**Додаток 2**

**Аналіз виконання фінансового плану підприємства**

**КП «Благоустрій-Р»**

за 12 місяців 2023 р

 тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код рядка | Довідка:факт відповідного періоду минулого року | Планові показники звітного періоду |  |  |  |
| Фактичні показники звітного періоду | Відхилення фактичних показників від планових  | Відхилення фактичних показників 2023 до 2022р. |
| **Доходи** |  |  |  |  |  |  |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 |  |  |  |  |  |
| 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 | 28,4 | 42,00 | 25,3 | (16,7) | (3,1) |
| Інші операційні доходи *(розшифрування)* | 006 |  |  |  |  |  |
| Доход від участі в капіталі *(розшифрування)* | 007 |  |  |  |  |  |
| Інші фінансові доходи *(розшифрування)* | 008 |  |  |  |  |  |
| Інші доходи *(розшифрування)* | 009 | 12597,6 | 15315,30 | 21015,7 | 5700,4 | (8418,1) |
| **Усього доходів** | **010** | **12626,0** | **15357,30** | **21041** | **5683,7** | **8415** |
| **Витрати** |  |  |  |  |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції ( товарів, робіт та послуг) *(розшифрування*)  | 011 | (10459,7) | (15348,90) | (18390,2) | (3041,3) | (7930,5) |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 012 |  |  |  |  |  |
| витрати, пов’язані з використаннямслужбових автомобілів | 012/1 |  |  |  |  |  |
| 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*) | 014 | (2161,0) | (5,0) | (2645,4) | (2640,4) | (484,4) |
| Фінансові витрати *(розшифрування)* | 015 |  |  |  |  |  |
| Втрати від участі в капіталі (*розшифрування)* | 016 |  |  |  |  |  |
| Інші витрати *(розшифрування)* | 017 |  |  |  |  |  |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності  | 018 | (1,0) | (0,5) | (1,0) | (0,5) | (0) |
| **Усього витрати** | **019** | **(12620,7)** | **(15354,40)** | **(21035,6)** | **(5681,2)** | **(8414,9)** |
| **Фінансові результати діяльності:** |  |  |  |  |  |  |
| Валовий прибуток (збиток) | 020 | (10431,3) |  |  |  |  |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 021 | (5,3) |  |  |  |  |
| **Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування** | **022** | **5,3** | **2,78** | **5,4** | **2,62** | **0,1** |
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 023 | 4,3 | 2,78 | 5,4 | 2,62 | **1,1** |
| **прибуток** | **023/1** | **4,3** | 2,78 | **5,4** |  **2,62** | **1,1** |
| **збиток** | **023/2** |  |  |  |  |  |
| **Відрахування частини прибутку** комунальними унітарними підприємствами | **24** |  |  |  |  |  |
| Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку) | 025 |  |  |  |  |  |
| **Розвиток виробництва:** | **026** |  |  |  |  |  |
| у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД | 026/1 |  |  |  |  |  |
| Резервний фонд | 027 |  |  |  |  |  |
| Інші фонди *(розшифрувати)* | 028 |  |  |  |  |  |
| Залишок нерозподіленого прибутку | 029 |  |  |  |  |  |
| **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 (*розшифрувати)* | 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** |  |  |  |  |  |
| **Інші обов’язкові платежі, у тому числі:** | **033** |  |  |  |  |  |
| місцеві податки та збори  | 033/1 |  |  |  |  |  |
| інші платежі *(розшифрувати)* | 033/2 |  |  |  |  |  |

 Начальник КП «Благоустрій-Р» \_\_\_\_\_\_\_\_ В.Миць

 *(посада) (підпис) (ПІБ)*