

**Аналіз виконання фінансового плану підприємства
КП «Тернопільський міський стадіон»
За 2017 рік**

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року	Планові показники звітного періоду	Фактичні показники звітного періоду	Відхилення фактичних показників від планових
Доходи					
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	959,2	815,9	815,7	-0,2
податок на додану вартість	002				
інші непрямі податки	003				
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004				
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	959,2	815,9	815,7	-0,2
Інші операційні доходи (бюджетне фінансування, виручка, відшкодування)	006	78,1		50,0	+50,0
Доход від участі в капіталі (розшифрування)	007				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008				
Інші доходи (прострочена кредиторська заборгованість)	009				
Усього доходів	010	1037,3	815,9	865,7	+49,8
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (ком. послуги за оренду, зарплата працівників)	011	126,8	134,5	107,2	-27,3
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	380,5	433,9	442,5	+8,6
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	15,0	19,5	19,5	-
витрати на консалтингові послуги	012/2				
витрати на страхові послуги	012/3				
витрати на аудиторські послуги	012/4				
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5				
Витрати на збут (розшифрування)	013				
Інші операційні витрати (розшифрування в Таблиці 1)	014	613,4	930,7	961,9	+31,2
Фінансові витрати (розшифрування)	015				
Витрати від участі в капіталі (розшифрування)	016				
Інші витрати (розшифрування)	017		2,0	2,6	+0,6
Податок на прибуток від звичайної діяльності (по податковому обліку)	018	6,8			
Усього витрати	019	1127,5	1501,1	1514,2	+13,1
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	020				
Фінансовий результат від операційної діяльності	021				

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	(90,2)	(685,2)	(648,5)	-36,7
прибуток	023/1				
збиток	023/2	90,2	(685,2)	(648,5)	-36,7
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	24				
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025	1,5			
Розвиток виробництва:	026				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1				
Резервний фонд	027				
Інші фонди (<i>розшифрувати</i>)	028				
Залишок нерозподіленого прибутку	029	(87,5)			
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030				
податок на прибуток	030/1				
акцизний збір	030/2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4				
Інші податки (<i>розшифрувати</i>)	030/5				
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	031/1				
до бюджету	031/2				
до державних цільових фондів	031/3				
неустойки (штрафи, пені)	031/4				
Внески до державних цільових фондів,	032	72,4	107,6	105,4	-2,2
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	3,7	2,0	2,0	-
місцеві податки та збори (<i>земельний податок</i>)	033/1				
інші платежі (<i>екологічний, водний збір</i>)	033/2	4,0	2,0	2,0	-

Директор КП «ТМС»



І.Б. Шушкевич

Таблиця 1

Елементи витрат

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року	Планові показники звітнього періоду	Фактичні показники звітнього періоду	Відхилення фактичних показників від планових
Матеріальні витрати		334,4	297,8	239,1	-58,7
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001	158,6	56,6	64,3	+7,7
<i>витрати на паливо та енергі, інші комунальні послуги</i>	002	175,8	241,2	174,8	-66,4
Витрати на оплату праці	003	164,5	491,6	469,2	-22,4
Відрахування на соціальні заходи	004	35,3	107,6	105,4	-2,2
Амортизація	005	76,2	542,4	539,3	-3,1
Інші операційні витрати	006	3,0	2,0	2,6	+0,6
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	007	613,4	1441,4	1355,6	-85,8
Довідково: чисельність штатних працівників, осіб	008		9	9	

Директор КП «ГМС»

І.Б.Шушкевич

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року	Планові показники звітнього періоду	Фактичні показники звітнього періоду	Відхилення фактичних показників від планових
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	303,3			
<i>капітальне будівництво</i>	002				
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	003	139,2			
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	004				
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	005	64,2			
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	006	99,9			
<i>придбання (створення) оборотних активів</i>	007				
<i>капітальний ремонт</i>	008			3086,7	+3086,7

Директор КП «ГМС»

І.Б.Шушкевич