

**Аналіз виконання фінансового плану підприємства**  
**КП «Тернопільськесвітло»**  
 9 місяців 2018 р

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року	Планові показники звітного періоду	Фактичні показники звітного періоду	Відхилення фактичних показників від планових
<b>Доходи</b>					
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	12098,3	15947,0	9566,6	-6380,4
податок на додану вартість	002	2016,4	2657,8	1130,3	-1527,5
інші непрямі податки	003				
Інші вирахування з доходу	004				
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	10081,9	13289,2	8436,3	-4852,9
- утримання і пот.рем зовн освітлення	005/1	3665,2	4200,0	5920,8	+1720,8
- електроенергія для освітлення міста	005/2	4895,2	5975,0	-	+5975,0
- електроенергія для зас рег руху	005/3	125,5	187,5	-	+187,5
- електроенергія с-ми антиобледеніння	005/4	39,7	22,0	-	+22,0
- новорічне утримання міста	005/5	64,9	70,0	41,2	-28,8
- монтаж святкової ілюмінації	005/6	43,4	-	-	-
- інші види діяльності	005/7	854,9	850,0	662,2	-187,8
- капітальний ремонт вулиць	005/8	1177,1	2450,0	1910,6	-539,4
- капітальний ремонт світлофорних об'єкт.		-	500,0	243,8	-256,2
- капітальний ремонт пішохідних переходів		386,9	500,0	-	+500,0
- утр, пот рем та оренда засобів регулювання руху	005/9	696,1	1050,0	692,0	-358,0
-кап ремонт декоративного освітлення	005/10				
-закупівля контролерів	005/11				
-закупівля автовишки	005/12				
-встановл. освітл на нов.тролейбус опорах	005/13				
-демонтаж старих ліній освітл по вул міста	005/14				
-поточн рем перильних огорож,знаків	005/15	149,4	142,5	96,0	-46,5
Інші операційні доходи (розшифрування)	006				
Доход від участі в капіталі (розшифрування)	007				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008				
Інші доходи (розшифрування)	009				
<b>Усього доходів</b>	<b>010</b>	<b>10081,9</b>	<b>13289,2</b>	<b>8436,3</b>	<b>-4852,9</b>
<b>Витрати</b>					
Витрати на реалізовану продукцію (товари, роботи та послуги) у т.ч:	011	<b>10512,4</b>	<b>14109,5</b>	<b>8386,8</b>	<b>-5722,7</b>
- матеріальні витрати	011/1	1523,0	2473,3	2588,6	+115,3
- витрати на оплату праці	011/2	2195,1	2535,4	2633,3	+97,9
- нарах на з-ту та соц. заходи	011/3	482,9	557,8	579,3	+21,5
- амортизація	011/4	115,2	892,5	421,3	-471,2
- інші операційні витрати	011/5	624,1	806,4	606,2	-200,2
- електроенергія	011/6	4181,6	5153,8	-	+5153,8
- податок на прибуток	011/7	-	-	-	-
- паливо	011/8	367,6	449,9	434,0	-15,9
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	1022,9	1240,4	1124,1	-116,3
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	46,0	93,7	62,8	-30,9
витрати на консалтингові послуги	012/2				

витрати на страхові послуги	012/3				
витрати на аудиторські послуги	012/4				
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	976,9	1146,7	1061,3	-85,4
-зарплата		672,2	751,4	719,2	-32,2
- нарахування на з-ту		147,9	165,3	158,2	-7,1
- опалення, прибир, канц. тов., інші		156,8	230,0	183,9	-46,0
Витрати на збут (розшифрування)	013				
Інші операційні витрати (розшифрування)	014				
Фінансові витрати (розшифрування)	015				
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016				
<b>Інші витрати (розшифрування)</b>	017				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	-	47,3	24,7	-
<b>Усього витрати</b>	<b>019</b>	<b>10512,4</b>	<b>14109,5</b>	<b>8386,8</b>	<b>-5722,7</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>-430,4</b>	<b>263,0</b>	<b>49,5</b>	<b>-</b>
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-	215,7	24,8	-
<b>прибуток</b>	<b>023/1</b>	<b>-</b>	<b>215,7</b>	<b>24,8</b>	<b>-</b>
<b>збиток</b>	<b>023/2</b>	<b>430,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами</b>	<b>24</b>				
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025				
<b>Розвиток виробництва:</b>	<b>026</b>	<b>-</b>	<b>118,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1				
Резервний фонд	027				
Інші фонди (розшифрувати)	028	-	97,3	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку	029				
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:</b>	<b>030</b>	<b>611,0</b>	<b>2705,1</b>	<b>1277,0</b>	<b>-1428,1</b>
податок на прибуток	030/1	-	47,3	24,7	-22,6
акцизний збір	030/2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	611,0	2657,8	1252,3	-1405,5
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>673,8</b>	<b>723,1</b>	<b>737,6</b>	<b>+14,5</b>
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>033</b>	<b>538,6</b>	<b>644,1</b>	<b>617,7</b>	<b>-26,4</b>
місцеві податки та збори	033/1				
інші платежі (розшифрувати)	033/2				

прибутковий з громадян	033/3	516,1	591,6	592,1	+0,5
земельний , екологічний под..	033/4	22,5	52,5	25,6	-26,9

Директор КП «Тернопільміськвітло»

Лехіцький О.В.

**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
<b>Матеріальні витрати</b>		<b>6098,2</b>	<b>8077,0</b>	<b>3034,2</b>	<b>-5042,8</b>
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	<b>001</b>	1523,0	2473,3	2588,6	+115,3
<i>витрати на паливо та енергію</i>	<b>002</b>	4575,2	5603,7	445,6	-5158,1
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>003</b>	2867,3	3286,8	3352,5	+65,7
<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>004</b>	630,8	723,1	737,5	+14,4
<b>Амортизація</b>	<b>005</b>	115,2	892,5	421,3	-471,2
<b>Інші операційні витрати</b>	<b>006</b>	800,9	1130,1	841,3	-288,8
<b>Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)</b>	<b>007</b>	9711,5	12979,4	7545,5	-5433,9
Довідково: чисельність штатних працівників, осіб	<b>008</b>	45	57,25	44	-13,25

Директор КП «Тернопільміськвітло»

Лехіцький О.В.

**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
<b>Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:</b>	<b>001</b>	<b>1564,0</b>	<b>3450,0</b>	<b>2154,4</b>	<b>-1295,6</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>	1564,0	3450,0	2154,4	-1295,6

Директор КП «Тернопільміськвітло»

Лехіцький О.В.