

Основні показники фінансового плану
КП "Туристичний Інформаційний Центр" ЗМР
(назва підприємства)
за січень-травень 2019 рік
(плановий період)

1. Реалізація

Показники	Од.вим.	План	Факт	Відхилення ,од	Відхилення ,%	Коментарі щодо причин відхилення
Основні види робіт/послуг (в натуральних показниках):						
1 Сувенірна продукція,білети	шт	145	3250	3105	2141,4	
2 Заходи	шт	31	81	50	161,3	
3 Екскурсії	шт	20	16	-4	-20,0	

2. Показники фінансової діяльності

Показники	Од.вим.	План	Факт	Відхилення		Коментарі щодо причин відхилення
				тис.грн	%	
1. Всього доходи (без ПДВ), у т.ч.:	тис.грн.	1075,0	1115,8	40,8	3,8	за рахунок зменшення фінансування
1.1. Дохід від основної діяльності, в т.ч. за напрямками діяльності (перерахувати)	тис.грн.	205,0	364,5	159,5	77,8	
сувенірна продукція,білети	тис.грн.	28,0	106,1	78,1	278,9	
заходи	тис.грн.	152,0	235,1	83,1	54,7	
екскурсії	тис.грн.	25,0	23,3	-1,7	-6,8	
1.2. Фінансова допомога	тис.грн.	870,0	724,3	-145,7	-16,7	
1.3. Субсидії і пільги	тис.грн.			0	0,0	
1.4. Інші доходи	тис.грн.		27	27	0,0	амортизації безкоштовно отриманих ОЗ
2. Всього витрати, у т.ч.:	тис.грн.	1025,0	1038,3	13,3	1,3	
2.1. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), в.ч. за напрямками діяльності (перерахувати)	тис.грн.	603,5	710	106,5	17,6	за рахунок збільшення реалізації сувенірної продукції та збільшення собівартості послуг на проведення заходів
2.2. Адміністративні витрати	тис.грн.	421,5	328,3	-93,2	-22,1	
2.3. Витрати на збут	тис.грн.			0	0,0	
2.4. Інші витрати	тис.грн.			0	0,0	
3. Прибуток (збиток) до оподаткування	тис.грн.	50,0	77,5	27,5	55,0	
4. Податок на прибуток	тис.грн.	0,0	0	0	0,0	
5. Чистий прибуток (збиток)	тис.грн.	50,0	77,5	27,5	55,0	
6. Рентабельність	%	24,4	21,3	-3,1	-12,8	
7. Розподіл чистого прибутку (перерахувати напрямки)	тис.грн.			0	#ДЕЛ/0!	
7.1. Відрахування частини прибутку (___%)	тис.грн.			0	#ДЕЛ/0!	
7.2. Розвиток виробництва (в т.ч. розшифрування з зазначенням кількості одиниць та їх вартості):	тис.грн.			0	#ДЕЛ/0!	
у тому числі за рахунок коштів бюджету міста	тис.грн.			0	#ДЕЛ/0!	
за рахунок власних обігових коштів	тис.грн.			0	#ДЕЛ/0!	
7.3. Накопичення (в т.ч. розшифрування мети та строків)	тис.грн.			0	#ДЕЛ/0!	
7.4. Підтримка та розвиток інфраструктури міста (розшифрування)	тис.грн.			0	#ДЕЛ/0!	
8. Капітальні інвестиції (в т.ч. розшифрування з зазначенням кількості одиниць та їх вартості):	тис.грн.	156,8	39,9	-116,9	-74,6	
у тому числі за рахунок коштів бюджету міста	тис.грн.	41,2	39,0	-2,2	-5,3	
за рахунок власних обігових коштів	тис.грн.	115,6	0,9	-114,7	-99,2	

3. Основні елементи витрат

Показники	Од.вим.	План	Факт	Відхилення		Коментарі щодо причин відхилення
				тис.грн	%	
1. Матеріали,	тис.грн.	22,5	75,9	53,4	237,3	за рахунок перевищення планових показників
в т.ч. матеріали на технологію	тис.грн.			0	0,0	
2. Енергоносії, у т.ч.:						
2.1 електроенергія	тис.кВтч	22,5	7,3	-15,2	-67,6	
	тис.грн.	65	20,2	-44,8	-68,9	
2.2 теплоенергія	тис.Гкал	0,06	0,022	-0,038	-63,3	
	тис.грн.	101	32,9	-68,1	-67,4	
2.3 природний газ	тис.м3			0	0,0	
	тис.грн.			0	0,0	
3. Персонал, у т.ч.:						

3.1 Фонд оплати праці	тис.грн.	438,3	436,0	-2,3	-0,5	проведення премії за 4-й кв. 2018р. у квітні 2019р.
у т.ч. директор підприємства	тис.грн.	85,5	68,8	-16,7	-19,5	контракт з 18.01.19р.
у т.ч. органу управління	тис.грн.	171,8	178,6	6,8	4,0	
3.1.1 Фонд оплати праці виробничого персоналу та загальнопромислового персоналу	тис.грн.	181,0	188,6	7,6	4,2	
3.1.2 Фонд оплати праці АУП	тис.грн.	257,3	247,4	-9,9	-3,8	
3.1.3 Фонд оплати праці персоналу пов'язаного зі збутом продукції/послуг	тис.грн.			0	0,0	
3.2 Середня заробітна плата	грн./люд.	9740	9797,75	57,75	0,6	
у т.ч. директор підприємства	грн./люд.	17100	15298,48	-1801,52	-10,5	
у т.ч. органу управління підприємства	грн./люд.	11453,33	11906,67	453,34	4,0	
3.2.1 Середня заробітна плата виробничого персоналу та загальнопромислового персоналу	грн./люд.	7240	7544	304	4,2	
3.2.2 Середня заробітна плата АУП	грн./люд.	12865	12687,18	-177,82	-1,4	
3.2.3 Середня заробітна плата персоналу пов'язаного зі збутом продукції/послуг	грн./люд.			0	0,0	
3.3 Середньооблікова чисельність	люд.	9	9	0	0,0	
у т.ч. органу управління підприємства	люд.	3	3	0	0,0	
3.3.1 Середньооблікова чисельність виробничого персоналу та загальнопромислового	люд.	5	5	0	0,0	
3.3.2 Середньооблікова чисельність АУП	люд.	4	4	0	0,0	
3.3.3 Середньооблікова чисельність персоналу пов'язаного зі збутом продукції/послуг	люд.			0	0,0	

4. Показник економічної ефективності*

Показники	Од. вим.	План	Факт	Відхилення		Коментарі щодо причин відхилення
				тис.грн.	%	
1. Дохід на одиницю продукції/робіт/послуг	грн./од.			0	#ДЕЛ/0!	
2. Собівартість одиниці продукції/робіт/послуг	грн./од.			0	#ДЕЛ/0!	
2.1 Змінна собівартість одиниці продукції/робіт/послуг	грн./од.			0	#ДЕЛ/0!	
2.2 Постійна собівартість одиниці продукції/робіт/послуг	грн./од.			0	#ДЕЛ/0!	
3. Прибуток на одиницю продукції/робіт/послуг	грн./од.	0	0			
4. Маржинальний прибуток на одиницю продукції/робіт/послуг	грн./од.	0	0			
5. Рентабельність одиниці продукції/робіт/послуг	%	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			
6. Маржинальна рентабельність одиниці продукції/робіт/послуг	%	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			

*-заповнюється при наявності у обліку підприємства можливості віднесення доходів та витрат на одиницю продукції/робіт/послуг та розподілення витрат на змінні та постійні, у розрізі кожного виду продукції/робіт/послуг.

5. Робочий капітал

Показники	Од. вим.	Станом на початок періоду	Станом на кінець періоду	Відхилення		Коментарі щодо причин відхилення
				тис.грн.	%	
1. Запаси	тис.грн.	2,5	43,0	40,5	1620,0	придбання суверенної продукції для збільшення доходу від реалізації
2. Дебіторська заборгованість	тис.грн.	3,3	1,0	-2,3	-69,7	поточна заборгованість по послугам
3. Кредиторська заборгованість	тис.грн.	18,5	11,3	-7,2	-38,9	поточна заборгованість постачальникам послуг, суверенної продукції та попередня оплата покупок за послуги

6. Аналіз стану розрахунків від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Показники	Од. вим.	Нарахований	Фактична оплата	Відхилення		Коментарі щодо причин відхилення
				тис.грн.	%	
1. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	тис.грн.	364,5	369,3	-4,8	1,3	попередня оплата
у т.ч. за напрямами діяльності						
суверенна продукція, білети	тис.грн.	106,1	106,1	0	0	
заходи	тис.грн.	235,1	239,9	-4,8	2,0	попередня оплата
екскурсії	тис.грн.	23,3	23,3	0	0	

Керівник підприємства
М.П.
Відповідає:

(підпис)
(п.б), тел.

В.П. Жуков
(прізвище та ініціали)
Іванова І.М.

