

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 140
 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 I півріччя 2018 року

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року	Планові показники звітнього періоду	Фактичні показники звітнього періоду	Відхилення фактичних показників від планових	% виконання	Примітка
	2	3	4	5	6		
Доходи							
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	590,6	663,0	781,3	118,3	117,8	
податок на додану вартість	002	107,5	110,5	137,5	27,0	124,4	
інші непрямі податки	003						

тис. грн.

- амортизація - інші витрати		13,2 31,2	13,2 46,2	37,4 39,0				
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	1157,2	1255,5	1278,5	23,0	101,8		
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	50,7	59,8	47,8	-12,0	79,9		
витрати на консалтингові послуги	012/2							
витрати на страхові послуги	012/3							
витрати на аудиторські послуги	012/4							
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	1106,5	1195,7	1230,7	+35,0	102,9		- збільшення заробітних плат
- матеріальні витрати, послуги		70,3	89,5	80,1				
- витрати на оплату праці		819,4	868,8	909,1				
- відрахування на соціальні заходи		177,0	191,2	195,2				
- амортизація		3,2	3,2	4,0				
- плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків		1,5	1,6	1,3				
- комунальні платежі		35,1	41,4	41,0				
Витрати на збут (розшифрування)	013	-						
- витрати на оплату праці								
- відрахування на соціальні заходи								
- інші витрати								
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	4661,9	7078,6	6403,5	-675,1	90,5		
- матеріальні витрати		389,6	895,4	468,3				
- витрати на оплату праці		2256,2	3320,7	2868,9				
- відрахування на соціальні заходи		481,8	730,5	617,0				
- амортизація		1090,3	1794,2	1865,5				
- комунальні платежі		135,1	137,2	151,9				
- податки		12,0	13,5	11,6				
- інші витрати		296,9	187,1	420,3				
Фінансові витрати (розшифрування)	015							
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016							

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
	Матеріальні витрати	1056,2	641,2	-415,0	60,7
001	витрати на сировину й основні матеріали	237,4	272,8	-7,2	97,4
002	витрати на паливо та енергію	155,2	162,1	-20,2	88,9
003	Витрати на оплату праці	3267,1	4023,6	-388,7	91,2
004	Відрахування на соціальні заходи	700,4	865,1	-105,7	89,1
005	Амортизація	1106,6	1907,3	96,7	105,3
006	Інші операційні витрати	559,4	674,9	216,2	147,1
007	Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	6137,7	8112,1	-596,5	93,2
008	Довідково: чисельність штатних працівників, осіб	138	140		



Керівник підприємства  О.Я.ПРОТАСЕВИЧ

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
001	227,2	3325,0	1452,1	-1872,9	43,8
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008)					
усього:					
капітальне будівництво					
придбання (виготовлення) основних засобів	84,6	325,0	98,3	-226,7	30,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	104,9		142,6	142,6	
придбання (створення) нематеріальних активів					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів					
придбання (створення) оборотних активів					
капітальний ремонт	37,7	3000,0	1211,2	-1788,8	40,4



Керівник підприємства _____ О.Я.ПРОТАСЕВИЧ

