

Додаток 2

КОДИ
2013   04   01
02220059
611010000
150
7094
93.21

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за КОПФГ  
за СПОДУ  
за КВЕД

Підприємство КП «Об'єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»

Територія Тернопільська

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Орган державного управління Міністерство культури і туризму України

Вид економічної діяльності Функціонування атракціонів і тематичних парків

Середня кількість працівників 125

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса м. Тернопіль, вул. Білецька, 11

Аналіз виконання фінансового плану підприємства  
КП «Об'єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»

за 2017 рік

Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року	Планові показники звітнього періоду	Фактичні показники звітнього періоду	Відхилення фактичних показників від планових	% виконання	Примітка
1	2	3	4	5	6	
<b>Доходи</b>						
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	1231,2	1329,3	1483,7	154,4	111,6
податок на додану вартість	002	205,8	221,5	251,4	29,9	113,5
інші непрямі податки	003					
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004					

тис.грн.

	1025,4	1107,8	1232,3	124,4	111,2	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)						
- атракціони	618,7	745,0	746,4			
- стоянка	82,4	94,6	101,6			
- інші надходження	324,3	268,2	384,3			
<b>Інші операційні доходи (розшифрування)</b>	<b>8608,0</b>	<b>10409,0</b>	<b>11738,3</b>	<b>1329,3</b>	<b>112,8</b>	
- субсидії та поточні трансферти	7791,9	9976,1	10793,5			
- дохід від амортизації основних засобів, придбаних за капітальні трансферти	89,5	85,6	210,0			
- реалізація матеріалів	62,7	26,0	92,1			
- оприбутковано матеріалів	215,6	25,4	99,4			
- оренда	91,3	88,6	145,2			
- пеня	2,2	-	0,4			
- спонсорська допомога	261,9	125,0	266,5			
- комунальні послуги	65,5	74,3	85,6			
- відшкодування за оренду землі	9,6	9,6	10,2			
- інші	17,8	-	35,4			
Доход від участі в капіталі (розшифрування)						
Інші фінансові доходи (розшифрування)	0,6					
Інші доходи (розшифрування)	790,5	1028,0	2986,6	1958,6	290,5	
Дохід в частині амортизації безкоштовно отриманих основних засобів	790,5	1028,0	2111,5			
Інші			875,1			
<b>Усього доходів</b>	<b>10424,5</b>	<b>12544,8</b>	<b>15957,2</b>	<b>3412,4</b>	<b>127,2</b>	
<b>Витрати</b>						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)						
- матеріальні витрати	531,5	679,0	714,4	35,4	105,2	- сезон почався скоріше, чим планувалося
- комунальні платежі	24,1	24,2	11,7			- збільшилися ціни на комунальні послуги
- витрати на оплату праці	78,3	73,2	96,4			
- відрахування на соціальні заходи	248,2	403,0	446,1			
- амортизація	58,1	88,7	98,9			
- інші витрати	27,0	27,2	26,4			
	95,8	62,7	34,9			

Адміністративні витрати, у тому числі:	012	1399,4	1837,6	2373,3	535,7	129,2	
- витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	56,8	68,9	102,6	33,7	148,9	
- витрати на консалтингові послуги	012/2						
- витрати на страхові послуги	012/3						
- витрати на аудиторські послуги	012/4						
Інші адміністративні витрати (розшифрування)		1342,6	1768,7	2270,7	502,0	128,4	- збільшилися ціни на комунальні послуги - збільшення заробітних плат
- матеріальні витрати		28,1	111,2	37,4			
- витрати на оплату праці		991,2	1315,7	1714,0			
- відрахування на соціальні заходи	012/5	215,3	281,6	365,2			
- амортизація		8,0	6,4	8,7			
- плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків		3,7	3,3	3,2			
- комунальні платежі		44,5	50,5	57,8			
- інші		51,8	-	84,4			
Витрати на збут (розшифрування)		-	-				
- витрати на оплату праці	013						
- відрахування на соціальні заходи							
- інші витрати							
Інші операційні витрати (розшифрування)		8043,3	9698,0	11286,4	1588,4	116,4	- амортизація збільшилася через придбання, реконструкцію та безкоштовну передачу основних засобів в 2017 році - матеріальні витрати та інші роботи збільшилися через те, що в фінплані ці кошти не були передбачені - збільшилися ціни на комунальні послуги
- матеріальні витрати		690,9	545,9	784,2			
- витрати на оплату праці		3302,8	5734,5	5174,3			
- відрахування на соціальні заходи	014	698,5	1243,1	1117,2			
- амортизація		1393,5	1532,8	2826,6			
- комунальні платежі		219,9	249,4	349,6			
- податки		25,7	26,0	26,7			
- капітальні ремонти		1126,1	366,3	-			
- роботи, послуги		586,0	-	1007,8			
Фінансові витрати (розшифрування)	015						
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016						



бюджету за підсумками звітного періоду										
Інші податки (розшифрувати)										144,6
- екологічний збір		856,4	1011,8	1463,0	451,2					
- плата за землю		0,1	0,1	-						
- орендна плата за землю		11,1	11,6	8,2						
- збір за спеціальне використання	030/5	13,7	14,0	14,6						
води		0,9	0,7	1,1						
- податок з доходів		760,3	927,4	1329,6						
- військовий збір		70,3	58,0	109,5						
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>031</b>									
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:										
до бюджету	031/2									
до державних цільових фондів	031/3									
неустойки (штрафи, пені)	031/4									
<b>Внески до державних цільових фондів,</b>	<b>032</b>	<b>1023,5</b>	<b>1633,2</b>	<b>1573,9</b>	<b>-59,3</b>					<b>96,4</b>
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>033</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>						<b>100,0</b>
місцеві податки та збори	033/1	0,2	0,1	0,1						
інші платежі (розшифрувати)	033/2									



Директор КП «ОПКІВ м. Тернополя»

О.Я.ПРОТАСЕВИЧ

Таблиця 1

## Елементи витрат

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року	Планові показники звітного періоду	Фактичні показники звітного періоду	Відхилення фактичних показників від планових	% виконання
<b>Матеріальні витрати</b>		<b>799,7</b>	<b>750,0</b>	<b>943,1</b>	<b>192,9</b>	<b>125,7</b>
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001	270,3	231,0	344,1	113,1	149,0
<i>витрати на паливо та енергію</i>	002	186,0	198,0	313,3	115,3	158,2
Витрати на оплату праці	003	4542,1	7453,2	7335,9	-117,3	98,4
Відрахування на соціальні заходи	004	971,9	1613,4	1581,6	-31,8	98,0
Амортизація	005	1428,5	1566,4	2872,2	1305,8	183,4
Інші операційні витрати	006	2232,0	831,4	1641,3	809,9	197,4
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	007	9974,2	12214,6	14374,1	2159,5	117,7
Довідково: чисельність штатних працівників, осіб	008	127		125		



О.Я.ПРОТАСЕВИЧ

Керівник підприємства

Таблиця 2

## Капітальні інвестиції

тис. грн.

Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року	Планові показники звітнього періоду	Фактичні показники звітнього періоду	Відхилення фактичних показників від планових	% виконання
<b>001</b>	<b>4210,4</b>	<b>27072,8</b>	<b>10525,0</b>	<b>-16547,8</b>	<b>38,9</b>
<b>Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008)</b>					
<b>усього:</b>					
002					
003	1992,4	100,0		-100,0	
004	622,6		527,0	527,0	
005					
006	469,3		2887,8	2887,8	
007					
008	1126,1	26972,8	7110,2	-19862,6	26,4



Керівник підприємства

