

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

( тис. грн.)

Показники	Одиниця виміру	план на 2015 р.	факт за 2015 року	відх. ( тис. грн.)	відх.(%)
<b>1. Об'єм виконання робіт (надання послуг) в натуральних показниках:</b>					
- вивіз ТПВ	тис.м³	215,3	213,2	-2,1	99,0
-захоронення	тис.м³	533,9	534,1	0,2	100,0
— рідкі нечистоти.	тис.м³	29,1	30,9	1,8	106,2
<b>2. Об'єм виконаних робіт:</b>	тис.грн.	<b>16756,1</b>	<b>16241,4</b>	-514,7	96,9
<b>2.1 за рахунок міського бюджету:</b>	тис.грн.	<b>1880,4</b>	<b>1865,7</b>	-14,7	99,2
— доходи від послуг по утриманню громадських вбиралень;	тис.грн.	193,1	200,4	7,3	103,8
— утримання сміттєзвалища в т.ч.	тис.грн.	474,1	396,5	-77,6	83,6
викачка фільтрату	тис.грн.	474,1	396,5	-77,6	83,6
безоплатне утримання ТПВ на час проведення місячника	тис.грн.	70,0	70	0,0	100,0
Відлов бездоглядних тварин.	тис.грн.	1076,3	1064,4	-11,9	98,9
ями для захоронення	тис.грн.	25,0	36,9	11,9	147,6
Встановлення та обслуговування біотуалетів	тис.грн.	38,6	56,2	17,6	145,6
відшкодування різниці по рідким нечистотам	тис.грн.	3,3	41,3	38,0	1251,5
<b>2.2 Доходи від основної діяльності:</b>	тис.грн.	<b>14875,7</b>	<b>14375,7</b>	-500,0	96,6
— доходи від вивозу ТПВ, РН, утилізація;	тис.грн.	14125,2	14075,2	-50,0	99,6
— навантажувач;	тис.грн.	367,2	182,3	-184,9	49,6
— доходи від оренди біотуалетів;	тис.грн.	7,4	53	45,6	716,2
— доходи від автопослуг	тис.грн.	310,9	8,3	-302,6	2,7
— відлов бездоглядних тварин	тис.грн.	65,0	56,9	-8,1	87,5
<b>Інші доходи ( без ПДВ)</b>	тис.грн.	<b>271,1</b>	<b>365,4</b>	94,3	134,8
безкоштовно отрим. роб.буд. котл.ТПВ	тис.грн.	271,1	271,1	0,0	100,0
відшкодування збитків	тис.грн.		11,4	11,4	
безкоштовно отриманні активи			28,3	28,3	
доходи від здачі металолому	тис.грн.		4,6	4,6	
фінансова підтримка			50,0	50,0	
<b>3. Доходи виручка від реалізації ( без ПДВ) в т.ч.:</b>	тис.грн.	<b>14234,5</b>	<b>13899,9</b>	-334,6	97,6
— чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); без ПДВ	тис.грн.	13963,4	13534,5	-428,9	96,9
— інші операційні доходи;	тис.грн.	271,1	271,1	0,0	100,0
інші доходи	Тис.грн.		66,0	66,0	
безкоштовно отриманні активи	тис.грн.		28,3	28,3	
<b>4. Собівартість всього:</b>	тис.грн.	<b>12515,6</b>	<b>11715,9</b>	-799,7	93,6
<b>4.1 Матеріальні витрати в т.ч.:</b>	тис.грн.	<b>5727,1</b>	<b>2690,7</b>	-3036,4	47,0
— матеріали;	тис.грн.	292,7	231,3	-61,4	79,0
— МШП;	тис.грн.	17,3	22,7	5,4	131,2
— запчастини;	тис.грн.	500,0	354,3	-145,7	70,9
— паливо і мастильні матеріали;	тис.грн.	4825,6	2005,5	-2820,1	41,6
електроенергія	Тис.грн.	91,5	76,9	-14,6	84,0
<b>4.2 Витрати на оплату праці</b>	тис.грн.	<b>3338,0</b>	<b>1619,2</b>	-1718,8	48,5
<b>4.3 Відрахування на соціальні заходи</b>	тис.грн.	<b>1232,4</b>	<b>592,4</b>	-640,0	48,1
<b>4.4 Амортизація</b>	тис.грн.	<b>411</b>	<b>247,6</b>	-163,4	60,2

4.4.1 амортиз. котлована на поліг. ТПВ	тис.грн.	271,1	271,1	0,0	100,0
4.5 Інші витрати, всього в т.ч.:	тис.грн.	1536,0	6294,9	4758,9	409,8
- податок на землю	тис.грн.	1,8	2,3	0,5	127,8
— послуги на роботи.	тис.грн.	1534,2	6292,6	4758,4	410,2
<b>5. Валовий прибуток (- збиток)</b>	тис.грн.	<b>1718,9</b>	<b>2184,0</b>	465,1	127,1
<b>6.Адміністративні витрати в т.ч.:</b>	тис.грн.	<b>1299,3</b>	<b>1301,5</b>	2,2	100,2
— витрати на оплату праці;	тис.грн.	753,7	770,2	16,5	102,2
— відрахування на соціальні заходи;	тис.грн.	278,3	264,2	-14,1	94,9
— амортизація;	тис.грн.	19,3	18,0	-1,3	93,3
— оплата професійних послуг та податки	тис.грн.	93,0	99,7	6,7	107,2
інші витрати	тис.грн.	155,0	149,4	-5,6	96,4
<b>7. Витрати на збут</b>	<b>Тис.грн</b>	<b>307,8</b>	<b>260,2</b>	-47,6	84,5
<b>8.Інші операційні витрати</b>	<b>тис.грн.</b>		<b>57,2</b>	57,2	
<b>9. Списання недоамортизованих ОФ</b>	тис.грн.		<b>23,4</b>	23,4	
<b>Фінансові витрати</b>	Тис.грн	<b>95,0</b>	<b>142,2</b>	47,2	149,7
Інші витрати	Тис.грн			0,0	
10. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування(+), (-)	тис.грн.	16,8	399,5	382,7	2375,6
11. Податок на прибуток	тис.грн.	3,0			
12 Чистий прибуток (збиток)	тис.грн.	13,8	399,5		
Дивіденти	%	2,1	68,5		
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	%		3,0		
16. Дебіторська заборгованість:					
— на 01.01.2014.	тис.грн.	2575			0,0
в тому числі поточна	тис.грн.	2575			0,0
на 01.01.2015 р.	тис.грн	2882			0,0
на 01.01.2016 р.		3603	3624		
В тому числі поточна	тис.грн	2882			0,0
17. Кредиторська заборгованість:					
— на 01.01.2014.	тис.грн.	1690			0,0
в тому числі по зарплаті		139			0,0
На 01.01.2015	тис.грн.	1954			0,0
в тому числі по зарплаті		281			0,0
на 01.01.2016 р.			2436		
в тому числі по зарплаті (поточна)			171		
18. Середньоспискова чисельність працівників	чол.	91,5	56	-35,5	61,2
в т.ч. АУП	чол.	15	13	-2,0	86,7
19. Середньомісячна заробітна плата працюючих	грн.	3847,61	3731,68	-115,9	97,0
в т.ч. АУП	грн.	4486,53	4937,18	450,7	110,0

Директор  
МКП "Чернівціспецмукитранс"

О.В. Іванченко

Гол. економіст

О.Л. Гайдичук