

## РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ за 2016 рік

№	Назва показника	Факт 2015 року	План 2016 року	Факт 2016 року	Темп росту ф. 2016/ ф. 2015	Темп росту ф. 2016/ пл. 2016
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>Показники фінансово-господарської діяльності та виконання фінансових планів підприємства</b>					
1	<b>Доходи всього (без ПДВ), в т.ч.:</b>	<b>9.669,5</b>	<b>13.704,4</b>	<b>14.910,0</b>	<b>154,2%</b>	<b>108,8%</b>
1.1	<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції</b>	9.111,8	12.759,9	12.809,0	140,6%	100,4%
	<b>– послуги з садіння та догляду за зеленими насадженнями:</b>	3.165,8	3.478,2	3.478,2	109,9%	100,0%
	<b>– послуги з прибирання та догляду за зеленими зонами, доріжками</b>	3.877,5	4.263,8	4.263,8	110,0%	100,0%
	<b>– капітальний ремонт</b>	0,0	2.217,5	2.211,3		99,7%
	- зелених насаджень бульвар пр.Миру	0,0	665,1	665,1		100,0%
	- зелених насаджень лісопарк Кордівка	0,0	370,3	370,3		100,0%
	-зелених зон міста (встановлення термочаш та металоконструкцій)	0,0	882,1	882,1		100,0%
	-озеленення м.Чернігова	0,0	300,0	293,8		97,9%
	<b>– інші послуги за договорами з основним замовником</b>	1.636,5	2.308,4	2.285,2	139,6%	99,0%
	- послуги з косіння трави	1.499,7	1.458,4	1.458,4	97,2%	100,0%
	- поточний ремонт зелених зон	0,0	134,0	134,0		100,0%
	-поточний ремонт ділянки в парку ім. М Коцюбинського	0,0	144,0	144,0		100,0%
	- облаштування пляжів	0,0	75,2	75,2		100,0%
	-поточний ремонт підземних переходів	0,0	11,0	11,0		100,0%
	- поточний ремонт МАС	37,8	52,6	52,6	139,2%	100,0%
	- знесення окремих дерев на території ОЖБК	0,0	97,2	74,0		76,1%
	- встановлення святкової ялинки та декоративних конструкцій	0,0	115,3	115,3		100,0%
	- поточний ремонт зупинок громадського транспорту	0,0	20,3	20,3		100,0%
	- проведення заходів, спрямованих на запобігання знищення чи пошкодження	0,0	42,0	42,0		100,0%
	- заходи з озеленення	99,0	152,0	152,0	153,5%	100,0%
	- встановлення інформаційно-охоронних знаків на об'єктах природо-заповідного фонду	0,0	6,4	6,4		100,0%
	<b>– дохід від надання послуг сторонніми організаціям та фізичним особами</b>	432,0	492,0	570,5	132,1%	116,0%
1.2.	<b>Інші доходи, в т.ч. операційні і фінансові</b>	557,7	944,5	2.101,0	376,7%	222,4%
	- оренда основних засобів	20,3	15,7	18,0	88,7%	114,6%
	- нараховані відсотки банків	91,0	44,0	114,0	125,3%	259,1%
	- відшкодування судових витрат	0,0	0,0	3,0		
	- амортизація об'єктів благоустрою	199,3	175,0	484,0	242,8%	276,6%
	- відновна вартість	233,8	154,8	69,0	29,5%	44,6%
	- доходи відділу з контролю за благоустроєм	0,0	555,0	1.404,0		253,0%
	- інші	13,3	0,0	9,0	67,7%	
2	<b>Витрати всього, в т.ч. за статтями:</b>	<b>9.525,0</b>	<b>13.197,9</b>	<b>13.955,0</b>	<b>146,5%</b>	<b>105,7%</b>
2.1	Собівартість послуг	7.602,6	10.919,8	10.870,0	143,0%	99,5%

№	Назва показника	Факт 2015 року	План 2016 року	Факт 2016 року	Темп росту ф. 2016/ ф. 2015	Темп росту ф. 2016/ пл. 2016
1	2	3	4	5	6	7
2.2	Адміністративні витрати	1.258,3	1.450,6	1.509,0	119,9%	104,0%
2.3	Витрати на збут	54,7	59,3	62,0	113,3%	104,6%
2.4	Інші витрати, в т.ч.:	581,4	657,0	1.304,0	224,3%	198,5%
2.4.1.	операційні	174,2	327,2	750,0	430,5%	229,2%
2.4.2.	фінансові	1,0	0,0	0,0	0,0%	
2.4.3.	інші	406,2	329,8	554,0	136,4%	168,0%
2.5	<i>Податок на прибуток</i>	28,0	111,2	210,0	750,0%	188,8%
3	<b>Операційні витрати за елементами:</b>	<b>9.090,8</b>	<b>12.756,9</b>	<b>13.386,0</b>	<b>147,2%</b>	<b>104,9%</b>
3.1	Матеріальні витрати	2.358,1	4.404,2	3.876,0	164,4%	88,0%
3.2	Витрати на оплату праці	4.476,7	5.763,0	6.245,0	139,5%	108,4%
3.3	Відрахування на соціальні заходи	1.593,8	1.267,8	1.347,0	84,5%	106,2%
3.4	Амортизація	307,4	236,9	275,0	89,5%	116,1%
3.5	Інші витрати	354,8	1.085,0	1.643,0	463,1%	151,4%
4.	<b>Показники результативності діяльності</b>					
	<i>Чистий прибуток</i>	144,5	506,5	955,0	660,9%	188,5%
	<i>(збиток)</i>	0,0	0,0	0,0		
5.	<i>Капітальні інвестиції</i>	597,0	4.556,0	1.818,0	304,5%	39,9%
II	<b>Соціально-економічні показники</b>					
1.	<i>Середньооблікова чисельність</i>	<b>99,0</b>	<b>122,0</b>	<b>115,0</b>	<b>116,2%</b>	<b>94,3%</b>
1.1.	– адмін. персоналу	11,0	13,0	12,0	109,1%	92,3%
1.2.	– працівників робітничих професій	88,0	109,0	103,0	117,0%	94,5%
2.	<i>Фонд оплати праці</i>	<b>4.477,0</b>	<b>5.763,0</b>	<b>6.245,0</b>	<b>139,5%</b>	<b>108,4%</b>
2.1.	– адмін. персоналу	716,0	951,0	1.024,0	143,0%	107,7%
2.2.	– працівників робітничих професій	3.761,0	4.812,0	5.221,0	138,8%	108,5%
3.	<i>Середня заробітна плата</i>	<b>3.768,5</b>	<b>3.936,5</b>	<b>4.525,4</b>	<b>120,1%</b>	<b>115,0%</b>
3.1.	– адмін. персоналу	5.424,2	6.096,2	7.111,1	131,1%	116,6%
3.2.	– працівників робітничих професій	3.561,6	3.678,9	4.224,1	118,6%	114,8%
III	<b>Грошові кошти, дебіторська та кредиторська заборгованість</b>					
	<i>Грошові кошти на рахунку</i>	1.476,0	-	5.581,0	378,1%	
1	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	2,0	-	75,0	3750,0%	
2	Довгострокова кредиторська заборгованість	0,0	-	0,0		
3	Поточна кредиторська заборгованість всього	701,0	-	1.739,0	248,1%	