

**Виконання показників фінансового плану за I півріччя 2015 рік  
МКП "Історико - культурний заповідник "Кладовища по вул. Зеленій"**

тис.грн.

№ п/п		План на 2015 рік	Прогноз на I півріччя 2015 р.	Факт за I півріччя 2015р.	Відхилення (+/-)
1	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках,всього, в т.ч.	<b>2258</b>	<b>1066</b>	<b>1162</b>	<b>96</b>
	Основні послуги:	<b>617</b>	<b>301</b>	<b>316</b>	<b>15</b>
	Додаткові послуги:	<b>1641</b>	<b>765</b>	<b>846</b>	<b>81</b>
2	Обсяг виконаних робіт в тис.грн.,всього, в т.ч.	<b>2849,8</b>	<b>1508,6</b>	<b>1032,9</b>	<b>-476</b>
-	на замовлення бюджету	<b>2420,8</b>	<b>1298,7</b>	<b>824,2</b>	<b>-475</b>
-	в т. ч. погашення кредиторської заборгованості	<b>150,9</b>	<b>150,9</b>	<b>150,9</b>	<b>0</b>
-	на замовлення підприємств(власні кошти)	<b>429,0</b>	<b>209,9</b>	<b>208,7</b>	<b>-1</b>
	Основні послуги:	<b>127,0</b>	<b>60,8</b>	<b>66,5</b>	<b>6</b>
	Додаткові послуги:	<b>302,0</b>	<b>149,1</b>	<b>142,2</b>	<b>-7</b>
3	Чистий дохід(виручка)від реаліз.робіт послуг(без ПДВ)				
4	Собівартість реалізованої продукції, всього, в т.ч.	<b>1940,6</b>	<b>1084,1</b>	<b>744,8</b>	<b>-339</b>
4.1	матеріальні витрати, всього, в т.ч.	<b>1222,5</b>	<b>764,9</b>	<b>459,9</b>	<b>-305</b>
-	сировина і матеріали	4,6	2,4	2,8	0
-	комунальні послуги	12,9	6,4	2,6	-4
-	вивіз сміття	630,0	270,0	-	-270
-	поточний ремонт (огорожа)	3,4	1,6	-	-2
-	паливо і ПММ	46,0	22,9	33,0	10
-	МШП	19,0	11,5	12,8	1
-	Інші мат. Витрати	37,2	36,9	40,7	4
	в т.ч. засоби для знищення рослин	151,8	135,4	129,9	-6
	поточний ремонт алей та доріг	194,8	194,8	194,8	-
	озеленення та знесення дерев	122,8	83,0	43,3	-40
4.2	витрати на оплату праці	<b>514,0</b>	<b>227,0</b>	<b>205,5</b>	<b>-22</b>
4.3	відрахування на соціальні заходи	<b>189,4</b>	<b>83,8</b>	<b>71,9</b>	<b>-12</b>
4.4	амортизація	<b>14,7</b>	<b>8,4</b>	<b>7,5</b>	<b>-1</b>
4.5	інші операційні витрати, в т.ч.	-	-	-	
-	банківське обслуговування	-	-	-	
-	додаткова зарплата	-	-	-	

-	нарахування на зарплату	-	-	-	
-	інші	-	-	-	
-	комунальний податок	-	-	-	
5	Валовий прибуток (- збиток)	199,0	93,4	121,6	28
6	Інші операційні доходи	-	-	-	
7	Адміністративні витрати, всього, в т.ч.	<b>899,7</b>	<b>419,9</b>	<b>298,6</b>	<b>-121</b>
-	витрати на оплату праці	331,8	146,6	145,5	-1
-	відрахування на соціальні заходи	117,8	51,8	31,0	-21
-	амортизація	2,0	1,0	0,7	0
-	комунальні послуги	2,2	1,0	2,1	1
-	вивіз сміття	-	-	-	-
-	поточний ремонт	-	-	-	-
-	МШП	-	-	-	-
-	охорона	400,0	196,0	96,3	-100
	інші витрати, всього ,в.т.ч	27,9	14,5	14,7	0
-	канцтовари, підписка	16,2	8,1	6,8	-1
-	ремонт, обслуг. оргтехн.	1,8	0,9	1,5	1
8	інші операційні витрати, в т.ч.	-	-		-
9	Витрати на збут	-	-	-	-
10	інші операційні витрати, в т.ч.	<b>8,0</b>	<b>3,9</b>	<b>21,2</b>	<b>17</b>
-	банківське обслуговування	-	-	-	-
-	інші	8,0	3,9	21,2	17
11	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток(+), збиток (-)	-	-	-	
12	Інші доходи	-	-	<b>33,4</b>	
13	Інші витрати	-	-	-	
14	Фінансові витрати	-	-	-	
15	Фінансовий результат від звичайної діяльності, прибуток(+), збиток (-)	1,5	0,7	1,7	1
16	Податок на прибуток	0,4	0,2	0,3	0
17	Чистий прибуток (- збиток)	1,1	0,5	1,4	1
18	Дивіденди	0,18	0,08	0,21	0
19	Рентабельність,%				
20	Використання чистого прибутку,всього, в т.ч.				
	нараховано, всього, в т.ч.	1,1	0,5	1,2	1
-	на розвиток виробництва (%)	1,1	0,5	1,2	1
-	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.				
	в т.ч. поточна на 01.01.2015 р.				
	в т.ч. поточна				
22	Кредиторська заборгованість:				
	в т.ч. по зарплаті на 01.01.2015 р.				
	в т.ч. по зарплаті на 01.01.2015 р.				
	в т.ч. по зарплаті				
23	Середньоспискова чисельність працівників	18	18	18	
	в т.ч. АУП	5	5	5	
24	Середньомісячна зарплата	3,6	3,6	3,4	
	в т.ч. АУП	4,3	4,3	4,3	

Керівник

Ніколаєва А.І.

Головний бухгалтер

Бойчук О.В.