

**Аналіз виконання фінансового плану
КП «ТРОЯНДА» за 12 місяців 2020 року**

	План на 2020 рік	Факт. Викон за звітн. період	Відхилення від плану		Показн. відпов. періоду 2019 року	Відхилення до попереднього року	
			В сумі	У %		В сумі	У %
Доходи без ПДВ	1858,6	1823,5	-35,1	98	1532,1	291,4	119
Фінансування робіт з бюджету(виконання робіт по місту)	1625,0	1625,0	0	100	1262,6	362,4	129
Виторг магазину	200,0	157,0	-43,0	79	190,8	-33,8	82
Відновна варт. дерев	7,0	4,5	-2,5	64	3,5	1,0	129
Інші послуги по озел.	5,0	-	-5,0	0	1,9	1,9	0
Громадські роботи	-	-	-	-	39,7	-39,7	0
Амортизація	15,6	28,5	12,9	183	25,8	2,7	110
Інші доходи	1,0	4,3	3,3	430	1,7	2,6	253
Оприбуткування деревини	5,0	4,2	-0,8	84	6,1	-1,9	69
Витрати без ПДВ	1804,7	1741,2	-63,5	96	1515,1	226,1	115
Заробітна плата	1258,2	1207,8	-50,4	96	1004,5	203,3	120
Нарахування на з/плату	276,8	254,0	-22,8	92	208,6	45,4	122
Податок на землю	24,8	23,9	-0,9	96	24,8	-0,9	96
Дрова,торфобрикет	20,0	21,3	1,3	106	17,9	3,4	119
Вода	7,1	6,7	-0,4	94	4,9	1,8	137
Послуги зв*язку	3,8	4,5	0,7	118	3,9	0,6	115
Електроенергія	35,3	24,7	-10,6	70	31,7	-7,0	78
Матеріали	32,8	47,0	14,2	143	40,6	6,4	116
Паливо-мастильні мат.	44,3	37,8	-6,5	85	37,3	0,5	101
Запчастини	20,0	13,9	-6,1	69	7,4	6,5	188
Амортизація	20,7	34,0	13,3	164	33,1	0,9	103
Послуги банку	2,5	3,1	0,6	124	2,6	0,5	119
РРО	3,4	3,4	0	100	3,5	-0,1	97
Громадські роботи	-	-	-	-	39,7	-39,7	0
Посадковий матеріал	35,0	30,4	-4,6	87	32,2	-1,8	94
Собівартість реаліз.продукції	15,0	22,4	7,4	149	15,6	6,8	143
Інші	5,0	6,3	1,3	126	6,8	-0,5	93
Фінансовий результат до оподаткування	53,9	82,3			17,0		
Податок на прибуток	15,9	18,4			15,0		
Чистий прибуток	38,0	63,9			2,0		

Керівник:

Ломанська О.М.

Бухгалтер:

Солод О.О.

