

**Звіт про виконання фінансового плану за 2015 рік**  
**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	540000	524296	-15704	97,1%
2.	Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього, в т.ч.	6819,0	8723,3	1904,3	127,9%
-	власні надходження:	5445,0	7306,6	1861,6	134,2%
	- послуги атракціонів	4665,0	6417,3	1752,3	137,6%
	- послуги літнього театру	150,0	232,2	82,2	154,8%
	- інші надходження	630,0	657,1	27,1	104,3%
-	фінансування з бюджету	1374,0	1416,7	42,7	103,1%
3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг, (без ПДВ)	5911,5	7505,3	1593,8	127,0%
-	у тому числі за основними видами діяльності	4537,5	6088,6	1551,1	134,2%
	- послуги атракціонів	3887,5	5347,0	1459,5	137,5%
	- послуги літнього театру	125,0	193,5	68,5	154,8%
	- інші надходження	525,0	548,1	23,1	104,4%
-	фінансування з бюджету	1374,0	1416,7	42,7	103,1%
4.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.:	4287,1	5581,1	1294,0	130,2%
4.1.	матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	992,0	1371,5	379,5	138,3%
-	придбання матеріалів, МШП, ремонт	250,0	473,3	223,3	189,3%
-	електроенергія	450,0	531,6	81,6	118,1%
-	вода	30,0	50,8	20,8	169,3%
-	газ	12,0	13,8	1,8	115,0%
-	паливно-мастильні матеріали	100,0	160,7	60,7	160,7%
-	ремонтні роботи	150,0	141,3	-8,7	94,2%
4.2.	витрати на оплату праці	2259,6	2889,9	630,3	127,9%
4.3.	відрахування на соціальні заходи	832,9	991,3	158,4	119,0%
4.4.	амортизація	187,6	288,4	100,8	153,7%
4.5.	інші операційні витрати, усього,	15,0	40,0	25,0	266,7%
-	в т.ч: транспортні послуги	15,0	40,0	25,0	266,7%
5.	Валовий прибуток (- збиток)	1624,4	1924,2	299,8	118,5%
6.	Інші операційні доходи (компенсація середнього заробітку мобілізованим)	0,0	133,8	133,8	-
7.	Адміністративні витрати всього, в т.ч.:	572,2	695,3	123,1	121,5%
-	витрати на оплату праці	350,0	413,8	63,8	118,2%
-	відрахування на соціальні заходи	129,0	153,2	24,2	118,8%
-	амортизація	13,2	14,2	1,0	107,6%
-	інші витрати всього, в т.ч. : (ком. плата, послуги банку, витрати на зв'язок, комп'ютерні послуги, канцтовари, періодика	80,0	114,1	34,1	142,6%
8.	Інші операційні витрати, в т.ч.:	750,0	729,0	-21,0	97,2%
	1) придбання автовишки	750,0	729,0	-21,0	97,2%
9.	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	302,2	633,7	331,5	209,7%

10.	Інші доходи - фінансові	0,0	2,2	2,2	-
11.	Інші витрати, в т.ч.:	255,4	566,6	311,2	221,8%
	1) фінансові витрати	75,3	94,8	19,5	125,9%
	2) страхування	16,0	17,1	1,1	106,9%
	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.)	164,1	454,7	290,6	277,1%
12.	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток +),( збиток -)	46,8	69,3	22,5	148,1%
13.	Податок на прибуток	8,4	24,4	16,0	290,5%
14.	Чистий прибуток (+), збиток (-)	38,4	44,9	6,5	116,9%
	Чистий прибуток (+), збиток (-) без амортизаційних відрахувань	239,2	347,5	108,3	145,3%
15.	Сплата частини чистого прибутку	7,0	16,7	9,7	238,6%
16.	Рентабельність, %	0,9	0,8	-0,1	88,9%
17.	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.:	31,4	28,2	-3,2	89,8%
	на покриття збитків	31,4	28,2	-3,2	89,8%
	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	0	100,0%
	в т.ч. поточна	299,8	299,8	0	100,0%
	на 01.01.2016 р.	300,0	240,2	-59,8	80,1%
	в т.ч. поточна	300,0	240,2	-59,8	80,1%
19.	Кредиторська заборгованість, в т.ч. поточна				
	на 01.01.2015 р.	982,5	982,5	0	100,0%
	в тому числі по з/платі	41,1	41,1	0	100,0%
	на 01.01.2016 р.	700,0	1175,3	475,3	167,9%
	в тому числі по з/платі	60,0	52,6	-7,4	87,7%
20.	Середньоспискова чисельність працівників,	75	74	-1	98,7%
	в тому числі АУП	7	7	0	100,0%
21.	Середньомісячна заробітна плата працюючих,	2,9	3,7	0,8	127,6%
	в тому числі АУП	4,2	4,9	0,7	116,7%

Директор

Ю. З. Венгринюк

Головний бухгалтер

М.О. Сокол