

Виконання фінансового плану за 2018 рік  
КП "Парк Жовтневий"

в тис.грн.

№ п/п		Прогноз на 2018 рік	Виконання за 2018 рік	Різниця
		тис. грн.	тис.грн.	тис.грн.
1.	Разом чисті доходи в т.ч.:	2514,2	2653,4	139,2
-	фінансування з бюджету	1603,9	1603,9	0,0
-	по договорах на співпрацю	620,3	674,0	53,7
-	інші операційні доходи	290,0	375,5	85,5
	Надх. ФСС ТВП /лікарн./		20,7	
2.	Собівартість, всього, в т.ч.	1805,1	1764,6	-40,5
2.1.	матеріальні витрати, всього, в т.ч. (розшифрувати)	433,3	480,4	47,12
	1) комунальні платежі	170,0	187,0	17,0
	2) зап.частини до кушоріза	20,0	30,2	10,2
	3) бензин та мастила	53,0	40,5	-12,5
	4) товари госп.призначення та послуги	190,3	222,7	8,4
2.2.	Витрати на оплату праці	1037,0	978,9	-58,1
2.3.	Відрахування на соціальні заходи	218,0	207,7	-10,3
2.4.	Амортизація	116,8	97,6	-19,2
2.5.	Інші операційні витрати, всього, в т.ч.			
3.	Валовий прибуток (-збиток)	709,1	888,8	179,7
4.	Адміністративні витрати	518,0	610,8	92,8
	1) з/пл. АУП	246,5	275,8	29,3
	2) Нарах.на з/пл.	54,2	60,1	5,9
	3) комунальні платежі	47,0	58,4	11,4
	4) амортизація	115,8	115,8	0,0
	5) обсл.комп'ютерної техніки,	15,0	25,6	10,6
	6) преса, канц.товари, довідки, поштові послуги	7,0	9,5	2,5
	7) послуги зв'язку	2,0	2,0	0,0
	8) касове обсл.	5,0	3,1	-1,9
	9) на утримання адм. будівлі	2,0	20,5	18,5
	10) придбання товарів МШП та послуг	23,5	38,5	15,0
	11) відрядження	0,0	1,5	1,5
5	Інші операційні витрати, в т.ч.:	182,1	448,8	266,7
	1) штрафи, фін.допомога	-	0	0
	2) земельний податок	168,1	162,0	-6,1
	3) амортизація (безопл.отр.)	14,0	14,0	0,0
	4) перер-ння коштів (по акту ревізії)		272,8	272,8
6	Фінансовий результат від операційної діяльності (+) збиток (-) діяльності (+)	9,0	-170,8	179,8
7	Інші доходи	-	-	-

8	Інші витрати	-	-	-
9	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток)			
10	Податок на прибуток	1,6	-	1,6
11.	Чистий прибуток (+), збиток (-)	7,4	-170,8	178,2
12	Чистий прибуток (+), збиток (-) без амортизаційних відрахувань	254,0	56,6	-197,4
13	Частина чистого прибутку (доходу), що відраховується до державного бюджету (15%)	1,1	-	1,1
14	Рентабельність	-	-	-
-	Використання чистого прибутку,			
-	на розвиток виробництва (%)	-	-	-
-	на матеріальне заохочення (%)	-	-	-
-	на покриття ран.завд.збитків	-	-	-
-	фактично використано, всего, в т.ч.	-	-	-
-	на розвиток виробництва	-	-	-
-	на матеріальне заохочення	-	-	-
15	інші фонди	-	-	-
	Дебіторська заборгованість:			
	на 01.01.2019 р.	-	246,0	-
	в т.ч. поточна	-	41,1	-
16.	Кредиторська заборгованість, в т.ч.		18,9	
	на 01.01.2019 р. (поточна)	-	18,9	-
	в тому числі по зар.платі/лікарн./	-		-
	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.)	5093,2	5227,9	134,7
	в т.ч. АУП (в грн.)	6847,2	7661,1	813,9

Директор

Головний бухгалтер

М.П.



С.Столяр

О.Білоус