

ЗВІТ
про виконання фінансового плану по
МКП "Чернівціспецкомунтранс" за I півріччя 2015 рік

(тис. грн.)

Показники	Одиниця виміру	план на I півріччя 2015 р.	факт за I півріччя 2015 року	відхилення (+/-)
1. Об'єм виконання робіт (надання послуг) в натуральних показниках:				
- вивіз ТПВ	тис.м³	106,5	104,9	-1,6
-захоронення	тис.м³	264,4	263,3	-1,1
— рідкі нечистоти.	тис.м³	14,5	16,2	1,7
2. Об'єм виконаних робіт:	тис.грн.	7910,9	7810,3	-100,6
2.1 за рахунок міського бюджету:	тис.грн.	948,4	934,8	-13,6
— доходи від послуг по утриманню громадських вбиралень;	тис.грн.	93,8	86,9	-6,9
— утримання сміттєзвалища в т.ч.	тис.грн.	238,4	198,6	-39,8
викачка фільтрату	тис.грн.	238,4	198,6	-39,8
безоплатне утримання ТПВ на час проведення місячника	тис.грн.	35,0	20,2	-14,8
Відлов бездоглядних тварин.	тис.грн.	563,3	585,1	21,8
в т.ч. ями для захоронення	тис.грн.	25,0	36,9	11,9
Встановлення та обслуговування біотуалетів	тис.грн.	14,6	21,5	6,9
відшкодування різниці по рідким нечистотам	тис.грн.	3,3	22,5	19,2
2.2 Доходи від основної діяльності:	тис.грн.	6962,5	6875,5	-87
— доходи від вивозу ТПВ, РН, утилізація;	тис.грн.	6838,0	6805,2	-32,8
— навантажувач;	тис.грн.	55,0	42,0	-13
— доходи від оренди біотуалетів;	тис.грн.	3,0	1,6	-1,4
— доходи від автопослуг	тис.грн.	46,5	8,3	-38,2
— відлов бездоглядних тварин	тис.грн.	20,0	18,4	-1,6
Інші доходи (без ПДВ)	тис.грн.	135,4	153,7	18,3
безкоштовно отрим. роб.буд. котл.ТПВ	тис.грн.	135,4	135,5	0,1
відшкодування збитків	тис.грн.		2,3	2,3
безкоштовно отриманні активи			11,3	11,3
доходи від здачі металолому	тис.грн.		4,6	4,6
3. Доходи виручка від реалізації (без ПДВ) в т.ч.:	тис.грн.	6727,8	6662,4	-65,4
— чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); без ПДВ	тис.грн.	6592,4	6508,6	-83,8
— інші операційні доходи;	тис.грн.	135,4	135,6	0,2
інші доходи	Тис.грн.		6,9	6,9
безкоштовно отриманні активи	тис.грн.		11,3	11,3

4. Собівартість всього:	тис.грн.	5994,0	5737,3	-256,7
<i>4.1 Матеріальні витрати в т.ч.:</i>	тис.грн.	2748,5	1642,1	-1106,4
— матеріали;	тис.грн.	141,0	117,0	-24
— МШП;	тис.грн.	9,8	14,3	4,5
— запчастини;	тис.грн.	235,0	228,5	-6,5
— паливо і мастильні матеріали;	тис.грн.	2322,5	1241,9	-1080,6
електроенергія	Тис.грн.	40,2	40,4	0,2
<i>4.2 Витрати на оплату праці</i>	тис.грн.	1560,0	870,7	-689,3
<i>4.3 Відрахування на соціальні заходи</i>	тис.грн.	576,0	316,7	-259,3
<i>4.4 Амортизація</i>	тис.грн.	205,6	133,6	-72
<i>4.5. амортиз. котлована на поліг. ТПВ</i>	тис.грн.	135,6	135,6	0
<i>4.6 Інші витрати, всього в т.ч.:</i>	тис.грн.	768,3	2638,6	1870,3
- податок на землю	тис.грн.	0,7	1,1	0,4
— послуги на роботи.	тис.грн.	767,6	2637,5	1869,9
5. Валовий прибуток (- збиток)	тис.грн.	733,8	925,1	191,3
6.Адміністративні витрати в т.ч.:	тис.грн.	620,0	570,6	-49,4
— витрати на оплату праці;	тис.грн.	354,9	325,1	-29,8
— відрахування на соціальні заходи;	тис.грн.	131,0	110,3	-20,7
— амортизація;	тис.грн.	9,6	10,1	0,5
— оплата професійних послуг та податки	тис.грн.	46,0	52,7	6,7
інші витрати	тис.грн.	78,5	72,4	-6,1
7. Витрати на збут	Тис.грн	150,0	117,0	-33
8.Інші операційні витрати	тис.грн.		35,0	35
9. Списання недоамортизованих ОФ	тис.грн.			0
Фінансові витрати	Тис.грн	47,4	63,5	16,1
Інші витрати	Тис.грн			0
10. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування(+), (-)	тис.грн.	-83,6	139,0	222,6
11. Податок на прибуток	тис.грн.			
12 Чистий прибуток (збиток)	тис.грн.			
Дивіденти	%			
13. Використання чистого прибутку всього, в т.ч.	тис.грн.			
Залишок по фондах на початок року	тис.грн.			
— на розвиток виробництва	тис.грн.			
— на матеріальне заохочення	тис.грн.			
- інші фонди	Тис.грн			
- нараховано всього тому числі:	Тис.грн			
- на розвиток виробництва	Тис.грн			
- на матеріальне заохочення	Тис.грн			
- інші фонди				
- фактично використано, всього в тому числі ,				
- на розвиток виробництва	Тис.грн			
-на матеріальне заохочення	Тис.грн			
- інші фонди	Тис.грн.			
15. Рентабельність	%		2,1	
16. Дебіторська заборгованість:				
— на 01.01.2014.	тис.грн.	2575		
в тому числі поточна	тис.грн.	2575		
на 01.01.2015 р.	тис.грн	2882	3340	
В тому числі поточна	тис.грн	2882	3340	

17. Кредиторська заборгованість:				
— на 01.01.2014.	тис.грн.	1690		
в тому числі по зарплаті		139		
На 01.01.2015	тис.грн.	1954	2409	
в тому числі по зарплаті		281	117	
18. Середньоспискова чисельність працівників	чол.	91,5	76	
в т.ч. АУП	чол.	15	16	
19. Середньомісячна заробітна плата працюючих	грн.	3847,61	3244,00	
в т.ч. АУП	грн.	4043,34	3612,00	

Директор МКП "Чернівціспецкомунтранс"

О.В. Іванченко

Гол. економіст

О.Л. Гайдичук