

Звіт про виконання фінансового плану за 2018 рік
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	475000	462754	-12246	97,4%
2.	Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього, в т.ч.	12683,1	13994,1	1311,0	110,3%
-	власні надходження:	11000,0	12377,0	1377,0	112,5%
	- послуги атракціонів	9183,1	10436,6	1253,5	113,7%
	- послуги літнього театру	655	748,6	93,6	114,3%
	- інші надходження	1161,9	1191,8	29,9	102,6%
-	фінансування з бюджету	1683,1	1617,1	-66,0	96,1%
3.	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (послуг, (без ПДВ)	10849,8	11932,1	1082,3	110,0%
-	у тому числі за основними видами діяльності	9166,7	10315,0	1148,3	112,5%
	- послуги атракціонів	7652,6	8697,8	1045,2	113,7%
	- послуги літнього театру	545,8	623,8	78,0	114,3%
	- інші надходження	968,3	993,4	25,1	102,6%
-	фінансування з бюджету	1683,1	1617,1	-66,0	96,1%
4.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), всього, в т.ч.:	8382,8	9057,6	674,8	108,0%
4.1.	матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	2056,4	2166,4	110,0	105,3%
-	придбання матеріалів, МШП, ремонт	784,2	834,3	50,1	106,4%
-	електроенергія	760,4	781,3	20,9	102,7%
-	вода	67,5	41,2	-26,3	61,0%
-	паливно-мастильні матеріали	230,3	296,4	66,1	128,7%
-	ремонтні роботи	214,0	213,2	-0,8	99,6%
4.2.	витрати на оплату праці	4699,3	5156,2	456,9	109,7%
4.3.	відрахування на соціальні заходи	1012,0	1110,1	98,1	109,7%
4.4.	амортизація, в т.ч.:	575,1	595,7	20,6	103,6%
-	амортизація безоплатно отриманих основних засобів	120,2	147,8	27,6	123,0%
4.5.	інші операційні витрати, усього,	40,0	29,2	-10,8	73,0%
-	в т.ч: транспортні послуги	40,0	29,2	-10,8	73,0%
5.	Валовий прибуток (- збиток)	2467,0	2874,5	407,5	116,5%
6.	Інші операційні доходи	10,0	17,1	0,0	0,0%
7.	Адміністративні витрати всього, в т.ч.:	1026,5	1224,7	198,2	119,3%
-	витрати на оплату праці	705,1	887,1	182,0	125,8%
-	відрахування на соціальні заходи	155,1	195,3	40,2	125,9%
-	амортизація	18,8	20,1	1,3	106,9%
-	інші витрати всього, в т.ч. : (комунальна плата, послуги банку, витрати на зв'язок, комп'ютерні послуги, канцтовари, періодика та ін.)	147,5	122,2	-25,3	82,8%
8.	Інші операційні витрати, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0%
9.	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)	1450,5	1666,9	216,4	114,9%
10.	Інші доходи, в т.ч.:	138,2	198,2	60,0	143,4%
-	фінансові доходи	18,0	50,4	32,4	280,0%
-	амортизація безоплатно отриманих основних засобів	120,2	147,8	27,6	123,0%

11.	Інші витрати, в т.ч.:	670,3	699,2	28,9	104,3%
	1) фінансові витрати	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.)	638,4	677,5	39,1	106,1%
12.	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток +),(збиток -)	918,4	1165,9	247,5	126,9%
13.	Податок на прибуток	165,3	216,1	50,8	130,7%
14.	Чистий прибуток (+), збиток (-)	753,1	949,8	196,7	126,1%
15.	Сплата частини чистого прибутку	113,0	147,7	34,7	130,7%
16.	Рентабельність, %	9,0%	10,5%	1,5%	116,7%
17.	Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.:	640,1	802,1	162,0	125,3%
	на покриття збитків	218,1	218,1	0,0	100,0%
	нараховано, всього, в т.ч.:	422,0	584,0	162,0	138,4%
-	на розвиток виробництва (80%)	337,6	467,2	129,6	138,4%
-	на матеріальне заохочення (20%)	84,4	116,8	32,4	138,4%
-	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	0	100,0%
	в т.ч. поточна	354,3	354,3	0	100,0%
	на 01.01.2019 р.	350,0	341,8	-8,2	97,7%
	в т.ч. поточна	350,0	341,8	-8,2	97,7%
19.	Кредиторська заборгованість, в т.ч. поточна				
	на 01.01.2018 р.	1105,4	1105,4	0	100,0%
	в тому числі по з/платі	93,2	93,2	0	100,0%
	на 01.01.2019 р.	1100,0	1214,2	114,2	110,4%
	в тому числі по з/платі	130,0	103,4	-26,6	79,5%
20.	Середньоспискова чисельність працівників,	70	66	-4	94,3%
	в тому числі АУП	7	6	-1	85,7%
21.	Середньомісячна заробітна плата працюючих,	6,4	7,6	1,2	118,8%
	в тому числі АУП	8,4	12,3	3,9	146,4%



Ю. З. Венгрюк

М.О. Сокол