

1

**Пояснювальна записка
до змін фінансового плану ДП «МТП Усть-Дунайськ»
на 2016 рік**

1 Формування витратної частини

Витрати за основними складовими:

Таблиця 1

№ №	Показники	План 2016, тис. грн., затверджено	План 2016, тис. грн., зміни	Відхилення, (+/-)	Відхилення, %	Рядок фінплану
1	Матеріальні затрати	1045	1045	0,0	100,0	
2	Витрати на оплату праці	3588	3940	352,0	109,8	1014, 1038
3	Відрахування	1360	1008	-352,0	74,1	1015, 1039
4	Амортизація	554	554	0,0	100,0	
5	Інші витрати	2713	2713	0,0	100,0	
	РАЗОМ	9260	9260	0,0	100,0	

Зміни витратної частини виглядають наступним чином:

Затверджено:

- **заробітна плата – 3588 тис.грн.**

(у собівартості -2404 тис.грн, в адмін.витратах – 1112 тис.грн, службовий а/транспорт – 52 тис.грн, медпункт – 20 тис.грн);- **затверджено.**

- **відрахування на соцзаходи -1360 тис.грн.**

(у собівартості - 910 тис.грн, в адмін.витратах – 422 тис.грн, службовий а/транспорт – 20 тис.грн, медпункт – 8 тис.грн);

Зміни:

- **заробітна плата – 3940 тис.грн.**

(у собівартості -2638тис.грн, в адмін.витратах – 1223 тис.грн, службовий а/транспорт – 58 тис.грн, медпункт – 21 тис.грн);- **зміни.**

- **відрахування на соцзаходи -1008 тис.грн.**

(у собівартості -676 тис.грн, в адмін.витратах – 311 тис.грн, службовий а/транспорт – 14 тис.грн, медпункт – 7 тис.грн);

Збільшення витрат на заробітну плату на 9,8 % відбулося за рахунок зростання мінімальної заробітної плати згідно з вимогами Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік”. Зменшення витрат на відрахування єдиного внеску на 25,9 % відбулося згідно з вимогами Закону України від 24.12.2015 № 909-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році”.

Основні складові собівартості:

2

Таблиця 2

№№	Показник	План 2016 р, тис.грн., затверджено	План 2016 р, тис.грн. зміни	Відхилення, (+/-)	Відхилення, %	Рядок фінплану
1	Заробітна плата	2404	2638	234,0	109,7	1014
2	Відрахування	910	676	-234,0	74,3	1015
3	Паливо та енергія	640	640	0,0	100,0	
4	Сировина і матеріали	190	190	0,0	100,0	
5	Амортизація	256	256	0,0	100,0	
6	Інші (ремонт б/у споруд, податки, звязок, відрядження), в т.ч.:	1650	1650	0,0	100,0	
6.1	Податки	288	288	0,0	100,0	
6.2	Ремонт флоту, надання послуг б/к "Геркулес", СПК-2	750	750	0,0	100,0	
6.3	Витрати на ремонт та ТО основних засобів	40	40	0,0	100,0	
6.4	Витрати на службові відрядження	34	34	0,0	100,0	
6.5	Витрати на звязок	60	60	0,0	100,0	
6.6	Раціон харчування	60	60	0,0	100,0	
	збори, паспортизація	44	44	0,0	100,0	
	тілгова пенсія	80	80	0,0	100,0	
	радіочастоти, забруднення	42	42	0,0	100,0	
	Сервітут АМПУ	60	60	0,0	100,0	
	охорона праці, пожежна безпека	20	20	0,0	100,0	
	Інші	172	172	0,0	100,0	
	ВСЬОГО	6050	6050	0,0	100,0	

Збільшення витрат на заробітну плату на 9,7 % відбулося за рахунок зростання мінімальної заробітної плати згідно з вимогами Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік". Зменшення витрат на відрахування єдиного внеску на 25,7 % відбулося згідно з вимогами Закону України від 24.12.2015 № 909-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році".

