

**Виконання фінансового плану за I півріччя 2015 року  
по Чернівецькому міському виробничому комунальному тресту зеленого  
господарства та протизсувних робіт**

тис. грн.				
№ п/п	Показники (згідно погодженого фінансового плану)	Прогноз на 6 міс. 2015 року	Факт за 6 міс 2015 року	Відхилення (+/-)
1.	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках:	2250	2492	+242
	- обрізка та формування дерев			
	- знесення аварійних дерев, шт.	220	231	+11
	- посадка дерев, шт.	320	184	-136
	- посадка кущів, шт.	1200	657	-543
	- посадка квітів, тис. шт.	74,0	52,9	-21,1
	- влаштування та ремонт газонів, тис. м <sup>2</sup>	6,5	6,9	+0,4
2.	Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього, в т.ч. <b>(розшифрувати виходячи із специфіки підприємства)</b>	3807,8	3682,5	-125,3
-	на замовлення бюджету	3448,4	3178,8	-269,6
	1) Утримання об'єктів благоустрою та озеленення міста.	1903	1827,7	-75,3
	2) Поточний ремонт об'єктів озеленення	519,0	330,0	-189
	3) Капремонт об'єктів озеленення	-	-	-
	4) Екологічний фонд			
	5) Утримання пішохідної вул. О.Кобилянської	421,0	419,2	-1,8
	6) Утримання озер, річок в м. Чернівцях	381,0	381,0	-
	7) Виконання робіт по	175,0	171,5	-3,5

	благоустрою Шевченківського району			
	8) Виконання робіт по благоустрою Першотравневого району	49,4	49,4	-
	9) Доходи від реалізації продукції	289,0	297,9	+8,9
	10) Доходи від наданих авто послуг та виконаних робіт для сторонніх організацій.	70,4	205,8	+135,4
-	на замовлення г/підприємств			
3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ)	3173,1	3083,3	-89,8
-	у тому числі за основними видами діяльності	2872,7	2803,0	-69,7
4.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.	3070,3	2978,7	-91,6
4.1.	матеріальні витрати, усього, в т.ч. <b>(розшифрувати)</b>	714,4	591,7	-122,7
	- паливно-мастильні матеріали	307,0	269,5	-37,5
	- витрати на енергію	17,0	12,0	-5,0
	- оплата праці по незавершеному виробництву	110,0	105,5	-4,5
4.2.	витрати на оплату праці	1587,5	1645,3	+57,8
4.3.	відрахування на соціальні заходи	595,1	615,0	+19,9
4.4.	Амортизація	60,1	64,9	+4,8
4.5.	інші операційні витрати, усього, в т.ч.	113,2	61,8	-51,4
-	податки	30,1	29,9	-0,2
5.	Валовий прибуток (-збиток)	102,8	104,6	+1,8
6.	Інші операційні доходи	1,0	9,0	+8
	Довідково: Адміністративні витрати, всього, в т.ч.	651,1	605,6	-45,5
	витрати на оплату праці	365,0	336,8	-28,2
	відрахування на соціальні заходи	135,8	124,7	-11,1
	<b>Амортизація</b>	25,4	26,8	+1,4

	інші витрати, всього, в т.ч. <b>(розшифрувати)</b>	124,8	25,6	-99,2
-	1) матеріали(електрон. газ, вода )	62,0	62,4	+0,4
-	2) податки	30,0	29,3	-0,7
7.	Витрати на збут	45,7	33,2	-12,5
8.	Інші операційні витрати, в тому числі:	1,0	3,0	+2,0
	1) Списання Дт. заборгованості	-	-	
	2) Матеріальна допомога	1,0	0,3	-0,7
	3) Патент	-	-	
	4) Безкоштовне передання матеріалів	-	-	
	5) Штрафні санкції	-	2,7	
9.	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	57,1	77,4	+20,3
10.	Інші фінансові доходи	-		
11.	Інші доходи	631,2	634,0	+2,8
12.	Інші витрати	631,2	634,0	+2,8
13.	Фінансові витрати	-		
14.	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-))	57,1	77,4	+20,3
<b>15.</b>	<b>Податок на прибуток</b>	-	-	
16.	Чистий прибуток (+), збиток (-)	57,1	77,4	+20,3
17.	Рентабельність, %	1,8	2,5	+0,7
18.	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч. :	-	-	
	дивіденди	8,6	12,0	+3,4
	<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	-	-	
-	Погашення збитків минулих періодів	-	-	
-	інші фонди	-	-	
	<i>залишок по фондах на кінець року</i>	-	-	
-	на розвиток виробництва	-	-	
-	на матеріальне заохочення	-	-	
-	інші фонди	-	-	
19.	Дебіторська заборгованість:		-	
	на 01.01.2014р.	-		
	в т.ч. поточна	-		
	в тому числі по зар. платі			
	на 01.01.2015р.	-		
	в т.ч. поточна	-		
	в тому числі по зар. платі			
	на кінець звітнього періоду		713,4	
20.	Кредиторська заборгованість, в т.ч.	-		
	на 01.01.2014р.			
	в тому числі по зар. платі	-		
	на 01.01.2015р.	-		
	в тому числі по зар. платі	-		
	на кінець звітнього періоду		804,4	
21.	Середньооблікова чисельність працівників	99	95	-4
	в т.ч. АУП	10,5	10,5	-
22.	Середньомісячна заробітна плата працюючих,	2935	3098	+163
	в т.ч. АУП	4209	3943	-266

Керуючий трестом

О.Брязкало

Головний бухгалтер

Д.Лоїк