

## РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ за 2016 рік

№	Назва показника	Факт 2015 року	План 2016 року	Факт 2016 року	Темп росту ф. 2016/ ф. 2015	Темп росту ф. 2016/ пл. 2016
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Показники фінансово-господарської діяльності та виконання фінансових планів</b>					
1	<b>Доходи всього (без ПДВ), в т.ч.:</b>	<b>3286,2</b>	<b>4390,7</b>	<b>5027,1</b>	<b>153,0%</b>	<b>114,5%</b>
1.1	<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції</b>	750,7	710,2	784,1	104,4%	110,4%
	культурно-мистецькі заходи	744,4	700,2	770,9	103,6%	110,1%
	реалізація квитків	6,3	10,0	13,2	209,5%	132,0%
1.2.	<b>Інші доходи, в т.ч. операційні і фінансові</b>	<b>2535,5</b>	<b>3680,5</b>	<b>4243,0</b>	<b>167,3%</b>	<b>115,3%</b>
	Бюджетна дотація	2187,7	3040,0	2700,7	123,4%	88,8%
	Оренда, відшкодування ком.послуг	273,7	370,4	317,3	115,9%	85,7%
	амортизація безкоштовно отриманих активів	74,1	270,1	240,5	324,6%	89,0%
	ПДВ, віднесений на податковий кредит, від придбання безкоштовно отриманих ОЗ та НМА	0,0	0,0	967,4		
	дохід від здачі металобрухту, штраф.санкції за відміну заходу	0,0	0,0	17,1		
2	<b>Витрати всього, в т.ч. за статтями:</b>	<b>3277,3</b>	<b>4368,2</b>	<b>4224,7</b>	<b>128,9%</b>	<b>96,7%</b>
2.1	Собівартість послуг	3,2	2,8	3,4	106,3%	121,4%
2.2	Адміністративні витрати	3231,5	4360,4	4012,0	124,2%	92,0%
2.3	Витрати на збут	0,0	0,0	0,0		
2.4	Інші витрати, в т.ч.:	40,9	0,0	33,2	81,2%	
2.4.1.	операційні	40,9	0,0	33,2	81,2%	
2.4.2.	фінансові	0,0	0,0	0,0		
2.4.3.	інші	0,0	0,0	0,0		
2.5	<b>Податок на прибуток</b>	<b>1,7</b>	<b>5,0</b>	<b>176,1</b>		
3	<b>Операційні витрати за елементами:</b>	<b>3275,6</b>	<b>4363,2</b>	<b>4048,6</b>	<b>123,6%</b>	<b>92,8%</b>
3.1	Матеріальні витрати	563,0	1038,7	859,2	152,6%	82,7%
3.2	Витрати на оплату праці	1807,4	2268,9	2082,8	115,2%	91,8%
3.3	Відрахування на соціальні заходи	608,7	495,0	432,5	71,1%	87,4%
3.4	Амортизація	107,3	307,7	392,7	366,0%	127,6%
3.5	Інші витрати	189,2	252,9	281,4	148,7%	111,3%
4.	<b>Показники результативності діяльності</b>					
	<b>Чистий прибуток</b>	8,9	22,5	802,4		
	<b>(збиток)</b>	0,0	0,0	0,0		
5.	<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>1316,6</b>	<b>7578,1</b>	<b>7216,0</b>	<b>548,1%</b>	<b>95,2%</b>
<b>II</b>	<b>Соціально-економічні показники</b>					
1.	<b>Середньооблікова чисельність</b>	56,0	60,0	53,0	94,6%	88,3%
1.1.	– адмін. персоналу	9,0	12,0	11,0	122,2%	91,7%
1.2.	– працівників робітничих професій	47,0	48,0	42,0	89,4%	87,5%
	крім того зовнішні сумісники		16,0	19,0		
2.	<b>Фонд оплати праці</b>	1807,4	2075,7	1837,3	101,7%	88,5%
2.1.	– адмін. персоналу	460,1	551,1	518,6	112,7%	94,1%
2.2.	– працівників робітничих професій	1347,3	1524,6	1318,7	97,9%	86,5%
	крім того зовнішні сумісники		193,2	245,5		127,1%
3.	<b>Середня заробітна плата</b>	2689,6	2882,9	2888,8	107,4%	100,2%
3.1.	– адмін. персоналу	4260,2	3827,1	3928,8	92,2%	102,7%
3.2.	– працівників робітничих професій	2388,8	2646,9	2616,5	109,5%	98,9%

	– сумісники		1006,3	1076,8		107,0%
<b>Ш</b>	<b>Грошові кошти, дебіторська та кредиторська заборгованість</b>					
	<i>Грошові кошти на рахунку</i>	136,0	-	107,0	78,7%	
1	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6,0	-	41,0	683,3%	
2	Довгострокова кредиторська заборгованість	0,0	-	0,0		
3	Поточна кредиторська заборгованість всього	171,0	-	8077,0	4723,4%	