

**Звіт про виконання фінансового плану за 1 півріччя 2015 року**  
**КП “Центральний парк культури і відпочинку імені Т. Г. Шевчен**

тис.грн

№ п/п		план	факт	відхилення (+,-)
1.	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках	241400	241167	-233
2.	Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього, в т.ч.	3543,5	3719,0	175,5
-	власні надходження:	2409,0	3334,5	925,5
	- послуги атракціонів	2048,8	2884,8	836,0
	- послуги літнього театру	80	150,6	70,6
	- інші надходження	280,2	299,1	18,9
-	фінансування з бюджету	1134,5	384,5	-750,0
3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг, (без ПДВ)	3142,0	3163,6	21,6
-	у тому числі за основними видами діяльності	2007,5	2779,1	771,6
	- послуги атракціонів	1707,3	2404,3	697,0
	- послуги літнього театру	66,7	125,5	58,8
	- інші надходження	233,5	249,3	15,8
-	фінансування з бюджету	1134,5	384,5	-750,0
4.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.:	2219,0	2641,4	422,4
4.1.	матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	545,8	630,7	84,9
-	придбання матеріалів, МШП, ремонт	135,0	229,6	94,6
-	електроенергія	230,0	252,0	22,0
-	вода	11,5	9,7	-1,8
-	газ	12,0	13,8	1,8
-	паливно-мастильні матеріали	67,3	72,3	5,0
-	ремонтні роботи	90,0	53,3	-36,7
4.2.	витрати на оплату праці	1143,8	1352,2	208,4
4.3.	відрахування на соціальні заходи	421,6	482,5	60,9
4.4.	амортизація	93,8	142,1	48,3
4.5.	інші операційні витрати, усього,	14,0	33,9	19,9
-	в т.ч: транспортні послуги	14,0	33,9	19,9
5.	Валовий прибуток (- збиток)	923,0	522,2	-400,8
6.	Інші операційні доходи (компенсація середнього заробітку мобілізованим)	0,0	12,9	12,9
7.	Адміністративні витрати всього, в т.ч.:	284,9	322,8	37,9
-	витрати на оплату праці	172,0	189,5	17,5
-	відрахування на соціальні заходи	63,4	70,5	7,1
-	амортизація	6,6	5,6	-1,0

-	інші витрати всього, в т.ч. : (ком. плата, послуги банку, витрати на зв'язок, комп'ютерні послуги, канцтовари, періодика	42,9	57,2	14,3
8.	Інші операційні витрати, в т.ч.:	750,0	0,0	-750,0
	1) придбання автовишки	750,0	0,0	-750,0
9.	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	-111,9	212,3	324,2
10.	Інші доходи - фінансові	0,0	0,0	0,0
11.	Інші витрати, в т.ч.:	173,8	331,4	157,6
	1) фінансові витрати	58,5	74,7	16,2
	2) страхування	4,0	4,0	0,0
	3) списання основних засобів	0,0	0,0	0,0
	4) інші (реклама, медогляд, охорона праці, податки, витрати на зв'язок, виплати з/но колдоговору, допомога АТО та ін.)	111,3	252,7	141,4
12.	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток +),( збиток -)	-285,7	-119,1	166,6
13.	Податок на прибуток	0	0	0
14.	Чистий прибуток (+), збиток (-)	-285,7	-119,1	166,6
	Чистий прибуток (+), збиток (-) без амортизаційних відрахувань	-185,3	28,6	213,9
15.	Сплата частини чистого прибутку	-	-	-
16.	Рентабельність, %	-	-	-
17.	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.:	-	-	-
	на покриття збитків	-	-	-
	нараховано, всього, в т.ч.:	-	-	-
-	на розвиток виробництва (90%)	-	-	-
-	на матеріальне заохочення (10%)	-	-	-
-	інші фонди (%)	-	-	-
	фактично використано, всього, в т.ч.:	x	-	-
-	на розвиток виробництва	x	-	-
-	на матеріальне заохочення	x	-	-
-	інші фонди	x	-	-
18.	Дебіторська заборгованість:			
	на 01.01.2015 р.	299,8	299,8	x
	в т.ч. поточна	299,8	299,8	x
	на 01.07.2015 р.	x	336,1	x
	в т.ч. поточна	x	336,1	x
19.	Кредиторська заборгованість, в т.ч. поточна			
	на 01.01.2015 р.	982,5	982,5	x
	в тому числі по з/платі	41,1	41,1	x
	на 01.04.2015 р.	x	1877,1	x
	в тому числі по з/платі	x	239	x
20.	Середньоспискова чисельність працівників,	75	73	-2

	в тому числі АУП	7	7	0
21.	Середньомісячна заробітна плата працюючих,	2,8	3,5	0,7
	в тому числі АУП	4,1	4,5	0,4

Директор

Ю. З. Венгринюк

Головний бухгалтер

М.О. Сокол

ка”

[.

% виконання
99,9%
105,0%
138,4%
140,8%
188,3%
106,7%
33,9%
100,7%
138,4%
140,8%
188,2%
106,8%
33,9%
119,0%
115,6%
170,1%
109,6%
84,3%
115,0%
107,4%
59,2%
118,2%
114,4%
151,5%
242,1%
242,1%
56,6%
113,3%
110,2%
111,2%
84,8%

[illegible]

100,0%
125,0%
109,8%