

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

тис. грн.

| №<br>п/п |  | План<br>на 2014 р. | Факт<br>за 2014 рік | План<br>на 2015 рік | Факт<br>за 2015 рік | Виконання<br>+/- |
|----------|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1.       | Обсяг виконаних робіт<br>(наданих послуг) в натуральних<br>показниках:<br>- обрізка та формування<br>дерев           | 2200               | 3445                | 3400                | 3320                | -80              |
|          | - знесення аварійних дерев,<br>шт.   | 530                | 728                 | 600                 | 1214                | + 614            |
|          | - посадка дерев, шт.   | 1050               | 638                 | 750                 | 524                 | -226             |
|          | - посадка кущів, шт.   | 4200               | 3394                | 3100                | 7590                | +4490            |
|          | - посадка квітів, тис. шт.   | 95,0               | 96,7                | 92,0                | 78,3                | -13,7            |
|          | - влаштування та ремонт<br>газонів, тис. м <sup>2</sup>  | 11,0               | 8,6                 | 27,0                | 16,5                | -10,5            |
| 2.       | Обсяг виконаних робіт в тис.<br>грн., всього, в т.ч.<br><b>(розшифрувати виходячи із<br/>специфіки підприємства)</b> | 8405,0             | 7361,4              | 8806,2              | 8629,8              | -176,4           |
| -        | на замовлення бюджету  | 7488,4             | 6743,4              | 7985,7              | 7642,6              | -343,1           |
|          | 1) Утримання об'єктів<br>благоустрою та озеленення<br>міста.   | 3492,0             | 3492,0              | 3848,0              | 3848,0              | -                |
|          | 2) Поточний ремонт об'єктів<br>озеленення  | 631,7              | 583,0               | 1534,0              | 1303,1              | -230,9           |
|          | 3) Капремонт об'єктів<br>озеленення  | 293,0              | -                   | -                   | -                   |                  |
|          | 4) Екологічний фонд  | 1165,0             | 816,3               | 439,7               | 327,5               | -112,2           |
|          | 5) Утримання пішохідної вул.   | 848,0              | 789,7               | 827,0               | 827,0               | -                |

|      |   |        |        |        |        |        |
|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
|      | О.Кобилянської  |        |        |        |        |        |
|      | 6) Утримання озер, річок в м. Чернівцях   | 695,0  | 695,0  | 797,0  | 797,0  | -      |
|      | 7) Виконання робіт по благоустрою Шевченківського району                            | 313,7  | 309,0  | 320,0  | 320,0  | -      |
|      | 8) Виконання робіт по благоустрою Першотравневого району                            | 50,0   | 58,4   | 220,0  | 220,0  | -      |
|      | 9) Доходи від реалізації продукції  | 606,0  | 459,9  | 615,0  | 533,5  | -66,5  |
|      | 10) Доходи від наданих авто послуг та виконаних робіт для сторонніх організацій.    | 310,6  | 158,1  | 205,5  | 453,9  | +248,4 |
| -    | на замовлення г/підприємств   |        |        |        |        |        |
| 3.   | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ) | 7004,1 | 6134,5 | 7338,4 | 7191,5 | -146,9 |
| -    | у тому числі за основними видами діяльності   | 6415,3 | 5709,8 | 6771,4 | 6653,3 | -118,1 |
| 4.   | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.        | 6774,1 | 5958,2 | 7101,8 | 7070,1 | -31,7  |
| 4.1. | матеріальні витрати, усього, в т.ч. <b>(розшифрувати)</b>                           | 1773,8 | 995,2  | 1732,2 | 1289,8 | -442,4 |
|      | - паливно-мастильні матеріали   | 446,0  | 463,5  | 725,6  | 646,7  | -78,9  |
|      | - витрати на енергію  | 20,8   | 17,7   | 22,8   | 27,7   | +4,9   |
|      | - оплата праці по незавершеному виробництву   | 180,0  | 218,0  | 220,0  | 309,1  | +89,1  |
| 4.2. | витрати на оплату праці   | 3420,0 | 3381,6 | 3631,9 | 3985,6 | +353,7 |
| 4.3. | відрахування на соціальні заходи  | 1280,0 | 1255,3 | 1360,7 | 1484,8 | +124,1 |
| 4.4. | Амортизація   | 122,3  | 120,7  | 130,6  | 132,1  | +1,5   |
| 4.5. | інші операційні витрати,  | 178,0  | 205,4  | 246,4  | 177,8  | -68,6  |

|     |  |        |        |        |        |        |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|--------|
|     | усього, в т.ч.   |        |        |        |        |        |
| -   | податки  | 48,4   | 48,2   | 60,3   | 59,5   | -0,8   |
| 5.  | Валовий прибуток (-збиток)   | 230,0  | 176,3  | 236,6  | 121,4  | -115,2 |
| 6.  | Інші операційні доходи   | 2,0    | 1,0    | 2,0    | 13,4   | +11,4  |
|     | Довідково:<br>Адміністративні витрати,<br>всього, в т.ч.   | 1209,4 | 1165,6 | 1350,7 | 1347,0 | -3,7   |
|     | витрати на оплату праці  | 729,0  | 680,0  | 757,1  | 773,8  | +16,7  |
|     | відрахування на соціальні<br>заходи  | 272,0  | 249,8  | 281,9  | 288,8  | +6,9   |
|     | <b>Амортизація</b>   | 48,0   | 46,1   | 52,7   | 60,3   | +7,6   |
|     | інші витрати, всього, в т.ч.<br><b>(розшифрувати)</b>  | 160,4  | 189,7  | 259,0  | 224,1  | -34,9  |
| -   | 1) матеріали (електрон. газ, вода )  | 112,8  | 96,0   | 123,0  | 55,9   | -67,1  |
| -   | 2) податки   | 47,6   | 47,5   | 59,7   | 59,1   | -0,6   |
| 7.  | Витрати на збут  | 66,0   | 65,0   | 89,0   | 72,5   | -16,5  |
| 8.  | Інші операційні витрати, в тому<br>числі:  | 2,0    | 17,1   | 3,0    | 42,3   | +39,3  |
|     | 1) Списання Дт. заборгованості   | -      | 4,0    | -      | -      | -      |
|     | 2) Матеріальна допомога  | 2,0    | 2,5    | 3,0    | 0,3    | -2,7   |
|     | 3) Патент  | -      | 5,1    | -      | -      | -      |
|     | 4) Безкоштовне передання<br>матеріалів   | -      | -      | -      | 12,0   | +12,0  |
|     | 5) Штрафні санкції   | -      | 5,5    | -      | 30,0   | +30,0  |
| 9.  | Фінансовий результат від<br>операційної діяльності,<br>прибуток (+), збиток (-)                    | 164,0  | 95,2   | 146,6  | 20,0   | -126,6 |
| 10. | Інші фінансові доходи  |        |        |        |        |        |
| 11. | Інші доходи  | 1262,5 | 1262,5 | 1262,5 | 1374   | +111,5 |
| 12. | Інші витрати   | 1262,5 | 1262,5 | 1262,5 | 1374   | +111,5 |
| 13. | Фінансові витрати  |        |        |        |        |        |
| 14. | Фінансовий результат від<br>звичайної діяльності до<br>оподаткування (прибуток (+),<br>збиток (-)) | 164,0  | 95,2   | 146,6  | 20,0   | -126,6 |

|     |   |       |      |       |       |        |
|-----|---|-------|------|-------|-------|--------|
| 15. | Податок на прибуток                             | 29,9  | 21,6 | 26,9  | 5,7   | -21,2  |
| 16. | Чистий прибуток (+), збиток (-)                 | 134,1 | 73,6 | 119,7 | 14,3  | -105,4 |
| 17. | Рентабельність, %                               | 1,68  | 1,03 | 1,4   | 0,2   |        |
| 18. | Використання чистого прибутку, всього, в т.ч. : | 134,1 | 73,6 | 119,7 | 14,3  | -105,4 |
|     | дивіденди                                       | 20,4  | 12,7 | 18,1  | 8,5   | -9,6   |
|     | <i>залишок по фондах на початок року</i>        | -     |      |       | -     |        |
| -   | на розвиток виробництва                         | 26,7  | -    | 56,2  | -     |        |
| -   | 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              | 76,0  | 60,9 | 23,4  | 5,8   |        |
| -   | інші фонди                                      |       |      |       | -     |        |
|     | <i>залишок по фондах на кінець року</i>         | -     | -    | -     | -     |        |
| -   | на розвиток виробництва                         | -     | -    | -     | -     |        |
| -   | на матеріальне заохочення                       | -     |      |       | -     |        |
| -   | інші фонди                                      | -     | -    | -     | -     |        |
| 19. | Дебіторська заборгованість:                     |       | -    | -     | -     |        |
|     | на 01.01.2015р.                                 | 617,0 | -    | -     |       |        |
|     | в т.ч. поточна                                  | -     | -    | -     |       |        |
|     | в тому числі по зар. платі                      |       |      |       |       |        |
|     | на 01.01.2016р.                                 |       |      | -     | 114,0 |        |
|     | в т.ч. поточна                                  |       | -    | -     |       |        |
|     | в тому числі по зар. платі                      |       |      |       |       |        |

|     |  |       |       |       |        |      |
|-----|--|-------|-------|-------|--------|------|
| 20. | Кредиторська заборгованість, в т.ч.        |       |       | -     |        |      |
|     | на 01.01.2015р.                            | 200,0 | -     | 812,0 |        |      |
|     | в тому числі по зар. платі                 | 95,0  | -     | -     |        |      |
|     | на 01.01.2016р.                            |       | -     |       | 1032,0 |      |
|     | в тому числі по зар. платі                 |       | 255,0 |       | 300,0  |      |
| 21. | Середньооблікова чисельність працівників,  | 99    | 96    | 99    | 95     | - 4  |
|     | в т.ч. АУП                                 | 11    | 10,5  | 10,5  | 10,5   |      |
| 22. | Середньомісячна заробітна плата працюючих, | 3063  | 3114  | 3242  | 3736   | +494 |
|     | в т.ч. АУП                                 | 4310  | 4157  | 4357  | 4738*  | +381 |

\*в т.ч. індексація заробітної плати за січень - липень 2015р.

Керуючий трестом

О.Брязкало

Головний бухгалтер

Д.Лоїк