8 | 39,0 | 17,2 |
| | -послуги | 71,0 | 87,1 | 16,1 |
| | банківські послуги | 57,5 | 45,8 | -11,7 |
| | -податки, збори | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Інші операційні витрати, в т.ч.: | 457,5 | 7957,9 | 7500,4 |
| | Витрати на збут | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Інші операційні витрати, в т.ч.: | 457,5 | 7957,9 | 7500,4 |
| | -виплати мобілізованим | | 351,2 | 351,2 |
| | -відрахування профкому | 53,5 | 73,6 | 20,1 |
| | -витрати на оплату навчання працівників підприємства у вищих навчальних закладах | 24,0 | 0,0 | -24,0 |
| | - невідшкодоване ПДВ | 65,8 | 229,1 | 163,3 |
| | -соовартість реалізації інших матеріалів | | 476,0 | 476,0 |
| | -пені та штрафи | 0,0 | 6428,5 | 6428,5 |
| | -утримання асоціації | 42,0 | 42,0 | 0,0 |
| | -списання безнадійної заборгованості | | 28,7 | 28,7 |
| | -понаднормативні втрати | | 0,4 | 0,4 |
| | -вихідна допомога при припиненні трудового договору | 265,0 | 286,3 | 21,3 |
| | -витрати від знецінення запасів | | 1,8 | 1,8 |
| | -пільгові пенсії | 7,2 | 30,6 | 23,4 |
| | -втррати від різниці в ціні | | 6,9 | 6,9 |
| | -інші | | 2,8 | 2,8 |
| | Фінансовий результат від операційної діяльності | -7666,0 | -15500,8 | -7834,8 |
| 10 | Інші доходи | 408,5 | 1507,7 | 1099,2 |
| 11 | Інші витрати | | 146,0 | 146,0 |
| 12 | Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | -7257,5 | -14139,1 | -6881,6 |
| 12a | Обсяг заборгованості з різниці в тарифах | 7856,7 | 11451,6 | 3594,9 |
| 13 | Податок на прибуток | | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Чистий прибуток (збиток) | -7257,5 | -14139,1 | -6881,6 |
| 15 | Рентабельність,% | -3,9 | -7,9 | -4,0 |
| 16 | Рівень відшкодування затвердженими тарифами фактичної собівартості,% | 95,5 | 93,8 | -1,7 |
| 17 | Використання чистого прибутку всього: в т.ч. | | | |
| | Частина доходу (прибутку) 15% | | | |
| | запишок по фондах на початок року | | | |
| | на розвиток виробництва | | | |
| | на матеріальне заохочення | | | |
| | інші фонди: | | | |

| № за п. | Показники | Прогноз на 2015 рік | Факт за 2015 рік | 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 | 55000,0 | 36169,0 | -18831,0 |
| | в т.ч. поточна | 44000,0 | 27126,8 | -16873,2 |
| 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 | 85000,0 | 79118,0 | -5882,0 |
| | в т.ч. по зарплаті | 1550,0 | 942,0 | -608,0 |
| 21 | Середньоспискова чисельність працівників | 472 | 472 | 0,0 |
| | в т.ч. КПФ | 90 | 87 | -3,0 |
| 22 | Середньомісячна заробітна плата працюючих | 3145,2 | 3335,5 | 190,3 |
| | в т.ч. КПФ | 4140,0 | 4594,06 | 454,1 |

Директор

Меленчук О.В.

Головний бухгалтер

Добрецова О.В.