

Аналіз виконання фінансового плану підприємства
КП «Тернопільське світло»
1 квартал 2018 р

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року	Планові показники звітнього періоду	Фактичні показники звітнього періоду	Відхилення фактичних показників від планових
Доходи					
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	4256,2	5477,0	2932,3	-2544,7
податок на додану вартість	002	706,3	912,8	488,7	-424,1
інші непрямі податки	003				
Інші вирахування з доходу	004				
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	3549,9	4564,2	2443,6	-2120,6
- утримання і пот.рем зовн освітлення	005/1	1204,1	1800,0	2149,9	+349,8
- електроенергія для освітлення міста	005/2	2229,5	2525,0	-	-2525,0
- електроенергія для зас рег руху	005/3	48,1	62,5	-	62,5
- електроенергія с-ми антиобледеніння	005/4	39,7	22,0	-	-22,0
- новорічне утримання міста	005/5	64,9	70,0	41,2	-28,8
- монтаж святкової ілюмінації	005/6	-	-	-	-
- інші види діяльності	005/7	209,3	150,0	270,4	+120,4
- капітальний ремонт вулиць	005/8	216,3	450,0	221,6	-228,4
- капітальний ремонт світлофорних об'єкт.		-	-	-	-
- капітальний ремонт пішохідних переходів		-	-	-	-
- утр, пот рем та оренда засобів регулюв-ня руху	005/9	210,3	350,0	225,9	-124,1
- кап ремонт декоративного освітлення	005/10				
- закупівля контролерів	005/11				
- закупівля автовишки	005/12				
- встановл. освітл на нов.тролейбус опорах	005/13				
- демонтаж старих ліній освітл по вул міста	005/14				
- поточн рем перильних огорож,знаків	005/15	34,0	47,5	23,4	-24,1
Інші операційні доходи (розшифрування)	006				
Доход від участі в капіталі (розшифрування)	007				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008				
Інші доходи (розшифрування)	009				
Усього доходів	010	4256,2	5477,0	2932,3	-2544,7
Витрати					
Витрати на реалізовану продукцію (товари, роботи та послуги) у т.ч:	011	4040,3	4727,2	2440,5	-2286,7
- матеріальні витрати	011/1	443,7	368,5	464,4	+95,9
- витрати на оплату праці	011/2	693,9	845,1	797,5	-47,6
- нарах на 3-ту та соц. заходи	011/3	152,7	185,9	175,5	-10,4
- амортизація	011/4	37,1	297,5	177,4	-120,1
- інші операційні витрати	011/5	241,1	268,8	273,2	+4,4
- електроенергія	011/6	1931,1	2174,6	-	-
- податок на прибуток	011/7	-	-	-	-
- паливо	011/8	141,7	149,9	161,1	+11,2
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	399,0	436,9	391,4	-45,5
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	19,8	31,3	12,5	-18,8
витрати на консалтингові послуги	012/2				

витрати на страхові послуги	012/3				
витрати на аудиторські послуги	012/4				
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	379,2	405,6	378,9	-26,7
-зарплата		221,9	250,5	229,8	-20,7
- нарахування на з-ту		48,8	55,1	50,6	-4,5
- опалення, прибир, канц. тов., інші		108,5	100,0	98,5	-1,5
Витрати на збут (розшифрування)	013				
Інші операційні витрати (розшифрування)	014				
Фінансові витрати (розшифрування)	015				
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016				
Інші витрати (розшифрування)	017				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018		15,7		
Усього витрати	019	4040,3	4727,2	2440,5	-2286,7
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	020				
Фінансовий результат від операційної діяльності	021				
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	-490,4	87,0	3,1	-
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023		71,3	3,1	-
прибуток	023/1		71,3	3,1	-
збиток	023/2	490,4			
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	24				
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025				
Розвиток виробництва:	026	-	39,4	-	-
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1				
Резервний фонд	027				
Інші фонди (розшифрувати)	028	-	31,9	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку	029				
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	375,7	928,5	299,7	-628,8
податок на прибуток	030/1	226,7	15,7	19,8	+4,1
акцизний збір	030/2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	149,0	912,8	279,9	-632,9
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4				
Інші податки (розшифрувати)	030/5				
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	031/1				
до бюджету	031/2				
до державних цільових фондів	031/3				
неустойки (штрафи, пені)	031/4				
Внески до державних цільових фондів,	032	196,6	241,0	226,1	-14,9
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	189,8	214,7	193,1	-21,6
місцеві податки та збори	033/1				
інші платежі (розшифрувати)	033/2				

прибутковий з громадян	033/3	183,1	197,2	184,8	-12,4
земельний, екологічний под..	033/4	17,5	8,3		-9,2

Директор КП «Тернопільміськвітло»



Лехіцький О.В.

Таблиця 1

Елементи витрат

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року	Планові показники звітної періоду	Фактичні показники звітної періоду	Відхилення фактичних показників від планових
Матеріальні витрати		2516,5	2693,0	625,5	-2067,5
витрати на сировину й основні матеріали	001	443,7	368,5	464,4	+95,9
витрати на паливо та енергію	002	2072,8	2324,5	161,1	-2163,4
Витрати на оплату праці	003	915,8	1095,6	1027,3	-68,3
Відрахування на соціальні заходи	004	201,5	241,0	226,1	-14,9
Амортизація	005	37,1	297,5	177,4	-120,1
Інші операційні витрати	006	369,4	400,1	384,2	-15,9
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	007	3670,7	4327,1	2056,3	-2270,8
Довідково: чисельність штатних працівників, осіб	008	43	57,25	44	-14

Директор КП «Тернопільміськвітло»



Лехіцький О.В.

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року	Планові показники звітної періоду	Фактичні показники звітної періоду	Відхилення фактичних показників від планових
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	216,3	450,0	221,6	-228,4
капітальне будівництво	002				
придбання (виготовлення) основних засобів	003				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004				
придбання (створення) нематеріальних активів	005				
капітальний ремонт	008	216,3	450,0	221,6	-228,4

Директор КП «Тернопільміськвітло»



Лехіцький О.В.