

**Аналіз виконання фінансового плану  
КП «ТРОЯНДА» за 9 місяців 2021 року**

	План на 2021 рік	План на звітний період 9 м-ців	Факт. викон звітн. періоду	Відхилення факт.показникі в від плану		Фактичні показн. відпов. періоду минулого року	Відхилення факт.показників звітн.періоду від минулого	
				В сумі	у %		В сумі	у %
<b>Доходи без ПДВ</b>	<b>2616,5</b>	<b>2049,7</b>	<b>1773,9</b>	<b>-275,8</b>	<b>-13,5</b>	<b>1230,8</b>	<b>543,1</b>	44,1
Фінансування робіт з бюджету(виконання робіт по місту)	2285,2	1775,0	1466,1	-308,9	-17,4	1073,3	392,8	36,6
Виторг магазину	210,0	170,6	177,2	6,6	3,9	125,2	52,0	41,5
Відновна варт. дерев	5,0	2,5	0,5	-2,0	-80,0	4,5	-4,0	-88,9
Інші послуги по озел.	5,0	5,0	24,5	19,5	390,0	0	24,5	0
Громадські роботи	50,0	50,0	-	-50,0	-100,0	0	0	0
Амортизація	53,3	39,9	96,3	56,4	141,4	21,7	74,6	343,8
Інші	3,0	3,0	4,7	1,7	56,7	2,8	1,9	67,9
Оприбуткування деревини	5,0	3,7	4,6	0,9	24,3	3,3	1,3	39,4
<b>Витрати без ПДВ</b>	<b>2590,4</b>	<b>1924,6</b>	<b>1750,9</b>	<b>-173,7</b>	<b>-9,0</b>	<b>1185,9</b>	<b>565,0</b>	<b>47,6</b>
Заробітна плата	1720,0	1248,0	1142,0	-106,0	-8,5	814,2	327,8	40,3
Нарахування на з/плату	378,4	274,6	237,7	-36,9	-13,4	168,8	68,9	40,8
Податок на землю	23,2	17,4	17,4	0	0	18,1	-0,7	-3,9
Дрова,торфобрикет	25,0	12,5	14,7	2,2	17,6	14,7	-	-
Вода	7,1	6,5	6,7	0,2	3,1	6,5	0,2	3,1
Послуги зв*язку	4,5	3,3	3,4	0,1	3,0	3,3	0,1	3,03
Електроенергія	38,9	28,3	18,2	-10,1	-35,7	14,6	3,6	24,6
Матеріали	132,0	108,9	66,9	-42,0	-38,6	33,6	33,3	99,1
Паливо-мастильні мат.	41,6	35,3	33,9	-1,4	-4,0	30,4	3,5	11,5
Запчастини	30,0	22,5	6,8	-15,7	-69,8	10,8	-4,0	-37,0
Амортизація	53,8	40,2	98,3	58,1	144,5	25,5	72,8	285,5
Послуги банку	3,1	2,2	2,6	0,4	18,2	2,5	0,1	4,0
РРО	3,4	2,4	2,5	0,1	4,2	2,5	-	-
Громадські роботи	50,0	50,0	-	-50,0	-100,0	0	-	-
Посадковий матеріал	52,3	52,3	59,3	7,0	13,4	20,4	38,9	190,7
Незавершене виробництво	19,8	14,9	12,7	-2,2	-14,8	13,7	-1,0	-7,3
Інші	7,3	5,3	27,8	22,5	424,5	6,3	21,5	341,3
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>26,1</b>	<b>125,1</b>	<b>23,0</b>			<b>44,9</b>		
Податок на прибуток	23,4	23,4	21,9			18,4		
<b>Чистий прибуток</b>	<b>2,7</b>		<b>1,1</b>			<b>26,5</b>		



Керівник:

Ломанська О.М.

Бухгалтер:

Солод О.О.