

Виконання фінансового плану за 9 міс. 2018 рік
КП " Парк Жовтневий "

в тис.грн.

№ п/п		Прогноз на 9 міс. 2018 рік	Виконання за 9 міс. 2018 рік	Різниця
		тис. грн	тис. грн	тис. грн
1.	Разом чисті доходи в т.ч.:	2106,4	2017,0	-89,4
-	фінансування з бюджету	1248,1	1147,5	-100,6
-	по договорах на співпрацю	570,3	591,0	20,7
-	інші операційні доходи	288,0	278,5	-9,5
	Надх. ФСС ТВП /лікарн./		18,1	
2.	Собівартість, всього, в т.ч.	1418,9	1299,6	-119,3
2.1.	матеріальні витрати, всього, в т.ч. (розшифрувати)	378,3	352,9	-25,4
	1) комунальні платежі	130,0	150,2	20,2
	2) зап.частини до кушторіза	15,0	15,3	0,3
	3) бензин та мастила	48,0	31,2	-16,8
	4) товари госп.призначення та послуги	185,3	156,2	-29,1
2.2.	Витрати на оплату праці	787,0	713,5	-73,5
2.3.	Відрахування на соціальні заходи	166,0	152,0	-14,0
2.4.	Амортизація	87,6	81,2	-6,4
2.5.	Інші операційні витрати, всього, в т.ч.	-		
3.	Валовий прибуток (-збиток)	687,5	717,4	29,9
4.	Адміністративні витрати	388,3	447,4	59,1
	1) з/пл. АУП	184,5	223,1	38,6
	2) Нарах.на з/пл.	40,6	48,9	8,3
	3) комунальні платежі	35,0	33,2	-1,8
	4) амортизація	86,9	88,7	1,8
	5) обсл.комп'ютерної техніки,	6,0	5,4	-0,6
	6) преса, канц.товари, довідки, поштові послуги	5,0	5,1	0,1
	7) послуги зв'язку	1,5	1,4	-0,1
	8) касове обсл.	4,0	2,6	-1,4
	9) на утримання адм. будівлі	1,3	13,6	12,3
	10) придбання товарів МШП та послуг	23,5	23,9	0,4
	11) відрядження	0,0	1,5	1,5
5	Інші операційні витрати, в т.ч.:	142,3	143,0	0,7
	1) штрафи, фін.допомога	-	0	0
	2) земельний податок	131,8	132,5	0,7
	3) амортизація (безопл.отр.)	10,5	10,5	0,0
	4) поточний ремонт доріжок	-		
6	Фінансовий результат від операційної діяльності. прибуток (+). збиток (-) діяльності (+	156,9	127,0	-29,9
7	Інші доходи	-		

8	Інші витрати	-		
9	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток)			
10	Податок на прибуток	0,0		
11.	Чистий прибуток (+), збиток (-)	156,9	127,0	-29,9
12	Чистий прибуток (+), збиток (-) без амортизаційних відрахувань	341,9	316,4	-25,5
13	Частина чистого прибутку (доходу), що відраховується до державного бюджету (15%)		19,0	
14	Рентабельність	-		
-	Використання чистого прибутку,			
-	на розвиток виробництва (%)	-		
-	на матеріальне заохочення (%)	-		
-	на покриття ран.завд.збитків	-	127,0	
-	фактично використано, всього, в т.ч.	-		
-	на розвиток виробництва	-		
-	на матеріальне заохочення	-		
15	інші фонди	-		
	Дебіторська заборгованість:			
	на 01.10.2018 р.		275,7	
	в т.ч. поточна		110,9	
16.	Кредиторська заборгованість, в т.ч.		28,0	
	на 01.10.2018 р. (поточна)		28,0	
	в тому числі по зар.платі/лікарн./	-	0,6	
		-		
	В тому числі по зр.платі (лік.ФСС ТВП)			
17.	Середньоспискова чисельність	21	20	1
	в т.ч. АУП	3	3	
18.	Середньомісячна заробітна плата працюючих (в грн.)	5140,2	5203,3	63,1
	в т.ч. АУП (в грн.)	6833,3	8263,0	1429,7

Директор

Головний бухгалтер

М.П.



С.Столяр

О.Білоус

Пояснювальна записка
до виконання фінансового плану за 9 міс. 2018 рік
КП "Парк Жовтневий"

Основним видом діяльності КП "Парк Жовтневий" є упорядкування та утримання в належному екологічно-санітарному стані території парку площею 63.3 га.

Середня кількість працівників за 9 міс. 2018 р. складає 20 одиниць.

Дохід підприємства порівнянно з плановим на 89,4 тис. грн. менше, або це складає 4,3% , пояснюється це тим, що не в повному обсязі використані бюджетні кошти із за відсутності 4-х двірників.

Собівартість складає – 1299,6 тис. грн., що менше за плановий показник на 119,3 тис. грн.

Адміністративні витрати – 447,4 тис. грн., що більше планового показника на 59,1 тис. грн. за рахунок з/плати (перехідних відпускних), перезаключенням контракту з керівником в зв'язку з чим зросла з/плата а також необхідністю в ремонті та експертизі лічильників тепла та води.

Фінансовий результат - 127 тис. грн. при прогнозі – 156,9 тис. грн. Без урахування амортизації фінансовий результат – 316,4 тис. грн. Фінансовий результат менше очікуваного на 29,9 тис. грн., пояснюється це тим, що приватні підприємці які відшкодовували підприємству за послуги користування електричною енергією заключили індивідуально договори з Чернівецьким РЕМ .

Дебіторська заборгованість станом на 01.10.18р. складає – 275,7 тис.грн.в т.ч. поточна 110,9 тис.грн., кредиторська – 28,0 тис. грн.(поточна).

Простроченої кредиторської заборгованості немає. Дебіторська прострочена складає 164,8 тис. грн. в т.ч.: ПП «Агро-Бізнес»-14,8 тис.грн. ТОВ "Парк Жовтневий" – 139,7 т.грн., ПП Дорош Н.В. - 3,9 тис.грн., МО НСАУ -2,0 тис.грн. та Гоян А.О. – 4,4 тис.грн.

Середня заробітна плата збільшилась за рахунок росту мінімальної з/плати, та перехідних відпускних.

Директор

Гол. бухгалтер



С.В.Столяр

О.В.Білоус