



АНАЛІЗ

про виконання фінансового плану
по КП "Лисичанська ритуальна служба"
за 1 квартал 2019 г.

№ п/п	Наименование	од. вим	План за 1 кв	Факт за 1 кв.
1	Доходи без ПДВ, в т.ч.			
	від реалізації предметів рит.належності	тис. грн.	152,0	151,8
	від реалізації ритуальних послуг	тис. грн.	42,0	41,6
	захоронення безрідних громадян (місцевий бюджет)	тис. грн.	28,0	28,0
	утримання міських кладовищ	тис. грн.	89,0	88,4
	захоронення безрідних громадян (обласний тубдиспансер)	тис. грн.	28,0	28,0
	доставка із облтубдиспансера померлих до СМЕ	тис. грн.	9,0	8,8
	захоронення операційних відходів	тис. грн.	27,5	27,5
	інші	тис. грн.	0,0	1,6
	громадські роботи	тис. грн.		
	Ітого	тис. грн.	375,5	375,7
2	Витрати без ПДВ			
	Заробітна плата	тис. грн.	225,0	224,3
	Соцстрах	тис. грн.	49,0	48,6
	Матеріали, канцтовари	тис. грн.	82,0	81,8
	ПММ	тис. грн.	5,0	5,1
	Вивіз сміття з кладовищ	тис. грн.	0,0	0,0
	інші	тис. грн.	14,5	15,1
	Ітого	тис. грн.	375,5	374,9
		тис. грн.		0
5	Прибуток/убытки	тис. грн.	0	0,8
6	Рентабельность	%	0	0,2

Директор

Месесесес

Пацай С.І.



Зав'ялова

Зав'ялова Н.К.