

**Аналіз виконання фінансового плану
КП «ТРОЯНДА» за 6 місяців 2020 року**

	План на 2020 рік	План на звітний період	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	943,80	811,6	-132,2	86	743,9	67,7	109
Фінансування робіт з бюджету(виконання робіт по місту)	1625,0	808	713,3	-94,7	88	583,3	130,0	122
Виторг магазину	200,0	116	77,7	-38,3	67	107,6	-29,9	72
Відновна варт. дерев	7,0	3,5	4,5	1,0	129	3,5	1,0	129
Інші послуги по озел.	5,0	5,0	0	-5,0	0	1,0	-1,0	0
Громадські роботи	0	0	0	0	0	30,1	-30,1	0
Амортизація	15,6	7,8	14,4	6,6	185	14,8	-0,4	97
Інші	1,0	0,5	0,9	0,4	180	0,7	0,2	129
Оприбуткування деревини	5,0	3,0	0,8	-2,2	27	2,9	-2,1	28
Витрати без ПДВ	1804,7	884,7	764,4	-120,3	86	716,7	47,7	107
Заробітна плата	1258,2	611,2	507,8	-103,4	83	445,6	62,2	114
Нарахування на з/плату	276,8	134,50	105,7	-28,8	79	93,2	12,5	113
Податок на землю	24,8	12,4	12,3	-0,1	99	12,4	-0,1	99
Дрова, торфобрикет	20,0	2,5	14,7	12,2	588	3,8	10,9	387
Вода	7,1	4,0	2,7	-1,3	68	1,9	0,8	142
Послуги зв'язку	3,8	1,8	2,2	0,4	122	1,4	0,8	157
Електроенергія	35,3	17,3	11,5	-5,8	66	18,4	-6,9	63
Матеріали	32,8	17,1	25,9	8,8	151	34,9	-9,0	74
Паливо-мастильні мат.	44,3	24,1	19,1	-5,0	79	21,9	-2,8	87
Запчастини	20,0	10,0	9,7	-0,3	97	0,3	9,4	3233
Амортизація	20,7	10,4	17,0	6,6	163	17,3	-0,3	98
Послуги банку	2,5	1,2	1,8	0,6	150	0,7	1,1	257
РРО	3,4	1,6	1,7	0,1	106	1,8	-0,1	94
Громадські роботи	0	0	0	0	0	32,3	-32,3	0
Посадковий матеріал	35,0	23,8	18,1	-5,7	76	21,8	-3,7	83
Незавершене виробництво	15,0	10,3	11,3	1,0	110	7,6	3,7	149
Інші	5,0	2,5	2,9	0,4	116	1,4	1,5	207
Фінансовий результат до оподаткування	53,9	59,1	47,2			27,2		
Податок на прибуток	15,9	15,9	18,4			15,0		
Чистий прибуток	38,0	43,2	28,8			12,2		

Керівник:

Ломанська О.М.

Бухгалтер:

Солод О.О.