

Аналіз виконання фінансового плану підприємства

КП фірми "Тернопільбудінвестзамовник" Тернопільської міської ради за 1 квартал 2024р.

тис.грн.

| | Код рядка | Довідка: Фінансовий план на 2024 р. | Планові показники звітнього періоду за 1 квартал 2024р. | Фактичні показники звітнього періоду за 1 квартал 2024р. | Відхилення фактичних показників від планових |
|--|--------------|---|--|---|--|
| Доходи | | | | | |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 3200 | 550 | 649 | 99 |
| податок на додану вартість | 2 | 530 | 90 | 108 | 18 |
| інші непрямі податки | 003 | | | | |
| Інші вирахування з доходу (розшифрування) | 004 | | | | |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування) | 005 | 2670 | 460 | 541 | 81 |
| Інші операційні доходи (розшифрування) | 006 | | - | | |
| Доход від участі в капіталі (розшифрування) | 007 | | | | |
| Інші фінансові доходи (розшифрування) | 008 | | | | |
| Інші доходи (розшифрування) | 009 | | | | |
| Усього доходів | 010 | 2670 | 460 | 541 | 81 |
| Витрати | | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування) | 011 | | | | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 012 | 2634 | 457 | 759 | -302 |
| 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 | | | | |
| Фінансові витрати (розшифрування) | 015 | | | | |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрування) | 016 | | | | |
| Інші витрати (розшифрування) | 017 | | | | |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 18 | 6 | 1 | | 1 |
| Усього витрати | 019 | 2640 | 458 | 759 | -301 |
| Фінансові результати діяльності: | | | | | |
| Валовий прибуток (збиток) | 020 | 30 | 2 | | 2 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 021 | | | | |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 022 | | | | |
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 023 | 30 | 2 | | 2 |

| | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| прибуток | 023/1 | 30 | 2 | | |
| збиток | 023/2 | | | 218 | -218 |
| Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами | 24 | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку) | 025 | | | | |
| Розвиток виробництва: | 026 | | | | |
| у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД | 026/1 | | | | |
| інші цілі | | | | | |
| Резервний фонд | 027 | | | | |
| Інші фонди (розшифрувати) | 028 | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку | 029 | | | | |
| Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі: | 030 | | | | |
| | | 536 | 91 | 108 | -17 |
| податок на прибуток | 030/1 | 6 | 1 | | 1 |
| податок з доходів громад | 030/2 | | | | |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 030/3 | 530 | 90 | 108 | -18 |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 030/4 | | | | |
| Інші податки (розшифрувати)земел податок | 030/5 | | | | |
| Погашення податкової заборгованості, у тому числі: | 031 | | | | |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році: | | | | | |
| до бюджету | 031/2 | | | | |
| до державних цільових фондів | 031/3 | | | | |
| неустойки (штрафи, пені) | 031/4 | | | | |
| Внески до державних цільових фондів, | 032 | 240 | 50 | 35 | 15 |
| Інші обов'язкові платежі, у тому числі: | 033 | 680 | 170 | 180 | -10 |
| місцеві податки та збори | 033/1 | 590 | 155 | 152 | 3 |
| інші платежі (розшифрувати) податок з доходу громадян | 033/2 | 90 | 15 | 28 | -13 |



Директор фірми

Кришталовський Р.К.