

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
1	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							
Витрати від участі в капіталі (розшифрування)	016							

Інші витрати (розшифрування) - списання МНМА - списане ПДВ в бюджетних розрахунках	017	230,6 - 230,6	150,0 - 150,0	348,4 0,3 348,1	198,4	232,3	Придбання проводилося у платників ПДВ
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	-7,2		-1,3	-1,3		
Усього витрати	019	6361,1	8858,6	8459,2	-399,4	95,5	
Фінансові результати діяльності:							
<u>Валовий прибуток (збиток)</u>	020	164,5	178,0	213,7	35,7	120,1	
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	-309,3	-948,3	-539,1	409,2	56,8	
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	62,4	341,7	547,1	204,1	159,7	
Чистий прибуток (збиток), у тому числі: прибуток	023	62,4	341,7	547,1	205,4	160,1	
збиток	023/1 023/2	62,4	341,7	547,1			
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	24						
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025	566,0	X	693,2			
Розвиток виробництва:	026						
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1						
Резервний фонд	027		X				
Інші фонди (розшифрувати)	028						
Залишок нерозподіленого прибутку	029	565,8	X	700,5			
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	752,2	1028,1	987,3	-40,8	96,0	
податок на прибуток	030/1	15,0	40,0	33,0	-7,0	82,5	
акцизний збір	030/2						
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	101,0	111,1	153,8	42,7	138,4	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного	030/4						

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	Відраховування 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		



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



Керівник підприємства

О.Я.ПРОТАСЕВИЧ

Пояснююча записка
до аналізу фінансового плану підприємства
КП «Об'єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя»

за I півріччя 2018 року

За I півріччя 2018 року прибуток по підприємству становить 547,1 тис.грн., що на 205,4 тис.грн. більше запланованого.

Станом на 30.06.2018 року на рахунку підприємства було 278,4 тис.грн.



Директор

О.Я.ПРОТАСЕВИЧ

Головний бухгалтер

І.Р.ДОМБРОВСЬКА