

Підприємство	Міське комунальне підприємство "Архітектурно-будівельний сервіс"	2020	Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	33209082	за ЄДРПОУ
Територія	Вінницька	150	за КОПФГ
Орган державного управління	Департамент правової політики та якості Вінницької міської ради	510100000	за КОАТУУ
Галузь	Будівництво та архітектура		за СПОДУ
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	71.12	за КВЕД
Одиниця виміру	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	27		
Місцезнаходження	21050, м.Вінниця, вул.Магістратська, буд.78		
Телефон	(0432)659977, (0432)659976		
Прізвище та ініціали керівника	Плахотнюк А.В.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ СЕРВІС"

за 2020 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 117,7	5 822,4	4 755,0	5 822,4	1 067,4	122,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 011,5)	(3 701,9)	(2 725,0)	(3 701,9)	(976,9)	135,8
Валовий прибуток/збиток	1020	2 106,2	2 120,5	2 030,0	2 120,5	90,5	104,5
Адміністративні витрати	1030	(2 048,3)	(2 309,3)	(1 897,4)	(2 309,3)	(411,9)	121,7
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	7,8	578,3	10,0	578,3	568,3	5 783,0
Інші операційні витрати	1080	(65,7)	(96,8)	(140,0)	(96,8)	43,2	69,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(0,0)	292,7	2,6	292,7	290,1	11 257,7
ЕВГГДА	1310	96,4	463,3	102,6	463,3	360,7	451,6
Рентабельність ЕВГГДА	5010	1,9	8,0	2,2	8,0	5,8	368,8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	139,9	83,2	100,0	83,2	(16,8)	83,2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення. +/-	виконання. %
1	2	3	4	5	6	7	8
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	57.5	192.6	50.0	192.6	142.6	385.2
Інші витрати	1160	-	(65.5)	-	(65.5)	(65.5)	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	197,4	503,0	152,6	503,0	350,4	329,6
Витрати з податку на прибуток	1180	(35.5)	(90.5)	(27.5)	(90,5)	(63.0)	329.1
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	161,9	412,5	125,1	412,5	287,4	329,7
Прибуток	1201	161.9	412.5	125.1	412.5	287.4	329.7
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	5 322,9	6 676,5	4 915,0	6 676,5	1 761,5	135,8
Усього витрат	1220	(5 161,0)	(6 264,0)	(4 789,9)	(6 264,0)	(1 474,1)	130,8
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	234.2	199.7	227.9	199.7	(28,2)	87.6
Витрати на оплату праці	1410	3 686.1	4 474.1	3 400.0	4 474.1	1 074.1	131.6
Відрахування на соціальні заходи	1420	744.9	923.7	706.5	923.7	217.2	130.7
Амортизація	1430	96.4	170.6	100.0	170.6	70.6	170.6
Інші операційні витрати	1440	363.9	339.9	328.0	339.9	11.9	103.6
Усього	1450	5 125,5	6 108,0	4 762,4	6 108,0	1 345,6	128,3
II. Розрахунки з бюджетом							
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	1 028.5	606.2	946.1	606.2	(339.9)	64.1
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	719.0	947.1	652.0	947.1	295.1	145.3
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	744.9	923.7	706.5	923.7	217.2	130.7
Усього нарахованих виплат	2200	2 492,5	2 477,9	2 304,6	2 477,9	173,3	107,5
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 350.0	1 674.4	1 444.7	1 674.4	229.7	115.9
Цільове фінансування	3030	23.1	92.5	-	92.5	92.5	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	210.9	283.9	48.5	283.9	235.4	585.4

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(25,7)	(23,9)	(30,0)	(23,9)	6,1	79,7
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	139,2	29,9	89,0	29,9	(59,1)	33,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 674,4	1 964,3	1 552,2	1 964,3	412,1	126,5
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	25,7	2 863,6	2 884,2	2 863,6	(20,6)	99,3
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	11,5	2 843,0	2 874,2	2 843,0	(31,2)	98,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	14,2	20,6	10,0	20,6	10,6	206,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	25,7	2 863,6	2 884,2	2 863,6	(20,6)	99,3
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	2 842,5	2 854,2	2 842,5	(11,7)	99,6
власні кошти	4000/3	25,7	21,1	30,0	21,1	(8,9)	70,3
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	3,2	7,1	2,6	7,1	4,5	269,3
Рентабельність активів	5020	6,9	7,8	2,5	7,8	5,3	311,4
Рентабельність власного капіталу	5030	9,0	20,0	2,7	20,0	17,3	743,6
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	3,1	0,6	13,3	0,6	(12,6)	4,8
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,3	0,3	0,3	(0,1)	83,6
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	412,6	3 040,1	3 197,4	3 040,1	(157,3)	95,1
Основні засоби	6001	412,6	3 040,1	3 197,4	3 040,1	(157,3)	95,1
первісна вартість	6002	1 985,2	4 264,1	4 869,4	4 264,1	(605,3)	87,6
знос	6003	1 572,6	1 224,0	1 672,0	1 224,0	(448,0)	73,2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 944,5	2 256,3	1 804,1	2 256,3	452,2	125,1
гроші та їх еквіваленти	6011	1 674,4	1 964,3	1 552,2	1 964,3	412,1	126,5
Усього активи	6020	2 357,1	5 296,4	5 001,5	5 296,4	294,9	105,9

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення. +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Власний капітал	6030	1 789,0	2 062,3	4 650,8	2 062,3	(2 588,5)	44,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	179,6	185,8		185,8	185,8	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	388,5	3 048,3	350,7	3 048,3	2 697,6	869,2
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	568,1	3 234,1	350,7	3 234,1	2 883,4	922,2
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	
у тому числі фінансові запозичення	6080					-	
Усього пасиви	6090	2 357,1	5 296,4	5 001,5	5 296,4	294,9	105,9
Контроль	6099	-	-	-	-	-	-
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001						
короткострокові зобов'язання	7002						
інші фінансові зобов'язання	7003						
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011						
короткострокові зобов'язання	7012						
інші фінансові зобов'язання	7013						
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	26	27	26	27	1	104
директор	8001	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8002	5	6	5	6	1	120
працівники	8003	20	20	20	20	-	100
Витрати на оплату праці	8010	3 686,1	4 474,1	3 400,0	4 474,1	1 074,1	131,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	11 814	13 809	10 897	13 809	2 912	126,7
директор	8021	18 433	20 400	18 500	20 400	1 900	110,3
адміністративно-управлінський персонал	8022	20 147	20 133	18 367	20 133	1 767	109,6
працівники	8023	9 400	11 582	8 650	11 582	2 932	133,9

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)



(підпис)

А.В.Плахотнюк

(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

(тис.грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 117,7	5 822,4	4 755,0	5 822,4	1 067,4	122,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 011,5)	(3 701,9)	(2 725,0)	(3 701,9)	(976,9)	135,8
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(16,5)	(19,0)	(25,0)	(19,0)	6,0	76,0
Витрати на паливо	1012	(23,7)	(22,1)	(58,0)	(22,1)	35,9	38,1
Витрати на електроенергію	1013	(24,3)	(20,9)	(26,0)	(20,9)	5,1	80,4
Витрати на оплату праці	1014	(2 305,2)	(2 896,1)	(2 100,0)	(2 896,1)	(796,1)	137,9
Відрахування на соціальні заходи	1015	(439,9)	(559,4)	(420,5)	(559,4)	(138,9)	133,0
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(38,5)	(13,9)	(30,0)	(13,9)	16,1	46,3
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(17,5)	(123,1)	(20,0)	(123,1)	(103,1)	615,5
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(145,9)	(47,4)	(45,5)	(47,4)	(1,9)	104,2
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 106,2	2 120,5	2 030,0	2 120,5	90,5	104,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 048,3)	(2 309,3)	(1 897,4)	(2 309,3)	(411,9)	121,7
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(88,1)	(98,0)	(80,0)	(98,0)	(18,0)	122,5
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на аудиторські послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на службові відрядження	1034	(3,3)	(12,1)	-	(12,1)	(12,1)	-
витрати на зв'язок	1035	(26,0)	(27,3)	(20,4)	(27,3)	(6,9)	133,8
витрати на оплату праці	1036	(1 380,9)	(1 578,0)	(1 300,0)	(1 578,0)	(278,0)	121,4
відрахування на соціальні заходи	1037	(305,0)	(364,3)	(286,0)	(364,3)	(78,3)	127,4
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(78,9)	(47,5)	(80,0)	(47,5)	32,5	59,4
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	-	-	-	-	-	-
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(5,8)	(29,4)	(8,0)	(29,4)	(21,4)	367,5
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	-	-	-	-	-	-
організаційно-технічні послуги	1042	(34,2)	(43,6)	(30,0)	(43,6)	(13,6)	145,3
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(21,0)	(22,4)	(15,0)	(22,4)	(7,4)	149,3
юридичні послуги	1044	-	-	-	-	-	-
послуги з оцінки майна	1045	-	-	-	-	-	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	(12,6)	(19,8)	(12,0)	(19,8)	(7,8)	165,0
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(2,4)	(28,7)	(6,0)	(28,7)	(22,7)	478,3
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(6,2)	(6,0)	(30,0)	(6,0)	24,0	20,0
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	-	-	(20,0)	-	20,0	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(83,9)	(32,2)	(30,0)	(32,2)	(2,2)	107,3
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	-
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	-
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	-
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	-
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	7,8	578,3	10,0	578,3	568,3	5 783,0
курсові різниці	1071					-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	7,8	578,3	10,0	578,3	568,3	5 783,0
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(65,7)	(96,8)	(140,0)	(96,8)	43,2	69,1
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(65,7)	(96,8)	(140,0)	(96,8)	43,2	69,1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(0,0)	292,7	2,6	292,7	290,1	11 257,7
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (відсотки банку за користування коштами на депозитному рахунку)	1130	139,9	83,2	100,0	83,2	(16,8)	83,2
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	57,5	192,6	50,0	192,6	142,6	385,2
курсові різниці	1151					-	-
інші доходи (дохід від безоплатно одержаних активів)	1152	57,5	192,6	50,0	192,6	142,6	385,2
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(65,5)	-	(65,5)	(65,5)	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
інші витрати (списання необоротних активів)	1162	-	(65,5)	-	(65,5)	(65,5)	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	197,4	503,0	152,6	503,0	350,4	329,6
Витрати з податку на прибуток	1180	(35,5)	(90,5)	(27,5)	(90,5)	(63,0)	329,1
Дохід з податку на прибуток	1181						-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	161,9	412,5	125,1	412,5	287,4	329,7
прибуток	1201	161,9	412,5	125,1	412,5	287,4	329,7
збиток	1202	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	5 322,9	6 676,5	4 915,0	6 676,5	1 761,5	135,8

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього витрат	1220	(5 161,0)	(6 264,0)	(4 789,9)	(6 264,0)	(1 474,1)	130,8
Неконтрольована частка	1230					-	-
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(0,0)	292,7	2,6	292,7	290,1	11 257,7
плюс амортизація, рядок 1430	1301	96,4	170,6	100,0	170,6	70,6	170,6
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-
ЕВІТДА	1310	96,4	463,3	102,6	463,3	360,7	451,6
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	234,2	199,7	227,9	199,7	(28,2)	87,6
Витрати на оплату праці	1410	3 686,1	4 474,1	3 400,0	4 474,1	1 074,1	131,6
Відрахування на соціальні заходи	1420	744,9	923,7	706,5	923,7	217,2	130,7
Амортизація	1430	96,4	170,6	100,0	170,6	70,6	170,6
Інші операційні витрати	1440	363,9	339,9	328,0	339,9	11,9	103,6
Усього	1450	5 125,5	6 108,0	4 762,4	6 108,0	1 345,6	128,3

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)



(підпис)

А.В.Плахотнюк

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План звітного 2020 року	Факт звітного 2020 року	відхилення (+, -),	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	(145,9)	(45,5)	(47,4)	(1,9)	104,2
Інші витрати, всього, у тому числі:						
комунальні послуги		(39,8)	(15,6)	(38,6)	(23,0)	247,4
послуги по прибиранню біля гаражів		(29,9)	(29,9)	-	29,9	-
друкарські послуги		(6,0)	-	-	-	-
транспортні послуги		-	-	(7,6)	(7,6)	-
резерв невикористаної відпустки		(70,2)	-	(1,2)	(1,2)	-
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(83,9)	(30,0)	(32,2)	(2,2)	107,3
матеріальні витрати		(34,4)	(30,0)	(20,6)	9,4	68,7
архівування документів				(6,6)	(6,6)	-
резерв невикористаної відпустки		(49,5)		(5,0)	(5,0)	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	7,8	10,0	578,3	568,3	5 783,0
відсотки банку за користування вільними коштами на поточному рахунку		7,8	10,0	7,6	(2,4)	76,0
дохід у частині податкового кредиту з податку на додану вартість (ПДВ) (цільове фінансування)				568,5	568,5	-
відшкодування раніше списаних активів			-	2,2	2,2	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(65,7)	(140,0)	(96,8)	43,2	69,1
фінансові санкції Фонду соціального страхування України		-		(0,9)	(0,9)	-
демонтаж споруд		(63,2)	(100,0)	(79,8)	20,2	79,8
інші матеріальні витрати		(2,5)	(40,0)	(16,1)	23,9	40,3

**Начальник МКП "Архітектурно-будівельний
сервіс"**

(посада)



(підпис)

А.В.Плахотнюк

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1 147,7	1 293,4	1 246,3	1 293,4	x	x
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(16,2)	(41,3)	(12,5)	(41,3)	(28,8)	330,4
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	(16,2)	(41,3)	(12,5)	(41,3)	(28,8)	330,4
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 293,4	1 664,6	1 358,9	1 664,6	x	x
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 028,5	606,2	946,1	606,2	(339,9)	64,1
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	972,9	538,3	895,0	538,3	(356,7)	60,1
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	
акцизний податок	2113					-	
рентна плата за транспортування	2114					-	
рентна плата за користування надрами	2115					-	
військовий збір	2116	55,6	67,9	51,1	67,9	16,8	132,9

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
інші податки та збори (розшифрувати)	2117					-	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	719,0	947,1	652,0	947,1	295,1	145,3
податок на прибуток підприємств	2121	35,5	90,5	27,5	90,5	63,0	329,1
податок на доходи фізичних осіб	2122	667,3	815,3	612,0	815,3	203,3	133,2
акцизний податок	2123					-	
земельний податок	2124					-	
орендна плата	2125					-	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2126	16,2	41,3	12,5	41,3	28,8	330,4
рентна плата за користування надрами	2127					-	
інші податки та збори (розшифрувати)	2128					-	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	744,9	923,7	706,5	923,7	217,2	130,7
митні платежі	2131					-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	744,9	923,7	706,5	923,7	217,2	130,7
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133						
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0,1	0,9	-	0,9	0,9	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						
інші (штраф ПДВ, фінансові санкції Фонду соціального страхування України)	2142	0,1	0,9		0,9	0,9	
Усього виплат	2200	2 492,5	2 477,9	2 304,6	2 477,9	173,3	107,5

МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)



(підпис)

А.В.Плахотнюк
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	6 172,2	7 087,0	5 716,0	7 087,0	1 371,0	124,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	6 141,3	6 986,9	5 706,0	6 986,9	1 280,9	122,4
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	-
податку на додану вартість	3021					-	-
Цільове фінансування (відшкодування згідно листків непрацездатності фондом соціального страхування)	3030	23,1	92,5		92,5	92,5	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040					-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					-	-
Надходження від повернення авансів	3060					-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	7,8	7,6	10,0	7,6	(2,4)	76,0
Інші надходження (розшифрувати)	3080					-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(5 961,3)	(6 803,1)	(5 667,5)	(6 803,1)	(1 135,6)	120,0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(532,6)	(600,7)	(624,3)	(600,7)	23,6	96,2
Розрахунки з оплати праці	3120	(2 970,1)	(3 655,3)	(2 736,9)	(3 655,3)	(918,4)	133,6
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(2 455,3)	(2 534,1)	(2 306,3)	(2 534,1)	(227,8)	109,9
податок на прибуток підприємств	3131	(24,4)	(42,8)	(26,7)	(42,8)	(16,1)	160,3
податок на додану вартість	3132	(947,4)	(667,8)	(895,0)	(667,8)	227,2	74,6
податок на доходи фізичних осіб	3133	(667,3)	(815,3)	(612,0)	(815,3)	(203,3)	133,2
акцизний податок	3134	-	-	-	-	-	-
земельний податок	3135	-	-	-	-	-	-
орендна плата	3136	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	3137	-	-	-	-	-	-
військовий збір	3138	(55,6)	(67,9)	(51,1)	(67,9)	(16,8)	132,9

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(744,9)	(923,8)	(706,5)	(923,8)	(217,3)	130,8
інші платежі (сплата по виконавчих листах)	3140	(15,7)	(16,5)	(15,0)	(16,5)	(1,5)	110,0
Повернення коштів до бюджету	3150	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(3,3)	(13,0)	-	(13,0)	(13,0)	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	210,9	283,9	48,5	283,9	235,4	585,4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						-	-
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	3 411,0	3 425,0	3 411,0	(14,0)	99,6
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210					-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220					-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					-	-
Інші надходження (кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади)	3240		3 411,0	3 425,0	3 411,0	(14,0)	99,6
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(25,7)	(3 434,9)	(3 455,0)	(3 434,9)	20,1	99,4
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-	-	-	-	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(25,7)	(3 434,9)	(3 455,0)	(3 434,9)	20,1	99,4
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(11,5)	(3 411,5)	(3 445,0)	(3 411,5)	33,5	99,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(14,2)	(23,4)	(10,0)	(23,4)	(13,4)	234,0
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(25,7)	(23,9)	(30,0)	(23,9)	6,1	79,7
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	139,9	83,2	100,0	83,2	(16,8)	83,2
Надходження від власного капіталу	3310					-	-
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320					-	-
Інші надходження (відсотки банку за користування коштами на депозитному рахунку)	3330	139,9	83,2	100,0	83,2	(16,8)	83,2
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(0,7)	(53,3)	(11,0)	(53,3)	(42,3)	484,5
Витрачання на викуп власних акцій	3350	-	-	-	-	-	-
Витрачання на погашення позик	3360	-	-	-	-	-	-
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(0,7)	(53,3)	(11,0)	(53,3)	(42,3)	484,5
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3390	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	139,2	29,9	89,0	29,9	(59,1)	33,6
Чистий грошовий потік	3400	324,4	289,9	107,5	289,9	182,4	269,7
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 350,0	1 674,4	1 444,7	1 674,4	229,7	115,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		-			-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 674,4	1 964,3	1 552,2	1 964,3	412,1	126,5

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)



(підпис)

А.В.Плахотнюк

(ініціали. прізвище)

Розшифровка до Таблиці 3 "Рух грошових коштів (за прямим методом)"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План звітнього 2020 року	Факт звітнього 2020 року	відхилення (+,-),	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Видатки грошових коштів від операційної діяльності						
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	(3,3)	-	(13,0)	(13,0)	-
<i>Витрати на відрядження</i>		(3,3)	-	(12,1)	(12,1)	-
<i>Фінансові санкції Фонду соціального страхування України</i>		-	-	(0,9)	(0,9)	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності						
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(25,7)	(3 455,0)	(3 434,9)	20,1	99,4
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	(11,5)	(3 445,0)	(3 411,5)	33,5	99,0
<i>евакуатор з краном-маніпулятором та евакуаторною платформою</i>			(3 425,0)	(3 411,5)	13,5	99,6
<i>припливно-витяжна система вентиляції</i>		(11,5)		-		
<i>комп'ютерне обладнання</i>		-	(20,0)	-	20,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(14,2)	(10,0)	(23,4)	(13,4)	234,0
<i>комп'ютерне обладнання</i>		(13,2)	(10,0)	(13,1)	(3,1)	131,0
<i>лічильник води</i>		(1,0)			-	-
<i>відеореєстратор</i>				(1,9)	(1,9)	-

електрокоса				(2,5)	(2,5)	-
опромінювач бактерицидний				(5,9)	(5,9)	-

**Начальник МКП "Архітектурно-будівельний
сервіс"
(посада)**



(підпис)

А.В.Плахотнюк
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

тис.грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	25,7	2 863,6	2 884,2	2 863,6	(20,6)	99,3
капітальне будівництво	4010					-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	11,5	2 843,0	2 874,2	2 843,0	(31,2)	98,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	14,2	20,6	10,0	20,6	10,6	206,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	
капітальний ремонт	4060					-	

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)



(підпис)

А.В.Плахотнюк

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План звітного 2020 року	Факт звітного 2020 року	відхилення (+,-)	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	25,7	2 884,2	2 863,6	(20,6)	99,3
<i>придбання (виготовлення) основних засобів у тому числі:</i>	<i>4020</i>	<i>11,5</i>	<i>2 874,2</i>	<i>2 843,0</i>	<i>(31,2)</i>	<i>98,9</i>
евакуатор з краном-маніпулятором та евакуаторною платформою			2 854,2	2 843,0	(11,2)	99,6
паливно витяжна система вентиляції		11,5			-	
комп'ютерне обладнання			20,0		(20,0)	-
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	<i>4030</i>	<i>14,2</i>	<i>10,0</i>	<i>20,6</i>	<i>10,6</i>	<i>206,0</i>
комп'ютерне обладнання		13,2	10,0	11,0	1,0	110,0
відеореєстратор				1,6	1,6	
електрокоса				2,1	2,1	
опромінювач бактерицидний				5,9	5,9	
лічильник води		1,0		-		

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)



(підпис)

А.В.Плахотнюк

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік		Примітки
			минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	41,2	36,4	42,7	36,4	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	1,9	8,0	2,2	8,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	6,9	7,8	2,5	7,8	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	9,0	20,0	2,7	20,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	3,2	7,1	2,6	7,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		5,9	7,0	3,4	7,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	3,1	0,6	13,3	0,6	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	5,0	0,7	5,1	0,7	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,3	16,8	28,8	16,8	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,5	0,6	0,5	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,8	0,3	0,3	0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5500						

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"
(посада)



А.В.Плахотнюк
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до звіту про виконання показників фінансового плану за 2020 рік
МКП «Архітектурно-будівельний сервіс»

Загальні відомості

Міське комунальне підприємство «Архітектурно-будівельний сервіс» (далі – МКП «Архітектурно-будівельний сервіс»), створене у 2004 році відповідно до рішення Вінницької міської ради від 18.06.2004 №701. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління МКП «Архітектурно-будівельний сервіс» є департамент правової політики та якості Вінницької міської ради.

Мета діяльності

Метою діяльності підприємства є:

- виконання виробничих завдань з впорядкування на території громади тимчасових конструкцій (споруд) для господарських потреб (гаражів), як елементів благоустрою, протидії їх самовільному (самочинному) встановленню на території громади;
- виявлення та запобігання самовільному (самочинному) будівництву на території громади, розміщенню тимчасових споруд для комерційної діяльності, малих архітектурних форм, рекламних засобів;
- усунення наслідків самочинного встановлення, розміщення та будівництва об'єктів;
- перевірка дотримання містобудівної та проектної документації юридичними та фізичними особами;
- здійснення заходів, які забезпечують дотримання юридичними та фізичними особами правил благоустрою, що діють на території громади;
- забезпечення організації та здійснення перевезення вантажів, транспортних засобів;

- отримання прибутку від робіт, що надаються на договірних засадах юридичним, фізичним особам;
- поповнення місцевого бюджету.

Основний вид діяльності

Основним видом діяльності підприємства є проведення комплексу робіт по впорядкуванню встановлених на території громади тимчасових конструкцій для господарських потреб (гаражів) (100% чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), 5 822,4 тис. грн. фактично отримано у 2020 році).

Особливості формування звіту про виконання показників фінансового плану за 2020 рік

Звіт про виконання показників фінансового плану МКП «Архітектурно-будівельний сервіс» за 2020 рік розроблено відповідно до «Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади», затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

Звіт про виконання показників фінансового плану відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2019 рік, планові та фактичні результати роботи за 2020 рік, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

Формування дохідної частини звіту про виконання показників фінансового плану

Фактична сума доходу від реалізації основного виду послуг (впорядкування встановлених на території громади тимчасових конструкцій для господарських потреб (гаражів)) підприємства отримана згідно затверджених калькуляцій до Договору про порядок використання встановлених тимчасових конструкцій для господарських потреб (гаражів).

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз дохідної частини звіту про виконання показників фінансового плану за 2020 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт 2019 р.	План 2020 р.	Факт 2020 р.	Відхилення			
				Факт 2020 р. до факту 2019 р.		Факт 2020 до плану 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	5 322,9	4 915,0	6 676,5	1 353,6	25,4	1 761,5	35,8
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5 117,7	4 755,0	5 822,4	704,7	13,8	1 067,4	22,4
Відсотки банку за користування вільними коштами на поточному рахунку	7,8	10,0	7,6	-0,2	-2,6	-2,4	-24,0
Дохід у частині податкового кредиту з податку на додану вартість (ПДВ) (цільове фінансування)	0,0	0,0	568,5	568,5	100,0	568,5	100,0
Відшкодування раніше списаних активів	0,0	0,0	2,2	2,2	100,0	2,2	100,0
Відсотки банку за користування коштами на депозитному рахунку	139,9	100,0	83,2	-56,7	-40,5	-16,8	-16,8
Дохід від безоплатно одержаних активів	57,5	50,0	192,6	135,1	235,0	142,6	285,2

Всього у 2020 році отримано доходів у розмірі 6 676,5 тис. грн, що на 1 353,6 тис. грн більше від фактичного показника 2019 року (збільшення фактичного показника 2020 року у порівнянні з фактичним показником 2019 року на 25,4 %) та на 1 761,5 тис. грн більше від планового показника 2020 року (або на 35,8 %).

Збільшення доходів відбулося в'основному за рахунок збільшення показника чистого доходу від реалізації наданих послуг та за рахунок отриманого доходу в частині податкового кредиту з податку на додану вартість від цільового фінансування (кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на придбання евакуатора з краном-маніпулятором та евакуаторною платформою).

При цьому, в 2020 році отримано чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 5 822,4 тис. грн, що на 704,7 тис. грн більше від фактичного показника 2019 року (або на 13,8%) та на 1 067,4 тис. грн більше від планового показника на 2020 рік (або на 22,4%). Дане збільшення відбулось за рахунок збільшення надходжень від основного виду послуг – впорядкування встановлених на території громади тимчасових конструкцій для господарських потреб (гаражів).

Формування витратної частини звіту про виконання показників фінансового плану за 2020 рік

Значна частка від фактичних загальних витрат за 2020 рік належить собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). Собівартість реалізованих послуг за 2020 рік складає 3 701,9 тис. грн, що на 690,4 тис. грн. більше від фактичного показника 2019 року (або на 22,9 %) та на 976,9 тис. грн. більше від планового показника 2020 року (або на 35,8 %).

Основну частину усіх фактичних витрат за 2020 рік, складає заробітна плата працівників з нарахуваннями (88,4 %), матеріальні витрати (3,3 %), демонтаж тимчасових конструкцій (споруд) (1,3 %), комунальні послуги та зв'язок (1,1 %), та інші витрати (5,9 %).

Адміністративні витрати у 2020 році складають 2 309,3 тис. грн., що на 261,0 тис. грн. більше від фактичного показника 2019 року (або на 12,7 %) та на 411,9 тис. грн. більше від планового показника 2020 року (або на 21,7 %).

Основою для формування адміністративних витрат є витрати на оплату праці персоналу, відрахування на соціальні заходи, витрати на послуги зв'язку, організаційно-технічні послуги, консультаційні та інформаційні послуги тощо.

Збільшення фактичних витрат за 2020 рік в порівнянні з фактичними показниками минулого 2019 року пояснюється зростанням у 2020 році мінімальної заробітної плати, а також зростанням цін на комунальні послуги, матеріали, послуги програмного забезпечення, вартості періодичних видань та журналів тощо. Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Аналіз витратної частини звіту про виконання показників фінансового плану за 2020 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт 2019 р.	План 2020 р.	Факт 2020 р.	Відхилення			
				Факт 2020 р. до факту 2019 р.		Факт 2020 р. до плану 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	5 161,0	4 789,9	6 264,0	1 103,0	21,4	1 474,1	30,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	3 011,5	2 725,0	3 701,9	690,4	22,9	976,9	35,8
Адміністративні витрати	2 048,3	1 897,4	2 309,3	261,0	12,7	411,9	21,7
Інші операційні витрати	65,7	140,0	96,8	31,1	47,3	-43,2	-30,9
Інші витрати	0,0	0,0	65,5	65,5	100,0	65,5	100,0
Витрати з податку на прибуток	35,5	27,5	90,5	55,0	154,9	63,0	229,1

Всього у 2020 році понесено витрат у сумі 6 264,0 тис. грн, що на 1 103,0 тис. грн більше від фактичного показника 2019 року (або на 21,4 %) та на 1 474,1 тис. грн. більше від планового показника 2020 року (або на 30,8%).

Фактична середня чисельність працівників підприємства у 2020 році збільшилась на 1 у порівнянні з 2019 роком та становить 27 штатних одиниць.

У структурі підприємства 20 штатних одиниць (74,1%) – це працівники, 6 штатних одиниць (22,2%) – адміністративно-управлінський персонал, 1 штатна одиниця (3,7%) – керівництво.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2020 році

складають 13 809 грн, що на 1 995 грн більше від фактичного показника за 2019 рік (11 814 грн) та на 2 912 грн. більше від планового показника на 2020 рік (10 897 грн). Ріст фактичних витрат на оплату праці по підприємству в 2020 році в порівнянні з плановими витратами 2020 року складає 126,7 % та пояснюється збільшенням рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Структура та динаміка чисельності, середньомісячної заробітної плати одного працівника та витрат на оплату праці наведено у таблиці 3.

Таблиця 3

**Структура та динаміка чисельності, середньомісячної заробітної плати
одного працівника та витрат на оплату праці**

тис. грн

Найменування показників	Факт 2019 р.	План 2020 р.	Факт 2020 р.	Відхилення			
				Факт 2020 р. до факту 2019 р.		Факт 2020 р. до плану 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	26	26	27	1,0	3,8	1,0	3,8
директор	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	5	5	6	1,0	20,0	1,0	20,0
працівники	20	20	20	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	3 686,1	3 400,0	4 474,1	788,0	21,4	1 074,1	31,6
директор	221,2	222,0	244,8	23,6	10,7	22,8	10,3
адміністративно-управлінський персонал	1 208,8	1 102,0	1 449,6	240,8	19,9	347,6	31,5
працівники	2 256,1	2 076,0	2 779,7	523,6	23,2	703,7	33,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	11 814	10 897	13 809	1 995	16,9	2 912	26,7
директор	18 433	18 500	20 400	1 967	10,7	1 900	10,3
адміністративно-управлінський персонал	20 147	18 367	20 133	-14	-0,1	1 766	9,6
працівники	9 400	8 650	11 582	2 182	23,2	2 932	33,9

Фінансові результати

У 2020 році від надання основних видів послуг отримано 2 120,5 тис. грн. валового прибутку, що на 14,3 тис. грн більше від фактичного показника 2019 року (або на 0,7 %) та на 90,5 тис. грн більше від запланованого показника на 2020 рік (або на 4,5 %).

Чистий прибуток у 2020 році отримано у розмірі 412,5 тис. грн, що на 250,6 тис. грн більше від фактичного показника 2019 року (або на 154,8 %) та на 287,4 тис. грн більше від планового показника 2020 року (або на 229,7 %).

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт 2019 р.	План 2020 р.	Факт 2020 р.	Відхилення			
				Факт 2020 р. до факту 2019 р.		Факт 2020 р. до плану 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	2 106,2	2 030,0	2 120,5	14,3	0,7	90,5	4,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	0	2,60	292,7	292,7	100,0	290,1	11 157,7
Фінансовий результат до оподаткування	197,4	152,6	503,0	305,6	154,8	350,4	229,6
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	161,9	125,1	412,5	250,6	154,8	287,4	229,7
прибуток	161,9	125,1	412,5	250,6	154,8	287,4	229,7
збиток	0	0	0	0	0,0	0	0,0

Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини чистого прибутку підприємством здійснюється відповідно до рішення Вінницької міської ради від 14.01.2011 №84 (зі змінами).

Так, у 2020 році отримано чистий прибуток в сумі 412,5 тис. грн та здійснено відрахування частини чистого прибутку в сумі 41,3 тис. грн. (збільшення фактичного показника 2020 року у порівнянні з фактичним показником 2019 року на 154,9 %) та на 28,8 тис. грн більше від запланованого показника на 2020 рік (або

на 230,4 %).

Залишок нерозподіленого прибутку на кінець 2020 року склав 1 664,6 тис. грн, що на 305,7 тис. грн більше від планового показника 2020 року (1 358,9 тис. грн).

Нараховані податки, збори, платежі до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

У 2020 році підприємство нарахувало податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 2 477,0 тис. грн, в т. ч.: податок на доходи фізичних осіб – 815,3 тис. грн; податок на додану вартість (ПДВ) – 538,3 тис. грн; військовий збір – 67,9 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 923,7 тис. грн; податок на прибуток – 90,5 тис. грн; відрахування частини чистого прибутку – 41,3 тис. грн.

Структуру та динаміку платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів наведено у таблиці 5.

Таблиця 5

Структура та динаміка платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів

тис. грн

Найменування показників	Факт 2019 р.	План 2020 р.	Факт 2020 р.	Відхилення			
				Факт 2020 р. до факту 2019 р.		Факт 2020 р. до плану 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	2 492,4	2 304,6	2 477,0	-15,4	-0,6	172,4	7,5
Податок на додану вартість (ПДВ)	972,9	895,0	538,3	-434,6	-44,7	-356,7	-39,9
Податок на доходи фізичних осіб	667,3	612,0	815,3	148,0	22,2	203,3	33,2
Військовий збір	55,6	51,1	67,9	12,3	22,1	16,8	32,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	744,9	706,5	923,7	178,8	24,0	217,2	30,7
Податок на прибуток (18 %)	35,5	27,5	90,5	55,0	154,9	63,0	229,1

Найменування показників	Факт 2019 р.	План 2020 р.	Факт 2020 р.	Відхилення			
				Факт 2020 р. до факту 2019 р.		Факт 2020 р. до плану 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Частина чистого прибутку (10 %)	16,2	12,5	41,3	25,1	154,9	28,8	230,4

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2020 році підприємством було придбано основних засобів на суму 2 863,6 тис. грн, з них за кошти бюджету ВМОТГ було придбано евакуатор з краном маніпулятором та евакуаторною платформою на суму 2 842,5 тис. грн. Разом з цим зазначаємо, що при постановці автомобіля на облік було витрачено додатково 0,5 тис. грн з коштів від господарської діяльності підприємства. Відповідні витрати включаються до первісної вартості автомобіля.

Кредитна політика підприємства

МКП «Архітектурно-будівельний сервіс» у 2020 році кредитних коштів не залучало.

Інформація про рух грошових коштів

Відповідно до звіту про виконання показників фінансового плану підприємства на 2020 рік залишок грошових коштів на початок року складає 1 674,4 тис. грн, на кінець 2020 року залишок грошових коштів становить 1 964,3 тис. грн.

Стратегія розвитку підприємства на 2016 – 2020 роки затверджена рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради від 08.12.2016 №2897.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового плану за 2020 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, стороною яких є підприємство, відсутні.

Начальник

МКП «Архітектурно-будівельний сервіс»  А.В. Плахотнюк

Інформація

до звіту про виконання показників фінансового плану за 2020 рік

Міське комунальне підприємство "Архітектурно-будівельний сервіс"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2019 року	План звітнього 2020 року	Факт звітнього 2020 року	відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	26	26	27	1	103,8
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	5	5	6	1	120,0
працівники	20	20	20	-	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	3 661,3	3 400,0	4 434,3	1 034	130,4
директор	221,2	222,0	244,8	23	110,3
адміністративно-управлінський персонал	1 199,0	1 102,0	1 433,8	332	130,1
працівники	2 241,1	2 076,0	2 755,7	680	132,7
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	3 686,1	3 400,0	4 474,1	1 074	131,6
директор	221,2	222,0	244,8	23	110,3
адміністративно-управлінський персонал	1 208,8	1 102,0	1 449,6	348	131,5
працівники	2 256,1	2 076,0	2 779,7	704	133,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	11 814	10 897	13 809	2 912	126,7
директор	18 433	18 500	20 400	1 900	110,3
адміністративно-управлінський персонал	20 147	18 367	20 133	1 767	109,6
працівники	9 400	8 650	11 582	2 932	133,9

У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (в складі адміністративних витрат, рядок 1031)

Продовження таблиці 6

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт минулого 2019 року	план звітного 2020 року	факт звітного 2020 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	VA3 21713	2011	господарська діяльність	30,5	50,0	46,1	(3,9)	92,2
2	Daewoo Gentra	2014	господарська діяльність	57,6	30,0	51,9	21,9	173,0
Усього				88,1	80,0	98,0	18,0	122,5

6. Витрати на оренду службових автомобілів (в складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт минулого 2019 року	план звітного 2020 року	факт звітного 2020 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								-	-
Усього					-	-	-	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій у 2020 році

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Евакуатор з краном-маніпулятором та евакуаторною платформою			-	-	2 854,2	2 842,5	(11,7)	99,6		0,5	0,5	-		-	-	-	2 854,2	2 843,0	(11,2)	99,6
2	Комп'ютерне обладнання			-	-					30,0	11,0	(19,0)	36,7					30,0	11,0	(19,0)	36,7
3	відеореєстратор			-	-						1,6	1,6	-						1,6	1,6	-
4	опромінювач бактерицидний			-	-						5,9	5,9	-						5,9	5,9	-
5	електрокоса			-	-						2,1	2,1	-						2,1	2,1	-
Усього				-	-	2 854,2	2 842,5	(11,7)	99,6	30,0	21,1	(8,9)	70,3					2 884,2	2 863,6	(20,6)	99,3
Відсоток				-	-		99,0	99,3			1,0	0,7						100,0	100,0		

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний 2020 рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"
(посада)



(підпис)

А.В.Плахотнюк
(ініціали, прізвище)

Таблиця 7

IV. Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення статутного капіталу

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження коштів з міського бюджету							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:							
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010						-
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020						-

**Начальник МКП "Архітектурно-
будівельний сервіс"**

(посада)



(підпис)

А.В.Плахотнюк

(ініціали, прізвище)