

**Аналіз виконання фінансового плану підприємства
КП «Парк Загребелля»
за 2017р.**

неверує!
вх/г. №32
в/г 23.01.18р.
тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року 2016	Планові показники звітного періоду 2017	Фактичні показники звітного періоду 2017	Відхилення фактичних показників від планових
Доходи					
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	716.4	542.2	773.5	+231.3
податок на додану вартість	002	119.4	90.4	128.9	+38.5
Акцизний збір	003				
інші непрямі податки	004				
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	005				
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	006	597.0	451.8	644.6	+192.8
Інші операційні доходи (дохід від безоплатно отриманих основних засобів)	007	61.7	204.9	89.7	-115.2
Доход від участі в капіталі (розшифрування)	008				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	009				
Інші доходи (компенсація вартості комунальних послуг)	010	0.5	0	0	0
Надзвичайні доходи	011				
Усього доходів	012	659.2	656.7	734.3	+77.6
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (напір для бланків, послуги поклейки та клей, очищення тумб, інформ.табл.)	013	197.3	190.0	259.6	+69.6
Адміністративні витрати, у тому числі:	014	379.2	424.3	407.8	-16.5
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	379.2	424.3	407.8	-16.5
Витрати на збут (розшифрування)	015	27.4	20.0	39.0	+19.0
Інші операційні витрати (витрати на потреби підприємства, штрафи, пені,)	016	6.9	3.0	6.4	+3.4
Фінансові витрати (розшифрування)	017				
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	018				
Інші витрати (безоплатна передача за рішенням ТМР основних засобів)	019	103.3	0,0	0	0
Надзвичайні витрати	020				
Усього витрати	021	714.1	637.3	712.8	+75.5
Фінансові результати діяльності:					

Валовий прибуток (збиток)	022	-54.9	19.4	21.5	+2.1
Фінансовий результат від операційної діяльності	023				
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	024				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	025			3.9	3.9
Частка меншості	026				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	-54.9	16.0	17.6	1.6
прибуток	027/1		16.0	17.6	1.6
збиток	027/2	54.9			
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	028		4.8	5.3	+0.5
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	029	(160.1)		(142.6)	
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	4.6	7.9	8.7	+0.8
податок на прибуток	034/1	0	3.4	3.9	+0.5
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	4.6	4.5	4.8	+0,3
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	35.6	45.3	44.5	-0.8
Внески до Пенсійного фонду	036/1	35.6	45.3	44.5	-0.8
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.
Козицька Х.Р.

Елементи витрат

Таблиця 1

					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		22.4	25.6	11.5	-14.1
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001	11.1	10.0	3.2	-6.8
<i>витрати на паливо та енергію</i>	002	11.3	15.6	8.3	-7.3
Витрати на оплату праці	003	159.9	205.8	186.3	-19.5
Відрахування на соціальні заходи	004	35.6	45.3	44.5	-0.8
Амортизація	005	141.9	132.0	135.1	+3.1
Інші операційні витрати	006	251.0	228.6	335.4	+106.8
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	007	610.8	637.3	712.8	+12.4
Довідково: чисельність штатних працівників, осіб	008	4	4	3	-1

Директор КП «Парк Загребелля»
Головний бухгалтер



Іванов П.М.
Козицька Х.Р.

Капітальні інвестиції

Таблиця 2

					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	226.6		98.8	+98.8
<i>капітальне будівництво</i>	002				
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	003	169.2		36.0	+36.0
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	004	24.0			
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	005	3.6			
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	006	14.5		62.8	+62.8
<i>придбання (створення) оборотних активів</i>	007				
<i>капітальний ремонт</i>	008	15.3			

Директор КП «Парк Загребелля»
Головний бухгалтер



Іванов П.М.
Козицька Х.Р.