

Звіт про виконання фінансового плану за 9 місяців 2015 року
КП “Центральний парк культури і відпочинку імені Т. Г. Шевченка”

тис.грн.

№ п/п		план	факт	відхилення (+,-)	% виконання
1.	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках	517500	503649	-13851	97,3%
2.	Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього, в т.ч.	6216,4	7274,3	1057,9	117,0%
-	власні надходження:	5081,9	6889,8	1807,9	135,6%
	- послуги атракціонів	4390,8	6090,2	1699,4	138,7%
	- послуги літнього театру	150	228,3	78,3	152,2%
	- інші надходження	541,1	571,3	30,2	105,6%
-	фінансування з бюджету	1134,5	384,5	-750,0	33,9%
3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг, (без ПДВ)	5369,4	6125,2	755,8	114,1%
-	у тому числі за основними видами діяльності	4234,9	5740,7	1505,8	135,6%
	- послуги атракціонів	3659,0	5074,2	1415,2	138,7%
	- послуги літнього театру	125	190,3	65,3	152,2%
	- інші надходження	450,9	476,2	25,3	105,6%
-	фінансування з бюджету	1134,5	384,5	-750,0	33,9%
4.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.:	3479,0	4468,3	989,3	128,4%
4.1.	матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	855,5	1131,4	275,9	132,3%
-	придбання матеріалів, МШП, ремонт	235,0	403,4	168,4	171,7%
-	електроенергія	350,0	432,1	82,1	123,5%
-	вода	23,7	38,7	15,0	163,3%
-	газ	12,0	13,8	1,8	115,0%
-	паливно-мастильні матеріали	89,8	122,2	32,4	136,1%
-	ремонтні роботи	145,0	121,2	-23,8	83,6%
4.2.	витрати на оплату праці	1803,9	2287,8	483,9	126,8%
4.3.	відрахування на соціальні заходи	664,9	791,3	126,4	119,0%
4.4.	амортизація	140,7	220,3	79,6	156,6%
4.5.	інші операційні витрати, усього,	14,0	37,5	23,5	267,9%
-	в т.ч: транспортні послуги	14,0	37,5	23,5	267,9%
5.	Валовий прибуток (- збиток)	1890,4	1656,9	-233,5	87,6%
6.	Інші операційні доходи (компенсація середнього заробітку мобілізованим)	0,0	32,3	32,3	
7.	Адміністративні витрати всього, в т.ч.:	450,9	546,3	95,4	121,2%
-	витрати на оплату праці	277,0	327,5	50,5	118,2%
-	відрахування на соціальні заходи	102,1	121,4	19,3	118,9%
-	амортизація	9,9	8,8	-1,1	88,9%
-	інші витрати всього, в т.ч. : (ком. плата, послуги банку, витрати на зв'язок, комп'ютерні послуги, канцтовари, періодика	61,9	88,6	26,7	143,1%
8.	Інші операційні витрати, в т.ч.:	750,0	0,0	-750,0	0,0%
	1) придбання автовишки	750,0	0,0	-750,0	0,0%

9.	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	689,5	1142,9	453,4	165,8%
10.	Інші доходи - фінансові	0,0	0,2	0,0	0,0%
11.	Інші витрати, в т.ч.:	231,4	458,9	227,5	198,3%
	1) фінансові витрати	68,1	84,1	16,0	123,5%
	2) страхування	15,0	14,0	-1,0	93,3%
	3) списання основних засобів	0,0	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.)	148,3	360,8	212,5	243,3%
12.	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток +),(збиток -)	458,1	684,2	226,1	149,4%
13.	Податок на прибуток	0	125,5	125,5	0,0%
14.	Чистий прибуток (+), збиток (-)	458,1	558,7	100,6	122,0%
	Чистий прибуток (+), збиток (-) без амортизаційних відрахувань	608,7	787,8	179,1	129,4%
15.	Сплата частини чистого прибутку	-	85,7	-	-
16.	Рентабельність, %	-	8,2	-	-
17.	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.:	-	473,0	-	-
	на покриття збитків	-	473,0	-	-
	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	x
	в т.ч. поточна	299,8	299,8	x	x
	на 01.10.2015 р.	x	203,1	x	x
	в т.ч. поточна	x	203,1	x	x
19.	Кредиторська заборгованість, в т.ч. поточна				
	на 01.01.2015 р.	982,5	982,5	x	x
	в тому числі по з/платі	41,1	41,1	x	x
	на 01.10.2015 р.	x	1087,1	x	x
	в тому числі по з/платі	x	128,6	x	x
20.	Середньоспискова чисельність працівників,	78	77	-1	98,7%
	в тому числі АУП	7	7	0	100,0%
21.	Середньомісячна заробітна плата працюючих,	2,9	3,8	0,9	131,0%
	в тому числі АУП	4,4	5,2	0,8	118,2%

Директор

Ю. З. Венгринюк

Головний бухгалтер

М.О. Сокол