**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 використанням  службових 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)*