**Фактичні доходи та видатки за 2016 рік**

**«Комунального спортивно-оздоровчого підприємства «Буковина»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** |  | **План на**  **2016 р.** | **Факт**  **за 2016 р.** | **Відхилення** | **Примітка** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) з ПДВ | 1580,2 | 1764,0 | +183,8 |  |
| 2. | Дохід виручка від реалізації послуг без ПДВ | 1400,2 | 1602,0 | +201,8 |  |
| 2.1 | виручка від реалізації послуг в т.ч.: | 900,2 | 804,3 | -95,9 |  |
| - | послуги ФСК «Буковина» (фут.матчі) | 73,8 | 85,4 | +11,6 |  |
| - | послуги мобільних звязків | 40,3 | 69,7 | +29,4 |  |
| - | послуги штучного фут.мініполя | 304,0 | 229,2 | -74,8 |  |
| - | готель | 59,6 | 92,7 | +33,1 |  |
| - | відшкодування ком.послуг | 152,0 | 156,8 | +4,8 |  |
| - | інші | 270,5 | 170,5 | -100,0 |  |
| 2.2 | фінансування з бюджету | 500,0 | 797,7 | +297,7 |  |
| - | на замовлення г/підприємств |  |  |  |  |
| 3. | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч. | 1396,3 | 1556,2 | +159,9 |  |
| 3.1. | матеріальні витрати, усього, в т.ч. **(розшифрувати)** | 410,2 | 376,2 | -34,0 |  |
| - | господарські витрати | 37,6 | 22,2 | -15,4 |  |
| - | канцтовари, бух.бланки | 5,5 | 1,5 | -4,0 |  |
| - | періодичні видання |  | 4,1 | +4,1 |  |
| - | обслуг.футб.поля(насіння,міндоб.,паливо) | 29,0 | 7,6 | -21,4 |  |
| - | послуги банку | 3,0 | 2,7 | -0,3 |  |
| - | Чернівецький РЕМ | 262,0 | 270,0 | +8,0 |  |
| - | Чернівціводоканал | 12,0 | 35,8 | +23,8 |  |
| - | Альфатер | 6,0 | 5,5 | -0,5 |  |
| - | Укртелеком | 3,0 | 2,4 | -0,6 |  |
| - | поточні ремонтні роботи | 38,0 | 16,7 | -21,3 |  |
| - | Ремонт газонокосарки |  | 1,1 | +1,1 |  |
| - | обслуг.фут.матчів пожеж.машиною | 9,0 | 4,7 | -4,3 |  |
| - | обслуг.фут.матчів машиною швидкої | 5,1 |  | -5,1 |  |
| - | ТОВ «ІнТех» (обслугов.кас апарату) |  | 1,9 | +1,9 |  |
| 3.2. | витрати на оплату праці | 730,0 | 697,7 | -32,3 |  |
| 3.3. | відрахування на соціальні заходи | 160,6 | 155,5 | -5,1 |  |
| 3.4. | Амортизація | 95,0 | 97,8 | +2,8 |  |
| 3.5. | інші операційні витрати, усього, в т.ч. | 0,5 | 229,0 | +228,5 |  |
| - | Податок на воду | 0,5 | 2,2 | +1,7 |  |
| - | Витяги з ЄДРПОУ (змін.дир.) та з БТІ (зем.ділян.) |  | 1,2 | +1,2 |  |
| - | Вивіз.буд.сміття зі спорт.площ. |  | 24,9 | +24,9 |  |
| - | очищення дренаж.-злив.систем |  | 66,7 | +66,7 |  |
| - | телеметри.обстеж.систем |  | 25,0 | +25,0 |  |
| - | технагляд за очищення дренаж.-злив.систем |  | 2,0 | +2,0 |  |
| - | буріння спостереж.свердловин |  | 42,8 | +42,8 |  |
| - | ремонт.освітлення площадок (вол., фут.) |  | 49,9 | +49,9 |  |
| - | проект.переносу вод.та каналіз.сист. (площ.руч.м’яча) |  | 14,3 | +14,3 |  |
| 4. | Податок на прибуток |  | 8,2 |  |  |
| 5. | Чистий фінансовий результат | +3,9 | +37,6 |  |  |
| 6. | Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-)) без амортиз.відрах. | +98,9 | +143,6 |  |  |
| 7. | Дебіторська заборгованість:  на 01.01.2014р. |  |  |  |  |
| в т.ч. поточна |  |  |  |  |
| на 01.01.2015р. |  |  |  |  |
| в т.ч. поточна |  |  |  |  |
| на 01.01.2016р. |  |  |  |  |
| в т.ч. поточна |  |  |  |  |
| на 01.01.2017р. | 26,5 | 91,3 |  |  |
| в т.ч. поточна |  |  |  |  |
| 8. | Кредиторська заборгованість, в т.ч. поточна:  на 01.01.2014р. |  |  |  |  |
| в тому числі по зар. платі |  |  |  |  |
| на 01.01.2015р. |  |  |  |  |
| в тому числі по зар. платі |  |  |  |  |
| на 01.01.2016р. |  |  |  |  |
| в тому числі по зар. платі |  |  |  |  |
| на 01.01.2017р. | 0,4 | 2,5 |  |  |
| в тому числі по зар. платі |  |  |  |  |
| 9. | Середньоспискова чисельність працівників | 25 | 21 |  |  |
| в т.ч. АУП | 2 | 2 |  |  |
| 10. | Середньомісячна заробітна плата працюючих, | 2433 | 2770 |  |  |
| в т.ч. АУП | 4292 | 5105 |  |  |

**Директор КСОП «Буковина» Наболотний І.І.**

**Головний бухгалтер Бойко Н.М.**

М.П.