

**ПОГОДЖЕНО**  
Заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів міської ради

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2015р.

**Фінансовий план на 2015 рік**  
**КП “Центральний парк культури і відпочинку імені Т. Г. Шевченка”**

тис.грн.

№ п/п		Факт за 2013 рік	Прогноз на 2014 р.	Факт за 2014 рік	Прогноз на 2015 рік				
					Всього	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1.	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках	454218	460000	533137	540000	21600	219800	276100	22500
2.	Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього, в т.ч.	5106,0	5302,2	5824,3	6819,0	467,8	3075,7	2672,9	602,6
-	власні надходження:	4824,0	4850,0	5314,8	5445,0	160,8	2248,2	2672,9	363,1
	- послуги атракціонів	4130,3	4150,0	4625,3	4665,0	108,8	1940,0	2342,0	274,2
	- послуги літнього театру	88,3	90,0	101,4	150,0	-	80,0	70,0	-
	- інші надходження	605,4	610,0	588,1	630,0	52,0	228,2	260,9	88,9
-	фінансування з бюджету	282,0	452,2	509,5	1374,0	307,0	827,5	-	239,5
3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (послуг, без ПДВ)	4303,2	4493,9	4938,5	5911,5	441,0	2701,0	2227,4	542,1
-	у тому числі за основними видами діяльності	4021,2	4041,7	4429,0	4537,5	134,0	1873,5	2227,4	302,6
	- послуги атракціонів	3442,9	3458,4	3854,4	3887,5	90,7	1616,6	1951,7	228,5
	- послуги літнього театру	73,6	75,0	84,5	125,0	-	66,7	58,3	-
	- інші надходження	504,7	508,3	490,1	525,0	43,3	190,2	217,4	74,1
-	фінансування з бюджету	282,0	452,2	509,5	1374,0	307,0	827,5	-	239,5
4.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.:	3912,2	3775,1	4338,1	4287,1	801,9	1417,1	1260,0	808,1
4.1.	матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1037,0	881,0	1102,5	992,0	206,3	339,5	309,7	136,5
-	придбання матеріалів, МШП, ремонт	312,2	255,0	301,5	250,0	30,0	105,0	100,0	15,0
-	електроенергія	380,7	370,0	434,2	450,0	120,0	110,0	120,0	100,0
-	вода	39,7	36,0	34,5	30,0	3,5	8,0	12,2	6,3
-	газ	20,0	15,0	20,2	12,0	10,5	1,5	-	-
-	паливно-мастильні матеріали	115,0	105,0	153,8	100,0	32,3	35,0	22,5	10,2
-	ремонтні роботи	169,4	100,0	158,3	150,0	10,0	80,0	55,0	5,0
4.2.	витрати на оплату праці	1897,7	1942,5	2151,3	2259,6	391,4	752,4	660,1	455,7
4.3.	відрахування на соціальні заходи	678,9	716,0	780,1	832,9	144,3	277,3	243,3	168,0
4.4.	амортизація	267,8	205,6	278,7	187,6	46,9	46,9	46,9	46,9

4.5.	інші операційні витрати, усього,	30,8	30,0	25,5	15,0	13,0	1,0	-	1,0
-	в т.ч: транспортні послуги	30,8	30,0	25,5	15,0	13,0	1,0	-	1,0
5.	Валовий прибуток (- збиток)	+391,0	+718,8	+600,4	+1624,4	-360,9	+1283,9	+967,4	-266,0
6.	Інші операційні доходи	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Адміністративні витрати всього, в т.ч.:	492,3	484,4	544,4	572,2	113,0	171,9	166,0	121,3
-	витрати на оплату праці	294,8	302,2	324,8	350,0	62,0	110,0	105,0	73,0
-	відрахування на соціальні заходи	108,8	111,4	120,7	129,0	22,9	40,5	38,7	26,9
-	амортизація	8,6	7,8	11,7	13,2	3,3	3,3	3,3	3,3
-	інші витрати всього, в т.ч. : (комунальна плата, послуги банку, витрати на зв'язок, комп'ютерні послуги, канцтовари, періодика та ін.)	80,1	63,0	87,2	80,0	24,8	18,1	19,0	18,1
8.	Інші операційні витрати, в т.ч.:	-	-	-	750,0	-	750,0	-	-
	1) придбання автовишки	-	-	-	750,0	-	750,0	-	-
9.	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	-101,3	+234,4	+56,0	+302,2	-473,9	+362,0	+801,4	-387,3
10.	Інші доходи - фінансові	-	-	1,2	-	-	-	-	-
11.	Інші витрати, в т.ч.:	309,0	230,0	319,3	255,4	101,6	72,2	57,6	24,0
	1) фінансові витрати	66,8	55,0	75,8	75,3	20,6	37,9	9,6	7,2
	2) страхування	21,1	15,0	16,3	16,0	1,0	3,0	11,0	1,0
	3) списання основних засобів	0,1	-	-	-	-	-	-	-
	4) інші (реклама, медогляд, охорона праці, податки, витрати на зв'язок, виплати з/но колдоговору, допомога АТО та ін.)	221,0	160,0	227,2	164,1	80,0	31,3	37,0	15,8
12.	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-))	-410,3	+4,4	-262,1	+46,8	-575,5	+289,8	+743,8	-411,3
13.	Податок на прибуток	-	0,7	-	8,4	-	-	-	8,4
14.	Чистий прибуток (+), збиток (-)	-410,3	+3,7	-262,1	+38,4	-575,5	+289,8	+743,8	-419,7
	Чистий прибуток (+), збиток (-) без амортизаційних відрахувань	-133,9	+217,1	+28,3	+239,2	-525,3	+340,0	+794,0	-369,5
15.	Сплата частини чистого прибутку	-	0,7	-	7,0	-	-	-	7,0
16.	Рентабельність, %	-	0,1%	-	0,9%	-	20,5%	59,0%	-
17.	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.:	-	3,0	-	31,4	-	-	-	31,4
-	на покриття збитків	-	3,0	-	31,4	-	-	-	31,4
-	залишок по фондах на початок року								
	на розвиток виробництва	-	-	-	-	-	-	-	-
	на матеріальне заохочення	-	-	-	-	-	-	-	-
	інші фонди	-	-	-	-	-	-	-	-

	нараховано, всього, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-
-	на розвиток виробництва (90%)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	на матеріальне заохочення (10%)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	інші фонди (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
	фактично використано, всього, в т.ч.	-	X	-	X	X	X	X	X
-	на розвиток виробництва	-	X	-	X	X	X	X	X
-	на матеріальне заохочення	-	X	-	X	X	X	X	X
-	інші фонди	-	X	-	X	X	X	X	X
-	залишок по фондах на кінець року	-	-	-	-	-	-	-	-
	на розвиток виробництва	-	-	-	-	-	-	-	-
	на матеріальне заохочення	-	-	-	-	-	-	-	-
	інші фонди	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Дебіторська заборгованість: на 01.01.2013 р.	313,0	x	x	x	x	x	x	x
	в т.ч. поточна	313,0	x	x	x	x	x	x	x
	на 01.01.2014 р.	209,3	209,3	209,3	x	x	x	x	x
	в т.ч. поточна	209,3	209,3	209,3	x	x	x	x	x
	на 01.01.2015 р.	x	x	299,8	299,8	x	x	x	x
	в т.ч. поточна	x	x	299,8	299,8	x	x	x	x
	на 01.01.2016 р.	x	x	x	300,0	x	x	x	300,0
	в т.ч. поточна	x	x	x	300,0	x	x	x	300,0
19.	Кредиторська заборгованість, в т.ч. поточна на 01.01.2013 р.	440,0	x	x	x	x	x	x	x
	в тому числі по з/платі	47,0	x	x	x	x	x	x	x
	на 01.01.2014 р.	525,4	525,4	525,4	x	x	x	x	x
	в тому числі по з/платі	68,2	68,2	68,2	x	x	x	x	x
	на 01.01.2015 р.	x	x	982,5	982,5	x	x	x	x
	в тому числі по з/платі	x	x	41,1	41,1	x	x	x	x
	на 01.01.2016 р.	x	x	x	700,0	x	x	x	700,0
	в тому числі по з/платі	x	x	x	60,0	x	x	x	60,0
20.	Середньоспискова чисельність працівників,	81	81	75	75	66	84	85	65
	в тому числі АУП	7	7	7	7	7	7	7	7
21.	Середньомісячна заробітна плата працюючих,	2,3	2,3	2,8	2,9	2,3	3,4	3,0	2,7
	в тому числі АУП	3,5	3,6	3,9	4,2	3,0	5,2	5,0	3,5

Директор

Ю. З. Венгринюк

Головний бухгалтер

М.О. Сокол