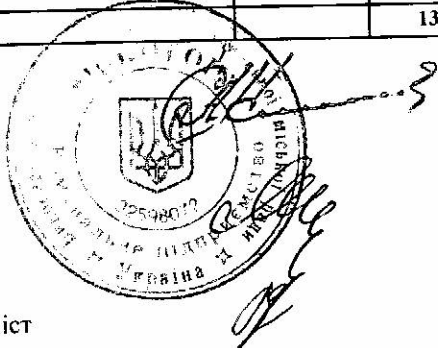


АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ по КП "Полігон" за 6 місяців 2020 року основні фінансові показники підприємства

	Планові показники звітного періоду	Фактичні показники звітного періоду	Відхилення фактичних показників звітного періоду від планових		Фактичні показники відповідного періоду минулого року	Відхилення фактичних показників звітного періоду від фактичних показників минулого року	
			+,-	%		+,-	%
Доходи без ПДВ, з них	20997,9	10985,2	-10012,7	-47,7	21724,5	-10739,3	-49,4
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2864,7	2617,0	-247,7	-8,6	2506,0	111,0	4,4
- вивіз ТПВ	1985,9	1907,0	-78,9	-4,0	1841,7	65,3	3,5
- складування ТПВ	497,2	403,2	-94,0	-18,9	371,3	31,9	8,6
- вивіз РПВ	237,1	210,1	-27,0	-11,4	185,3	24,8	13,4
- прибирання території	66,8	72,0	5,2	7,8	62,8	9,2	14,6
- транспортні послуги	77,7	24,7	-53,0	-68,2	44,9	-20,2	-45,0
Фінансування робіт з бюджету міста	17891,2	8324,5	-9566,7	-53,5	18900,7	-10576,2	-56,0
- надання послуг по благоустрою	4444,9	4785,4	340,5	7,7	5030,3	-244,9	-4,9
утримання прилеглої території	1382,7	1495,3	112,6	8,1	1546,4	-51,1	-3,3
Вивіз складування сміття з вулиць міста	456,4	457,3	0,9	0,2	792,4	-335,1	-42,3
Утримання охоронної зони р Луга	32,3	21,6	-10,7	-33,1	16,8	4,8	28,6
Утримання вуличної електромережі	570,0	896,0	326,0	57,2	687,5	208,5	30,3
Оплата за вуличну електроенергію	768,0	673,6	-94,4	-12,3	572,5	101,1	17,7
Утримання об'єктів благоустрою	537,3	483,7	-53,6	-10,0	536,2	-52,5	-9,8
Транспортні послуги	593,0	593,7	0,7	0,1	774,0	-180,3	-23,3
Газонокосіння	105,2	164,2	59,0	56,1	104,5	59,7	57,1
в т ч охоронна зона р. Луга	16,9	14,2	-2,7	-16,0		14,2	100,0
Інші		5,7	5,7	100,0		5,7	100,0
Капітальні інвестиції	2660,0	1425,0	-1235,0	-46,4	3473,7	-2048,7	-59,0
Капітальний ремонт вулиць міста	10583,1	1729,1	-8854,0	-83,7	9678,2	-7949,1	-82,1
Забезпечення послуг електрозв'язку для відсокамер спост.	8,2	6,8	-1,4	-17,1	8,4	-1,6	-19,0
Поточний ремонт доріжок		372,5	372,5	100,0		372,5	100,0
Поточний ремонт доріг(власними силами)	195,0		-195,0	-100,0	710,1	-710,1	-100,0
інші послуги	242,0	43,7	-198,3	-81,9	307,3	-263,6	-85,8
громадські роботи					10,5	-10,5	-100,0
Витрати без ПДВ, з них	21042,7	10929,0	-10113,7	-48,1	21522,3	-10593,3	-49,2
Витрати на заробітну плату	3264,6	3515,5	250,9	7,7	2478,6	1036,9	41,8
Нарахування на фонд оплати праці	718,2	766,3	48,1	6,7	557,2	209,1	37,5
Оплата за комунальні послуги, енергоносії та послуги зв'язку							
- електроенергія	800,4	695,8	-104,6	-13,1	571,1	124,7	21,8
- водовідведення	50,2	83,4	33,2	66,1	18,8	64,6	343,6
- ІРЦ	38,6	45,1	6,5	16,8	32,7	12,4	37,9
- телефон	3,2	1,3	-1,9	-59,4	3,8	-2,5	-65,8
Податки							
- земельний податок	10,4	10,4	0,0	0,0	10,4	0,0	0,0
- податок на забруднення	80,6	69,7	-10,9	-13,5	50,3	19,4	38,6
Господарські витрати							
- паливо	1203,2	881,0	-322,2	-26,8	1153,8	-272,8	-23,6
- запчастини	83,4	227,1	143,7	172,4	508,8	-281,7	-55,4
- матеріали	1325,0	824,4	-500,6	-37,8	2078,7	-1254,3	-60,3
- ремонт автотранспорту	120,4	48,0	-72,4	-60,1	516,2	-468,2	-90,7
транспортні послуги		6,4	6,4	100,0	29,9	-23,5	-78,6
поточний ремонт доріжок		373,6	373,6	100,0		373,6	100,0
Капітальні інвестиції	2660,0	1425,0	-1235,0	-46,4	3473,7	-2048,7	-59,0
Капітальний ремонт вулиць міста	10583,1	1729,1	-8854,0	-83,7	9678,2	-7949,1	-82,1
Забезпечення послуг	8,2	7,0	-1,2	-14,6	8,4	-1,4	-16,7
Амортизаційні відрахування	12,2	12,4	0,2	1,6	11,9	0,5	4,2
Оплата послуг сторонніх організацій							

- послуги банку	48,0	38,8	-9,2	-19,2	47,1	-8,3	-17,6
квіти/товари	3,0	8,2	5,2	173,3	1,9	6,3	331,6
послуги сторон орган		114,5	114,5		267,2	-152,7	-57,1
Інші витрати громадські	30,0	46,0	16,0	53,3	23,6	22,4	94,9
					21,0	-21,0	-100,0
Фінансовий результат до оподаткування	-44,8	56,2			202,2		
матеріальна допомога		35,3			37,5		
Податок на прибуток від звичайної діяльності 18%		7,0			4,5		
інші видатки					91,4		
прибуток (збиток)		13,9			68,8		



Директор

Козичко О.І.

Гол. Бухгалтер

Лещук І.В.

Головний економіст

Козань В.В.