

**Аналіз виконання фінансового плану підприємства  
КП «Тернопільське світло»  
за 2018 р**

тис.грн.

	Код рядка	Довідка:	Планові показники і звітного періоду	Фактичні показники і звітного періоду	Відхилення фактичних показників в від планових
<b>Доходи</b>					
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	19922,7	12989,0	13135,8	+146,8
податок на додану вартість	002	3320,3	2164,8	2189,3	+24,5
інші непрямі податки	003				
Інші вирахування з доходу	004				
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) <i>(розшифрування)</i>	005	16602,4	10824,2	10946,5	+122,3
- утримання і пот.рем зовн освітлення	005/1	6153,0	6800,0	7349,9	+549,9
- електроенергія для освітлення міста	005/2	7394,7	-	-	-
- електроенергія для зас рег руху	005/3	165,6	-	-	-
- електроенергія с-ми антиобледеніння	005/4	39,7	-	-	-
- новорічне утримання міста	005/5	150,8	199,0	194,2	-4,8
- монтаж святкової ілюмінації	005/6	43,4	-	-	-
- інші види діяльності	005/7	1206,5	1000,0	1224,3	+224,3
- капітальний ремонт вулиць	005/8	2516,7	2900,0	2780,0	-120,0
- капітальний ремонт світлофорних об'єкт.		250,6	500,0	500,0	-
- капітальний ремонт пішохідних переходів		568,3	-	-	-
- капітальний ремонт влашт силових шаф		223,6	-	-	-
- утр, пот рем та оренда засобів регулювання руху	005/9	1004,9	1400,0	946,4	-453,6
-поточн рем перильних огорож,знаків	005/15	204,9	190,0	141,0	-49,0
Інші операційні доходи <i>(розшифрування)</i>	006				
Доход від участі в капіталі <i>(розшифрування)</i>	007				
Інші фінансові доходи <i>(розшифрування)</i>	008				
Інші доходи <i>(розшифрування)</i>	009				
<b>Усього доходів</b>	<b>010</b>	<b>19922,7</b>	<b>12989,0</b>	<b>13135,8</b>	<b>+146,8</b>
<b>Витрати</b>					
Витрати на реалізовану продукцію ( товари, роботи та послуги) у т.ч:	011	<b>16415,0</b>	<b>10484,2</b>	<b>10723,2</b>	<b>+239,0</b>
- матеріальні витрати	011/1	2320,6	1634,8	2266,8	+632,0
- витрати на оплату праці	011/2	2898,1	3530,4	3601,2	+70,8
- нарах на з-ту та соц. заходи	011/3	637,6	776,7	792,2	+15,5
- амортизація	011/4	1049,0	1190,0	1038,8	-151,2
- інші операційні витрати	011/5	1098,3	1075,2	847,3	-227,9
- електроенергія	011/6	6333,4	-	-	-
- - податок на прибуток	011/7	-	-	-	-
- паливо	011/8	543,7	599,8	617,7	+17,9
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	1534,3	1677,3	1559,2	-118,1
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	74,1	125,0	78,4	-46,6

витрати на консалтингові послуги	012/2				
витрати на страхові послуги	012/3				
витрати на аудиторські послуги	012/4				
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	1460,2	1552,3	1480,8	-71,5
-зарплата		959,1	1001,9	953,0	-48,9
- нарахування на з-ту		211,0	220,4	209,7	-10,7
- опалення, прибир, канц. тов., інші		290,1	330,0	318,1	-11,9
Витрати на збут (розшифрування)	013				
Інші операційні витрати (розшифрування)	014				
Фінансові витрати (розшифрування)	015				
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016				
Інші витрати (розшифрування)	017				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	33,7	61,2	95,1	-
<b>Усього витрати</b>	<b>019</b>	<b>16415,0</b>	<b>10484,2</b>	<b>10723,2</b>	<b>+239,0</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>					
Валовий прибуток (збиток)	020				
Фінансовий результат від операційної діяльності	021				
<b>Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування</b>	<b>022</b>	<b>187,4</b>	<b>340,0</b>	<b>223,3</b>	<b>-</b>
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	33,7	278,8	128,2	-
<b>прибуток</b>	<b>023/1</b>	<b>33,7</b>	<b>278,8</b>	<b>128,2</b>	<b>-</b>
<b>збиток</b>	<b>023/2</b>				
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	024				
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритего збитку)	025				
<b>Розвиток виробництва:</b>	<b>026</b>		157,9	-	-
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1				
Резервний фонд	027				
Інші фонди (розшифрувати)	028		120,9	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку	029				
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:</b>	<b>030</b>	<b>907,4</b>	<b>2226,0</b>	<b>1492,7</b>	<b>-733,3</b>
податок на прибуток	030/1	33,7	61,2	95,1	+33,9
акцизний збір	030/2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	873,7	2164,8	1397,6	-767,2
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4				
Інші податки (розшифрувати)	030/5				
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>031</b>				
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				
<b>Внески до державних цільових фондів,</b>	<b>032</b>	<b>795,1</b>	<b>997,1</b>	<b>1001,9</b>	<b>+4,8</b>
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>033</b>	<b>721,3</b>	<b>885,8</b>	<b>872,8</b>	<b>-13,0</b>
місцеві податки та збори	033/1				

інші платежі (розшифрувати)	033/2				
прибутковий з громадян	033/3	694,3	815,8	835,4	+19,6
земельний , екологічний под..	033/4	27,0	70,0	37,4	-32,6

Директор КП «Тернопільміськвітло»

Лехіцький О.В.

Таблиця 1

Елементи витрат

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року	Планові показники звітного періоду	Фактичні показники звітного періоду	Відхилення фактичних показників в від планових
<b>Матеріальні витрати</b>		<b>9197,7</b>	<b>2234,6</b>	<b>2884,5</b>	<b>+649,9</b>
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	<b>001</b>	2320,6	1634,8	2266,8	+632,0
<i>витрати на паливо та енергію</i>	<b>002</b>	6877,1	599,8	617,7	+17,9
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>003</b>	3857,2	4532,3	4554,2	+21,9
<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>004</b>	848,6	997,1	1001,9	+4,8
<b>Амортизація</b>	<b>005</b>	1049,0	1190,0	1038,8	-151,2
<b>Інші операційні витрати</b>	<b>006</b>	1462,5	1530,2	1243,8	-286,4
<b>Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)</b>	<b>007</b>	14952,5	8954,0	9479,4	+525,4
Довідково: чисельність штатних працівників, осіб	<b>008</b>	47	57,0	44	-13

Директор КП «Тернопільміськвітло»

Лехіцький О.В.

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року	Планові показники звітного періоду	Фактичні показники звітного періоду	Відхилення фактичних показників в від планових
<b>Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:</b>	<b>001</b>	<b>3559,2</b>	<b>3400,0</b>	<b>3280,0</b>	<b>-120,0</b>
<i>капітальне будівництво</i>	<b>002</b>				
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<b>003</b>				
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	<b>004</b>				
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	<b>005</b>				
<i>капітальний ремонт</i>	<b>008</b>	3559,2	3400,0	3280,0	-120,0

Директор КП «Тернопільміськвітло»

Лехіцький О.В.