

Аналіз виконання фінансового плану підприємства

КП «Парк Загребелля»

за рік 2019р.

тис.грн.

	Код рядк а	Довідка: факт відповідного періоду минулого року	Планові показники звітнього періоду	Фактичні показники звітнього періоду	Відхилення фактичних показників від планових
		2018	2019	2019	
Доходи					
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	871,5	816,8	1 209,9	393,1
податок на додану вартість	002	145,3	136,1	199,9	63,8
Акцизний збір	003	-	-	-	
інші непрямі податки	004	-	-	-	
Інші вирахування з доходу	005	-	-	-	
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	006	726,2	680,7	1 010,0	329,3
Інші операційні доходи (дохід від безоплатно отриманих основних засобів)	007	89,6	88,5	102,1	13,6
Доход від участі в капіталі	008	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розрахунки)	009	-	-	-	
Інші доходи	010		0,0	0,0	0,0
Надзвичайні доходи	011	-	-	-	
Усього доходів	012	815,8	769,2	1 112,1	342,9
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (З/п, пенсійний, амортизація, послуги поклейки та клей, очищення тумб, інформ.табл.)	013	233,6	237,90	642,70	404,80
Адміністративні витрати, у тому числі:	014	508,80	482,30	363,10	-119,2
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	508,8	482,3	363,1	-119,2
Витрати на збут (розрахунки)	015	11,5	24,0	34,8	10,8

Інші операційні витрати (витрати на потреби підприємства, штрафи, Мит. допомога безнадійна кредиторів)	016	25,6	4,0	13,1	9,1
Фінансові витрати (розшифрування)	017	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі (розшифрування)	018	-	-	-	
Інші витрати (відшкодування оцінки майна та рецензії орендарем)	019	-	0,0	3,2	3,2
Надзвичайні витрати	020	-	-	-	
Усього витрати	021	779,5	748,2	1056,9	305,5
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	022	36,3	21,0	55,2	34,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	023				0,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	024				0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	025	6,5		9,9	9,9
Частка меншості	026				0,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	29,8	17,2	45,3	28,1
прибуток	027/1	29,8	17,2	45,3	28,1
збиток	027/2				0,0
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	028	8,9	5,2	13,6	8,4
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	029	-118,0	-106,0	-86,3	19,7
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	11,3	8,6	14,7	6,1
податок на прибуток	034/1	6,5	3,8	9,9	6,1
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	4,8	4,8	0,0
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	44,7	46,6	71,2	24,6
Внески до Пенсійного фонду	036/1	44,7	46,6	71,2	24,6
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	037				
місцеві податки та збори	037/1				
інші платежі (розшифрувати)	037/2				

Директор КП «Парк Загребелля»
Головний бухгалтер

Іванов П.М.

Козіцька Х.Р.

Таблиця 1
Елементи витрат

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року	Планові показники звітного періоду	Фактичні показники звітного періоду	Відхилення фактичних показників від планових
Матеріальні витрати		12,9	18,0	17,0	-1
витрати на сировину та основні засоби	001	4,3	6,0	6,8	0,8
витрати на паливо та енергію	002	8,6	12,0	10,2	-1,8
Витрати на оплату праці	003	203,3	211,8	325,0	113,2
Відрахування на соціальні заходи	004	44,7	46,6	71,2	24,6
Амортизація	005	143,2	143,2	168,4	25,2

тис.грн.

Інші операційні витрати	006	375,4	328,6	475,3	146,7
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	007	779,5	748,2	1056,9	308,7
Довідково: чисельність штатних працівників, осіб	008	3	4	4	0

Директор КП «Парк Загребелля»
Головний бухгалтер

Іванов П.М.
Козіцька Х.Р.

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

тис.грн

	Код рядк а	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				
капітальне будівництво	002				
придбання (виготовлення) основних засобів	003			34,2	34,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004				
придбання (створення) нематеріальних активів	005				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006				
придбання (створення) оборотних активів	007				
капітальний ремонт	008				

Директор КП «Парк Загребелля»
Головний бухгалтер

Іванов П.М.
Козіцька Х.Р.