

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1 квартал 2018 рік

(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	104	190	24	(166)	12,6%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(669)	(962)	(796)	166	82,7%
Валовий прибуток/збиток	1020	(565)	(772)	(772)	-	100,0%
Адміністративні витрати	1040	(163)	(195)	(185)	10	94,9%
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	
Інші операційні доходи/витрати	1300	238	336	254	(82)	75,6%
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(490)	(631)	(703)	(72)	111,4%
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	4	10	12	2	120,0%
Інші доходи/витрати	1320	19	18		(18)	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(467)	(561)	(565)	(4)	100,7%
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				-	
Чистий фінансовий результат	1200	(467)	(561)	(565)	(4)	100,7%
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010		0,005	0,001	(0,004)	20,0%
II. Розрахунки з бюджетом						
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-	
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/ 2130	-	-	(28)	(28)	
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	95	127	121	(6)	95,3%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	105	133	130	(3)	97,7%
Усього виплат на користь держави	2200	200	260	223	(37)	85,8%
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	363	363	684	322	188,7%
Грошові кошти на кінець періоду	3620	31	48	229	182	482,1%
Чистий грошовий потік	3630	(332)	(315)	(455)	(140)	144,4%

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	-	-	359	359	
-----------------------	------	---	---	-----	-----	--

V. Коефіцієнтний аналіз

Коефіцієнт рентабельності активів	5000		0,000	0,000	-	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	21,98	23,887	19,17	(4,72)	80,3%
Показник фондовіддачі	5120					

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6000	205 357	205 000	206 759	1 759	100,9%
Оборотні активи	6010	981	974	1 238	264	127,1%
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	32	374	229	(145)	61,2%
Усього активи	6030	206 338	205 974	207 997	2 023	101,0%
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	8 607	8 000	8 265	265	103,3%
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	372	289	2 086	1 797	721,8%
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	8 979	8 289	10 351	2 062	124,9%
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
Власний капітал	6090	197 359	198 000	197 646	(354)	99,8%

Директор
(посада)



(підпис)

І.О.Леонченко
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з нарастаючим підсумком				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	104	190	24	166	12,6%	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів(дорослі атракціони)	1000/1	87	120,0		120	0,0%	
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дитячі атракціони)	1000/2	10	60,0	5	55	8,3%	
відвідування пневматичного тиру	1000/3	7	10,0	4	6	40,0%	
прокат човнів, катамаранів	1000/4				-		
відшкодування витрат розміщених на території парку об'єктів торгівлі та послуг				8	(8)		
послуги тенісу	1000/5			7	(7)		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1010	(669)	(962)	(796)	(166)	82,7%	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(22)	(23)	(15)	(8)	65,2%	
витрати на паливо	1012	(8)	(5)	(7)	2	140,0%	
витрати на електроенергію	1013	(47)	(63)	(36)	(27)	57,1%	
витрати на оплату праці	1014	(378)	(500)	(432)	(68)	86,4%	
відрахування на соціальні заходи	1015	(80)	(107)	(91)	(16)	85,0%	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, тех. огляду, нагляд, обслуговування тощо)	1016	(42)	(8)		(8)	0,0%	
амортизація осн. засобів і нематеріальних активів	1017	(74)	(130)	(195)	65	150,0%	
продукти харчування супутник	1017/1						
інші витрати (розшифрувати)	1018	(18)	(126)	(20)	(106)	15,9%	
навчання операторів атракціонів	1018/1				-	-	
вивезення та захоронення ТПВ	-	(4)	(9)	(5)	(4)	55,6%	
водопостачання та водовідведення	1018/3	(12)	(10)	(11)	1	110,0%	
тех. огляд, ремонт атракціонів	1018/4				-		
послуги охорони	1018/5	(2)	(5)	(2)	(3)	40,0%	
оренда атракціонів	1018/6				-		
поліграфічні послуги	1018/7				-		
заправка вогнегасників	1018/8				-	-	
утримання та відновлення зелених насаджень, землеустрій	1018/10		(100)		(100)	0,0%	
утримання системи відіонагляду	1018/11			(1)	1		
послуги зв'язку	1018/12				-		
тех прибирання снігу	1018/13		(2)		(2)	0,0%	
постійне та обов'язкове обслуговування аварійно-рятувальною службою	1018/14			(1)	1		
транспортні послуги	1018/15				-		

1	2	3	5	6	7	8	9
інші	1018/16				-		
податок на воду	1018/17				-		
супутник прання білизни	1018/18				-		
витрати на інкасацію готівки	1018/19				-	-	
інші витрати(постери,)реклама	1018/20				-		
білети	1018/21				-		
обстеження,пож безпека	1018/22				-		
тех прибирання від снігу	1018/23				-		
техогляд,ремонт атракц	1018/24				-		
Валовий прибуток (збиток)	1020	-565,00	-772,00	-772,00	-	100,0%	
Інші операційні доходи (розшифрувати) , у тому числі:	1030	238,0	358,0	342,0	16	95,5%	
бюджет (благоустрій)	1030/1	191	275,0	254	21	92,4%	
інші бюджетні програми (оздоровлення)	1030/2	39			-		
громадські роботи	1030/3				-		
відшкодування витрат розміщених на території парку об"єктів торгівлі та доходи від партнерської діяльності	1030/4	8			-		
Оприбуткування ТМЦ	1030/5				-		
бюджет (Супутник)	1030/5		83	88	(5)	106,0%	
Утримання Супутник	1031				-		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(163)	(195)	(185)	(10)	94,9%	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	(4)			-		
витрати на оренду службових автомобілів	1042				-		
витрати на консалтингові послуги	1043				-		
витрати на страхові послуги	1044				-		
витрати на електроенергію	1045			(2)	2		
витрати на службові відрядження	1046				-		
витрати на зв'язок	1047	(2)	(1)	(2)	1	200,0%	
витрати на оплату праці	1048	(113)	(150)	(140)	(10)	93,3%	
відрахування на соціальні заходи	1049	(25)	(26)	(28)	2	107,7%	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(4)	(4)	(4)	-	100,0%	
транспортні витрати	1051				-		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				-		

1	2	3	5	6	7	8	9
витрати на утримання офісної техніки	1053	(2)		(1)	1		
організаційно-послідовні послуги	1054			(1)	1		
консультаційні та інформаційні послуги	1055	(1)			-		
юридичні послуги,прогр забезпеч	1056		(1)		(1)		
витрати на рекламу	1057				-		
витрати на охорону праці	1058				-		
загальногосподарського персоналу	1059	(1)			-		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1060				-		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів							
загальногосподарського використання, у тому числі:							
витрати на поліпшення основн.фондів	1060/1				-		
квітк озелен.	1060/2				-		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1061	(11)	(13)	(7)	(6)	53,8%	
папір, канцтовари	1061/1	(1)	(2)	(2)	-	100,0%	
витрати надання електронної звітності та обслуговування програми ІС	1061/2	(8)	(4)	(4)	-	100,0%	
передплата періодичних видань	1061/3	(1)	(5)		(5)	0,0%	
послуги банку	1061/4	(1)	(1)	(1)	-	100,0%	
участь у семінарі	1061/5		(1)		(1)	0,0%	
податок на землю					-		
Витрати на збут, у тому числі:	1070			-	-		
витрати на оплату праці	1071						
відрахування на соціальні заходи	1072						
транспортні витрати	1073				-		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074						
витрати на рекламу	1075				-		
витрати на зберігання та упаковку	1076						
інші витрати на збут (розшифрувати)	1077	()	()	()			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	(22)	(88)	66	400,0%	
витрати на матеріальну допомогу	1081				-		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
Витрати на оздоровл дітей	1084		(22)	(88)	66	400,0%	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085			-	-		
пеня, штрафи, спис безнад заборг	1085/1				-		
допомога на поховання	1085/2				-		

1	2	3	5	6	7	8	9
Безнадійна дебіторіваність	1086						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(490)	(631)	(703)	72	111,4%	
Дохід від участі в капіталі (розрахунок)	1110				-		
Інші фінансові доходи (розрахунок)	1120	4	10	12	(2)	120,0%	
Відсотки банку	1120/1	4	10	12	(2)	120,0%	
Відшкодування витрат	1120/2				-		
Витрати від участі в капіталі (розрахунок)	1130	()	()	()			
Фінансові витрати (розрахунок)	1140	()	()	()			
Інші доходи (розрахунок), у тому числі:	1150	19	60	126	(66)	210,0%	
безоплатне надходження ОЗ в частині амортизаційних нарахувань	1150/1	19	60	126	(66)	210,0%	
курсові різниці	1151				-		
Інші витрати (розрахунок), у тому числі:	1160				-		
штрафи	1160				-		
собівартість реалізованого майна	1160/1				-		
курсові різниці	1161	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(467)	(561)	(565)	4	100,7%	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(467)	(561)	(565)	4	100,7%	
прибуток	1201				-		
збиток	1202	()			-		
Неконтрольована частка	1210				-		

Доходи і витрати (узагальнені показники)

Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	238	336	254	(82)	75,6%	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	4	10	12	2	120,0%	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	19	18		(18)	0,0%	
Усього доходів	1330	365,00	618,00	504,00	(114)	81,6%	
Усього витрат	1340	-832,00	-1179,00	-1069,00	110	90,7%	

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	30	91	58	(33)	63,7%	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	30	23	15	(8)	65,2%	
витрати на паливо та енергію	1502		68	43	(25)	63,2%	
Витрати на оплату праці	1510	491	650	572	(78)	88,0%	
Відрахування на соціальні заходи	1520	105	133	119	(14)	89,5%	
Амортизація	1530	78	134	199	65	148,5%	
Інші операційні витрати	1540	128	171	121	(50)	70,8%	
Усього	1550	832	1 179	1 069	(110)	90,7%	

Директор

(посада)



І.О.Леонченко

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	(526)	(219)	(56)	(163)	25,6%
Відрахування частини чистого прибутку	2010				-	
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-	
Розвиток виробництва	2030				-	
Резервний фонд	2040				-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	(526)	(780,0)	(622)	(158)	79,7%
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку	2100				-	
Податок на прибуток підприємств	2110				-	
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120				-	
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130			(28)	28	
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	95	127	121	6	95,3%
акцизний податок	2141				-	
рентна плата за транспортування	2142				-	
плата за користування надрами	2143				-	
податок на доходи фізичних осіб	2144	88	117	111	6	94,9%
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145				-	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146				-	
збір за користування водою	2146/1				-	
плата за землю	2146/2				-	
податок на нерухоме майно	2146/3				-	
інші платежі (розшифрувати)	2147	7	10	10	-	100,0%
плата за патенти	2147/1				-	
військовий збір	2147/2	7	10	10	-	100,0%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	105	133	130	3	97,7%
Усього виплат на користь держави	2200	200,0	260,0	223,0	37	85,8%

Директор
(посада)

(підпис)

І.О.Леонченко
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	375	599	352	(247)	58,8%
Виручка від реалізації товарів робіт, послуг	3010	145	228	39	(189)	17,1%
Цільове фінансування (розрахувати)	3020	230	371	301	(70)	81,1%
бюджет (благотворити)	3020/1	191	288	209	(79)	72,6%
інші бюджетні програми (оздоровлення дітей)	3020/2	39	83	152	69	183,1%
Супутник підготовка	3020/3				-	
Громадські роботи					-	
інші бюджетні програми (З-та Супутник)	3020/4				-	
Отримання короткострокових кредитів	3030				-	
Аванси одержані (розрахувати)	3040				-	
Інші надходження (розрахувати)	3050			12	12	
громадські роботи	3050/1					
відшкодування витрат розміщених на території парку об'єктів торгівлі та доходи від партнерської діяльності	3050/2				-	
Лікарняні	3050/4			12	12	
Видатки грошових коштів операційної діяльності	3060		924,00	838	(86)	90,7%
Розрахунки за товари, роботи та послуги	3070		60	187	127	311,7%
Розрахунки з оплати праці	3080		523	419	(104)	80,1%
Повернення короткострокових кредитів	3090				-	
Платежі до бюджету (розрахувати)	3100		260	216	(44)	83,1%
ПДВ	3100/1				-	
податок на прибуток	3100/2				-	
податок на воду	3100/3				-	
податок на землю	3100/4				-	
ПДФО	3100/5		117	96	(21)	82,1%
військовий збір,профсоюз	3100/6		10	8	(2)	80,0%
ЄСВ	3100/7		133	112	16	84,2%
Інші витрати (розрахувати)	3110		81	16	(65)	19,8%
Благотворити	3110/1		81		(81)	0,0%
Супутник підготовка					-	
Супутник з-та електроенерг.			83		(83)	0,0%
розрахунки з працівниками	3110/3			16	16	

	2	3	5	6	7	8
Чистий рух грошових коштів, операційної діяльності	3120		-325,00	(486)	(161)	149,5%
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	359	359	
Виручка від реалізації основних фондів	3210				-	
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3220				-	
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-	
Надходження від отриманих:						
відсотків	3240			-	-	
дивідендів	3250				-	
Інші надходження (розрахувати)	3260		-	359,00	359	
в тому числі:						
внески до статутного капіталу (розрахувати)	3260/1			299,00	299	
Придбання качелі	3260/2					
Придбання спеціалізованої техніки	3260/3			299		
Капітальний ремонт Супутник	3260/4				-	
Фінансування кап вкладень виготовлення ПКД	3260/5			60,00	60	
Технічний нагляд	3260/6					
Придбання та встановлення 4-х модульних туалетів	3260/7					
інші надходження (розрахувати)	3260/8				-	
Літній театр "Ракушка" м. Житомир (реконструкція)	3260/9					
Реконструкція мереж зовнішнього електропостачання літнього театру "Ракушка"	3260/10					
Протизсувні заходи для подальшої реконструкції літнього театру "Ракушка"	3260/11					
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	3270		-	359,00	359	
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розрахувати)	3280			299	299	
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розрахувати)	3290	()				
Придбання (створення) нематеріальних активів (розрахувати)	3300	()				
Придбання акцій та облігацій	3310	()				
Інші витрати (розрахувати)	3320	-	-	60,00	60	
в тому числі						
внески до статутного капіталу (розрахувати)	3320/1				-	
ремонт підміт прибир машини	3320/2					
Технічний нагляд	3320/3					
Придбання за рахунок коштів підприємства	3320/4					
Капітальний ремонт човнових парку та гідропарку	3320/5				-	
Фінансування кап вкладень виготовлення ПКД	3320/6			60,00	60	
кап ремонт ,реконструкц Супутник	3320/7					
Придбання спец техніки	3320/9				-	
придбання атракціону лабіринт	3320/10				-	
виплати зар плати з нарахув	3320/11				-	
тех огляд атракціонів	3320/12				-	
буд об'єктівсан побут обслуговування	3320/13					

	2	3	5	6	7	8
інші витрати (розшифрувати)						
придбання землі, наслідження	3320/14					
Придбання на встановлення дит. майданчика	3320/15					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3330	-	-	-	-	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3400	-	10	32	22	320,0%
Власного капіталу	3410				-	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3420				-	
кредити	3420/1				-	
позики	3420/2				-	
облігації	3420/3				-	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3430				-	
кредити	3430/1				-	
позики	3430/2				-	
облігації	3430/3				-	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3440				-	
Інші надходження (розшифрувати)	3450				-	
відсотки банку	3450/1		10	32	22	320,0%
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	3460	-	-	1	1	
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3470				-	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3480	()	()	()		
кредити	3480/1	()	()	()		
позики	3480/2	()	()	()		
облігації	3480/3	()	()	()		
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3490	()	()	()		
кредити	3490/1	()	()	()		
позики	3490/2	()	()	()		
облігації	3490/3	()	()	()		
Інші витрати (розшифрувати)	3500	()	()	1		
послуги банку				1	1	
штрафи					-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3510	0,00	10,00	31,00	21	310,0%
Грошові кошти					-	
на початок періоду	3600		363	684	322	188,7%
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				-	
на кінець періоду	3620	363	48	229	182	482,1%
Чистий грошовий потік	3630	298	(315)	(455)	(140)	144,4%

Директор

(посада)



І.О.Леонченко

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	359,0	359	
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010				-	
придбання (виготовлення) основних засобів(кошти підприємства) в т.ч	4020				-	
Придбання спеціалізованої техніки	4040			299	299	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050				-	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4060			60	60	
виготовлення ПКД на кап ремонт	4060/1			60	60	
коригув проекту функц зонування парку	4060/2				-	
ПКД на реконструкцію цент алеї гідропарку	4060/3				-	

Примітка: При заповненні показників таблиці окремо зазначати витрати на фінансування заходів з енергозбереження.

Директор
(посада)



І.О.Леонченко
(ініціали, прізвище)

І.О.Леонченко
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			Примітки
				план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення		0,000	0,000		Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0				0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності						0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1		23,890	19,09	-4,8	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1		3,370	0,59	-2,78	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Фондовіддача (вартість виробленої продукції/балансова вартість основних виробничих фондів) відношення вартості виробленої продукції до первісної середньорічної вартості основних виробничих фондів	5120	> 1				0	Характеризує ефективність використання основних засобів

Директор

(посада)



(підпис)

І.О.Леонченко

(ініціали, прізвище)

Інформація

до фінансового звіту за 2017 рік по Комунальному підприємству "Парк" Житомирської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	81	79	80,6	46,0	46,0	-	100%
директор	1	1	1,0	1,0	1,0	-	100%
адміністративно-управлінський персонал	7	7	6,5	6,5	7,0	1	108%
працівники	73	71	73,1	38,0	38,0	-	100%
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	2 402	2 245	5 008,6	650,0	572,0	(78)	88%
директор	75	89	207,6	46,0	41,0	(5)	89%
адміністративно-управлінський персонал	373	443	664,4	104,0	99,0	(5)	95%
працівники	1 954	1 713	4 136,6	500,0	432,0	(68)	86%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	2 409	2 245	5 008,6	650,0	572,0	(78)	88%
директор	75	89	207,6	46,0	41,0	(5)	89%
адміністративно-управлінський персонал	375	443	664,4	104,0	99,0	(5)	95%
працівники	1 959	1 713	4 136,6	500,0	432,0	(68)	86%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	2 471	2 368	5 178	4 710	4 145	(565)	88%
директор	6 250	7 417	17 300	15 333	13 667	(1 667)	89%
адміністративно-управлінський персонал	4 440	5 274	8 518	5 333	4 714	(619)	88%
працівники	2 231	2 011	4 716	4 386	3 789	(596)	86%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	2 478	2 368	5 178	4 710	4 145	(565)	88%
директор	6 250	7 417	17 300	3 833	13 667	9 833	357%
адміністративно-управлінський персонал	4 464	5 274	8 518	5 333	4 714	(619)	88%
працівники	2 236	2 011	4 716	4 386	3 789	(596)	86%

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
I	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів(дорослі атракціони)	7 200	16,67	120		16,67		(7 200)		(120)			
Дохід від надання послуг діяльності атракціонів (дитячі атракціони)	6 000	10	60	452	10	5	(5 548)		(55)			
вдвідування пневматичного тиру	4 762	2,1	10	1 915	2,1	4	(2 847)		(6)			
Відшкод витрат розміщ.на території і рку об'єктів торгівлі				420	16,67	7	420		8			
теніс		29,2							7			
Усього	17 962		190	2 787		24	(15 175)		(166)			

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Бид кредитного продукту та цільове використання	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
I	2	3	4	5	6	7
Усього	X	X	X		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
I	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Усього						

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Загальна кошторисна вартість	Плановий квартал							Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
					Після закінчення будівництва	освоєння капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	у тому числі			
											Після закінчення будівництва		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього													

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Фактично за відп.овід.	План з початку року	Фактично за звітний період з нарастаючим підсумком	Відхилення (+,-)
1	2	3	4	5	6
державний бюджет					
обласний бюджет					
міський бюджет					
надходження коштів (розшифрувати)					
КПКВК 1016030	організація благоустрою населених пунктів КЕКВ 2610	-	371	660	289
КПКВК 1013241	"забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" КЕКВ 2610		288	209	(79)
КПКВК 1113140	Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи КЕКВ 2610		26	88	62
КПКВК 1017670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарства КЕКВ 3210			299	299
КПКВК 1117330	"Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності" КЕКВ 3210			3	3
КПКВК 1117325	"Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту" КЕКВ 3210			4	4
використання коштів (розшифрувати)					
КПКВК 1016030	організація благоустрою населених пунктів КЕКВ 2610		371	660	289
КПКВК 1013241	"забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" КЕКВ 2610		288	209	(79)
КПКВК 1113140	Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи КЕКВ 2610		26	88	62
КПКВК 1017670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарства КЕКВ 3210			299	299
КПКВК 1117330	"Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності" КЕКВ 3210			3	3
КПКВК 1117325	"Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту" КЕКВ 3210			4	4
Усього					

Директор
(посада)

І.О.Леонченко
(ініціали, прізвище)

