

Отчет о выполнении плана
 Финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.
 МУПВ "Спецзавод № 1"

Тыс. рублей

Показатели	План 2016 г.	Факт 2016 г.	Факт 2015 г.	Выполнение плана, %	Отклонение от факта аналогичного периода прошлого года, %
1		3	4	5	6
1. Доходы предприятия, всего:	222528,00	309647,00	232873,0	139,1	133,0
1.1 выручка от реализации продукции (работ, услуг) в т.ч.:	222379,0	180768,0	173294,0	81,3	104,3
утилизация ТБО	91945,0	83737,0	80831,0	91,1	103,6
выработка теплоэнергии	52385,0	28835,0	35549,0	55,0	81,1
вывоз ТБО, КГМ, СМ	13328,0	15299,0	15897,0	0,0	96,2
обслуживание жилого фонда	17145,0	8044,0	6799,0	0,0	118,3
реализация вторсырья:	20426,0	18711,0	26001,0	91,6	72,0
металлолом	7542,0	5369,0	7455,0	71,2	72,0
макулатура	1394,0	4,0	3396,0		0,1
стеклобутылка	539,0	0,0	152,0		0,0
стеклобой	372,0	0,0	116,0		0,0
ПЭТ бутылка	5392,0	221,0	3366,0		6,6
ПВД ПНД	5187,0	248,0	2014,0		12,3
вторичное сырье (микс)	0,0	12869,0	9502,0		135,4
утилизация ила	0,0	3233,0			
утилизация КГМ, СМ	27049,0	22814,0	8130,0	84,3	280,6
утилизация древесных отходов	101,0	95,0	87,0	94,1	109,2
1.2 прочие доходы, всего в т.ч.:	149,0	128879,0	59579,0	86496,0	216,3
аренда	149,0	94,0	149,0	63,1	63,1
субсидия на покрытие затрат		125102,0	59430,0		210,5
субсидия на строительство туалетов		1719,0	1712,0		
прочие		1964,0	8893,0		
2. Расходы, всего:	276775,0	313034,0	305886,0	113,1	102,3
2.1 себестоимость реализации, всего в т.ч.:	132976,0	107442,0	110462,0	80,8	97,3
материалы	2307,0	12914,0	18966,0	559,8	68,1
ГСМ	10369,0	11252,0	9791,0	108,5	114,9
электроэнергия	11461,0	12249,0	10182,0	106,9	120,3
амортизация	43490,0	42584,0	43338,0	97,9	98,3
затраты на автотранспорт	11966,0	6465,0	3093,0	54,0	209,0
охрана труда	4620,0	1534,0	1451,0	33,2	105,7
содержание зданий и сооружений	10548,0	5813,0	12081,0	55,1	48,1
общехозяйственные расходы	10546,0	2831,0	2513,0	26,8	112,7
налоги и сборы	23238,0	2362,0	1775,0	10,2	133,1
прочие(услуги производственного характера)	4431,0	9438,0	7272,0	0,0	129,8
2.2 прочие расходы, всего в т.ч.:	2062,0	55661,0	45799,0	2699,4	121,5
налоги и сборы	0,0	21509,0	22759,0		94,5
проценты за кредит	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
превышение ПДВ	1826,0	2626,0	1749,0	0,0	150,1
банковские услуги	236,0	81,0	269,0	0,0	30,1
отпуск вторсырья со склада		0,0	0,0		
прочие(пени, штрафы, исполнительное производство)	0,0	31445,0	21019,0	0,0	149,6
2.3 затраты на оплату труда с учетом начислений на фонд оплаты труда, всего в т.ч.:	141737,0	149931,0	149625,0	105,8	100,2
3. Прибыль (убыток) до налогообложения	-54247,0	-3387,0	-73013,0	26,0	4,6
4. Налог на прибыль	0,0	-1247,0	9467,0	0,0	0,0
4.1 Условный расход по налогу на прибыль		-1247,0	9467,0		
5. Чистая прибыль (убыток)	0,0	-4634,0	-63546,0	0,0	0,0

6. Отчисления в бюджет Владивостокского городского округа части от прибыли за пользование муниципальным имуществом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Среднесписочная численность работающих, чел.	245,0	242,0	276,0	98,8	87,7
8. Среднемесячная заработная плата одного работника	36999,0	37070,0	35800,0	100,2	103,5

Руководитель предприятия **Е.Л.Ширяев**



Главный бухгалтер **О.Ю.Насонова**

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления содержания жилищного фонда администрации города Владивостока

Г.А. Пейхвассер

