

Додаток 2

**Аналіз виконання фінансового плану підприємства
_КП «Місто»
за 2019 р**

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року 2018	Планові показники звітнього періоду 2019	Фактичні показники звітнього періоду 2019	Відхилення фактичних показників від планових
Доходи					
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	679,7	620,0	997,9	+377,9
податок на додану вартість	002				
інші непрямі податки	003				
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004				
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	679,7	620,0	997,9	+377,9
Інші операційні доходи (розшифрування)	006				
Доход від участі в капіталі (розшифрування)	007				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008				
Інші доходи (розшифрування)	009				
Усього доходів	010	679,7	620,0	997,9	+377,9
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	372,0	300,0	619,4	+319,4
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	262,9	290,0	291,9	+1,9
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1				
витрати на консалтингові послуги	012/2				
витрати на страхові послуги	012/3				
витрати на аудиторські послуги	012/4				
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5				
Витрати на збут (розшифрування)	013				
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	7,4		5,7	+5,7
Фінансові витрати (розшифрування)	015				
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016				
Інші витрати (розшифрування)	017				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	6,7	5,4	14,6	+9,2
Усього витрати	019	649,0	595,4	931,6	+336,2

Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	020	307,7	320,0	378,5	+58,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	37,4	30,0	80,9	+50,9
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	37,4	30,0	80,9	+50,9
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	30,7	24,6	66,3	+41,7
прибуток	023/1	30,7	24,6	66,3	+41,7
збиток	023/2				
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	24	9,2	7,4	19,9	+12,5
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025				
Розвиток виробництва:	026	-	10,0	6,4	-3,6
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1	-	10,0	6,4	-3,6
Резервний фонд	027				
Інші фонди (розшифрувати)	028				
Залишок нерозподіленого прибутку	029		7,2	40,0	+32,8
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	68,9	70,0	113,2	+43,2
податок на прибуток	030/1	0,1	4,0	4,7	+0,7
акцизний збір	030/2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4				
Інші податки (розшифрувати)	030/5	68,8	66,0	108,5	+42,5
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	103,7	92,0	146,7	+54,7
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	6,7	5,2	3,0	-2,2
місцеві податки та збори	033/1	6,7	5,2	3,0	-2,2
інші платежі (розшифрувати)	033/2				

Начальник КП «Місто»

П.Сорівка

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					
витрати на сировину й основні матеріали	001	9,0	8,0	18,8	+10,8
витрати на паливо та енергію	002				
Витрати на оплату праці	003	437,2	416,0	561,5	+145,5
Відрахування на соціальні заходи	004	108,7	92,0	133,6	+41,6
Амортизація	005	8,0	-	10,2	+10,2
Інші операційні витрати	006	79,4	74,0	192,9	+118,9
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 006)	007	642,3	590,0	917,0	+327,0
Довідково: чисельність штатних працівників, осіб	008	7	7	7	-

Начальник КП «Місто»

П.Сорівка

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

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	-----	-----	-----	-----
капітальне будівництво	002	-----	-----	-----	-----
придбання (виготовлення) основних засобів	003	8,9	10,0		-10,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	3,8	-----	6,4	+6,4
придбання (створення) нематеріальних активів	005	-----	-----	-----	-----
модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006	-----	-----	-----	-----
придбання (створення) оборотних активів	007	-----	-----	-----	-----
капітальний ремонт	008	-----	-----	-----	-----

Начальник КП «Місто»

П.Сорівка