

## Аналіз виконання фінансового плану КП «ТРОЯНДА» за 1 квартал 2022 року

	План на 2022 рік	План на звітний період	Факт. Виконання за звітний період	Відхилення факт.показників від плану		Фактичні показники відповідн. періоду 2021 року	Відхилення факт. показників звітного періоду від минулого	
				В сумі	у %		В сумі	у %
<b>Доходи без ПДВ</b>	<b>3422,3</b>	<b>759,6</b>	<b>609,9</b>	<b>-149,7</b>	<b>-19,7</b>	<b>521,0</b>	<b>88,9</b>	<b>17,1</b>
Фінансування робіт з бюджету(виконання робіт по місту)	2878.8	660.0	526.9	-133.1	-20.2	431.3	95.6	22.2
Виторг магазину	300.0	60.0	44.2	-15.8	-26.3	53.7	-9.5	-17.7
Інші доходи	243.5	39.6	38.8	-0.8	-2.0	36.0	2.8	7.8
Громадські роботи	80.0	0	0	0	0	0	0	0
Відновна вартість	5.0	3.0	0	-3.0	-100.0	0.5	-0.5	-100
Інші послуги з озеленення	10.0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизація	138.5	34.6	34.6	0	0	30.3	4.3	14.2
Оприбуткування деревини	5.0	2.0	2.5	0.5	25.0	3.3	-0.8	-24.2
Інші(оприбуткування горщиків)	5.0	0	1.7	1.7	100,0	1,9	-0,2	-10,5
<b>Витрати без ПДВ</b>	<b>3362,1</b>	<b>629,2</b>	<b>549,8</b>	<b>-79,4</b>	<b>-12,6</b>	<b>479,0</b>	<b>70,8</b>	<b>14,8</b>
Заробітна плата	2198.4	404.7	381.7	-23.0	-5.7	321.1	60.6	18.9
Громадські роботи	80.0	0	0	0	0	0	0	0
Нарахування на зплату	501.2	88.9	75.8	-13.1	-14.7	66.1	9.7	14.7
Амортизація	145.2	36.3	36.3	0	0	31.9	4.4	13.8
Електроенергія	49.9	15.3	11.7	-3.6	-23.5	7.5	4.2	56.0
Водопостачання	10.0	1.9	0.4	-1.5	-78.9	0.3	0.1	33.3
Послуги банку	3.0	0.7	0.8	0.1	14.3	0.9	-0.1	-11.1
Послуги зв'язку	4.6	1.1	1.4	0.3	27.3	1.1	0.3	27.3
Матеріали	133.0	30.4	9.8	-20.6	-67.8	7.2	2.6	36.1
Канцтовари	1.6	0.4	0.2	-0.2	-50.0	0	0.2	100.0
Дрова, торфобрикет	36.0	18.0	9.6	-8.4	-46.7	14.2	-4.6	-32.4
Посадковий матеріал	65.0	11.3	5.5	-5.8	-51.3	8.4	-2.9	-34.5
Паливо-мастильні мат.	49.9	7.8	7.0	-0.8	-10.2	6.7	0.3	4.5
Запчастини	20.0	0	0.1	0.1	100.0	2.6	-2.5	-96.1
Незавершене виробництво	27.3	4.2	2.1	-2.1	-50.0	4.4	-2.3	-52.3
Податок на землю	23.2	5.7	6.6	0.9	15.8	5.8	0.8	13.8
РРО	3.6	0.9	0.8	-0.1	-11.1	0.8	0	0
Інші	10.2	1.6	0	-1.6	-100.0	0	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>60,2</b>	<b>130,4</b>	<b>60,1</b>			<b>42,0</b>		
Податок на прибуток	28,7		14,4			21,9		
<b>Чистий прибуток</b>	<b>31,5</b>		<b>45,7</b>			<b>20,1</b>		

Керівник:

Поманська О М