

Додаток 2

КОДИ
2018   10   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 135  
 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 9 місяців 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	3	4	5	6		
<b>Доходи</b>						
001	1369,1	1352,6	1804,7	452,1	133,4	
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)						
002	231,5	225,4	303,4	78,0	134,6	
податок на додану вартість						
003						
інші непрямі податки						

тис.грн.

Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004	1137,6	1127,2	1501,3	374,1	133,2	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	699,6 75,4 362,6	760,6 74,3 292,3	1026,2 92,7 382,4			
- атракціони							
- стоянка							
- інші надходження							
Інші операційні доходи (розшифрування)		9168,1	10148,9	10506,2	357,3	103,5	
- субсидії та поточні трансферти		8428,3	9593,5	9535,4			
- дохід від амортизації основних засобів, придбаних за капітальні трансферти		177,0	123,3	320,4			
- реалізація матеріалів		62,0	28,9	82,4			
- оприбутковано матеріалів		30,5	22,0	135,7			
- оренда		113,2	75,3	98,2			
- пеня		0,4	-	0,1			
- спонсорська допомога		266,5	220,0	265,7			
- інші (відшкодування збитків, комунальних послуг)		79,1	78,1	61,0			
- відшкодування за оренду землі		7,6	7,8	7,3			
- інші		3,5	-	-			
Доход від участі в капіталі (розшифрування)	007						
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	1390,5 1390,5	2160,0 2160,0	2149,3 2149,3	-10,7	99,5	
Інші доходи (розшифрування)							
(Дохід в частині амортизації безкоштовно отриманих основних засобів)	009						
Усього доходів	010	11696,2	13436,1	14156,8	720,7	105,4	
Витрати							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	611,6 10,5 87,9	755,9 13,5 91,8	809,5 21,2 112,5	53,6	107,1	- збільшення заробітних плат - збільшення цін на комунальні послуги







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>769,4</b>	<b>904,0</b>	<b>-263,6</b>	<b>77,4</b>	
	<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	271,8	295	-25,7	92,0	
	<i>витрати на паливо та енергію</i>	259,3	245,5	-40,0	86,0	
	Витрати на оплату праці	5221,7	6388,4	-365,3	94,6	
	Відрахування на соціальні заходи	1128,0	1368,1	-117,8	92,1	
	Амортизація	1985,6	2896,3	180,4	106,6	
	Інші операційні витрати	1040,2	1132,9	484,3	174,7	
	<b>Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)</b>	<b>10144,9</b>	<b>12689,7</b>	<b>-82,0</b>	<b>99,4</b>	
	Довідково: чисельність штатних працівників, осіб	130	135			



Керівник підприємства  М.Ф. ЛЕСІВ

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>Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008)</b>	<b>3664,1</b>	<b>8425,0</b>	<b>1809,5</b>	<b>-6615,5</b>	<b>21,5</b>
<b>усього:</b>					
капітальне будівництво					
придбання (виготовлення) основних засобів	263,9	425,0	272,8	-152,2	64,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	178,5		298,0	298,0	
придбання (створення) нематеріальних активів					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів					
придбання (створення) оборотних активів					
капітальний ремонт	3221,7	8000,0	1238,7	-6761,3	15,5



Керівник підприємства \_\_\_\_\_ М.Ф.ЛЕСІВ

