

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету міської ради

від 24.12.2014 № 356

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, голова фінансової комісії виконавчого комітету міської ради



(підпис)

О. А. Чорнишов
(ім'я, прізвище)

Комунальне підприємство КМР "Центральний парк культури та відпочинку"

(назва підприємства)

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради



(підпис)

Б. В. Медведко
(ім'я, прізвище)

Вид економічної діяльності: Функціонування атракціонів та тематичних парків

Контактна інформація: м. Кам'янське, вул. Курська, 35 тел. 097-707-25-19

mypark@i.ua

(адреса, телефон, e-mail)

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2018 рік

тис.грн

| Найменування показників | Код рядка | Рік | У тому числі по кварталах | | | |
|---|------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| I. ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА | | | | | | |
| 1.1. ДОХОДИ | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації послуг (робіт, продукції) | 111 | 3 754,2 | 96,0 | 1 688,8 | 1 789,4 | 180,0 |
| Податок на додану вартість | 112 | 625,7 | 16,0 | 281,5 | 298,2 | 30,0 |
| Інші вирахування з доходу | 113 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг (робіт, продукції) | 114 | 3 128,5 | 80,0 | 1 407,3 | 1 491,2 | 150,0 |
| Інші операційні доходи | 115 | 85,9 | 23,0 | 19,9 | 20,0 | 23,0 |
| Бюджетне фінансування | 116 | 220,0 | 27,3 | 81,9 | 81,9 | 28,9 |
| Інші доходи | 117 | 2 010,0 | 630,0 | 460,0 | 400,0 | 520,0 |
| УСЬОГО ДОХОДІВ | 118 | 5 444,4 | 130,3 | 1 948,3 | 1 593,1 | 201,9 |
| 1.2. ВИТРАТИ | | | | | | |
| Собівартість реалізованих послуг (робіт, продукції) | 121 | 1 349,3 | 10,0 | 655,8 | 665,1 | 18,4 |
| Адміністративні витрати | 122 | 463,0 | 115,6 | 115,9 | 115,9 | 115,6 |
| Витрати на збут | 123 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші операційні витрати | 124 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші витрати | 125 | 3 581,3 | 629,0 | 1 186,5 | 1 186,6 | 579,2 |
| УСЬОГО ВИТРАТ | 126 | 5 393,6 | 754,6 | 1 958,2 | 1 967,6 | 713,2 |
| 1.3 ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ | | | | | | |
| Валовий прибуток (збиток) | 131 | 1 779,2 | 70,0 | 751,5 | 826,1 | 131,6 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 132 | 1 622,1 | 4,7 | 737,4 | 812,1 | 67,9 |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 133 | 50,8 | 5,7 | 10,9 | 25,5 | 8,7 |
| Чистий прибуток (збиток) | 134 | 41,7 | 4,7 | 8,9 | 21,0 | 7,1 |

| Найменування показників | Код рядка | Рік | У тому числі по кварталах | | | |
|--|------------|---------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | I квартал | II | III | IV |
| II. РОЗПОДІЛ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ | | | | | | |
| Відрахування частини чистого прибутку до загального фонду міського бюджету | 210 | 4,2 | 0,5 | 0,9 | 2,1 | 0,7 |
| Розвиток виробництва | 220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Погашення податкової заборгованості | 230 | 37,5 | 4,2 | 8,0 | 18,9 | 6,4 |
| Інші цілі | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III. ОБОВ'ЯЗКОВІ ПЛАТЕЖІ ДО БЮДЖЕТІВ | | | | | | |
| Податки та обов'язкові платежі | 310 | 1078,5 | 81,3 | 440,3 | 460,8 | 96,1 |
| до державного бюджету | 311 | 859,6 | 49,3 | 365,1 | 381,9 | 63,3 |
| до місцевого бюджету, у тому числі | 312 | 218,9 | 32,0 | 75,2 | 78,9 | 32,8 |
| податок на прибуток | 312/1 | 9,1 | 1,0 | 2,0 | 4,5 | 1,6 |
| відрахування доходу з оренди | 312/2 | 12,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| IV. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ | | | | | | |
| Матеріальні витрати | 410 | 1598,9 | 198,4 | 619,6 | 619,6 | 161,3 |
| Витрати на оплату праці | 420 | 995,5 | 141,7 | 356,0 | 356,0 | 141,8 |
| Відрахування на соціальні заходи | 430 | 219,0 | 31,2 | 78,3 | 78,3 | 31,2 |
| Амортизація | 440 | 164,8 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 |
| Інші операційні витрати | 450 | 2415,4 | 342,1 | 863,1 | 872,5 | 337,7 |
| УСЬОГО | 460 | 5393,6 | 754,6 | 1 958,2 | 1 967,6 | 713,2 |
| V. ФОРМУВАННЯ ТА НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ | | | | | | |
| Основна діяльність | 510 | 5950,1 | 769,0 | 2198,7 | 2239,4 | 743,0 |
| Інвестиційна діяльність | 520 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Фінансова діяльність | 530 | 220,0 | 27,3 | 81,9 | 81,9 | 28,9 |
| УСЬОГО | 540 | 6170,1 | 796,3 | 2280,6 | 2321,3 | 771,9 |
| VI. ЧИСТИЙ АКТИВІВ | | | | | | |
| Капітальні інвестиції | | 5550 | 450 | 1800 | 1800 | 1500 |

Директор
(посада)



Саху
(підпис)

А.В. Самохвалова
(ініціали, прізвище)