

Отчет о выполнении плана
 Финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год
 МУПВ "Спецзавод № 1"

Тыс. рублей

Показатели	План 2014 г.	Факт 2014 г.	Факт 2013 г.	Выполнение плана, %	Отклонение от факта аналогичного периода прошлого года, %
1		3	4	5	6
1. Доходы предприятия, всего:	159116,00	620643,20	174666,2	390,1	355,3
1.1 выручка от реализации продукции (работ, услуг) в т.ч.:	158616,0	189276,6	169101,6	119,3	111,9
утилизация ТБО	80780,0	82050,1	84457,7	101,6	97,1
выработка теплоэнергии	47620,0	46135,2	44151,2	96,9	104,5
вывоз ТБО, КГМ, СМ	0,0	13183,4	8726,9	0,0	151,1
обслуживание жилого фонда	0,0	6517,6	2675,1	0,0	243,6
реализация вторсырья:	23148,0	29555,0	20605,8	127,7	143,4
металлолом	11960,0	14847,4	12030,1	124,1	123,4
макулатура	4752,0	5915,2	3870,8	124,5	152,8
стеклобутылка	580,0	503,3	537,7	86,8	93,6
стеклобой	292,0	347,9	281,9	119,1	123,4
ПЭТ бутылка	4268,0	3948,1	2845,1	92,5	138,8
ПВД ПНД	1296,0	3993,1	1040,2	308,1	383,9
утилизация КГМ, СМ	6904,0	11748,9	8434,9	170,2	139,3
утилизация древесных отходов	164,0	86,4	50,0	52,7	172,8
1.2 прочие доходы, всего в т.ч.:	500,0	431366,6	5564,6	86273,3	7752,0
аренда	64,0	84,7	60,0	132,3	
прочие	436,0	431281,9	5504,6	98917,9	7834,9
2. Расходы, всего:	159456,0	621067,3	874065,1	389,5	71,1
2.1 себестоимость реализации, всего в т.ч.:	60260,0	119093,7	141524,0	197,6	84,2
материалы	10784,0	6628,2	19156,3	61,5	34,6
ГСМ	2704,0	10286,4	6470,5	380,4	159,0
электроэнергия	13632,0	10924,1	12165,1	80,1	89,8
амортизация	20192,0	49970,8	70120,4	247,5	71,3
капитальный ремонт	3676,0	6738,9	4682,2	183,3	143,9
охрана труда	1156,0	2773,8	849,5	239,9	326,5
содержание зданий и сооружений	1204,0	4173,8	3903,8	346,7	106,9
автотранспортные расходы	2496,0	3310,4	9770,7	132,6	33,9
общехозяйственные расходы	3148,0	3866,0	3848,8	122,8	100,4
налоги и сборы	1268,0	1328,1	1339,9	104,7	99,1
прочие	0,0	19093,2	9216,8	0,0	207,2
2.2 прочие расходы, всего в т.ч.:	27788,0	336151,5	597541,0	1209,7	56,3
налоги и сборы	27788,0	27742,2	36174,0	99,8	76,7
проценты за кредит	0,0	851,0	2,0	0,0	
превышение ПДВ	0,0	898,4	723,7	0,0	124,1
банковские услуги	0,0	280,6	224,5	0,0	125,0
прочие	0,0	306379,3	560416,8	0,0	54,7
2.3 затраты на оплату труда с учетом начислений на фонд оплаты труда, всего в т.ч.:	71408,0	165822,1	135000,1	232,2	122,8
3. Прибыль (убыток) до налогообложения	-340,0	-424,1	-699398,9	0,6	0,1
4. Налог на прибыль	0,0	0,0		0,0	0,0
5. Чистая прибыль (убыток)	0,0	0,0		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
7. Среднесписочная численность работающих, чел.	160,0	331,0	274,0	206,9	120,8
8. Среднемесячная заработная плата одного работника	27793,0	32182,1	31618,0	115,8	101,8
10. Стоимость основных фондов		1070655,0	1350950,4		
11. Сумма чистых активов		1056026,0	1323415,0		
12. Дебиторская задолженность		24197,0	26216,0		
13. Кредиторская задолженность, всего в т.ч.:		122143,0	65351,0		
НДФЛ		18117,0	1738,2		
налог на имущество		21950,0	19328,1		
НДС		23170,5	6794,3		
прочие налоги		2344,3	1167,7		
внебюджетные фонды		16752,3	5775,4		
по заработной плате		5167,5	7344,5		
14. Задолженность по кредитам и займам		315,8	6459,0		
15. Перечислено налогов и неналоговых платежей, всего в т.ч.:		63171,8	77500,7		
НДФЛ		750,0	11847,3		
налог на имущество		26284,5	27823,9		
НДС		7035,8	12097,9		
прочие налоги		144,6	201,4		
внебюджетные фонды		28956,9	25530,2		



Руководитель предприятия

Е.Л.Ширяев

Главный бухгалтер

Ю.Ю.Насонова

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления содержания жилищного фонда администрации
города Владивостока

Г.А. Пейхвассер

