

Виконання фінансового плану за 1 пів.2015 рік
КП “ Парк Жовтневий “

№ п/п		План на 1 пів. 2015 рік	В тис.,грн.		
			Факт за 1 пів. 2015 р.	Різниця	
		тис. грн.	тис.грн.	тис.грн.	
1.	Разом чисті доходи в т.ч.:	842,8	867,3	24,5	
-	фінансування з бюджету	581,0	570,3	-10,7	
-	по договорах на співпрацю	139,0	171,2	32,2	
-	інші операційні доходи	122,8	125,8	3,0	
2.	Собівартість, всього, в т.ч.	476,8	461,2	-15,6	
2.1.	матеріальні витрати, всього, в т.ч. (розшифрувати)	78,3	64,7	-13,6	
	1) комунальні платежі	37,0	51,7	14,7	
	2) зап.частини до кушоріза	3,0	-	-3,0	
	3) бензин та мастила	8,3	5,0	-3,3	
	4) товари госп.призначення та послуги	30,0	8,0	-22,0	
2.2.	Витрати на оплату праці	252,0	251,8	-0,2	
2.3.	Відрахування на соціальні заходи	90,5	89,3	-1,2	
2.4.	Амортизація	56,0	55,4	-0,6	
2.5.	Інші операційні витрати, всього, в т.ч.	-	-	-	
-	Комунальний податок	-	-	-	
3.	Валовий прибуток (-збиток)	366,0	406,1	40,1	
4.	Адміністративні витрати	187,7	158,0	-29,7	
	1) з/пл. АУП	86,0	61,3	-24,7	
	2) Нарах.на з/пл.	31,6	21,8	-9,8	
	3) комунальні платежі	9,0	10,8	1,8	
	4) амортизація	57,6	59,9	2,3	
	5) обсл.комп'ютерної техніки	-	0,9	0,9	
	6) преса, канц.товари, довідки	1,0	1,0	-	
	7) послуги зв'язку	0,5	0,8	0,3	
	8) касове обсл.	2,0	1,5	-0,5	
	9) на утримання адм. будівлі	-	-		
5	Інші операційні витрати , в т.ч.:	203,9	205,1	1,2	
	1) штрафи, фін.допомога	-	0,1	0,1	
	2) земельний податок	203,9	205,0	1,1	
6	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	-25,6	43,0	68,6	
7	Інші доходи	-	-	-	
8	Інші витрати	-	-	-	
9	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибу-ток (+), збиток (-)				
10	Податок на прибуток	-	-	-	
11.	Чистий прибуток (+), збиток (-)	- 25,6	43,0	68,6	
12	Чистий прибуток (+), збиток (-) без амортизаційних відрахувань	88,0	158,3	70,3	
13	Рентабельність	-	-	-	
14	Використання чистого прибутку, всього:, в т.ч.:		-	-	
-	на розвиток виробництва (%)	-	-		
-	на матеріальне заохочення (%)	-	-	-	

-	інші фонди (%)	-	-	-
	фактично використано, всього, в т.ч.	-	-	-
-	на розвиток виробництва	-	-	-
-	на матеріальне заохочення	-	-	-
-	інші фонди	-	-	-
15	Дебіторська заборгованість:			
	на 01.07.2015 р.	18,0	238,5	220,5
	в т.ч. поточна	18,0	81,9	63,9
	На 01.01.2016р.	-	-	-
16.	Кредиторська заборгованість, в т.ч.		2,8	2,8
	на 01.07.2015 р. (поточна)	-	2,8	2,8
	в тому числі по зар.платі	-		
	На 01.01.2016р.	-	-	-
	В тому числі по зр.платі (лік.ФСС ТВП)		-	-
17.	Середньоспискова чисельність працівників	21	20	20
	в т.ч. АУП	4	3	1
18.	Середньомісячна заробітна плата працюючих	2 682,5	2 609,1	-73,4
	в т.ч. АУП	3 583,3	3 405,5	-177,8

В.о.директора

Л.Костенюк

Головний бухгалтер

О.Білоус

М.П.

