

Отчет о выполнении плана  
 Финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.  
 МУПВ "Спецзавод № 1"

Тыс. рублей

Показатели	План 2015 г.	Факт 2015 г.	Факт 2014 г.	Выполнение плана, %	Отклонение от факта аналогичного периода прошлого года, %
1		3	4	5	6
1. Доходы предприятия, всего:	197468,00	243478,18	620643,2	123,3	39,2
1.1 выручка от реализации продукции (работ, услуг) в т.ч.:	195719,0	173294,4	189276,6	88,5	91,6
утилизация ТБО	92151,0	80830,5	82050,1	87,7	98,5
выработка теплоэнергии	47577,0	35549,4	46135,2	74,7	77,1
вывоз ТБО, КГМ, СМ	9560,0	15896,4	13183,4	0,0	120,6
обслуживание жилого фонда	6459,0	6799,3	6517,6	0,0	104,3
реализация вторсырья:	31296,0	26001,5	29555,0	83,1	88,0
металлолом	15358,0	7454,8	14847,4	48,5	50,2
макулатура	5780,0	3396,3	5915,2	58,8	57,4
стеклобутылка	663,0	152,2	503,3	22,9	30,2
стеклобой	482,0	116,3	347,9	24,1	33,4
ПЭТ бутылка	6422,0	3366,5	3948,1	52,4	85,3
ПВД ПНД	2591,0	2013,8	3993,1	77,7	50,4
вторичное сырье (микс)	0,0	9501,7	0,0		#ДЕЛ/0!
утилизация КГМ, СМ	8676,0	8130,3	11748,9	93,7	69,2
утилизация древесных отходов	0,0	87,1	86,4	#ДЕЛ/0!	100,8
1.2 прочие доходы, всего в т.ч.:	1749,0	70183,8	431366,6	4012,8	16,3
аренда	63,0	148,8	84,7	236,2	175,7
прочие(в т.ч. Субсидия на покрытие затрат 59 430,0)	1686,0	70035,0	431281,9	4153,9	16,2
2. Расходы, всего:	322577,0	305886,3	621067,3	94,8	49,3
2.1 себестоимость реализации, всего в т.ч.:	108915,0	110462,6	119093,7	101,4	92,8
материалы	29688,0	2362,1	6628,2	8,0	35,6
ГСМ	11225,0	9791,4	10286,4	87,2	95,2
электроэнергия	18299,0	10181,7	10924,1	55,6	93,2
амортизация	10428,0	43338,2	49970,8	415,6	86,7
капитальный ремонт	12560,0	16604,4	6738,9	132,2	246,4
охрана труда	979,0	1451,0	2773,8	148,2	52,3
содержание зданий и сооружений	6740,0	12081,3	4173,8	179,2	289,5
автотранспортные расходы	2917,0	3093,5	3310,4	106,0	93,4
общехозяйственные расходы	2320,0	2512,6	3866,0	108,3	65,0
налоги и сборы	1339,0	1774,7	1328,1	132,5	133,6
прочие(услуги производственного характера)	12420,0	7271,6	19093,2	0,0	38,1
2.2 прочие расходы, всего в т.ч.:	5713,0	45798,8	336151,5	801,7	13,6
налоги и сборы(имущество)	4764,0	22759,3	27742,2	477,7	82,0
проценты за кредит	0,0	2,7	851,0	0,0	0,3
превышение ПДВ	724,0	1748,9	898,4	0,0	194,7
банковские услуги	225,0	269,5	280,6	0,0	96,0
прочие(пени, штрафы, исполнительное производство, списание ОС, прибыль прошлых лет - реализация, резерв по сомнительным долгам)	0,0	21018,5	306379,3	0,0	6,9
2.3 затраты на оплату труда с учетом начислений на фонд оплаты труда и резерва отпусков, всего в т.ч.:	207949,0	149624,9	165822,1	72,0	90,2
3. Прибыль (убыток) до налогообложения	-125109,0	-62408,1	-424,1	28,5	14715,4
4. Налог на прибыль	0,0	9467,0	0,0	0,0	0,0
4.1 Условный расход по налогу на прибыль		9467,0	0,0		
5. Чистая прибыль (убыток)	0,0	-52941,1	-424,1	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.	455,0	276,0	331,0	60,7	83,4
8. Среднемесячная заработная плата одного работника	29171,0	35800,0	32182,1	122,7	111,2
10. Стоимость основных фондов		1014224,9	1070655,0		
11. Сумма чистых активов		997190,0	1004590,0		
12. Дебиторская задолженность		21508,0	24197,0		
13. Кредиторская задолженность, всего в т.ч.:		143103,0	122143,0		
НДФЛ		14793,7	18117,0		
налог на имущество		33437,4	21950,0		
НДС		37766,3	23170,5		
прочие налоги		3946,3	2344,3		
внебюджетные фонды		24152,0	16752,3		
по заработной плате		5580,2	5167,5		
поставщики и подрядчики		21123,2	25662,5		
прочие		2304,0	8978,9		
14. Задолженность по кредитам и займам		0,0	315,8		
15. Перечислено налогов и неналоговых платежей, всего в т.ч.:		69139,0	61314,7		
НДФЛ		20081,6	750,0		
налог на имущество		13703,7	26284,5		
НДС		9411,3	7109,0		
прочие налоги		173,0	144,6		
внебюджетные фонды		25769,4	27026,6		

Руководитель предприятия

Е.М.Ширяев

Главный бухгалтер

О.Ю.Насонова

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник управления содержания жилищного фонда администрации города Владивостока

Г.А. Пейхвассер

