

Додаток 2

Аналіз виконання фінансового плану підприємства
КП «Місто»
за 3 кв.2021 р

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року 2020	Планові показники звітнього періоду 2021	Фактичні показники звітнього періоду 2021	Відхилення фактичних показників від планових
Доходи					
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	156,6	240,0	352,5	+112,5
податок на додану вартість	002				
інші непрямі податки	003				
інші вирахування з доходу (розшифрування)	004				
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	156,6	240,0	352,5	+112,5
Інші операційні доходи (розшифрування)	006				
Доход від участі в капіталі (розшифрування)	007				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008				
Інші доходи (розшифрування)	009				
Усього доходів	010	156,6	240,0	352,5	+112,5
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	97,0	154,0	228,9	+74,9
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	75,2	75,0	89,8	+14,8
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			28,6	+28,6
Фінансові витрати (розшифрування)	015				
Витрати від участі в капіталі (розшифрування)	016				
Інші витрати (розшифрування)	017				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018				
Усього витрати	019	172,2	229,0	347,3	+118,3
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	020	59,6	86,0	123,6	+37,6
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	-15,6	11,0	5,2	-5,8

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	-15,6	11,0	5,2	-5,8
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-15,6	11,0	5,2	-5,8
прибуток	023/1		11,0	5,2	-5,8
збиток	023/2	-15,6			
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	24				
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025				
Розвиток виробництва:	026		15,3	-	-15,3
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1		15,3	-	-15,3
Резервний фонд	027				
Інші фонди (розшифрувати)	028				
Залишок нерозподіленого прибутку	029				
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	22,1	28,8	34,8	+6,0
податок на прибуток	030/1				
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 (розшифрувати)	030/5	22,1	28,8	34,8	+6,0
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	35,2	35,3	49,1	+13,8
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033		1,4	2,4	+1,0
місцеві податки та збори	033/1		1,4	2,4	+1,0
інші платежі (розшифрувати)	033/2				

Начальник КП «Місто»



П.Сорівка

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
Матеріальні витрати					
витрати на сировину й основні матеріали	001	2,6	3,0	1,7	-1,3
витрати на паливо та енергію	002				
Витрати на оплату праці	003	131,2	171,5	184,4	+12,9
Відрахування на соціальні заходи	004	33,0	37,5	44,8	+7,3
Амортизація	005	1,3	1,5	3,7	+2,2
Інші операційні витрати	006	4,1	15,5	112,7	+97,2
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 006)	007	172,2	229,0	347,3	+118,3
Довідково: чисельність штатних працівників, осіб	008	7	7	7	-

Начальник КП «Місто»

І.Сорівка

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	-----	-----	-----	
капітальне будівництво	002	-----	-----	-----	
прибавання (виготовлення) основних засобів	003	-----	-----	-----	
прибавання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	-----	-----	-----	
прибавання (створення) нематеріальних активів	005	-----	-----	-----	
модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006	-----	-----	-----	
прибавання (створення) оборотних активів	007	-----	-----	-----	
капітальний ремонт	008	-----	-----	-----	

Начальник КП «Місто»

І.Сорівка