

Назва підприємства: КП "Центральний парк культури та відпочинку"

ПІБ керівника: Хольченков Володимир Єгорович

Результати фінансово-господарської діяльності підприємства

тис.грн

№	Назва показника	Факт 2015	План 2016	Факт 2016	Темп росту факт 2016/ факт 2015	Темп росту факт 2016/ план 2016
1	2	3	4	5	6	7
I	Показники фінансово-господарської діяльності та виконання фінансових планів підприємства					
1	Доходи всього (без ПДВ), в т.ч.:	1617,4	2308,7	2098,8	129,8%	90,9%
1.1	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції	1307,2	1468,3	1333,0	102,0%	90,8%
1.1.1	виручка атракціонів	1004,5	1038,8	1047,7	104,3%	100,9%
1.1.2	послуги	302,7	212,5	211,8	70,0%	99,7%
1.1.3	виручка ковзанки		217,0	73,5		33,9%
1.2.	Інші доходи, в т.ч. операційні і фінансові	310,2	840,4	765,8	246,9%	91,1%
1.2.1	дотація з бюджету на ЗП, ком.послуги, загальноміські свята	251,4	514,4	362,9	144,4%	70,5%
1.2.2	амортизація ОЗ	20,3	26,7	26,7	131,5%	100,0%
1.2.3	оренда	7,1	61,0	60,6	853,5%	99,3%
1.2.4	відшкодування земельного податку	3,7	16,9	16,2	437,8%	95,9%
1.2.5	спонсорська допомога	5,2	6,0	3,5	67,3%	58,3%
1.2.6	продаж поні	0,0	9,2	5,0		54,3%
1.2.7	виплати по інвест.договору (ТОВ "КУТЗЕЕ")	22,5	16,5	18,0	80,0%	109,1%
1.2.8	відшкодування пайового внеску в інфраструктуру міста (ТОВ "КУТЗЕЕ")		99,9	149,2		149,3%
1.2.9	відшкодування матеріальних та інших витрат (ТОВ "КУТЗЕЕ")	0,0	89,8	123,7		137,8%
2	Витрати всього, в т.ч. за статтями:	2097,1	2635,6	2647,5	126,2%	100,5%
2.1	Собівартість послуг					
2.2	Адміністративні витрати	1993,2	2110,6	2092,5	105,0%	99,1%
2.3	Витрати на збут					
2.4	Інші витрати, в т.ч.:	103,9	525,0	555,0	534,2%	105,7%
2.4.1.	операційні	103,9	525,0	555,0	534,2%	105,7%
2.4.2.	фінансові					
2.4.3.	інші					
2.5	Податок на прибуток					
3	Операційні витрати за елементами:	2097,1	2635,6	2647,5	126,2%	100,5%
3.1	Матеріальні витрати	230,4	336,1	338,0	146,7%	100,6%
3.2	Витрати на оплату праці	999,8	1202,9	1188,2	118,8%	98,8%
3.3	Відрахування на соціальні заходи	339,6	253,5	248,2	73,1%	97,9%
3.4	Амортизація	423,4	318,1	318,1	75,1%	100,0%
3.5	Інші витрати	103,9	525,0	555,0	534,2%	105,7%
4.	Показники результативності діяльності					
	Чистий прибуток	0,0	0,0	0,0		
	(збиток)	-479,7	-326,9	-548,7	114,4%	167,8%
5.	Капітальні інвестиції	0,0	4176,4	3433,9		82,2%

II	Соціально-економічні показники					
1.	<i>Середньооблікова чисельність, осіб</i>	37,0	39,0	38,0	102,7%	97,4%
1.1.	– адмін. персоналу	10,0	10,0	10,0	100,0%	100,0%
1.2.	– працівників робітничих професій	27,0	29,0	28,0	103,7%	96,6%
2.	<i>Фонд оплати праці, тис. грн</i>	999,8	1202,9	1188,2	118,8%	98,8%
2.1.	– адмін. персоналу	418,2	455,1	446,4	106,7%	98,1%
2.2.	– працівників робітничих професій	581,6	747,8	741,8	127,5%	99,2%
3.	<i>Середня заробітна плата, грн</i>	2251,8	2570,3	2605,7	115,7%	101,4%
3.1.	– адмін. персоналу	3485,0	3792,5	3720,0	106,7%	98,1%
3.2.	– працівників робітничих професій	1795,1	2148,9	2207,7	123,0%	102,7%
III	Грошові кошти, дебіторська та кредиторська заборгованість					
	<i>Грошові кошти на рахунку</i>	281,6	-	50,1	17,8%	
1	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	122,0	-	125,0	102,5%	
2	Довгострокова кредиторська заборгованість					
3	Поточна кредиторська заборгованість всього	18,2	-	2,0	11,0%	