

Назва підприємства: КП "Спецкомбінат КПО"

ПІБ керівника: Куліш Володимир Миколайович

Результати фінансово-господарської діяльності підприємства

тис.грн

№	Назва показника	Факт 2015	План 2016	Факт 2016	Темп росту факт 2016/ факт 2015	Темп росту факт 2016/ план2016
1	2	3	4	5	6	7
I	Показники фінансово-господарської діяльності та виконання фінансових планів підприємства					
1	Доходи всього (без ПДВ), в т.ч.:	18250,6	18636,2	20212,0	110,7%	108,5%
1.1	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції	16925,0	14211,0	15836,0	93,6%	111,4%
1.1.1	<i>ритуальні послуги</i>	13612,7	13399,0	14977,0	110,0%	111,8%
1.1.2	<i>утримання кладовиць</i>	3259,3	652,0	652,0	20,0%	100,0%
1.1.3	<i>поточний ремонт (лави, вази, паркани, написи на пам'ятниках)</i>	41,7	58,0	58,0	139,1%	100,0%
1.1.4	<i>поховання безрідних</i>	11,3	20,0	9,0	79,6%	45,0%
1.1.5	<i>видалення дерев</i>		82,0	82,0		100,0%
1.1.6	<i>поточний ремонт в урочищі Кривулівщина</i>			58,0		
1.2.	Інші доходи, в т.ч. операційні і фінансові	1325,6	4425,2	4376,0	330,1%	98,9%
1.2.1	<i>оренда</i>	94,0	96,0	104,0	110,6%	108,3%
1.2.2	<i>% банку</i>	7,0	4,0	3,0	42,9%	75,0%
1.2.3	<i>відшкодування спецодягу</i>	5,0		3,0	60,0%	
1.2.4	<i>утримання кладовиць (бюдж. фінансування)</i>		3194,0	3117,0		97,6%
1.2.5	<i>утримання служби "00-34" (бюдж. фінансування)</i>	1022,6	1082,2	1059,0	103,6%	97,9%
1.2.6	<i>інвентаризація резервного фонду (відпустки)</i>			43,0		
1.2.7	<i>амортизація безоплатно наданих активів</i>	49,0	49,0	47,0	95,9%	95,9%
1.2.8	<i>оприбуткування та реаліз.металолому та макулатури</i>	4,0				
1.2.9	<i>відшкодування середнього заробітку мобілізованих</i>	45,0				
1.2.10	<i>одержання субсидій</i>	99,0				
2	Витрати всього, в т.ч. за статтями:	17740,6	18263,2	19556,0	110,2%	107,1%
2.1	Собівартість послуг	14048,0	11632,0	12719,0	90,5%	109,3%
2.2	Адміністративні витрати	1927,0	2032,0	1974,0	102,4%	97,1%
2.3	Витрати на збут					
2.4	Інші витрати, в т.ч.:	1545,6	4516,2	4725,0	305,7%	104,6%
2.4.1.	операційні	1544,6	4516,2	4725,0	305,9%	104,6%
2.4.2.	фінансові					
2.4.3.	інші	1,0				
2.5	Податок на прибуток	220,0	83,0	138,0	62,7%	166,3%
3	Операційні витрати за елементами:	17519,6	18181,2	19418,0	110,8%	106,8%
3.1	Матеріальні витрати	8197,0	7625,0	8228,0	100,4%	107,9%
3.2	Витрати на оплату праці	5323,0	4560,0	4929,0	92,6%	108,1%
3.3	Відрахування на соціальні заходи	1906,0	1003,0	1083,0	56,8%	108,0%
3.4	Амортизація	273,0	250,0	359,0	131,5%	143,6%
3.5	Інші витрати	1820,6	4743,2	4819,0	264,7%	101,6%
4.	Показники результативності діяльності					
	Чистий прибуток	510,0	373,0	656,0	128,6%	175,9%
	(збиток)	0,0	0,0	0,0		

5.	Капітальні інвестиції	1049,0	100,0	140,0	13,3%	140,0%
II	Соціально-економічні показники					
1.	Середньооблікова чисельність, осіб	150	151	152	101,3%	100,7%
1.1	– адмін. персоналу	20	21	18	90,0%	85,7%
1.2	– працівників робітничих професій	112	67	73	65,2%	109,0%
1.3	– утримання кладовищ		45	43		95,6%
1.4	– служба "00-34"	18	18	18	100,0%	100,0%
2.	Витрати на оплату праці, тис. грн	5323,0	4560,0	4929,0	92,6%	108,1%
2.1.	– адмін. персоналу	1252,0	1454,0	1396,0	111,5%	96,0%
2.2.	– працівників робітничих професій	4071,0	3106,0	3533,0	86,8%	113,7%
	крім того, утримання кладовищ		1421,0	1336,0		94,0%
	служба "00-34"	654,0	728,0	638,0	97,6%	87,6%
3.	Середня заробітна плата, грн	3320,55	3702,53	3784,53	114,0%	102,2%
3.1.	– адмін. персоналу	5216,66	5769,84	6462,96	123,9%	112,0%
3.2.	– працівників робітничих професій	3029,01	3863,18	4033,10	133,1%	104,4%
	крім того, утримання кладовищ		2631,48	2589,14		98,4%
	служба "00-34"	3027,77	3370,37	2953,70	97,6%	87,6%
III	Грошові кошти, дебіторська та кредиторська заборгованість					
	Грошові кошти на рахунку	965,0	-	1343,0	139,2%	
1	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	192,0	-	223,0	116,1%	
2	Довгострокова кредиторська заборгованість	138,0		356,0		
3	Поточна кредиторська заборгованість всього	1140,0	-	1573,0	138,0%	