

**Аналіз виконання фінансового плану підприємства
_КП «Земельно-кадастрове бюро»**

За 2019 р

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року 2018	Планові показники звітнього періоду 2019	Фактичні показники звітнього періоду 2019	Відхилення фактичних показників від планових
Доходи					
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	884,6	800,0	985,2	+185,2
податок на додану вартість	002			82,6	+82,6
інші непрямі податки	003				
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004				
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	884,6	800,0	902,6	+102,6
Інші операційні доходи (розшифрування)	006				
Доход від участі в капіталі (розшифрування)	007				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008				
Інші доходи (розшифрування)	009				
Усього доходів	010	884,6	800,0	902,6	+102,6
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	612,4	572,0	531,7	--40,3
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	215,0	176,0	312,7	+136,7
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	6,6		2,5	+2,5
Фінансові витрати (розшифрування)	015				
Витрати від участі в капіталі (розшифрування)	016				
Інші витрати (розшифрування)	017				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	9,1	9,4	10,0	+0,6
Усього витрати	019	843,1	757,4	856,9	+99,5

Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	020	272,2	228,0	370,9	+142,9
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	50,6	52,0	55,7	+6,2
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	50,6	42,6	45,7	+3,1
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	41,5	42,6	45,7	+3,1
прибуток	023/1	41,5	42,6	45,7	+3,1
збиток	023/2				
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	24	12,5	12,8	13,7	+0,9
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025				
Розвиток виробництва:	026		29,8		-29,8
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1				
Резервний фонд	027				
Інші фонди <i>(розшифрувати)</i>	028				
Залишок нерозподіленого прибутку	029				
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	117,1	104,2	126,0	+21,8
податок на прибуток	030/1	4,1	9,0	9,4	+0,4
акцизний збір	030/2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4				
Інші податки <i>(розшифрувати)</i>	030/5	113,0	95,2	116,6	+21,4
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031				
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				
Внески до державних цільових фондів,	032	138,1	116,4	139,6	+23,2
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033				
місцеві податки та збори	033/1				
інші платежі <i>(розшифрувати)</i>	033/2				

Директор КП «Земельно-кадастрове бюро»



Грицай І. М.

Елементи витрат

Таблиця 1
тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року 2018	Планові показники звітнього періоду 2019	Фактичні показники звітнього періоду 2019	Відхилення фактичних показників від планових
Матеріальні витрати					
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001	29,4	36,0	24,9	-11,1
<i>витрати на паливо та енергію</i>	002				
Витрати на оплату праці	003	614,1	529,6	642,1	+112,5
Відрахування на соціальні заходи	004	137,4	116,4	136,6	+20,2
Амортизація	005	5,6	6,0	6,0	
Інші операційні витрати	006	47,5	60,0	37,3	-22,7
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	007	834,0	748,0	846,9	+98,9
Довідково: чисельність штатних працівників, осіб	008	7	7	7	-

Директор КП «Земельно-кадастрове бюро»

Грицай І.М.

Капітальні інвестиції

Таблиця 2

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року	Планові показники звітнього періоду	Фактичні показники звітнього періоду	Відхилення фактичних показників від планових
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001				
<i>капітальне будівництво</i>	002				
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	003				
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	004				
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	005				
<i>модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	006				
<i>придбання (створення) оборотних активів</i>	007				
<i>капітальний ремонт</i>	008				

Директор «Земельно-кадастрове бюро»

Грицай І.М.

