

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів міської ради

"_____" 2015 рік.

Фінансовий план на 2015 рік
МКП "Історико - культурний заповідник "Кладовища по вул. Зеленій"

№ п/п		Факт за 2013 рік	Прогноз на 2014 рік	Факт за 2014 рік	Прогноз на 2015 рік				
					Всього	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках, всього, в т.ч.	3009	3035	2458	2258	386	680	632	560
	Основні послуги:	640	655	700	617	131	170	159	157
	Додаткові послуги:	2369	2380	1758	1641	255	510	473	403
2	Обсяг виконаних робіт в тис.грн., всього, в т.ч.	2003,9	2932,5	2564,3	2849,8	602,1	906,5	773,4	567,8
-	на замовлення бюджету	1611,0	2024,1	2113,3	2420,8	514,2	784,5	657,8	464,3
-	в т. ч. погашення кредиторської заборгованості	-	445,9	445,9	150,9	150,9	-	-	-
-	на замовлення підприємств (власні кошти)	392,9	394,0	428,2	429,0	87,9	122,0	115,6	103,5
	Основні послуги:	130,1	131,6	146,1	127,0	26,0	34,8	33,8	32,4
	Додаткові послуги:	262,8	262,4	282,1	302,0	61,9	87,2	81,8	71,1
3	Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг (без ПДВ)								
4	Собівартість реалізованої продукції, всього, в т.ч.	1237,3	1809,2	1569,5	1940,6	420,5	663,6	533,8	322,7
4.1	матеріальні витрати, всього, в т.ч.	563,8	1122,7	956,3	1222,5	298,5	466,4	344,3	113,3
-	сировина і матеріали	1,8	2,7	4,4	4,6	1,1	1,3	1,2	1,0
-	комунальні послуги	-	7,0	9,2	12,9	3,4	3,0	3,1	3,4
-	вивіз сміття	298,2	508,6	508,7	630,0	-	270,0	270,0	90,0
-	поточний ремонт : (огорожа)	99,1	203,0	102,6	3,4	0,4	1,2	1,6	0,2
-	паливо і ПММ	37,5	31,5	45,9	46,0	15,4	7,5	7,4	15,7
-	МШП	3,1	13,9	18,8	19,0	4,2	7,3	4,5	3,0
-	Інші мат. витрати	-	5,0	1,2	37,2	36,9	-	0,3	-
	в т.ч. засоби для знищення рослин	99,3	124,1	141,4	151,8	119,0	16,4	16,4	-
	поточний ремонт алей та доріг	-	198,9	124,1	194,8	74,8	120,0	-	-
	озеленення та знесення дерев	24,8	28,0	-	122,8	43,3	39,7	39,8	-

4.2	витрати на оплату праці	496,8	486,3	463,8	514,0	85,9	141,1	136,0	151,0
4.3	відрахування на соціальні заходи	176,7	200,2	149,4	189,4	31,7	52,1	50,1	55,5
4.4	амортизація	-	-	-	14,7	4,4	4,0	3,4	2,9
4.5	інші операційні витрати, в т.ч.	-	-	-	-	-	-		
-	банківське обслуговування	-	-	-	-	-	-		
-	додаткова зарплата	-	-	-	-	-	-		
-	нарахування на зарплату	-	-	-	-	-	-		
-	інші	-	-	-	-	-	-		
-	комунальний податок	-	-	-	-	-	-		
5	Валовий прибуток (- збиток)	262,7	218,0	231,6	199,0	38,2	55,2	53,2	52,4
6	Інші операційні доходи	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Адміністративні витрати,	769,3	1041,5	967,1	899,7	180,0	239,9	237,1	242,7
-	витрати на оплату праці	286,5	323,7	295,7	331,8	54,3	92,3	90,2	95,0
-	відрахування на соціальні заходи	67,5	98,3	83,7	117,8	19,0	32,8	32,2	33,8
-	амортизація	16,2	14,4	18,5	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
-	комунальні послуги	16,1	6,3	2,9	2,2	0,5	0,5	0,6	0,6
-	вивіз сміття	4,1	-	-	-	-	-	-	-
-	поточний ремонт	2,7	-	-	-	-	-	-	-
-	МШП	10,4	-	-	-	-	-	-	-
-	охорона	300,5	554,9	520,9	400,0	94,0	102,0	102,0	102,0
	інші витрати, всього ,в.т.ч	47,0	25,4	27,6	27,9	6,9	7,6	7,7	5,7
-	канцтовари, підписка	15,3	15,5	16,0	16,2	4,4	3,7	3,4	4,7
-	ремонт, обслуг. оргтехн.	3,0	3,0	1,8	1,8	0,4	0,5	0,5	0,4
8	інші операційні витрати, в т.ч.	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Витрати на збут	-	-	-	-	-	-	-	-
10	інші операційні витрати, в т.ч.	7,4	7,8	22,5	8,0	1,3	2,6	2,1	2,0
-	банківське обслуговування	3,6	3,6	0,3	-	-	-	-	-
-	інші	3,8	4,2	22,2	8,0	1,3	2,6	2,1	2,0
11	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток(+), збиток (-)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Інші доходи	15,1	-	22,8	-	-	-	-	-
13	Інші витрати	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Фінансові витрати	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Фінансовий результат від звичайної діяльності, прибуток(+), збиток (-)	5,0	5,5	5,2	1,5	0,3	0,4	0,4	0,4

16	Податок на прибуток	1,0	1,0	1,0	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
17	Чистий прибуток (- збиток)	4,0	4,5	4,2	1,1	0,2	0,3	0,3	0,3
18	Девіденди	0,6	0,7	0,6	0,18	0,03	0,05	0,05	0,05
19	Рентабельність, %								
20	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.								
	нараховано, всього, в т.ч.	3,4	3,8	3,6	1,1	0,2	0,3	0,3	0,3
-	на розвиток виробництва (%)	3,4	3,8	3,6	1,1	0,2	0,3	0,3	0,3
-	на матеріальні заохочення (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	інші фонди (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
	фактично використано, всього, в т.ч.	-	-	-	-	-	-	-	-
-	на розвиток виробництва	-	-	-	-	-	-	-	-
-	на матеріальні заохочення	-	-	-	-	-	-	-	-
-	інші фонди	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Дебіторська заборгованість: на 01.01.2012 р.								
	в т.ч. поточна на 01.01.2014 р.	23,3							
	в т.ч. поточна на 01.01.2015 р.								
	в т.ч. поточна								
22	Кредиторська заборгованість:	0	0						
	в т.ч. по зарплаті на 01.01.2014 р.	0	0						
	в т.ч. по зарплаті на 01.01.2015 р.	0	0						
	в т.ч. по зарплаті	0	0						
23	Середньоспискова чисельність працівників в т.ч. АУП	18	18	18	18				
24	Середньомісячна зарплата в т.ч. АУП	3,5	3,6	3,6	3,6				
		4,3	4,3	4,3	4,3				

Керівник _____ Ніколаєва А.І.

Головний бухгалтер _____ Бойчук О.В.