

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

тис.грн.

№ п/п		Прогноз на 2015 р.	Факт за 2015р.	Відхилення (+/-)
1	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках,всього, в т.ч.	2258	2930	672
	Основні послуги:	617	685	68
	Додаткові послуги:	1641	2245	604
2	Обсяг виконаних робіт в тис.грн.,всього, в т.ч.	2849,8	2846,0	-4
-	на замовлення бюджету	2420,8	2390,8	-30
-	в т. ч. погашення кредиторської заборгованості	150,9	150,9	0
-	на замовлення підприємств(власні кошти)	429,0	455,3	26
	Основні послуги:	127,0	143,8	17
	Додаткові послуги:	302,0	311,5	10
3	Чистий дохід(виручка)від реаліз.робіт послуг(без ПДВ)			
4	Собівартість реалізованої продукції, всього, в т.ч.	1940,6	2101,4	161
4.1	матеріальні витрати, всього, в т.ч.	1222,5	1349,9	127
-	сировина і матеріали	4,6	5,2	1
-	комунальні послуги	12,9	9,1	-4
-	вивіз сміття	630,0	542,5	-88
-	поточний ремонт (огорожа)	3,4	-	-3
-	паливо і ПММ	46,0	56,8	11
-	дрова	-	17,4	17

-	МШП	19,0	30,2	11
-	Інші мат. Витрати	37,2	70,4	33
-	в т.ч. засоби для знищення рослин	151,8	239,4	88
-	поточний ремонт алей та доріг	194,8	274,8	80
-	озеленення та знесення дерев	122,8	104,1	-19
4.2	витрати на оплату праці	514,0	532,3	18
4.3	відрахування на соціальні заходи	189,4	193,5	4
4.4	амортизація	14,7	25,7	11
4.5	інші операційні витрати, в т.ч.	-	-	
-	банківське обслуговування	-	-	
-	додаткова зарплата	-	-	
-	нарахування на зарплату	-	-	
-	інші	-	-	
-	комунальний податок	-	-	
5	Валовий прибуток (- збиток)	199,0	201,1	2
6	Інші операційні доходи	-	-	
7	Адміністративні витрати, всього, в т.ч.	899,7	751,9	-148
-	витрати на оплату праці	331,8	333,9	2
-	відрахування на соціальні заходи	117,8	83,4	-34
-	амортизація	2,0	6,0	4
-	комунальні послуги	2,2	3,1	1
-	вивіз сміття	-	-	-
-	поточний ремонт	-	-	-
-	МШП	-	1,0	1
-	охорона	400,0	277,3	-123

	інші витрати, всього ,в.т.ч	27,9	26,3	-2
-	канцтовари, підписка	16,2	18,4	2
-	ремонт, обслуг. оргтехн.	1,8	2,5	1
8	інші операційні витрати, в т.ч.	-		-
9	Витрати на збут	-	-	-
10	інші операційні витрати, в т.ч.	8,0	18,1	10
-	банківське обслуговування	-	-	-
-	інші	8,0	18,1	10
11	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток(+), збиток (-)	-	-	
12	Інші доходи	-	33,4	
13	Інші витрати	-	-	
14	Фінансові витрати	-	-	
15	Фінансовий результат від звичайної діяльності, прибуток(+), збиток (-)	1,5	8,1	7
16	Податок на прибуток	0,4	1,5	1
17	Чистий прибуток (- збиток)	1,1	6,6	6
18	Дивіденди	0,18	1,0	1
19	Рентабельність, %			
20	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.			
	нараховано, всього, в т.ч.	1,1	5,6	5
-	на розвиток виробництва (%)	1,1	5,6	5
-	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			
	на 01.01.2015 р.			
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			
	на 01.01.2015 р.			
23	Середньоспискова чисельність працівників	18	17	
	в т.ч. АУП	5	4	
24	Середньомісячна зарплата	3,6	4,3	
	в т.ч. АУП	4,3	5,0	

Керівник

Ніколаєва А.І.

Головний бухгалтер

Бойчук О.В.