

Аналіз виконання фінансового плану підприємства
КП «Тернопільськесвітло»
1 півріччя 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	8114,5	10662,0	6265,9	-4396,1
податок на додану вартість	002	1352,0	1777,0	664,3	-1112,7
інші непрямі податки	003				
Інші вирахування з доходу	004				
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	6762,5	8885,0	5601,6	-3283,4
- утримання і пот.рем зовн освітлення	005/1	2355,1	3000,0	4035,9	+1035,9
- електроенергія для освітлення міста	005/2	3646,9	4250,0	-	-4250,0
- електроенергія для зас рег руху	005/3	88,2	125,0	-	-125,0
- 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	347,0	500,0	372,3	-127,7
- капітальний ремонт вулиць	005/8	878,6	1400,0	1236,3	-163,7
- капітальний ремонт світлофорних об'єкт.		-	250,0	91,5	-158,5
- капітальний ремонт пішохідних переходів		146,6	250,0	-	-250,0
- утр, пот рем та оренда засобів регулюв- ня руху	005/9	473,7	700,0	440,2	-259,8
- 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	73,8	95,0	48,5	-46,5
Інші операційні доходи (розшифрування)	006				
Доход від участі в капіталі (розшифрування)	007				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008				
Інші доходи (розшифрування)	009				
Усього доходів	010	8114,5	10662,0	6265,9	-4396,1
Витрати					
Витрати на реалізовану продукцію (товари, роботи та послуги) у т.ч:	011	7722,3	3376,7	5495,2	-3881,5
- матеріальні витрати	011/1	1363,7	1379,2	1390,6	+11,4
- витрати на оплату праці	011/2	1379,0	1690,3	1695,5	+5,2
- нарах на з-ту та соц. заходи	011/3	303,4	371,9	373,0	+1,1
- амортизація	011/4	75,4	595,0	306,1	-288,9
- інші операційні витрати	011/5	482,1	537,6	689,8	+152,2
- електроенергія	011/6	3121,2	3664,2	-	-3664,2
- податок на прибуток	011/7	-	-	-	-
- паливо	011/8	285,7	299,9	274,0	-25,9
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	711,8	838,6	766,2	-72,4
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	27,7	62,5	48,3	-14,2
витрати на консалтингові послуги	012/2				

витрати на страхові послуги	012/3				
витрати на аудиторські послуги	012/4				
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	684,1	776,1	717,9	-58,2
-зарплата		434,8	500,9	463,9	-37,0
- нарахування на з-ту		95,7	110,2	102,1	-8,1
- опалення, прибир, канц. тов., інші		153,6	165,0	151,9	-13,1
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	-	31,5	-	-
Усього витрати	019	7722,3	9376,7	5495,2	-3881,5
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	020				
Фінансовий результат від операційної діяльності	021				
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	-959,7	175,0	106,4	-
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023				
прибуток	023/1		143,5	87,2	
збиток	023/2	959,7			
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	24				
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025				
Розвиток виробництва:	026	-	78,9	-	-
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1				
Резервний фонд	027				
Інші фонди (розшифрувати)	028	-	64,6	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку	029				
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	1502,0	1808,5	664,3	-1144,2
податок на прибуток	030/1	150,0	31,5	-	-
акцизний збір	030/2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	1352,0	1777,0	664,3	-1112,7
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	399,1	482,1	475,1	-7,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	360,3	429,4	411,4	-18,0
місцеві податки та збори	033/1				
інші платежі (розшифрувати)	033/2				

прибутковий з громадян	033/3	346,9	394,4	394,8	+0,4
земельний, екологічний под..	033/4	35,0	35,0	16,6	-18,4

Директор КП «Тернопільмиськесвітло»

Лехіцький О.В.



Таблиця 1

Елементи витрат

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року	Планові показники звітнього періоду	Фактичні показники звітнього періоду	Відхилення фактичних показників від планових
Матеріальні витрати		4770,5	5343,3	1688,6	-3654,7
витрати на сировину й основні матеріали	001	1363,6	1379,2	1390,6	+11,4
витрати на паливо та енергію	002	3406,9	3964,1	298,0	-3666,1
Витрати на оплату праці	003	1813,8	2191,2	2159,4	-31,8
Відрахування на соціальні заходи	004	399,1	482,1	475,1	-7,0
Амортизація	005	75,4	595,0	306,1	-288,9
Інші операційні витрати	006	663,5	765,1	866,0	+100,9
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	007	7058,9	8611,6	4629,2	-3982,4
Довідково: чисельність штатних працівників, осіб	008	45	57,25	44	-13,25

Директор КП «Тернопільмиськесвітло»

Лехіцький О.В.

Капітальні інвестиції

Таблиця 2

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року.	Планові показники звітнього періоду	Фактичні показники звітнього періоду	Відхилення фактичних показників від планових
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	1025,2	1900,0	1327,8	-572,2
капітальне будівництво	002				
придбання (виготовлення) основних засобів	003				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004				
придбання (створення) нематеріальних активів	005				
капітальний ремонт	008	1025,2	1900,0	1327,8	-572,2

Директор КП «Тернопільмиськесвітло»

Лехіцький О.В.

