

**Аналіз виконання фінансового плану
КП «Тернопільський центр дозвілля та молодіжних ініціатив ім. Довженка»**

за 2020 рік .

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року	Планові показники звітнього періоду 8	Фактичні показники звітнього періоду	Відхилення фактичних показників від планових
Доходи					
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	210,0	220,0	226,8	+6,8
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	210,0	220,0	226,8	+6,8
Інші операційні доходи (оренда)	006	660,0	765,0	300,9	-464,1
Доход від участі в капіталі (розшифрування)	007				
Інші фінансові доходи (дотація)	008				
Інші доходи (відшкодування комун. послуг)	009	335,0	498,4	155,9	-342,5
Усього доходів	010	1205,0	1483,4	683,6	-799,8
-Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011				
Адміністративні витрати, у тому числі:	012				
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	1189,0	1463,3	788,0	-675,3
Фінансові витрати (розшифрування)	015				
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016				
Інші витрати (розшифрування)	017				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018				
Усього витрати	019	1189,0	1463,3	788,0	-675,3
Фінансові результати діяльності:					

Валовий прибуток (збиток)	020				
Фінансовий результат від операційної діяльності	021				
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	+16,0	+20,1	-104,4	-124,5
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	+16,0	+20,1	-104,4	-124,5
прибуток	023/1	+16,0	+20,1	-	-
збиток	023/2	-	-	-104,4	-124,5
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	24	4,8	6,03	-	-6,03
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025	-		46,1	-58,3
Розвиток виробництва:	026				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1				
Резервний фонд	027				
Інші фонди (розшифрувати)	028				
Залишок нерозподіленого прибутку	029	-	-	-	-
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	2,88	3,62	-	-
податок на прибуток	030/1	2,88	3,62	-	-
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				
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	139,0	155,0	115,0	-40,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	107,0	125,4	91,3	-34,1
місцеві податки та збори	033/1	107,0	125,4	91,3	-34,1
інші платежі (розшифрувати)	033/2	-	-	-	-

Керівник підприємства
Директор Заверуха В.В.



(підпис)

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					
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001	8,0	6,0	23,5	+17,5
<i>витрати на паливо та енергію</i>	002	385,0	548,4	142,1	-406,3
Витрати на оплату праці	003	588,0	685,0	460,4	-224,6
Відрахування на соціальні заходи	004	139,0	155,0	115,0	-40
Амортизація	005	18,5	18,5	14,4	-4,1
Інші операційні витрати	006	50,5	50,4	32,6	-17,8
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	007	1189,0	1463,3	788,0	-675,3
Довідково: чисельність штатних працівників, осіб	008	6,0	6,0	6,0	-

Керівник підприємства

Заверуха В.В.

