

**Аналіз виконання фінансового плану
КП «ТРОЯНДА» за 9 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 звітного періоду від минулого	
				В сумі	у %		В сумі	у %
Доходи без ПДВ	3422,3	2723,8	2423,0	-300,8	-11	1773,9	649,1	36,6
Фінансування робіт з бюджету(виконання робіт по місту)	2878.8	2280.0	2049.8	-230.2	-10.1	1466.1	583.7	39.8
Виторг магазину	300.0	240.0	239.8	-0.2	-0.1	177.2	62.6	35.3
Інші доходи	243.5	203.8	133.4	-70.4	-34.5	130.6	2.8	2.1
Громадські роботи	80.0	80.0	0	-80.0	-100	0	0	0
Відновна вартість	5.0	3.0	0	-3.0	-100	0.5	-0.5	-100
Інші послуги з обслуговування	10.0	10.0	22.2	12.2	122	24.5	-2.3	-9.4
Амортизація	138.5	103.8	103.9	0.1	0.1	96.3	7.6	7.9
Оприбуткування деревини	5.0	2.0	4.0	2.0	100	4.6	-0.6	-13
Інші(оприбуткування горщиків)	5.0	5.0	3.3	-1.7	-34	4.7	-1.4	-29.8
Витрати без ПДВ	3362,1	2592,2	2284,5	-307,7	-11,9	1750,9	533,6	30,5
Заробітна плата	2198.4	1674.8	1513.1	-161.7	-9.6	1142.0	371.1	32.5
Громадські роботи	80.0	80.0	0	-80.0	-100	0	0	0
Нарахування на з/плату	501.2	386.0	316.3	-69.7	-18	237.7	78.6	33.1
Амортизація	145.2	108.9	108.9	0	0	98.3	10.6	10.8
Електроенергія	49.9	32.3	28.9	-3.4	-10.5	18.2	10.7	58.8
Водопостачання	10.0	8.7	6.8	-1.9	-21.8	6.7	0.1	1.5
Послуги банку	3.0	2.2	2.2	0	0	2.6	-0.4	-15.4
Послуги зв'язку	4.6	3.4	4.5	1.1	32.3	3.4	1.1	32.3
Матеріали	133.0	102.5	86.7	-15.8	-15.4	66.9	19.8	29.6
Канцтовари	1.6	1.2	1.5	0.3	25	0	1.5	100
Дрова, торфобрикет	36.0	18.0	9.6	-8.4	-46.7	14.7	-5.1	-34.7
Посадковий матеріал	65.0	65.0	41.4	-23.6	-36.3	59.3	-17.9	-30.2
Надливо-масляний мат.	49.9	38.2	103.0	64.8	169.6	33.9	69.1	203.8
Запчастини	20.0	20.0	10.3	-9.7	-48.5	6.8	3.5	51.5
Незавершене виробництво	27.3	23.0	22.1	-0.9	-3.9	12.7	9.4	74.0
Податок на землю	23.2	17.3	19.7	2.4	13.9	17.4	2.3	13.2
РРО	3.6	2.7	2.7	0	0	2.5	0.2	8.0
Інші	10.2	8.0	6.8	-1.2	-15	27.8	-21.0	-75.5
Фінансовий результат до оподаткування	60,2	131,6	138,5			23,0		
Податок на прибуток	28,7		34,0			21,9		
Чистий прибуток	31,5		104,5			1,1		

Керівник:
Бухгалтер:



Ломанська О.М.
Солод О.О.