

**Аналіз виконання фінансового плану  
КП «ТРОЯНДА» за 6 місяців 2021 року**

	План на 2021 рік	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	
				+;-	%		+;-	%
<b>Доходи без ПДВ</b>	<b>2616,5</b>	<b>1376,2</b>	<b>1132,4</b>	<b>-243,8</b>	<b>-17,7</b>	<b>811,6</b>	<b>+320,8</b>	<b>+39,5</b>
Фінансування робіт з бюджету(виконання робіт по місту)	2285.2	1175.0	943.6	-231.4	-19.7	713.3	+230.3	+32.3
Виторг магазину	210.0	126.0	117.4	-8.6	-6.8	77.7	+39.7	+51.1
Зідновна варт. дерев	5.0	2.5	0.5	-2.0	-80	4.5	-4.0	-88.9
Інші послуги по озел.	5.0	5.0	0.9	-4.1	-82	0	+0.9	0
Громадські роботи	50.0	36.6	0.0	-36.6	-100	0	0	0
Амортизація	53.3	26.6	61.7	+35.1	+132	14.4	+47.3	+328.5
Інші доходи	3.0	2.0	4.1	+2.1	+105	0.9	+3.2	+355.5
Оприбуткув. горщиків)								
Оприбуткування деревини	5.0	2.5	4.2	+1.7	+68	0.8	+3.4	+425
<b>Витрати без ПДВ</b>	<b>2590,4</b>	<b>1293,9</b>	<b>1130,9</b>	<b>-163,0</b>	<b>-12,6</b>	<b>764,4</b>	<b>+366,5</b>	<b>+47,9</b>
Заробітна плата	1720.0	824.0	721.0	-103.0	-12.5	507.8	+213.2	+42.0
Нарахування на з/плату	378.4	181.3	149.8	-31.5	-17.4	105.7	+44.1	+41.7
Податок на землю	23.2	11.6	11.6	0.0	0	12.3	-0.7	-5.7
Дрова, торфобрикет	25.0	10.0	14.7	+4.7	+47	14.7	0	0
Вода	7.1	3.8	4.9	+1.1	+28.9	2.7	+2.2	+81.5
Послуги зв'язку	4.5	2.2	2.7	+0.5	+22.7	2.2	+0.5	+22.7

Електроенергія	38,9	19,2	13,5	-5,7	-29,7	11,5	+2,0	+17,4
Матеріали	132,0	83,8	34,5	-49,3	-58,8	25,9	+8,6	+33,2
Таливо-мастильні мат.	41,6	25,2	20,3	-4,9	-19,4	19,1	+1,2	+6,3
Запчастини	30,0	15,0	4,6	-10,4	-69,3	9,7	-5,1	-52,6
Амортизація	53,8	26,8	65,0	+38,2	+142,5	17,0	+48	+282,4
Послуги банку	3,1	1,4	1,9	+0,5	+35,7	1,8	+0,1	+5,5
РРО	3,4	1,6	1,7	+0,1	+6,2	1,7	0	0
Громадські роботи	50,0	36,6	0,0	-36,6	-100	0	0	0
Посадковий матеріал	52,3	38,0	48,2	+10,2	+26,8	18,1	+30,1	+166,7
Незавершене виробництво	19,8	9,9	8,7	-1,2	-12,1	11,3	-2,6	-23
	7,3	3,5	27,8	+24,3*	+694,3	2,9	+24,9	+858,6
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>26,1</b>	<b>82,3</b>	<b>1,5</b>			<b>47,2</b>		
<b>Податок на прибуток</b>	<b>23,4</b>	<b>23,4</b>	<b>21,9</b>			<b>18,4</b>		
<b>Чистий прибуток</b>	<b>2,7</b>	<b>58,9</b>	<b>-20,4</b>			<b>28,8</b>		

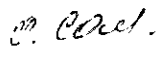
• виконаний, але неоплачений громадський проект «Красивому місту-красивий парк»

Керівник:



Ломанська О.М.

Бухгалтер:



Солод О.О.