

**Аналіз виконання фінансового плану
КП ТМР «Тернопіль Інтеравіа»
за 1 квартал 2018р**

тис. грн.

	Код рядка	Довідка: факт Відповід ного періоду минулог о року	Планові показники звітнього періоду	Фактичні показники звітнього періоду	Відхилення фактичних
Доходи					
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	01	506,6	630,0	694,1	
податок на додану вартість	02	84,4	105,0	115,7	
інші непрямі податки	003				
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004				
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	422,2	525,0	578,4	
Інші операційні доходи (розшифрування)	006		2,5	1,7	
Доход від участі в капіталі (розшифрування)	007				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008		2,4	2,4	
Амортизація від б/отриманих ОЗ	008/1	2,4	2,4	2,4	
Інші доходи (сотки за розміщення депозиту)	009	3,0			
Усього доходів	010	427,6	529,9	582,5	
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування) амортизація	011	193,0	214,3	241,7	
- амортизація	011/1	10,0	9,4	16,1	
- вартість товарів	011/2	3,8	21,0	34,6	
- зарплата персоналу	011/3	24,0	36,0	31,2	
- відрахування на соціальні заходи	011/4	5,2	7,9	6,9	
- організація та адміністрування каналів	011/3	150,0	140,0	152,9	
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	127,4	171,3	182,9	
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	127,4	171,3	182,9	
за-та апарату управління		99,6	132,6	142,1	
відрахування на соціальні заходи		21,9	29,2	31,3	
амортизація		0,9	0,4	0,2	
канцелярські і господарські витрати		1,3	3,4	4,7	

послуги водопостачання, електропостачання, теплопостачання		1,6	3,5	2,1	
доходи банку за касове обслугов.		1,2	1,1	1,1	
послуги ТТС		0,9	1,1	0,7	
автотранспортні послуги					
Витрати на збут(розшифрування)	013				
Інші операційні витрати (розшифрування)	014			0,7	
Фінансові витрати (розшифрування)	015				
Втрати від участі в капіталі(розшифрування)	016				
Інші витрати (розшифрування)	017	93,7	135,9	133,6	
- відрахування в спецфонд міської ради	017/1	52,5	75,5	75,1	
- відрахування на рахунки балансоутримувачам	017/2	41,2	60,4	58,5	
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	2,4	1,5	4,4	
Усього витрати	019	416,5	521,5	558,2	
Фінансові результати діяльності					
Валовий прибуток (збиток)	020	13,5	8,4	24,3	
Фінансовий результат від операційної діяльності	021				
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	11,1	6,9	19,9	
прибуток	023/1	11,1	6,9	19,9	
збиток	023/2				
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	24	2,4	2,1	6,0	
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025		X		
Розвиток виробництва:	026				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1				
Резервний фонд	027		X		
Інші фонди (розшифрувати)	028				
Залишок нерозподіленого прибутку	029	150,7	X		
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	100,1	148,2	171,2	
податок на прибуток	030/1	2,4	1,5	4,4	
акцизний збір	030/2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	51,7	71,2	85,0	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4				
Інші податки (розшифрувати)	030/5	56,0	75,5	81,8	
Податок з доходів фізичних осіб		22,2	30,3	31,2	

Утриманий єдиний соціальний внесок із доходів (Піз.. Осіб)					
Утримано військовий збір		1,9	2,5	2,6	
Нарахований єдиний соціальний внесок на доходи (Піз.. Осіб)		27,2	37,1	38,2	
Збір за користування радіочастотами		3,5	3,5	3,5	
30% чистого прибутку під-ства		-	2,1	6,0	
Орендна плата		1,2		0,3	
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031				
погашення реструктуризованих та від-строчених сум, що підляга-ють 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	93,7	135,9	133,6	
місцеві податки та збори	033/1				
інші платежі (розшифрувати)	033/2	93,7	135,9	133,6	
Спецфонд міської ради		52,5	75,5	75,1	
Рахунки балансоутримувачів		41,2	60,4	58,5	

Директор КП «Тернопіль Інтеравіа»

Журовський С.І.

Головний бухгалтер

Гураль О.Г.

Таблиця 1

Елементи витрат

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року	Планові показники звітного періоду	Фактичні показники звітного періоду	Відхилення фактичних показників від планових
Матеріальні витрати, (сума рядків з 001/1 до 001/2) у тому числі:	001	3,8	21	34,6	+13,6
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	3,8	21	34,6	+13,6
витрати на паливо та енергію	001/2				
Витрати на оплату праці	002	123,6	168,6	173,3	+4,7
Відрахування на соціальні заходи	003	27,1	37,1	38,2	+1,1
Амортизація	004	10,9	9,8	16,3	+6,5
Інші операційні витрати	005	-	285	295,8	+10,8
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	165,4	521,5	558,2	+36,7

Директор КП ТМР «Тернопіль Інтеравіа»

Журовський С.І.

Головний бухгалтер

Гураль О.Г.

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	19,2		12,0	+12,0
<i>капітальне будівництво</i>	002				
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	003				
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	004	19,2		12,0	+12,0
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	005		-		
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	006		-		
<i>придбання (створення) оборотних активів</i>	007		-		
<i>капітальний ремонт</i>	008		-		

Директор КП ТМР «Тернопіль Інтеравіа»

Журовський С.І.

Головний бухгалтер

Гураль О.Г.