

**Аналіз виконання фінансового плану підприємства  
Комунальне підприємство «Речовий ринок»  
за 1 квартал 2021 рік**

Статті доходів та витрат	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, з них</b>	<b>243,5</b>	<b>226,6</b>	<b>-16,9</b>	<b>93%</b>	<b>247,95</b>	<b>-21,35</b>	<b>92%</b>
Оренда торгової площі	243,5	226,6	-16,9	93%	247,95	-21,35	92%
<b>Витрати без ПДВ, з них</b>	<b>225,15</b>	<b>215,8</b>	<b>-9,35</b>	<b>96%</b>	<b>227,25</b>	<b>-11,45</b>	<b>95%</b>
<b>Витрати на заробітну плату</b>	<b>139,00</b>	<b>138,9</b>	<b>-0,2</b>	<b>100%</b>	<b>153,4</b>	<b>-14,5</b>	<b>91%</b>
Нарахування на фонд оплати праці	30,6	30,6	-	100%	30,6	-	100%
Комунальні послуги	17,2	12,6	-4,6	72%	16,4	-3,8	77%
Витрати на електроенергію	3,9	4,8	0,9	126%	4,7	0,1	102%
Вивіз сміття та викачка нечистот	5,8	1,5	-4,3	26%	6,7	-5,2	22%
Оренда приміщення	7,5	6,3	-1,2	84%	5,0	1,3	126%
Оплата послуг сторонніх організацій	2,2	1,2	-1,0	55%	2,05	-0,85	59%
Обслуговування РРО	-	-	-	-	0,95	-0,95	-
Охорона ринку	1,2	1,2	-	100%	1,1	0,1	109%
Канцтовари	1,0	-	-1,0	-	-	-	-
<b>Господарські витрати</b>	<b>4,25</b>	<b>-</b>	<b>-4,25</b>	<b>-</b>	<b>2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-</b>
Пісок, сіль	2,0	-	-2,0	-	-	-	-
Хлорка	0,75	-	-0,75	-	2,0	-2,0	-
Госпінвентар, фарба	1,5	-	-1,5	-	-	-	-
<b>Інші витрати</b>	<b>31,9</b>	<b>32,5</b>	<b>0,6</b>	<b>102%</b>	<b>22,8</b>	<b>9,7</b>	<b>143%</b>
Оренда землі	29,1	29,1	-	100%	20,0	9,1	146%
Банківське обслуговування	0,6	1,2	0,6	200%	0,6	0,6	200%
Амортизація	2,2	2,2	-	100%	2,2	-	100%
Адмінвитрати	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>18,35</b>	<b>10,8</b>	<b>-7,55</b>	<b>59%</b>	<b>20,7</b>	<b>-9,9</b>	<b>52%</b>
Податок на прибуток	6,7	7,0	0,3	104%	22,1	-15,1	32%
Частина чистого прибутку комунальної власності	1,6	2,0	0,4	125%	7,3	-5,3	27%
<b>ПРИБУТОК</b>	<b>10,95</b>	<b>1,8</b>	<b>-9,15</b>	<b>16%</b>	<b>-8,7</b>	<b>10,5</b>	<b>-</b>
Витрати з прибутку	-	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок чистого прибутку</b>	<b>10,95</b>	<b>1,8</b>	<b>-9,15</b>	<b>16%</b>	<b>-8,7</b>	<b>10,5</b>	<b>-</b>

Директор

Бухгалтер



Кришук С.Г.

Тарабара А.Ю.