

**Виконання показників фінансового плану за 9 місяців 2015 рік**  
**МКП "Історико - культурний заповідник "Кладовища по вул. Зелений"**

тис.грн.

№ п/п		План на 2015 рік	Прогноз на 9 місяців 2015 р.	Факт за 9 місяців 2015р.	Відхилення (+/-)
1	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках, всього, в т.ч.	<b>2258</b>	<b>1698</b>	<b>2053</b>	<b>355</b>
	Основні послуги:	<b>617</b>	<b>460</b>	<b>494</b>	<b>34</b>
	Додаткові послуги:	<b>1641</b>	<b>1238</b>	<b>1559</b>	<b>321</b>
2	Обсяг виконаних робіт в тис.грн., всього, в т.ч.	<b>2849,8</b>	<b>2282,0</b>	<b>1633,1</b>	<b>-649</b>
-	на замовлення бюджету	<b>2420,8</b>	<b>1956,5</b>	<b>1292,7</b>	<b>-664</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>325,5</b>	<b>340,4</b>	<b>15</b>
	Основні послуги:	<b>127,0</b>	<b>94,6</b>	<b>104,6</b>	<b>10</b>
	Додаткові послуги:	<b>302,0</b>	<b>230,9</b>	<b>235,8</b>	<b>5</b>
3	Чистий дохід (виручка) від реалізації робіт послуг (без ПДВ)				
4	Собівартість реалізованої продукції, всього, в т.ч.	<b>1940,6</b>	<b>1617,9</b>	<b>1131,5</b>	<b>-486</b>
4.1	матеріальні витрати, всього, в т.ч.	<b>1222,5</b>	<b>1109,2</b>	<b>672,6</b>	<b>-437</b>
-	сировина і матеріали	4,6	3,6	3,9	0
-	комунальні послуги	12,9	9,5	5,1	-4
-	вивіз сміття	630,0	540,0	121,6	-418
-	поточний ремонт (огорожа)	3,4	3,2	-	-3
-	паливо і ПММ	46,0	30,3	51,1	21
-	МШП	19,0	16,0	26,3	10
-	Інші мат. Витрати	37,2	37,2	70,2	33
	в т.ч. засоби для знищення рослин	151,8	151,8	156,3	5
	поточний ремонт алей та доріг	194,8	194,8	194,8	-
	озеленення та знесення дерев	122,8	122,8	43,3	-80
4.2	витрати на оплату праці	<b>514,0</b>	<b>363,0</b>	<b>329,3</b>	<b>-34</b>
4.3	відрахування на соціальні заходи	<b>189,4</b>	<b>133,9</b>	<b>118,9</b>	<b>-15</b>
4.4	амортизація	<b>14,7</b>	<b>11,8</b>	<b>10,7</b>	<b>-1</b>
4.5	інші операційні витрати, в т.ч.	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

-	банківське обслуговування	-	-	-	
-	додаткова зарплата	-	-	-	
-	нарахування на зарплату	-	-	-	
-	інші	-	-	-	
-	комунальний податок	-	-	-	
5	Валовий прибуток (- збиток)	199,0	146,6	167,7	21
6	Інші операційні доходи	-	-	-	
7	Адміністративні витрати, всього, в т.ч.	<b>899,7</b>	<b>657,0</b>	<b>509,7</b>	<b>-147</b>
-	витрати на оплату праці	331,8	236,8	228,6	-8
-	відрахування на соціальні заходи	117,8	84,0	48,9	-35
-	амортизація	2,0	1,5	5,8	4
-	комунальні послуги	2,2	1,6	2,9	1
-	вивіз сміття	-	-	-	-
-	поточний ремонт	-	-	-	-
-	МШП	-	-	1,0	1
-	охорона	400,0	298,0	186,8	-111
	інші витрати, всього ,в.т.ч	27,9	22,2	21,2	-1
-	канцтовари, підписка	16,2	11,5	12,5	1
-	ремонт, обслуг. оргтехн.	1,8	1,4	2,0	1
8	інші операційні витрати, в т.ч.	-	-		-
9	Витрати на збут	-	-	-	-
10	інші операційні витрати, в т.ч.	<b>8,0</b>	<b>6,0</b>	<b>21,3</b>	<b>15</b>
-	банківське обслуговування	-	-	-	-
-	інші	8,0	6,0	21,3	15
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	1,1	4,0	3
16	Податок на прибуток	0,4	0,3	0,7	0
17	Чистий прибуток (- збиток)	1,1	0,8	3,3	3
18	Дивіденди	0,18	0,13	0,5	0
19	Рентабельність,%				

20	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.				
	нараховано, всього, в т.ч.	1,1	0,8	2,8	2
-	на розвиток виробництва (%)	1,1	0,8	2,8	2
-	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	17	
	в т.ч. АУП	5	5	5	
24	Середньомісячна зарплата	3,6	3,6	3,7	
	в т.ч. АУП	4,3	4,3	4,7	

Керівник

Ніколаєва А.І.

Головний бухгалтер

Бойчук О.В.