Аналіз виконання фінансового плану підприємства

Комунальне підприємство

«Інформаційно – розрахунковий центр»

за 9 місяців 2022 року

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	
			+,-	%		+,-	%
Доходи без ПДВ, з них	**871,4**	**844,5**	**-26,9**	**97%**	**814,2**	**30,3**	**104%**
Облік комунальних послуг	756,5	748,5	-8,0	99%	696,5	52,0	107%
Видача довідок	46,05	43,3	-2,75	94%	41,3	2,0	105%
Шлюб в скорочені строки	43,0	31,0	-12,0	72%	39,4	-8,4	79%
Ксерокопії	18,8	20,3	1,5	108%	22,3	-2,0	91%
% від депозиту Лікарняні	7,05 -	1,4 -	-5,65	30%	7,0 7,7	-5,6 -7,7	20%
Витрати без ПДВ, з них	**771,25**	**752,67**	**-18,58**	**98%**	**695,675**	**56,995**	**108%**
1.Витрати на заробітну плату	**593,9**	**576,8**	**-16,5**	**97%**	**536,3**	**40,5**	**108%**
2.Нарахування на фонд оплати праці	**130,65**	**126,9**	**-3,75**	**97%**	**118,0**	**8,9**	**108%**
3.Комунальні послуги	**20,8**	**21,47**	**0,67**	**103%**	**14,675**	**6,795**	**146%**
Оренда приміщення	12,6	13,4	0,8	106%	11,55	1,85	116%
Опалення	2,6	2,6	-	100%	1,2	1,4	217%
Електроенергія	5,3	5,0	-0,3	94%	1,7	3,3	294%
Вода Сміття	0,3 -	0,4 0,07	0,1 0,07	133% -	0,225	0,175 0,07	178% -
4.Оплата послуг сторонніх організацій	**9,7**	**10,6**	**0,9**	**109%**	**9,1**	**1,5**	**116%**
Обслуговування РРО	2,7	3,1	0,4	115%	2,7	0,4	115%
Канцтовари	7,0	7,5	0,5	107%	6,4	1,1	117%
5.Інші витрати	**16,2**	**16,9**	**0,7**	**89%**	**17,6**	**-0,7**	**96%**
Банківське обслуговування	3,6	3,6	-	92%	2,6	1,0	138%
Амортизація	3,6	3,6	-	100%	3,6	-	100%
Адмінвитрати	9,0	9,7	0,7	82%	11,4	-1,7	85%
6. Фінансовий результат до оподаткування	**100,15**	**91,83**	**-8,32**	**92%**	**118,525**	**-26,695**	**77%**
7. Податок на прибуток	**16,2**	**27,9**	**11,7**	**172%**	**25,5**	**2,4**	**109%**
8. Частина чистого прибутку	**15,3**	**6,4**	**-8,9**	**42%**	**17,1**	**-10,7**	**37%**
9.ПРИБУТОК	**68,65**	**57,53**	**-10,72**	**84%**	**75,925**	**-18,395**	**76%**
10. Витрати з прибутку	-	-	-		-	-	-
11. Залишок прибутку	**68,65**	**57,53**	**-10,72**	**84%**	**75,925**	**-18,395**	**76%**

В.о. директора **Вакуленко Л.В.**

Бухгалтер **Тарабара А.Ю.**