

**Виконання фінансового плану за 2015 рік**  
**КП “ Парк Жовтневий “**

в тис.грн.

№ п/п		План на 2015 рік	Виконання за 2015 рік	Різниця
		тис. грн.	тис.грн.	тис.грн.
1.	Разом чисті доходи в т.ч.:	1 528,0	1 708,6	180,6
-	фінансування з бюджету	948,0	1033,9	85,9
-	по договорах на співпрацю	310,0	389,8	79,8
-	інші операційні доходи	270,0	284,9	14,9
2.	Собівартість, всього, в т.ч.	963,6	1102,1	138,5
2.1.	матеріальні витрати, всього, в т.ч. (розшифрувати)	160,6	260,9	100,3
	1) комунальні платежі	80,0	127,7	47,7
	2) зап.частини до кушоріза	5,0	5,0	-
	3) бензин та мастила	15,6	12,9	-2,7
	4) товари госп.призначення та послуги	60,0	115,3	55,3
2.2.	Витрати на оплату праці	510,0	541,2	31,2
2.3.	Відрахування на соціальні заходи	183,0	191,9	8,9
2.4.	Амортизація	110,0	108,1	-1,9
2.5.	Інші операційні витрати, всього, в т.ч.	-	-	-
-	Комунальний податок	-	-	-
3.	Валовий прибуток (-збиток)	564,4	606,5	42,1
4.	Адміністративні витрати	394,6	345,3	-49,3
	1) з/пл. АУП	173,0	136,5	-36,5
	2) Нарах.на з/пл.	63,8	51,9	-11,9
	3) комунальні платежі	22,7	22,7	-
	4) амортизація	115,2	113,9	-1,3
	5) обсл.комп'ютерної техніки,	9,8	7,6	-2,2
	6) преса, канц.товари, довідки, поштові послуги	5,0	5,0	-
	7) послуги зв'язку	1,1	1,6	0,5
	8) касове обсл.	4,0	3,0	-1,0
	9) на утримання адм. будівлі	-	2,6	2,6
	10) відрядження	-	0,5	0,5
5	Інші операційні витрати , в т.ч.:	287,0	289,9	2,9
	1) штрафи, фін.допомога	-	0,1	0,1
	2) земельний податок	287,0	289,8	2,8
6	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	-117,2	-28,7	-88,5
	діяльності (+			
7	Інші доходи	-	-	-
8	Інші витрати	-	-	-
9	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування ( прибу-ток (+),			
10	Податок на прибуток	6,0	31,9	25,9
11.	Чистий прибуток (+), збиток (-)	-123,2	-60,6	-62,6
12	Чистий прибуток (+), збиток (-) без амортизаційних відрахувань	102,0	161,4	-59,4
13	Частина чистого прибутку (доходу), що	-	3,5	3,5
14	Рентабельність	-	-	-
-	Використання чистого прибутку, всього:, в		-	-

-	на розвиток виробництва (%)	-	-	
-	на матеріальне заохочення (%)	-	-	-
	інші фонди (%)	-	-	-
-	фактично використано, всього, в т.ч.	-	-	-
-	на розвиток виробництва	-	-	-
-	на матеріальне заохочення	-	-	-
15	інші фонди	-	-	-
	Дебіторська заборгованість:			
	на 01.01.2016 р.	36,0	247,4	211,4
	в т.ч. поточна	36,0	33,5	-2,5
16.	Кредиторська заборгованість, в т.ч.			
	на 01.01.2016 р. (поточна)	7,0	3,4	3,6
	в тому числі по зар.платі	-		
		-	-	-
	В тому числі по зр.платі (лік.ФСС ТВП)		-	-
17.	Середньоспискова чисельність працівників	21,0	21,0	-
	в т.ч. АУП	4,0	3,0	1,0
18.	Середньомісячна заробітна плата працюючих ( в грн.)	2 710,3	2 689,2	-21,1
	в т.ч. АУП ( в грн.)	3 604,1	3 791,6	187,5

Директор

С.Столяр

Головний бухгалтер

О.Білоус

М.П.