

**Інформація про виконання
погоджених фінансових планів на 2015 рік
по міському комунальному підприємству «Спецкомбінат»**

тис. грн.

№ п/п	Показник	2015 рік		
		План на рік	Факт за рік	Відхи- лення
1	2	3	4	5
1.	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках, в тому числі:			
	- реалізація домовин	600	626	26
	- реалізація вінків	1420	1424	4
	- копання ям	2000	2090	90
	- надання автобусу на похорон	1750	1713	-37
2.	Обсяг виконаних робіт в тис.грн., всього з ПДВ в т.ч.	4971,6	5838,5	866,9
	фінансова підтримка (повернення орендної плати)	250,0	250,0	0,0
	від утримання кладовищ	2016,6	2266,4	249,84
3.	Чистий дохід виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг, (без ПДВ) у т.ч.	4593,8	5419,1	825,3
	за основними видами діяльності	2645,0	3162,8	517,8
	фінансова підтримка (повернення орендної плати)	208,3	208,3	0,0
	від утримання кладовищ	1680,5	1888,7	208,2
	Інші (експлуатаційні витрати, по договору за пам'ятники)	60,0	79,7	19,7
	виготовлення лавок		79,6	79,6
4.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), всього, в т.ч.	4008,2	4781,3	773,1
4.1.	Матеріальні витрати, всього, в т.ч.:	1193,0	1592,2	399,2
	- товар	320,0	462,0	142,0
	- матеріали, паливо, МШП, автошини	592,0	810,5	218,5
	- ремонт основних засобів	15,0	45,9	30,9
	- електроенергія, вода	92,8	96,8	4
	- внутрішнє підключення до електричних мереж	-	2,0	2,0
	- вивіз сміття	173,2	175,0	1,8
4.2.	Витрати на оплату праці	1997,6	2276,3	278,7
4.3.	Відрахування на соціальні заходи	736,6	833,0	96,4
4.4.	Амортизація	46,0	50,1	4,1
4.5.	Інші операційні витрати, всього, в т.ч.	35,0	29,7	-5,3
	податки(екологічний, вода)	2,0	2,1	0,1
	- інші (техогляд, страхівка, інкасація, навчання по ТБ, заправка вогнегасників)	33,0	27,6	-5,4
5.	Адміністративні витрати, всього, в т.ч.	557,2	605,4	48,2
5.1	- витрати на оплату праці	362,6	387,8	25,2
5.2	- відрахування на соціальні заходи	133,6	142,5	8,9
5.3.	- матеріальні витрати (вода, телефон, ел.енергія, матеріали)	28,0	28,7	0,7
5.4.	Інші витрати, всього, в т.ч.	30,0	36,7	6,7
	а) податки(земля)	6,0	8,2	2,2
	б) інші (аудит, преса, обслуговування програм, касового апарата)	12,0	16,6	4,6
	в) банк	12,0	11,9	-0,1
5.5.	Амортизація	3,0	9,7	6,7

6	Валовий прибуток (+), збиток (-)	28,4	32,4	4,0
7	Інші операційні витрати (використання прибутку), в тому числі:	10,0	11,6	1,6
	1) доплата до відпустки згідно колективного договору з відрахуванням на соціальні заходи	-	-	-
	2) інші (списання матеріалу по актах, списання дебіторської заборгованості, питна вода)	10,0	11,6	1,6
8	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	18,4	20,8	2,4
9	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-))	18,4	20,8	2,4
10	Податок на прибуток	5,1	3,7	-
11	Чистий прибуток (+), збиток(-)	13,3	17,1	3,8
12	Рентабельність, %	0,3	0,3	0,0
13	Відрахування 15% в міський бюджет	3,5	4,3	0,8
14	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.			
	<i>залишок по фондах на початок року</i>		58,0	
-	на розвиток виробництва		4,4	
-	на матеріальне заохочення		53,6	
-	інші фонди			
	<i>Нараховано, всього, в т.ч.</i>		12,7	
-	на розвиток виробництва		1,3	
-	на матеріальне заохочення		11,4	
-	інші фонди			
	<i>Фактично використано, всього, в т.ч.</i>		51,2	
-	на розвиток виробництва			
-	на матеріальне заохочення		51,2	
-	інші фонди			
	<i>Залишок по фондах на кінець періоду</i>		19,5	
-	на розвиток виробництва		5,7	
-	на матеріальне заохочення		13,8	
-	інші фонди			
15	Дебіторська заборгованість:			
	на 01.01.2015р.		117,4	
	в т.ч. поточна		117,4	
	на 01.01.2016р.		88,5	
	в т.ч. поточна		88,5	
16	Кредиторська заборгованість,			
	на 01.01.2015р		222,5	
	в тому числі по зар. платі за грудень 2014р.		55,5	
	на 01.01.2016р		315,2	
	в тому числі по зарплаті за грудень 2015р.		70,6	
17	Середньоспискова чисельність штатних працівників	79	80	1
	в тому числі АУП	8	8	
18	Середньомісячна заробітна плата штатних працівників	2469,0	2611,8	142,8
	в тому числі АУП	3695,0	4216,9	521,9

Директор МКП «Спецкомбінат»

В.І.Воронюк

Головний бухгалтер

Я.Б. Кушнір

