

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

по КП "Полігон" за 9міс 2021 РОКУ

основні фінансові показники підприємства

	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	
			+,-	%		+,-	%
Доходи без ПДВ, з них	18200,9	24021,6	5820,7	32,0	20996,5	3025,1	14,4
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	4680,2	5066,3	386,1	8,2	3951,7	1114,6	28,2
- вивіз ТПВ	3281,7	3773,5	491,8	15,0	2866,4	907,1	31,6
- складування ТПВ	660,3	669,6	9,3	1,4	607,0	62,6	10,3
- вивіз РПВ	362,4	325,8	-36,6	-10,1	322,6	3,2	1,0
-прибирання території	116,7	135,6	18,9	16,2	110,6	25,0	22,6
-транспортні послуги	150,0	78,9	-71,1	-47,4	45,1	33,8	74,9
-ритуальні послуги	109,1	82,9	-26,2	-24,0		82,9	
Фінансування робіт з бюджету міста	13661,7	18774,8	5113,1	37,4	16972,8	1802,0	10,6
в т.числі:Надання послуг по благоустрою	8049,5	9091,8	1042,3	12,9	6823,0	2268,8	33,3
-утримання прилеглої території	2428,2	2529,1	100,9	4,2	2207,5	321,6	14,6
-Вивіз складування сміття з вулиць міста	716,4	555,4	-161,0	-22,5	683,0	-127,6	-18,7
-Утриманняохоронної зони р.Луга	83,7	83,7	0,0		49,3	34,4	
-Утримання вуличної електромережі	937,2	1211,7	274,5	29,3	1149,4	62,3	5,4
-Оплата за вуличну електроенергію	1074,8	1290,6	215,8	20,1	900,8	389,8	43,3
-Утримання об'єктів благоустрою	618,3	984,1	365,8	59,2	591,5	392,6	66,4
-Транспортні послуги	1048,8	1287,8	239,0	22,8	963,4	324,4	33,7
-Газонокосіння	335,3	330,2	-5,1		268,3	61,9	23,1
в т.ч.охоронна зона р.Луги	34,8	34,7	-0,1		35,8	-1,1	100,0
-Утримання кладовищ	355,9	806,4	450,5	100,0	35,8	770,6	100,0
-Забезпечення послуг електрозв'язку для відеокамер спост.	12,3	12,8	0,5	4,1	9,8	3,0	100,0
в.т.числі Додаткове фінансування	5612,2	9683,0	4070,8	100,0	10149,8	-94,3	100,0
-Інші	450,9	97,0	-353,9	100,0	6,2	90,8	100,0
-Капітальні інвестиції	916,6	1040,3	123,7	13,5	1425,0	-384,7	-27,0
-Капітальний ремонт вулиць міста	4244,7	8545,7	4301,0	101,3	8346,1	199,6	2,4
Поточний ремонт доріжок	0,0	0,0	0,0	100,0		0,0	100,0
-Поточний ремонт доріг(власними силами)	0,0	0,0	0,0		372,5	-372,5	100,0
Інші доходи	297,6	180,5	-117,1	-39,3	72,0	108,5	
-Інші послуги	297,6	180,5	-117,1	-39,3	72,0	108,5	
- громадські роботи							
Витрати без ПДВ, з них	17908,3	23910,0	6001,7	33,5	20918,3	2991,7	14,3
Витрати на заробітну плату	6588,3	7320,5	732,2	11,1	5254,1	2066,4	39,3
Нарахування на фонд оплати праці	1449,4	1570,9	121,5	8,4	1136,1	434,8	38,3
Оплата за комунальні послуги, енергоносії та послуги зв'язку	1308,4	1581,0	272,6	20,8	1130,2	450,8	39,9
- електроенергія	1111,8	1339,6	227,8	20,5	929,3	410,3	44,2
-водовідведення	133,1	164,9	31,8	23,9	129,0	35,9	27,8
- ІРЦ	60,6	74,5	13,9	22,9	69,9	4,6	6,6
- телефон	2,9	2,0	-0,9	-31,0	2,0	0,0	0,0
Податки	136,5	91,5	-45,0	-33,0	109,9	-18,4	-16,7
- земельний податок	15,6	15,6	0,0	0,0	13,8	1,8	13,0
- податок на забруднення	120,9	75,9	-45,0	-37,2	96,1	-20,2	-21,0
Господарські витрати	2991,4	2440,1	-551,3	-18,4	3915,8	-1475,7	-37,7
- паливо	1367,4	1348,1	-19,3	-1,4	1325,9	22,2	1,7
- запчастини	225,0	170,3	-54,7	-24,3	421,9	-251,6	-59,6
- матеріали	1256,5	841,3	-415,2	-33,0	1400,1	-558,8	-39,9
- ремонт автотранспорту	142,5	42,7	-99,8	-70,0	179,0	-136,3	-76,1

спортні послуги	0,0	37,7	37,7	100,0	6,4	31,3	489,1
точний ремонт вуличної мережі	0,0	0,0	0,0	100,0	582,5	-582,5	100,0
амортизаційні відрахування	60,7	13,9	-46,8	-77,1	20,6	-6,7	-32,5
Оплата послуг сторонніх організацій	151,7	1275,5	1123,8	740,8	197,8	1077,7	544,8
- послуги банку	84,8	68,5	-16,3	-19,2	63,3	5,2	8,2
- канцтовари	11,4	17,5	6,1	53,5	10,0	7,5	75,0
- інші послуги сторон. орган.	55,5	1189,5	1134,0	100,0	124,5	1065,0	855,4
- Інші послуги	48,3	17,9	-30,4	-62,9	68,2	-50,3	-73,8
- громадські роботи						0,0	
- Капітальні інвестиції	916,6	1040,3	123,7	13,5	1425,0	-384,7	-27,0
- Капітальний ремонт вулиць міста	4244,7	8545,7	4301,0		7653,6	892,1	11,7
- Забезпечення послуг ел зв'язку для відеокамер в місті	12,3	12,7	0,4		7,0	5,7	81,4
Фінансовий результат до оподаткування	292,6	111,6	-181,0	-61,9	78,2	33,4	42,7
матеріальна допомога		26,8			35,3		
Податок на прибуток від звичайної діяльності 18%		2,0			7,0		
інші витрати		75,6			26,2		
прибуток/збиток	292,6	7,2			9,7		

Директор КПК «Полігон»

Гол. Бухгалтер

Головний економіст



Собілан В.М.

Лещук І.В.

Козань В.В.