

Звіт про виконання фінансового плану за 9 місяців 2018 року
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	450000	434057	-15943	96,5%
2.	Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього, в т.ч.	11696,3	12652,6	956,3	108,2%
-	власні надходження:	10436,6	11531,6	1095,0	110,5%
	- послуги атракціонів	8726,8	9739,5	1012,7	111,6%
	- послуги літнього театру	645	748,6	103,6	116,1%
	- інші надходження	1064,8	1043,5	-21,3	98,0%
-	фінансування з бюджету	1259,7	1121,0	-138,7	89,0%
3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (послуг, (без ПДВ)	9956,9	10731,0	774,1	107,8%
-	у тому числі за основними видами діяльності	8697,2	9610,0	912,8	110,5%
	- послуги атракціонів	7272,3	8116,3	844,0	111,6%
	- послуги літнього театру	537,5	623,8	86,3	116,1%
	- інші надходження	887,4	869,9	-17,5	98,0%
-	фінансування з бюджету	1259,7	1121,0	-138,7	89,0%
4.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), всього, в т.ч.:	6737,9	7207,1	469,2	107,0%
4.1.	матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1747,2	1754,9	7,7	100,4%
-	придбання матеріалів, МШП, ремонт	691,0	707,1	16,1	102,3%
-	електроенергія	613,4	608,5	-4,9	99,2%
-	вода	48,5	34,9	-13,6	72,0%
-	паливно-мастильні матеріали	180,3	233,2	52,9	129,3%
-	ремонтні роботи	214,0	171,2	-42,8	80,0%
4.2.	витрати на оплату праці	3701,5	4114,0	412,5	111,1%
4.3.	відрахування на соціальні заходи	797,1	883,4	86,3	110,8%
4.4.	амортизація, в т.ч.:	457,1	430,5	-26,6	94,2%
-	амортизація безоплатно отриманих основних засобів	88,2	86,3	-1,9	97,8%
4.5.	інші операційні витрати, усього,	35,0	24,3	-10,7	69,4%
-	в т.ч: транспортні послуги	35,0	24,3	-10,7	69,4%
5.	Валовий прибуток (- збиток)	3219,0	3523,9	304,9	109,5%
6.	Інші операційні доходи	4,5	4,0	-0,5	88,9%
7.	Адміністративні витрати всього, в т.ч.:	786,8	958,4	171,6	121,8%
-	витрати на оплату праці	539,1	693,5	154,4	128,6%
-	відрахування на соціальні заходи	118,6	152,7	34,1	128,8%
-	амортизація	14,1	15,5	1,4	109,9%
-	інші витрати всього, в т.ч. : (комунальна плата, послуги банку, витрати на зв'язок, комп'ютерні послуги, канцтовари, періодика та ін.)	115,0	96,7	-18,3	84,1%
8.	Інші операційні витрати, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0%
9.	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	2436,7	2569,5	132,8	105,4%
10.	Інші доходи, в т.ч.:	92,2	135,6	43,4	147,1%
-	фінансові доходи	4,0	17,6	13,6	440,0%
-	амортизація безоплатно отриманих основних засобів	88,2	86,3	-1,9	97,8%
-	ПДВ павільйону для гри в шахи	0,0	31,7	31,7	-

11.	Інші витрати, в т.ч.:	591,3	582,5	-8,8	98,5%
	1) фінансові витрати	0,0	0,0	0,0	0,0%
	2) страхування	31,9	21,7	-10,2	68,0%
	3) списання основних засобів	0,0	0,0	0,0	0,0%
	4) інші (реклама, охоронні послуги, медогляд, охорона праці, податки, пільгова пенсія, виплати з/но колдоговору та ін.)	559,4	560,8	1,4	100,3%
12.	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток +), (збиток -)	1937,6	2122,6	185,0	109,5%
13.	Податок на прибуток	0,0	388,7	388,7	-
14.	Чистий прибуток (+), збиток (-)	1937,6	1733,9	-203,7	89,5%
	Чистий прибуток (+), збиток (-) без амортизаційних відрахувань	2408,8	2179,9	-228,9	90,5%
15.	Сплата частини чистого прибутку	0,0	265,6	265,6	-
16.	Рентабельність, %	28,8%	24,1%	-4,70%	83,7%
17.	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.:	1937,6	1468,3	-469,3	75,8%
	на покриття збитків	218,1	218,1	0,0	100,0%
	нараховано, всього, в т.ч.:	422,0	-	-	-
-	на розвиток виробництва (80%)	337,6	-	-	-
-	на матеріальне заохочення (20%)	84,4	-	-	-
-	інші фонди (%)	-	-	-	-
	фактично використано, всього, в т.ч.:	x	-	-	-
-	на розвиток виробництва	x	-	-	-
-	на матеріальне заохочення	x	-	-	-
-	інші фонди	x	-	-	-
18.	Дебіторська заборгованість:				
	на 01.01.2018 р.	354,3	354,3	x	x
	в т.ч. поточна	354,3	354,3	x	x
	на 01.10.2018 р.	x	405,5	x	x
	в т.ч. поточна	x	405,5	x	x
19.	Кредиторська заборгованість, в т.ч. поточна				
	на 01.01.2018 р.	1105,4	1105,4	x	x
	в тому числі по з/платі	93,2	93,2	x	x
	на 01.10.2018 р.	x	1782,4	x	x
	в тому числі по з/платі	x	234,4	x	x
20.	Середньоспискова чисельність працівників,	74	67	-7	90,5%
	в тому числі АУП	7	6	-1	85,7%
21.	Середньомісячна заробітна плата працюючих,	6,3	8,0	1,7	127,0%
	в тому числі АУП	9,0	12,8	3,8	142,2%

Директор

Головний бухгалтер



Ю. З. Венгринюк

М.О. Сокол