

Аналіз виконання фінансового плану КП «ТРОЯНДА» за 12 місяців 2021 року

	План на 2021 рік	Факт. За 2021 рік	Відхилення факт.показники в від плану		Фактичні показники відповідн. періоду 2021 року	Відхилення факт. показників звіту періоду від минулого	
			В сумі	у %		В сумі	у %
Доходи без ПДВ	2616,5	2703,2	86,7	3,3	1823,5	879,7	48,2
Фінансування робіт з бюджету(виконання робіт по місту)	2285,2	2285,2	0	100	1625,0	660,2	40,6
Виторг магазину	210,0	237,0	27,0	12,8	157,0	80,0	51,0
Інші доходи	121,3	181,0	59,7	49,2	41,5	139,5	336,1
Громадські роботи	50,0	0,0	-50,0	-100	0,0	0,0	0,0
Відновна вартість	5,0	0,5	-4,5	-90,0	4,5	-4,0	-88,9
Інші послуги з озеленення	5,0	33,9	28,9	578	0,0	33,9	100
Амортизація	53,3	131,0	77,7	145,8	28,5	102,5	359,7
Оприбуткування деревини	5,0	7,9	2,9	58	4,2	3,7	88,1
Інші(оприбуткування горщиків)	3,0	7,7	4,7	156,7	4,3	3,4	79,1
Витрати без ПДВ	2590,4	2664,2	73,8	2,8	1741,2	923	53,0
Заробітна плата	1720,0	1782,2	62,2	3,6	1207,8	574,4	47,5
Громадські роботи	50,0	0,0	-50,0	-100	0,0	0,0	0,0
Нарахування на з/плату	378,4	373,6	-4,8	-1,3	254,0	119,6	47,1
Амортизація	53,8	137,6	83,8	155,8	34,0	103,6	304,7
Електроенергія	38,9	29,2	-9,7	-24,9	24,7	4,5	18,2
Водопостачання	7,1	7,2	0,1	1,4	6,7	0,5	7,5
Послуги банку	3,1	3,2	0,1	3,2	3,1	0,1	3,2
Послуги зв'язку	4,5	4,6	0,1	2,2	4,5	0,1	2,2
Матеріали	132,0	115,6	-16,4	-12,4	47,0	68,6	146,0
Канцтовари	0,0	1,3	1,3	100	0,0	1,3	100
Дрова, торфобрикет	25,0	18,2	-6,8	-27,2	21,3	-3,1	-14,6
Посадковий матеріал	52,3	59,3	7,0	13,4	30,4	28,9	95,1
Паливо-мастильні мат.	41,6	43,2	1,6	3,8	37,8	5,4	14,3
Запчастини	30,0	8,3	-21,7	-72,3	13,9	-5,6	-40,3
Незавершене виробництво	19,8	26,2	6,4	32,3	22,4	3,8	17,0
Податок на землю	23,2	23,2	0,0	100	23,9	-0,7	-2,9
РРО	3,4	4,8	1,4	41,2	3,4	1,4	41,2
Інші	7,3	26,5	19,2	263	6,3	20,2	320,6
Фінансовий результат до оподаткування	26,1	39,0			82,3		
Податок на прибуток	23,4	21,9			18,4		
Чистий прибуток	2,7	17,1			63,9		



Керівник:

Бухгалтер:

Handwritten signature of O.M. Loman'ska
Handwritten signature of O.O. Solod

Ломанська О.М.

Солод О.О.