

ПОГОДЖЕНО
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів міської ради

«_____» _____ 2015 р.

Фінансовий план на 2015 рік
по Чернівецькому міському виробничому комунальному тресту зеленого
господарства та протизсувних робіт

тис. грн.

№ п/п		Факт за 2013 рік	Прогноз на 2014 р.	Факт за 2014 рік	Прогноз на 2015 рік				
					Всього	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1.	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках:	1852	2200	3445	3400	2100	150	50	1100
	- обрізка та формування дерев								
	- знесення аварійних дерев, шт.	497	530	728	500	120	100	80	200
	- посадка дерев, шт.	839	1050	638	750	10	310	-	430
	- посадка кущів, шт.	3783	4200	3394	3100	250	950	400	1500
	- посадка квітів, тис. шт.	117,0	95,0	96,7	92,0	-	74,0	10,0	8,0
	- влаштування та ремонт газонів, тис. м²	1,3	11,0	8,6	27,0	-	10,0	7,0	10,0
2.	Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього, в т.ч. (розшифрувати виходячи із специфіки підприємства)	6729,3	8405,0	7361,4	8366,5	1491,4	2316,4	2209,2	2349,5
-	на замовлення бюджету	5903,0	7488,4	6743,4	7546,0	1367,0	2081,4	2054,2	2043,4
	1) Утримання об'єктів благоустрою та озеленення міста.	3655,0	3492,0	3492,0	3848,0	823,0	1080,0	977,0	968,0
	2) Поточний ремонт об'єктів озеленення	225,0	631,7	583,0	1534,0	43,0	476,0	460,0	555,0
	3) Капремонт об'єктів озеленення	167,8	293,0	-	-	-	-	-	-
	4) Екологічний фонд	816,2	1165,0	816,3					
	5) Утримання пішохідної вул.	-	848,0	789,7	827,0	222,0	199,0	199,0	207,0

	О.Кобилянської								
	6) Утримання озер, річок в м. Чернівцях	649,8	695,0	695,0	797,0	174,0	207,0	207,0	209,0
	7) Виконання робіт по благоустрою Шевченківського району	254,2	313,7	309,0	320,0	105,0	70,0	75,0	70,0
	8) Виконання робіт по благоустрою Першотравневого району	135,0	50,0	58,4	220,0	-	49,4	136,2	34,4
	9) Доходи від реалізації продукції	526,1	606,0	459,9	615,0	95,0	194,0	123,0	203,0
	10) Доходи від наданих авто послуг та виконаних робіт для сторонніх організацій.	300,2	310,6	158,1	205,5	29,4	41,0	32,0	103,1
-	на замовлення г/підприємств								
3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ)	5609,1	7004,1	6134,5	6972,0	1242,8	1930,3	1841,0	1957,9
-	у тому числі за основними видами діяльності	5096,3	6415,3	5709,8	6404,9	1141,6	1731,1	1714,3	1817,8
4.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.	5418,0	6774,1	5958,2	6747,0	1210,0	1860,3	1784,0	1892,7
4.1.	матеріальні витрати, усього, в т.ч. (розшифрувати)	1115,6	1773,8	995,2	1625,7	288,1	426,3	452,3	459,0
	- паливно-мастильні матеріали	337,6	446,0	463,5	688,0	107,0	200,0	191,0	190,0
	- витрати на енергію	15,1	20,8	17,7	22,8	4,2	6,3	5,9	6,4
	- оплата праці по незавершеному виробництву	180,0	180,0	218,0	220,0	58,0	52,0	55,0	55,0
4.2.	витрати на оплату праці	2883,6	3420,0	3381,6	3451,0	621,2	966,3	897,3	966,2
4.3.	відрахування на соціальні заходи	1093,3	1280	1255,3	1293,3	233,0	362,1	336,3	361,9
4.4.	Амортизація	112,3	122,3	120,7	130,6	23,5	36,6	34,0	36,5
4.5.	інші операційні витрати, усього, в т.ч.	213,2	178,0	205,4	246,4	44,2	69,0	64,1	69,1
-	податки	48,4	48,4	48,2	60,3	15,1	15,0	15,1	15,1
5.	Валовий прибуток (-збиток)	191,1	230,0	176,3	225,0	32,8	70,0	57,0	65,2
6.	Інші операційні доходи	2,0	2,0	1,0	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	Довідково: Адміністративні витрати, всього, в т.ч.	1076,8	1209,4	1165,6	1350,7	318,8	332,3	343,1	356,5
	витрати на оплату праці	616,1	729,0	680,0	757,1	178,7	186,3	192,3	199,8

	відрахування на соціальні заходи	223,1	272,0	249,8	281,9	66,5	69,3	71,6	74,5
	Амортизація	43,3	48,0	46,1	52,7	12,0	13,5	13,6	13,6
	інші витрати, всього, в т.ч. (розшифрувати)	194,3	160,4	189,7	259,0	61,6	63,2	65,6	68,6
-	1) матеріли(електрон. газ, вода)	99,2	112,8	96,0	123,0	33,0	29,0	28,0	33,0
-	2) податки	47,5	47,6	47,5	59,7	15,0	15,0	14,7	15,0
7.	Витрати на збут	66,0	66,0	65,0	89,0	19,0	26,7	23,0	20,3
8.	Інші операційні витрати, в тому числі:	18,7	2,0	17,1	3,0	0,5	0,5	1,0	1,0
	1) Списання Дт. заборгованості	5,0	-	4,0	-				
	2) Матеріальна допомога	2,0	2,0	2,5	3,0	0,5	0,5	1,0	1,0
	3) Патент	4,8	-	5,1	-				
	4) Безкоштовне передання матеріалів	-	-	-	-				
	5) Штрафні санкції	6,9	-	5,5	-				
9.	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	108,3	164,0	95,2	135,0	13,8	43,3	33,5	44,4
10.	Інші фінансові доходи								
11.	Інші доходи	1256,0	1262,5	1262,5	1262,5	315,6	315,6	315,6	315,6
12.	Інші витрати	1256,0	1262,5	1262,5	1262,5	315,6	315,6	315,6	315,6
13.	Фінансові витрати								
14.	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-))	108,3	164,0	95,2	135,0	13,8	43,3	33,5	44,4
15.	Податок на прибуток	53,0	29,9	21,6	24,3	-	-	-	24,3
16.	Чистий прибуток (+), збиток (-)	55,3	134,1	73,6	110,7	13,8	43,3	33,5	20,1
17.	Рентабельність, %	0,8	1,68	1,03	1,4	0,97	1,98	1,6	0,9
18.	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч. :	55,3	134,1	73,6	110,7	13,8	43,3	33,5	20,1
-	дивіденди	10,3	20,4	12,7	16,6	2,1	6,5	5,1	2,9
	<i>залишок по фондах на початок року</i>	-	-						
-	на розвиток виробництва	-	26,7	-	57,0				
-	на матеріальне заохочення	-	11,0		22,0				
-	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	-	-						
-	Погашення збитків минулих періодів	45,0	76,0	60,9	15,1	-	-	-	15,1
-	інші фонди								
	<i>залишок по фондах на кінець року</i>	-	-						
-	на розвиток виробництва	-	-						
-	на матеріальне заохочення	-	-						
-	інші фонди	-	-						
19.	Дебіторська заборгованість:								
	на 01.01.2013р.	681,0	-						
	в т.ч. поточна								
	на 01.01.2014р.	816,0	217,0						
	в т.ч. поточна	-	-						
	на 01.01.2015р.			617,0					
	в т.ч. поточна								
	на 01.01.2016р.				239,0				
	в т.ч. поточна								
20.	Кредиторська заборгованість, в т.ч.								
	в тому числі по зар. платі								
	на 01.01.2013р.	350,0	-						
	в тому числі по зар. платі	104	-						
	на 01.01.2014р.	755,0	200,0						
	в тому числі по зар. платі	215,0	95,0						
	на 01.01.2015р.			812,0					
	в тому числі по зар. платі			255,0					
	на 01.01.2016р.				218,0				
	в тому числі по зар. платі				98,0				
21.	Середньоспискова чисельність працівників	94	99	96	99	99	99	99	99
	в т.ч. АУП	10,5	11	10,5	10,5	10,5	10,5	11	11
22.	Середньомісячна заробітна плата працюючих,	2749	3063	3114	3238	2449	3421	3197	3449
	в т.ч. АУП	3846	4310	4157	4357	4008	4409	4409	4988

Керуючий трестом

Головний бухгалтер

О.Брязкало

Д.Лоїк

М.П.