Аналіз виконання фінансового плану підприємства
КП «Парк Загребелля»
за рік 2018р.

вул. Виговського, 5
код ЄДРПОУ 37710166
ВХ.№ 42
ВИХ.№
«07» 02 2019 р.

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року	Планові показники звітного періоду	Фактичні показники звітного періоду	Відхилення фактичних показників від планових
		2017	2018	2018	
Доходи					
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	773,5	710,7	871,5	160,8
податок на додану вартість	002	128,9	118,4	145,3	26,9
Акцизний збір	003	-	-	-	
інші непрямі податки	004	-	-	-	
Інші вирахування з доходу	005	-	-	-	
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	006	644,6	592,3	726,2	133,9
Інші операційні доходи *(дохід від безоплатно отриманих основних засобів)*	007	89,7	88,5	89,6	1,1
Доход від участі в капіталі	008	-	-	-	
Інші фінансові доходи *(розшифрування)*	009	-	-	-	
Інші доходи	010		0,0	0,0	0,0
Надзвичайні доходи	011	-	-	-	
Усього доходів	**012**	**734,3**	**680,8**	**815,8**	135,0
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) *(папір для бланків, послуги поклейки та клей, очищення тумб, інформ.табл.*)	013	259,6	223,80	233,60	9,80
Адміністративні витрати, у тому числі:	014	407,80	410,50	508,80	98,3
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	014/2	-	-	-	
витрати на страхові послуги	014/3	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	014/4	-	-	-	
Інші адміністративні витрати *(З/П, пенсійний, амортизація, зв'язок, комунальні послуги, податок на землю*)	014/5	407,8	410,5	508,8	98,3
Витрати на збут *(розшифрування*)	015	39,0	24,0	11,5	-12,5

Інші операційні витрати *(витрати на потреби підприємства,штрафи. Мат.допомога безнадійна заборгованість)*	016	6,4	3,0	25,6	22,6
Фінансові витрати *(розшифрування)*	017	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі *(розшифрування)*	018	-	-	-	
Інші витрати	019	-	-	-	
Надзвичайні витрати	020	-	-	-	
Усього витрати	**021**	**712,8**	**661,3**	**779,5**	**118,2**
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	**022**	**21,5**	**19,5**	**36,3**	16,8
Фінансов ий результат від операційної діяльності	023				0,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	024				0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	025	**3,9**		6,5	6,5
Частка меншості	026				0,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	17,6	16,0	29,8	13,8
прибуток	027/1	**17,6**	**16,0**	**29,8**	**13,8**
збиток	027/2				0,0
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	**028**	5,3	4,8	8,9	4,1
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	029	-142,6		-118,0	
Розвиток виробництва:	**030**				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	030/1				
Резервний фонд	031				
Інші фонди *(розшифрувати)*	032				
Залишок нерозподіленого прибутку	033				
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	**034**	8,7	8,2	11,3	3,1
податок на прибуток	034/1	3,9	3,5	6,5	3,0
акцизний збір	034/2				

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	034/3				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	034/4				
Інші податки (плата за землю і за забруднення навк. сер. стац.джерелами)	034/5	4,8	4,7	4,8	0,1
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	**035**				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	035/1				
до бюджету	035/2				
до державних цільових фондів	035/3				
неустойки (штрафи, пені)	035/4				
Внески до державних цільових фондів, в т.ч.	**036**	44,5	40,9	44,7	3,8
Внески до Пенсійного фонду	**036/1**	44,5	40,9	44,7	3,8
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	**037**				
місцеві податки та збори	037/1				
інші платежі *(розшифрувати)*	037/2				

Директор КП «Парк Загребелля» Іванов П.М.
Головний бухгалтер Козіцька Х.Р.

Таблиця 1
Елементи витрат

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року	Планові показники звітного періоду	Фактичні показники звітного періоду	Відхилення фактичних показників від планових
Матеріальні витрати		11,5	16,0	12,9	-3,1
витрати на сировину й основні матеріали	**001**	**3,2**	**4,0**	**4,3**	0,3
витрати на паливо та енергію	**002**	**8,3**	**12,0**	**8,6**	-3,4
Витрати на оплату праці	**003**	186,3	186,0	203,3	17,3
Відрахування на соціальні заходи	**004**	44,5	40,9	44,7	3,8
Амортизація	**005**	135,1	136,6	143,2	6,6

Інші операційні витрати	**006**	335,4	281,8	375,4	93,6
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	**007**	712,8	661,3	779,5	118,2
Довідково: чисельність штатних працівників, осіб	**008**	3	4	3	-1

Директор КП «Парк Загребелля» _____ Іванов П.М.
Головний бухгалтер _____ Козіцька Х.Р.

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

тис.грн

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року	Планові показники звітного періоду	Фактичні показники звітного періоду	Відхилення фактичних показників від планових
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	**001**	98,8			
капітальне будівництво	**002**				
придбання (виготовлення) основних засобів	**003**	36			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	**004**				
придбання (створення) нематеріальних активів	**005**				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	**006**	62,8			
придбання (створення) оборотних активів	**007**				
капітальний ремонт	**008**				

Директор КП «Парк Загребелля» _____ Іванов П.М.
Головний бухгалтер _____ Козіцька Х.Р.