

Виконання фінансового плану за 9 міс. 2015 рік
КП “ Парк Жовтневий “

№ п/п		План на 9 міс. 2015 рік	в тис.грн.	
			Факт за 9 міс. 2015 р.	Різниця
		тис. грн.	тис.грн.	тис.грн.
1.	Разом чисті доходи в т.ч.:	1 271,0	1 343,9	72,9
-	фінансування з бюджету	797,0	794,9	-2,1
-	по договорах на співпрацю	262,0	323,4	61,4
-	інші операційні доходи	212,0	225,6	13,6
2.	Собівартість, всього, в т.ч.	722,6	819,9	97,3
2.1.	матеріальні витрати, всього, в т.ч. (розшифрувати)	124,6	207,1	82,5
	1) комунальні платежі	57,0	97,7	40,7
	2) зап.частини до кушоріза	4,0	0,5	-3,5
	3) бензин та мастила	13,6	10,1	-3,5
	4) товари госп.призначення та послуги	50,0	98,8	48,8
2.2.	Витрати на оплату праці	379,0	392,1	13,1
2.3.	Відрахування на соціальні заходи	136,0	139,5	3,5
2.4.	Амортизація	83,0	81,2	-1,8
2.5.	Інші операційні витрати, всього, в т.ч.	-	-	-
-	Комунальний податок	-	-	-
3.	Валовий прибуток (-збиток)	548,4	524,0	-24,4
4.	Адміністративні витрати	279,6	245,0	-34,6
	1) з/пл. АУП	129,0	97,4	-31,6
	2) Нарах.на з/пл..	47,4	35,1	-12,3
	3) комунальні платежі	10,0	11,5	1,5
	4) амортизація	86,4	85,9	-0,5
	5) обсл.комп'ютерної техніки,	-	1,1	1,1
	6) преса, канц.товари, довідки, поштові послуги	3,0	6,6	3,6
	7) послуги зв'язку	0,8	1,2	0,4
	8) касове обсл.	3,0	3,0	-
	9) на утримання адм. будівлі	-	2,7	2,7
	10) відрядження	-	0,5	0,5
5	Інші операційні витрати , в т.ч.:	253,1	255,3	2,2
	1) штрафи, фін.допомога	-	0,1	0,1
	2) земельний податок	253,1	255,2	2,1
6	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	15,7	23,7	8,0
7	Інші доходи	-	-	-
8	Інші витрати	-	-	-
9	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-)			
10	Податок на прибуток	-	-	-
11.	Чистий прибуток (+), збиток (-)	15,7	23,7	8,0
12	Чистий прибуток (+), збиток (-) без амортизаційних відрахувань	185,1	190,8	5,7
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 01.10.2015 р.	27,0	228,5	201,5
	в т.ч. поточна	27,0	65,9	38,9
	На 01.01.2016р.	-	-	-
16.	Кредиторська заборгованість, в т.ч.		0,7	0,7
	на 01.10.2015 р. (поточна)	-	0,7	0,7
	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 (в грн.)	2 687,8	2 719,4	31,6
	в т.ч. АУП (в грн.)	3 583,3	3 607,4	24,1

Директор

С.Столяр

Головний бухгалтер

О.Білоус

М.П.

