

Дод. №1
до порядку складання, затвердження та конт.
виконання фінансових планів комунальних п-в

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
по КП " Полігон" за 9 місяців 2020 РОКУ
основні фінансові показники підприємства

	Планові показники звітного	Фактичні показники	Відхилення фактичних		Фактичні показники	Відхилення фактичних показників звітного	
			+,-	%		+,-	%
Доходи без ПДВ, з них	35457,4	20996,5	-14460,9	-40,8	30643,4	-9646,9	-31,5
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	4565,40	3951,7	-613,7	-13,4	3878,6	73,1	1,9
- вивіз ТПВ	3171,8	2866,4	-305,4	-9,6	2788,5	77,9	2,8
- складування ТПВ	786,8	607,0	-179,8	-22,9	574,0	33,0	5,7
- вивіз РПВ	366,4	322,6	-43,8	-12,0	283,3	39,3	13,9
- прибирання території	101,5	110,6	9,1	9,0	95,3	15,3	16,1
- транспортні послуги	138,9	45,1	-93,8	-67,5	137,5	-92,4	-67,2
Фінансування робіт з бюджету міста	30529,0	16966,6	-13562,4		26383,5	-9416,9	-35,7
✓ - надання послуг по благоустрою	6495,5	6813,2	317,7	4,9	6741,3	71,9	1,1
✓ утримання прилеглої території	2165,3	2207,5	42,2	1,9	2109,7	97,8	4,6
Вивіз складування сміття з вулиць міста	717,2	683,0	-34,2	-4,8	945,1	-262,1	-27,7
Утримання охоронної зони р. Луга	64,6	49,3	-15,3	-23,7	49,2	0,1	0,2
Утримання вуличної електромережі	890,0	1149,4	259,4	29,1	958,1	191,3	20,0
Оплата за вуличну електроенергію	1061,9	900,8	-161,1	-15,2	779,2	121,6	15,6
Утримання об'єктів благоустрою	592,8	591,5	-1,3	-0,2	685,4	-93,9	-13,7
✓ Транспортні послуги	793,3	963,4	170,1	21,4	1020,9	-57,5	-5,6
Газонокосіння	210,4	268,3	57,9	27,5	193,7	74,6	38,5
в т.ч. охоронна зона р. Луги	33,7	35,8	2,1	6,2	89,2	-53,4	-59,9
Інші	0,0	6,2	6,2		0,0	6,2	
Капітальні інвестиції	2660,0	1425,0	-1235,0	-46,4	4169,8	-2744,8	-65,8
Капітальний ремонт вулиць міста	21166,2	8346,1	-12820,1	-60,6	14365,3	-6019,2	-41,9
Забезпечення послуг електрозв'язку для відеокамер спост.	12,3	9,8	-2,5	-20,3	12,6	-2,8	-22,2
Поточний ремонт доріжок		372,5	372,5				
Поточний ремонт доріг (власними силами)	195,0	0,0	-195,0		1094,5	-1094,5	
придбання матеріалів							
поточний ремонт освітлення							
стихія							
Інші доходи	363,0	72,0	-291,0	-80,2	370,6	-298,6	
інші послуги	363,0	72,0	-291,0	-80,2	370,6	-298,6	-80,6
- громадські роботи					10,7	-10,7	-100,0
Витрати без ПДВ, з них	35530,5	20918,3	-14612,2	-41,1	30531,9	-9613,6	-31,5
Витрати на заробітну плату	4978,5	5254,1	275,6	5,5	4047,8	1206,3	29,8
Нарахування на фонд оплати праці	1095,3	1136,1	40,8	3,7	903,2	232,9	25,8

Оплата за комунальні послуги, енергоносії та послуги зв'язку	0,0	0,0					
- електроенергія	1100,9	929,3	-171,6	-15,6	801,2	128,1	16,0
- водовідведення	75,3	129,0	53,7	71,3	48,4	80,6	166,5
- ІРЦ	59,7	69,9	10,2	17,1	55,0	14,9	27,1
- телефон	4,8	2,0	-2,8	-58,3	4,5	-2,5	-55,6
Податки	0,0	0,0					
- земельний податок	15,6	13,8	-1,8	-11,5	15,5	-1,7	-11,0
- податок на забруднення	120,9	96,1	-24,8	-20,5	74,5	21,6	29,0
Господарські витрати							
- паливо	1804,8	1325,9	-478,9	-26,5	1657,3	-331,4	-20,0
- запчастини	125,0	421,9	296,9	237,5	542,2	-120,3	-22,2
- матеріали	1987,5	1400,1	-587,4	-29,6	2556,7	-1156,6	-45,2
- ремонт	180,6	179,0	-1,6	-0,9	664,2	-485,2	-73,1
автотранспорту							
транспортні послуги	0,0	6,4	6,4		30,0	-23,6	-78,7
поточний ремонт вуличної мережі	0,0	582,5	582,5		0,0		
Капітальні інвестиції	2660,0	1425,0	-1235,0	-46,4	4169,8	-2744,8	-65,8
Капітальний ремонт вулиць міста	21166,2	7653,6	-13512,6	-63,8	14365,3	-6711,7	-46,7
Забезпечення послуг електрозв'язку для відеокамер спостереження в місті	8,2	7,0	-1,2	-14,6	12,6	-5,6	-44,4
Амортизаційні відрахування	18,3	20,6	2,3	12,6	17,5	3,1	17,7
Оплата послуг сторонніх організацій							
- послуги банку	75,4	63,3	-12,1	-16,0	70,1	-6,8	-9,7
канцтовари, послуги орган	3,0	10,0	7,0	233,3	4,4	5,6	127,3
інші послуги сторон. орган.	0,0	121,5	121,5		428,1	6,3	1,5
Інші витрати	0,0	0,0			0,0		
					0,0		
Інші громадські	45,0	68,2	23,2	51,6	42,1	26,1	62,0
	0,0	0,0			21,5	-21,5	
Фінансовий результат до оподаткування	-73,1	78,2	+151,3	192,5	111,5	-33,3	-29,9
матеріальна допомога		35,3			47,3	-12,0	-25,4
Податок на прибуток від звичайної діяльності 18%		7,0			4,5	2,5	55,6
інші витрати		26,2			52,2	-26,0	-49,8
прибуток	-73,1	9,7			7,5	2,2	29,3
збиток							



Павлось В.М.

Лещук І.В.

Козань В.В.