

Інформація про виконання фінансового плану на 2015 рік
ЧМКП міськ ШЕП

тис.грн.				
№ п/п	Показники (згідно погодженого фінансового плану)	Прогноз на 6 міс.2015р.	Факт за 6 міс.2015р.	Відхилення (+/-)
1	2	5	6	7
1	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках (тис м2)	54,7	42,1	-12,6
2	Обсяг виконаних робіт в тис.грн.	19451,3	10592,5	-8858,8
2.1	в т.ч.: за рахунок міського бюджету (розшифрувати які види робіт)	17901,3	9701,7	-8199,6
	- Поточний ремонт доріг, м/п	6200,0	1985,7	-4214,3
	- Капремонт світлофорів і доріг,міжб.проїзд.	1442,9	958,6	-484,3
	- Реконструкція дороги на вул.Б.Хмельницького	2174,9	-	-2174,9
	- Утримання	7930,0	6622,9	-1307,1
	- Електроенергія (світлофори)	153,5	134,5	-19,0
2.2	Інші підприємства	550,0	381,6	-168,4
2.3	Реалізація а/б суміші іншим організ.	1000,0	509,2	-490,8
3	Чистий дохід виручка від реалізації(без пдв)	16209,4	8829,1	-7380,3
4	Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт,послуг) ,всього	14803,7	8293,8	-6509,9
4.1	Матеріальні витрати,всього ,в т.ч.	11025,8	4588,6	-6437,2
	матеріали	5407,9	1632,2	-3775,7
	паливо	2434,0	1744,9	-689,1
	ел.енергія,газ,вода,	1383,4	461,4	-922,0
	послуги субпідрядних організацій	1800,5	750,1	-1050,4
4.2	Витрати на оплату праці	2642,5	2570,6	-71,9
4.3	Відрахування на соціальні заходи	940,8	931,1	-9,7
4.4	Амортизація	194,6	203,5	+8,9
4.5	Інші операційні витрати , всього вт.ч.	-	-	-
5	Валовий прибуток (-збиток)	1405,7	535,3	-870,4
6	Інші операційні доходи ,вт.ч.	-	919,2	+919,2
	-інші(цільові надходж.)	-	919,2	+919,2
	-відсотки банку	-	-	-
7	Адміністративні витрати,всього ,в т.ч.	1116,0	1114,2	-1,8
	Витрати на оплату праці	818,7	820,4	+1,7
	Відрахування на соціальні заходи	287,9	281,9	-6,0
	Інші витрати,всього,в т.ч.	9,4	11,9	+2,5
	-амортизація	2,6	2,5	-0,1
	-інші витрати(заправка катриджів,преса,інші посл.)	6,8	9,4	+2,6
8	Інші операційні витрати, всього в т.ч.	130,6	167,2	+36,6
	-послуги інших підприєм.	19,0	31,9	+12,9

	(обсл.банку,зв'язок)			
	-відрядні	2,9	4,1	+1,2
	-податки до бюджету	21,7	3,9	-17,8
	-мобільний зв'язок	5,4	6,0	+0,6
	-штрафи ,пеня	-	48,7	+48,7
	-витрати на службові автомобілі	81,6	72,6	-9,0
9	Фінансовий результат від операційної діяльності,прибуток(+),збиток (-)	159,1	173,1	+14,0
10	Інші доходи	3803,2	3778,0	-25,2
11	Інші витрати: в т.ч.	3902,1	3892,7	-9,4
	відсотки за кредит	98,9	114,7	+15,8
	Амортизація(безкоштовно отримані)	3803,2	3778,0	-25,2
12	Фінансовий результ. від звичайної діяльн. до оподаткування,прибуток(+),збиток (-)	60,2	58,4	-1,8
13	Податок на прибуток	21,6	-	-21,6
14	Чистий прибуток (+),(-)	38,6	58,4	+19,8
15	Рентабельність,%			
16	Викор. чистого прибутку ,всього в т.ч.	18,2	27,8	+9,6
	держдивіденди	18,2	27,8	+9,6
	<i>Залишок по фондах на початок року</i>			
	На розвиток виробництва			
	На матеріальне заохочення			
	Інші фонди			
	<i>Нараховано , всього, в т. ч.</i>			
	На розвиток виробництва			
	На матеріальне заохочення			
	Інші фонди			-
	<i>Фактично використано,всього, в т.ч..</i>			
	На розвиток виробництва			
	На матеріальне заохочення			
	Інші фонди			-
	<i>Залишок по фондах на кінець року,в т.ч.</i>			
	На розвиток виробництва			
	На матеріальне заохочення			
	Інші фонди			-
17	Дебіторська заборгованість: на 01.01.2015р.	2536,0		
	В т.ч. поточна	2536,0		
	На 01.01.2016р./ на 01.07.2015	1511,7	4249,0	
	В т.ч. поточна	1511,7	4249,0	
18	Кредиторська заборгованість:в т.ч. поточна: на 01.01.2015р..	10198,0		
	в т.ч.по зарплаті	492,0		
	на 01.01.2016р. / на 01.07.2015	6927,7	12593,0	
	в т.ч. по зарплаті	455,8	524,0	

21	Середньосписк. чисельність працівників	142	139	-3
	В т.ч. АУП	27	27	-
22	Середньомісячна заробіт. плата працюючих	4060,12	4065,95	+5,83
	В т.ч. АУП	5053,70	5064,20	+10,50

Обсяг виконаних робіт згідно планових показників, затверджених фінансовим планом на 2015 рік, складає 19451,3 тис.грн. Відхилення фактичних показників від планових по наданню послуг по поточному та капітальному ремонту, утриманню вулично-шляхової мережі м.Чернівці пов'язано із специфікою роботи та незавершення ремонтно-будівельного сезону, частина робіт яких буде виконана протягом наступного кварталу. Щодо реконструкції дороги на вул.Б.Хмельницького існує відхилення від графіку виконання робіт через численні недоліки підрядної організації, яка виконувала роботи по заміні мереж на даному об'єкті, усунення якої потребує додаткового часу.

У зв'язку із зменшенням обсягу виконаних робіт показники по витратах зменшені.

Кредиторська заборгованість станом на 01.07.15р. збільшилась за рахунок отриманих авансів з ДЖКГ на придбання матеріалів по наступним об'єктах:

- реконструкція дороги вул.Б.Хмельницького в м.Чернівцях - 2174,9 тис.грн.;
- капітальний ремонт вул.Вашківської - 263,4 тис.грн.;
- капітальний ремонт вул.Вижницької - 351,8 тис.грн.;

разом на суму - 2790,1 тис.грн.

Середньомісячна заробітня плата працюючих зросла за рахунок нарахування індексації.

Начальник міськ ШЕП

М.Ігнат'єв

Гол.бухгалтер

Д.Добрянська

Начальник ПВВ

І.Білоус

