

Аналіз виконання фінансового плану підприємства

КП «Парк Загребелля»

за 2016р.

тис.грн.

УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 46001, м.Тернопіль, вул. Листопадава, 5 код ЄДРПОУ 37710766 ВХ.№ 80 ВІХ.№ 03 «09» 03 2017р.					
	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року 2015	Планові показники звітної періоду 2016	Фактичні показники звітної періоду 2016	Відхилення фактичних показників від планових
Доходи					
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	478,6	460,9	716,4	+255,5
податок на додану вартість	002	79,8	76,8	119,4	+42,6
Акцизний збір	003				
інші непрямі податки	004				
Інші вирахування з доходу (розрахування)	005				
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розрахування)	006	398,8	384,1	597,0	+212,9
Інші операційні доходи (дохід від безоплатно отриманих основних засобів)	007	40,7	171,8	61,7	-110,1
Доход від участі в капіталі (розрахування)	008				
Інші фінансові доходи (розрахування)	009				
Інші доходи (від списання кредиторської заборгованості)	010	0	0	0,5	+0,5
Надзвичайні доходи	011				
Усього доходів	012	439,5	555,9	659,2	+103,3
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (напір для бланків, послуги поклейки та клей, очищення тумб, інформ.табл.)	013	171,4	186	197,3	+11,3
Адміністративні витрати, у тому числі:	014	245,8	332,0	379,2	+47,2
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	245,8	332,0	379,2	+47,2
Витрати на збут (розрахування)	015	1,3	15,0	27,4	+12,4
Інші операційні витрати (витрати на потреби підприємства, штрафи, пені, безнадійні борги)	016	7,7	3,6	6,9	+3,3
Фінансові витрати (розрахування)	017				
Витрати від участі в капіталі (розрахування)	018				
Інші витрати (безоплатна передача за рішенням ТМР основних засобів)	019			103,3	+103,3
Надзвичайні витрати	020				
Усього витрати	021	423,2	536,6	714,1	+177,5
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	022	16,3	19,3	-54,9	-74,2

РЗ

Фінансовий результат від операційної діяльності	023				
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	024				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	025	2,9	3,5		-3,5
Частка меншості	026				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	13,4	15,8	-54,9	-70,7
прибуток	027/1	13,4	15,8	-54,9	-70,7
збиток	027/2				
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	028	4,0	4,7		-4,7
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	029	(115,4)		(115,4)	
Розвиток виробництва:	030				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	030/1				
Резервний фонд	031				6,0
Інші фонди (розшифрувати)	032				
Залишок нерозподіленого прибутку	033				
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	034	13,5	14,1	4,6	-9,5
податок на прибуток	034/1	2,9	3,5	0	-3,5
акцизний збір	034/2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	034/3				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	034/4				
Інші податки (плата за землю і за забруднення навк. сер. стац.джерелами)	034/5	10,6	10,6	4,6	-6,0
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	36,4	41,2	35,6	-5,6
Внески до Пенсійного фонду	036/1	36,4	41,2	35,6	-5,6
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



Леванов П.М.
Козицька Х.Р.

Елементи витрат

Таблиця 1

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року	Планові показники звітної періоду	Фактичні показники звітної періоду	Відхилення фактичних показників від планових
тис.грн.					
Матеріальні витрати		30,4	37,2	22,4	-14,8
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001	18,1	21,6	11,1	-10,5
<i>витрати на паливо та енергію</i>	002	12,3	15,6	11,3	-4,3
Витрати на оплату праці	003	94,1	112,1	159,9	+47,8
Відрахування на соціальні заходи	004	36,4	41,2	35,6	-5,6
Амортизація	005	74,9	71,6	141,9	+70,3
Інші операційні витрати	006	187,4	262,1	251,00	-11,1
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	007	423,2	536,6	610,8	+74,2
Довідково: чисельність штатних працівників, осіб	008	5			-1

Директор КП «Парк Загребелля»
Головний бухгалтер



Іванов П.М.
Козицька Х.Р.

Капітальні інвестиції

Таблиця 2

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року	Планові показники звітної періоду	Фактичні показники звітної періоду	Відхилення фактичних показників від планових
тис.грн.					
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001			226,6	+226,6
<i>капітальне будівництво</i>	002				
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	003			169,2	+169,2
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	004			24,0	+24,0
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	005			3,6	+3,6
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	006			14,5	+14,5
<i>придбання (створення) оборотних активів</i>	007				
<i>капітальний ремонт</i>	008			15,3	+15,3

Директор КП «Парк Загребелля»
Головний бухгалтер



Іванов П.М.
Козицька Х.Р.