

Звіт про виконання фінансового плану КП "БТІ міста Южноукраїнська" за 1 кв. 2018р.

№ з/п	Показники	План на 2018 рік	Звітний період з початку року			
			план	факт	виконання планових показників	
					%	тис. грн.
<b>1</b>	<b>Доходи, всього</b>	<b>830.9</b>	<b>127.5</b>	<b>163.7</b>	<b>128.4%</b>	<b>36.2</b>
1.1	технічна інвентаризація	705.5	93.3	125.3	134.3%	32.0
1.2	приватизація	8.8	2.2	1.5	68.2%	-0.7
1.3	реклама	56.4	14.1	14.1	100.0%	0.0
1.4	інші доходи	60.2	17.9	22.8	127.4%	4.9
<b>2</b>	<b>Витрати, всього</b>	<b>813.7</b>	<b>191.1</b>	<b>162.6</b>	<b>85.1%</b>	<b>-28.5</b>
2.1	в т.ч. Заробітна плата	519.6	112.8	106.7	94.6%	-6.1
2.2	Єдиний соціальний внесок	114.3	24.8	23.5	94.8%	-1.3
2.3	Покупні ресурси	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0
2.4	Матеріали	10.2	2.6	1.3	50.0%	-1.3
2.5	Амортизація основних засобів	60.0	15.0	15.0	100.0%	0.0
	в т.ч. безоплатно отриманих ОФ	1.2	0.3	0.3	100.0%	0.0
2.6	Поточний ремонт	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0
2.7	Комунальні послуги, всього	37.1	10.5	7.7	73.3%	-2.8
	в т.ч. - електроенергія	10.0	2.4	1.5	62.5%	-0.9
	- оренда приміщення	7.2	1.8	1.2	66.7%	-0.6
	- водопостачання, теплопостачання, водовідведення	7.9	3.3	2.4	72.7%	-0.9
	- експлуатаційні витрати	12.0	3.0	2.6	86.7%	-0.4
2.8	Послуги зв'язку	3.6	0.9	0.8	88.9%	-0.1
2.9	Послуги сторонніх організацій	24.2	4.0	2.3	57.5%	-1.7
	в т.ч. витрати на рекламу	0.3	0.0	0.0	0.0%	0.0
	супроводження ІС	5.4	0.0	0.0	0.0%	0.0
	Бухгалтерія	9.9	2.1	0.4	19.0%	-1.7
	сервісне обслуговування оргтехніки	1.2	0.0	0.0	0.0%	0.0
	повірка засобів	7.4	1.9	1.9	100.0%	0.0
2.10	Інші витрати	44.7	20.5	5.3	25.9%	-15.2
	в т.ч. послуги банків	3.6	0.9	0.9	100.0%	0.0
	витрати на відрядження	5.1	4.5	0.0	0.0%	-4.5
	послуги пошти	0.4	0.1	0.0	0.0%	-0.1
	підготовка та перепідготовка персоналу	8.6	8.1	0.6	7.4%	-7.5
	оцінка та страхування майна	0.2	0.0	0.0	0.0%	0.0
	підписка на газети та журнали	0.2	0.0	0.0	0.0%	0.0
	лікарняні за рахунок підприємства	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0
	внески в асоціацію	0.3	0.0	0.0	0.0%	0.0
	плата за розміщення	7.8	1.9	1.8	94.7%	-0.1
	інші	18.5	5.0	2.0	40.0%	-3.0
<b>3</b>	<b>Фінансовий результат * (+) - прибуток, (-) - збиток</b>	<b>17.2</b>	<b>-63.6</b>	<b>1.1</b>	<b>в 58,8 раз менше</b>	<b>64.7</b>

4	Дотація з міського бюджету	0.0	0.0	0.0	<b>0.0%</b>	<b>0.0</b>
5	<b>Фінансовий результат з врахуванням дотацій</b>	<b>17.2</b>	<b>-63.6</b>	<b>1.1</b>	<b>в 58,8 раз менше</b>	<b>64.7</b>
6	Сплата податку на прибуток	<b>59.0</b>	<b>59.0</b>	<b>59.0</b>	<b>100.0%</b>	<b>0.0</b>
7	Придбання основних засобів	<b>13.0</b>	3.0	2.3	<b>76.7%</b>	<b>-0.7</b>
в.т.ч	Інші основні засоби в т.ч.(комп'ютер, мікрохвильва піч)	<b>13.0</b>	3.0	2.3	<b>76.7%</b>	<b>-0.7</b>

МП Директор \_\_\_\_\_ У.Ю.Семененко

Бухгалтер \_\_\_\_\_ В.О. Сенченко