

**Аналіз виконання фінансового плану
КП «ТРОЯНДА» за 6 місяців 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 звітн. періоду від минулого	
				В сумі	у %		В сумі	у %
Доходи без ПДВ	3422,3	1751,7	1427,0	-324,7	-18,5	1132,4	294,6	26,0
Фінансування робіт з бюджету(виконання робіт по місту)	2878.8	1470.0	1190.2	-279.8	-19.0	943.6	246.6	26.1
Виторг магазину	300.0	160.0	139.5	-20.5	-12.8	117.4	22.1	18.8
Інші доходи	243.5	121.7	97.3	-24.4	-20.0	71.4	25.9	36.3
Громадські роботи	80.0	40.0	0	-40.0	-100	0	0	0
Відновна вартість	5.0	3.0	0	-3.0	-100	0.5	-0.5	-100
Інші послуги з озеленення	10.0	5.0	22.2	17.2	344	0.9	21.3	2366.7
Амортизація	138.5	69.2	69.3	0.1	0.1	61.7	7.6	12.3
Оприбуткування деревини	5.0	2.0	2.5	0.5	25.0	4.2	-1.7	-40.5
Інші(оприбуткування горщиків)	5.0	2.5	3.3	0.8	32.0	4.1	-0.8	-19.5
Витрати без ПДВ	3362,1	1620,4	1318,0	-302,4	-18,7	1130,9	187,1	16,6
Заробітна плата	2198.4	1033.4	873.6	-159.8	-15.5	721.0	152.6	21.2
Громадські роботи	80.0	40.0	0	-40.0	-100	0	0	0
Нарахування на з/плату	501.2	236.0	181.5	-54.5	-23.1	149.8	31.7	21.2
Амортизація	145.2	72.6	72.6	0	0	65.0	7.6	11.7
Електроенергія	49.9	23.6	20.5	-3.1	-13.1	13.5	7.0	51.9
Водопостачання	10.0	5.3	3.7	-1.6	-30.2	4.9	-1.2	-24.5
Послуги банку	3.0	1.4	1.5	0.1	7.1	1.9	-0.4	-21.1
Послуги зв*язку	4.6	2.2	2.8	0.6	27.3	2.7	0.1	3.7
Матеріали	133.0	71.4	37.2	-34.2	-47.9	34.5	2.7	7.8
Канцтовари	1.6	0.8	0.8	0	0	0	0.8	100
Дрова, торфобрикет	36.0	18.0	9.6	-8.4	-46.7	14.7	-5.1	-34.7
Посадковий матеріал	65.0	49.5	27.5	-22.0	-44.5	48.2	-20.7	43.0
Паливо-мастильні мат.	49.9	22.6	44.4	21.8	96.5	20.3	24.1	118.7
Запчастини	20.0	10.0	8.9	-1.1	-11.0	4.6	4.3	93.5
Незавершене виробництво	27.3	14.5	18.0	3.5	24.1	8.7	9.3	106.9
Податок на землю	23.2	11.4	13.1	1.7	14.9	11.6	1.5	12.9
РРО	3.6	1.8	1.7	-0.1	-5.6	1.7	0	0
Інші	10.2	5.9	0.6	-5.3	-89.8	27.8	-27.2	-97.8
Фінансовий результат до оподаткування	60,2	131,3	109,0			1,5		
Податок на прибуток	28,7	28,7	14,4			21,9		
Чистий прибуток	31,5	102,6	94,6			-20,4		

Керівник:
Бухгалтер:

О. Солод

Ломанська О.М.
Солод О.О.

