

		2021	Рік
Підприємство	Міське комунальне підприємство "Архітектурно-будівельний сервіс"	33209082	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	м. Вінниця	510100000	за КОАТУУ
Орган державного управління	Департамент правової політики та якості Вінницької міської ради		за СПОДУ
Галузь	будівництво та архітектура		за ЗКІНГ
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	28		
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 Міське комунальне підприємство "Архітектурно-будівельний сервіс" за 2021 рік

Основні фінансові показники

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 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	5 822,4	7 222,3	5 750,0	7 222,3	1 472,3	125,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 701,9)	(5 168,4)	(3 660,0)	(5 168,4)	(1 508,4)	141,2
Валовий прибуток/збиток	1020	2 120,5	2 053,9	2 090,0	2 053,9	(36,1)	98,3
Адміністративні витрати	1030	(2 309,3)	(2 498,4)	(2 218,4)	(2 498,4)	(280,0)	112,6
Витрати на збут	1060	-	(31,9)	-	(31,9)	(31,9)	
Інші операційні доходи	1070	578,3	176,5	159,0	176,5	17,5	111,0
Інші операційні витрати	1080	(96,8)	(253,4)	(390,0)	(253,4)	136,6	65,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	292,7	(553,3)	(359,4)	(553,3)	(193,9)	154,0
ЕВІТДА	1310	463,3	103,2	264,6	103,2	(161,4)	39,0
Рентабельність ЕВІТДА	5010	8,0	1,4	4,6	1,4	(3,2)	31,1
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	

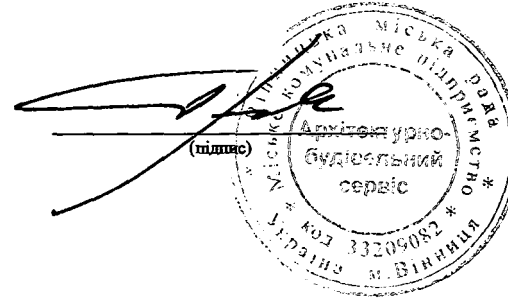
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	83,2	66,0	63,0	66,0	3,0	104,8
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	192,6	596,0	595,2	596,0	0,8	100,1
Інші витрати	1160	(65,5)	(1,1)	-	(1,1)	(1,1)	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	503,0	107,6	298,8	107,6	(191,2)	36,0
Витрати з податку на прибуток	1180	(90,5)	(19,4)	(53,8)	(19,4)	34,4	36,1
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	412,5	88,2	245,0	88,2	(156,8)	36,0
Прибуток	1201	412,5	88,2	245,0	88,2	(156,8)	36,0
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	6 676,5	8 060,8	6 567,2	8 060,8	1 493,6	122,7
Усього витрат	1220	(6 264,0)	(7 972,6)	(6 322,2)	(7 972,6)	(1 650,4)	126,1
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати	1400	199,7	183,8	303,0	183,8	(119,2)	60,7
Витрати на оплату праці	1410	4 474,1	5 306,9	3 905,0	5 306,9	1 401,9	135,9
Відрахування на соціальні заходи	1420	923,7	1 095,1	811,0	1 095,1	284,1	135,0
Амортизація	1430	170,6	656,5	624,0	656,5	32,5	105,2
Інші операційні витрати	1440	339,9	709,8	625,4	709,8	84,4	113,5
Усього	1450	6 108,0	7 952,1	6 268,4	7 952,1	1 683,7	126,9
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	606,2	1 388,7	1 088,6	1 388,7	300,1	127,6
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	947,1	995,2	781,2	995,2	214,0	127,4
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	923,7	1 095,1	811,0	1 095,1	284,1	135,0

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього нарахованих виплат	2200	2 477,9	3 479,0	2 680,8	3 479,0	798,2	129,8
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 674,4	1 964,3	1 420,8	1 964,3	543,5	138,3
Цільове фінансування	3030	92,5	180,5	150,0	180,5	30,5	120,3
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	283,9	180,9	266,0	180,9	(85,1)	68,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(23,9)	(63,2)	(70,0)	(63,2)	6,8	90,3
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	29,9	66,0	48,0	66,0	18,0	137,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 964,3	2 148,0	1 664,8	2 148,0	483,2	129,0
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 863,6	63,3	56,8	63,3	6,5	111,4
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 843,0	20,0	40,0	20,0	(20,0)	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	20,6	36,7	16,8	36,7	19,9	218,5
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	6,6	-	6,6	6,6	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	2 863,6	63,3	56,8	63,3	6,5	111,4
залучені кредитні кошти	4000/1			-	-	-	
бюджетне фінансування	4000/2	2 842,5		-	-	-	
власні кошти	4000/3	21,1	63,3	56,8	63,3	6,5	111,4
інші джерела	4000/4			-	-	-	
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	7,1	1,2	4,3	1,2	(3,0)	28,7
Рентабельність активів	5020	7,8	1,8	5,2	1,8	(3,4)	34,5
Рентабельність власного капіталу	5030	20,0	4,2	12,6	4,2	(8,4)	33,2
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,6	0,8	0,7	0,8	0,0	106,9

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,4	0,5	0,4	(0,0)	91,1
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	3 040,1	2 445,9	2 544,3	2 445,9	(98,4)	96,1
Основні засоби	6001	3 040,1	2 396,2	2 544,3	2 396,2	(148,1)	94,2
первісна вартість	6002	4 264,1	4 266,3	4 905,6	4 266,3	(639,3)	87,0
знос	6003	1 224,0	1 870,1	2 361,3	1 870,1	(491,2)	79,2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 256,3	2 454,9	2 151,1	2 454,9	303,8	114,1
гроші та їх еквіваленти	6011	1 964,3	2 148,0	1 664,8	2 148,0	483,2	129,0
Усього активи	6020	5 296,4	4 900,8	4 695,4	4 900,8	205,4	104,4
Власний капітал	6030	2 062,3	2 114,3	1 949,6	2 114,3	164,7	108,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	185,8	149,0	2 381,2	149,0	(2 232,2)	6,3
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	3 048,3	2 637,5	364,6	2 637,5	2 272,9	723,4
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	3 234,1	2 786,5	2 745,8	2 786,5	40,7	101,5
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	
у тому числі фінансові запозичення	6080					-	
Усього пасиви	6090	5 296,4	4 900,8	4 695,4	4 900,8	205,4	104,4
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	27	28	28	28	-	100
директор	8001	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8002	6	6	6	6	-	100

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
працівники	8003	20	21	21	21	-	100
Витрати на оплату праці	8010	4 474,1	5 306,9	3 905,0	5 306,9	1 401,9	135,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	13 809	15 794	11 622	15 794	4 172	135,9
директор	8021	20 400	21 400	18 750	21 400	2 650	114,1
адміністративно-управлінський персонал	8022	20 133	21 713	17 639	21 713	4 074	123,1
працівники	8023	11 582	13 837	9 563	13 837	4 274	144,7

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"
(посада)



Анатолій ПЛАХОТНЮК
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік				
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 822,4	7 222,3	5 750,0	7 222,3	1 472,3	125,6	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 701,9)	(5 168,4)	(3 660,0)	(5 168,4)	(1 508,4)	141,2	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(19,0)	(25,9)	(22,0)	(25,9)	(3,9)	117,7	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(22,1)	(102,0)	(100,0)	(102,0)	(2,0)	102,0	
Витрати на електроенергію	1013	(20,9)	(28,6)	(26,0)	(28,6)	(2,6)	110,0	
Витрати на оплату праці	1014	(2 896,1)	(3 624,3)	(2 405,0)	(3 624,3)	(1 219,3)	150,7	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(559,4)	(720,1)	(481,0)	(720,1)	(239,1)	149,7	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(13,9)	(56,7)	(32,0)	(56,7)	(24,7)	177,2	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(123,1)	(591,0)	(580,0)	(591,0)	(11,0)	101,9	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(47,4)	(19,8)	(14,0)	(19,8)	(5,8)	141,4	
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 120,5	2 053,9	2 090,0	2 053,9	(36,1)	98,3	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 309,3)	(2 498,4)	(2 218,4)	(2 498,4)	(280,0)	112,6	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(98,0)	(104,2)	(100,0)	(104,2)	(4,2)	104,2	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1033	-	-	-	-	-	-	

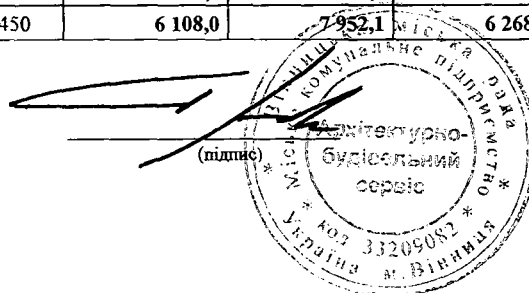
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік				
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на службові відрядження	1034	(12,1)	-	-	-	-		
витрати на зв'язок	1035	(27,3)	(34,2)	(28,4)	(34,2)	(5,8)	120,4	
витрати на оплату праці	1036	(1 578,0)	(1 682,6)	(1 500,0)	(1 682,6)	(182,6)	112,2	
відрахування на соціальні заходи	1037	(364,3)	(375,0)	(330,0)	(375,0)	(45,0)	113,6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(47,5)	(65,5)	(44,0)	(65,5)	(21,5)	148,9	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, що мають загальногосподарське призначення	1039	-	-	-	-	-		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(29,4)	(61,8)	(100,0)	(61,8)	38,2	61,8	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	-	-	-	-	-		
організаційно-технічні послуги	1042	(43,6)	(53,9)	(36,0)	(53,9)	(17,9)	149,7	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(22,4)	(65,1)	(18,0)	(65,1)	(47,1)	361,7	
юридичні послуги	1044	-	-	-	-	-		
послуги з оцінки майна	1045	-	-	-	-	-		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	(19,8)	(20,8)	(15,0)	(20,8)	(5,8)	138,7	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(28,7)	(4,1)	(15,0)	(4,1)	10,9	27,3	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(6,0)	(5,8)	(12,0)	(5,8)	6,2	48,3	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	-	-	-	-	-		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(32,2)	(25,4)	(20,0)	(25,4)	(5,4)	127,0	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	(31,9)	-	(31,9)	(31,9)		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік				
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-	(31,9)	-	(31,9)			
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-			
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	578,3	176,5	159,0	176,5	17,5	111,0	
курсові різниці	1071					-		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-		
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	578,3	176,5	159,0	176,5	17,5	111,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(96,8)	(253,4)	(390,0)	(253,4)	136,6	65,0	
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	(96,8)	(253,4)	(390,0)	(253,4)	136,6	65,0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	292,7	(553,3)	(359,4)	(553,3)	(193,9)	154,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік				
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші фінансові доходи (відсотки банку за користування коштами на депозитному рахунку)	1130	83,2	66,0	63,0	66,0	3,0	104,8	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	192,6	596,0	595,2	596,0	0,8	100,1	
курсові різниці	1151					-		
інші доходи (дохід від безоплатно одержаних активів)	1152	192,6	596,0	595,2	596,0	0,8	100,1	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(65,5)	(1,1)	-	(1,1)	(1,1)	0,0	
курсові різниці	1161	-	-	-	-		0,0	
інші витрати (списання необоротних активів)	1162	(65,5)	(1,1)	-	(1,1)	(1,1)	0,0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	503,0	107,6	298,8	107,6	(191,2)	36,0	
Витрати з податку на прибуток	1180	(90,5)	(19,4)	(53,8)	(19,4)	34,4	36,1	
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	412,5	88,2	245,0	88,2	(156,8)	36,0	
прибуток	1201	412,5	88,2	245,0	88,2	(156,8)	36,0	
збиток	1202	-	-	-	-			
Усього доходів	1210	6 676,5	8 060,8	6 567,2	8 060,8	1 493,6	123	
Усього витрат	1220	(6 264,0)	(7 972,6)	(6 322,2)	(7 972,6)	(1 650,4)	126	
Неконтрольована частка	1230							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік				
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розрахунок показника ЕВГДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	292,7	(553,3)	(359,4)	(553,3)	(193,9)	154,0	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	170,6	656,5	624,0	656,5	32,5	105,2	
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	-	-	-	-	-		
ЕВГДА	1310	463,3	103,2	264,6	103,2	(161,4)	39,0	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	199,7	183,8	303,0	183,8	(119,2)	60,7	
Витрати на оплату праці	1410	4 474,1	5 306,9	3 905,0	5 306,9	1 401,9	135,9	
Відрахування на соціальні заходи	1420	923,7	1 095,1	811,0	1 095,1	284,1	135,0	
Амортизація	1430	170,6	656,5	624,0	656,5	32,5	105,2	
Інші операційні витрати	1440	339,9	709,8	625,4	709,8	84,4	113,5	
Усього	1450	6 108,0	7 952,1	6 268,4	7 952,1	1 683,7	126,9	

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"
(посада)



Анатолій ПЛАХОТНЮК
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

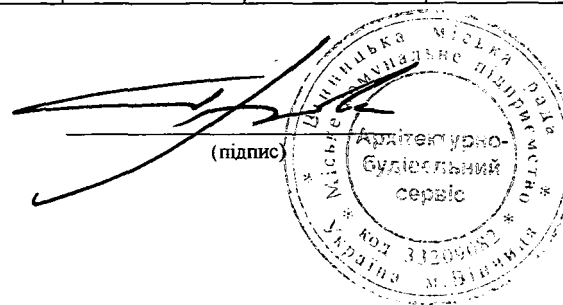
II. Розрахунки з бюджетом

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на початок звітного періоду	2000	1 293,4	1 664,6	1 412,7	1 664,6	x	x
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(41,3)	(8,8)	(24,5)	(8,8)	15,7	35,9
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	(41,3)	(8,8)	(24,5)	(8,8)	15,7	35,9
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 (непокрите збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 664,6	1 744,0	1 633,2	1 744,0	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	606,2	1 388,7	1 088,6	1 388,7	300,1	127,6
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	538,3	1 308,1	1 030,0	1 308,1	278,1	127,0
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	67,9	80,6	58,6	80,6	22,0	137,5
інші податки та збори (розшифрувати)	2117					-	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	947,1	995,2	781,2	995,2	214,0	127,4
податок на прибуток підприємств	2121	90,5	19,4	53,8	19,4	(34,4)	36,1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
податок на доходи фізичних осіб	2122	815,3	967,0	702,9	967,0	264,1	137,6
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 ТГ	2126	41,3	8,8	24,5	8,8	(15,7)	35,9
рендна плата за користування надрами	2127						
інші податки та збори (розшифрувати)	2128					-	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	923,7	1 095,1	811,0	1 095,1	284,1	135,0
митні платежі	2131					-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	923,7	1 095,1	811,0	1 095,1	284,1	135,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133						-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0,9	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та в дстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						-
інші (штраф ПДВ, фінансові санкції Фонду соціального страхування України)	2142	0,9	-	-	-	-	-
Усього виплат	2200	2 477,9	3 479,0	2 680,8	3 479,0	798,2	129,8

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"
(посада)



Анатолій ПЛАХОТНЮК
(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

тис.грн

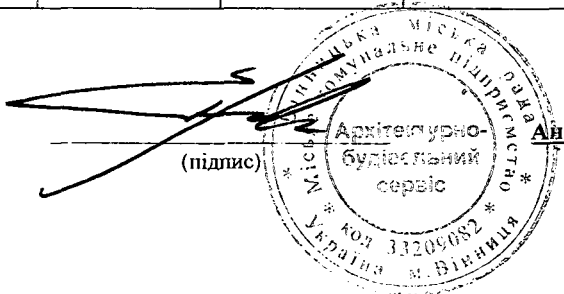
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	7 087,0	8 868,4	7 059,0	8 868,4	1 809,4	125,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	6 986,9	8 666,7	6 900,0	8 666,7	1 766,7	125,6
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	92,5	180,5	150,0	180,5	30,5	120,3
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3060	-	12,9	-	12,9	12,9	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	7,6	8,3	9,0	8,3	(0,7)	92,2
Інші надходження (розшифрувати)	3080	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(6 803,1)	(8 687,5)	(6 793,0)	(8 687,5)	(1 894,5)	127,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(600,7)	(1 059,5)	(1 006,4)	(1 059,5)	(53,1)	105,3
Розрахунки з оплати праці	3120	(3 655,3)	(4 299,8)	(3 127,5)	(4 299,8)	(1 172,3)	137,5
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(2 534,1)	(3 328,2)	(2 659,1)	(3 328,2)	(669,1)	125,2
податок на прибуток підприємств	3131	(42,8)	(87,6)	(40,6)	(87,6)	(47,0)	215,8
податок на додану вартість	3132	(667,8)	(1 056,8)	(1 030,0)	(1 056,8)	(26,8)	102,6
податок на доходи фізичних осіб	3133	(815,3)	(968,1)	(702,9)	(968,1)	(265,2)	137,7
акцизний податок	3134	-	-	-	-	-	-
земельний податок	3135	-	-	-	-	-	-
орендна плата	3136	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	3137	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
військовий збір	3138	(67,9)	(80,7)	(58,6)	(80,7)	(22,1)	137,7
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(923,8)	(1 096,5)	(811,0)	(1 096,5)	(285,5)	135,2
інші платежі (сплата по виконавчих листах)	3140	(16,5)	(38,5)	(16,0)	(38,5)	(22,5)	240,6
Повернення коштів до бюджету	3150	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(13,0)	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	283,9	180,9	266,0	180,9	(85,1)	68,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						-	
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	3 411,0	-	-	-	-	
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 територіальної громади)	3240	3 411,0				-	
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(3 434,9)	(63,2)	(70,0)	(63,2)	6,8	90,3
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	(3 434,9)	(63,2)	(70,0)	(63,2)	6,8	90,3
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(3 411,5)	(20,0)	(50,0)	(20,0)	30,0	40,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(23,4)	(36,6)	(20,0)	(36,6)	(16,6)	183,0
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	-	(6,6)	-	(6,6)	(6,6)	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	-	-	-	-		
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	-	-	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(23,9)	(63,2)	(70,0)	(63,2)	6,8	90,3
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						-	
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	83,2	66,0	63,0	66,0	3,0	
Надходження від власного капіталу	3310		-		-	-	
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320		-		-	-	
Інші надходження (відсотки банку за користування коштами на депозитному рахунку)	3330	83,2	66,0	63,0	66,0	3,0	
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(53,3)	-	(15,0)	-	15,0	0,0
Витрачання на викуп власних акцій	3350	-	-	-	-	-	
Витрачання на погашення позик	3360	-	-	-	-	-	
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(53,3)	-	(15,0)	-	15,0	
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	3390	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	29,9	66,0	48,0	66,0	18,0	137,5
Чистий грошовий потік	3400	289,9	183,7	244,0	183,7	(60,3)	75,3
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 674,4	1 964,3	1 420,8	1 964,3	543,5	138,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		-			-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 964,3	2 148,0	1 664,8	2 148,0	483,2	129,0

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)



(підпис)

Анатолій ПЛАХОТНЮК

(ініціали, прізвище)

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

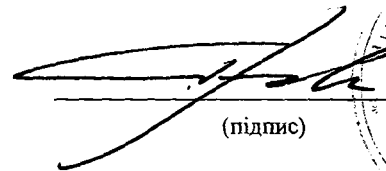
тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітного 2021 року	Факт звітного 2021 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>						
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3030	92,5	150,0	180,5	30,5	120,3
кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади		0	150,0	150,0	-	100,0
відшкодування згідно листків непрацездатності фондом соціального страхування		92,5	-	30,5	30,5	
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>						
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	(13,0)	-	-	-	
Фінансові санкції Фонду соціального страхування України		(0,9)				
витрати на відрядження		(12,1)			-	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>						
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(3 434,9)	(70,0)	(63,3)	6,7	90,4
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	(3 411,5)	(50,0)	(20,0)	30,0	40,0
евакуатор з краном-маніпулятором та евакуаторною платформою		(3 411,5)				
комп'ютерне обладнання		-	(50,0)	(20,0)	30,0	40,0

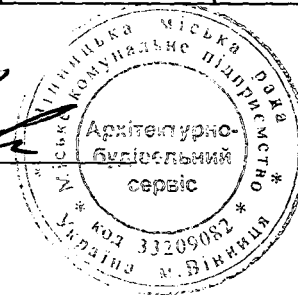
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітний 2021 року	Факт звітний 2021 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3273	(23,4)	(20,0)	(36,7)	(16,7)	183,5
відеореєстратор		(1,9)		-		
електрокоса		(2,5)		-		
опромінювач бактерицидний		(5,9)		-		
комп'ютерне обладнання		(13,1)	(20,0)	(1,7)	18,3	8,5
вентиллятори				(2,4)	(2,4)	
вимірювач АТ				(1,4)	(1,4)	
кутова шліфмашинка з кейсом				(2,3)	(2,3)	
крісло поворотне				(6,9)	(6,9)	
Кавомашина				(12,0)	(12,0)	
приладдя для евакуатора				(10,0)	(10,0)	
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3274	-	-	(6,6)	(6,6)	
Програмна продукція BAS бухгалтерія				(6,6)	(6,6)	

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)



(підпис)



Анатолій ПЛАХОТНЮК

(ініціали, прізвище)

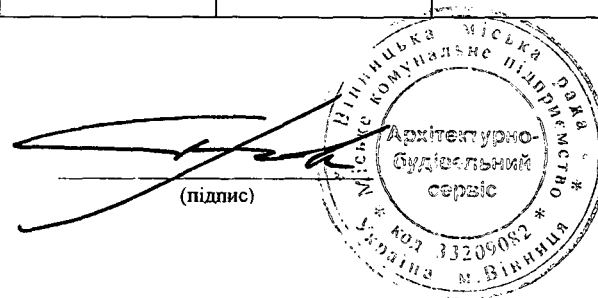
Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

тис.грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 863,6	63,3	56,8	63,3	6,5	111,4
капітальне будівництво	4010	-	-			-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 843,0	20,0	40,0	20,0	(20,0)	50,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	20,6	36,7	16,8	36,7	19,9	218,5
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		6,6		6,6	6,6	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		-		-	-	
капітальний ремонт	4060		-		-	-	

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"
(посада)



(підпис)

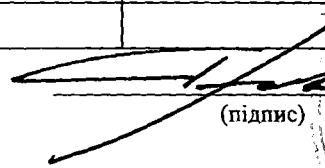
Анатолій ПЛАХОТНЮК
(ініціали, прізвище)

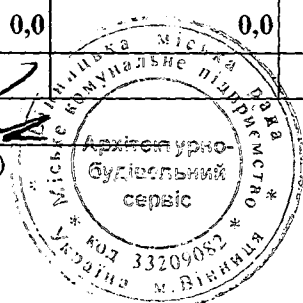
Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітного 2021 року	Факт звітного 2021 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 863,6	56,8	63,3	6,5	111,4
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 843,0	40,0	20,0	-20,0	50,0
евакуатор з краном-маніпулятором та евакуаторною платформою		2 843,0				
комп'ютерне обладнання			40,0	20,0	-20,0	50,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	20,6	16,8	36,7	19,9	218,5
відеореєстратор		1,6				
електрокоса		2,1				
опромінювач бактерицидний		5,9				
вентиллятори				2,4	2,4	
вимірювач АТ				1,4	1,4	
кутова шліфмашинка з кейсом				2,3	2,3	
крісло поворотне				6,9	6,9	
кавомашинка				12,0	12,0	
приладдя для евакуатора				10,0	10,0	
комп'ютерне обладнання		11,0	16,8	1,7	-15,1	10,1
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0,0	0,0	6,6	6,6	
Програмна продукція BAS бухгалтерія				6,6	6,6	

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"
(посада)


(підпис)



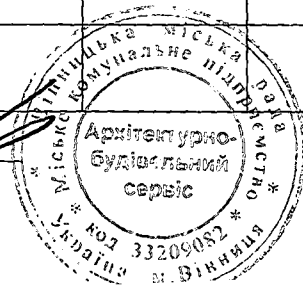
Анатолій ПЛАХОТНЮК
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік		Примітки
			минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	36,4	28,4	36,3	28,4	
Рентабельність ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	8,0	1,4	4,6	1,4	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	7,8	1,8	5,2	1,8	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	20,0	4,2	12,6	4,2	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	7,1	1,2	4,3	1,2	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕБІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕБІТДА, рядок 1310	5100		7,0	27,0	10,4	27,0	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	0,6	0,8	0,7	0,8	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,7	0,9	5,9	0,9	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							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		16,8	0,1	0,1	0,1	
Коefіцієнт 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		0,5	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	0,4	0,5	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/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 коefіцієнта	5300						

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"
(посада)

(підпис)



Анатолій ПЛАХОТНЮК
(підпис, прізвище)

Пояснювальна записка

до звіту про виконання показників фінансового плану за 2021 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) (98,3 % чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), 7 096,5 тис. грн. фактично отримано у 2021 році).

Особливості формування звіту про виконання показників фінансового плану за 2021 рік

Звіт про виконання показників фінансового плану МКП «Архітектурно-будівельний сервіс» за 2021 рік виконано 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 за 2021 рік відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2020 рік, планові та фактичні результати роботи за 2021 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

Основним видом надходження підприємства у 2021 році є дохід від реалізації 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 2021 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт 2020 р.	План 2021 р.	Факт 2021 р.	Відхилення			
				Факт 2021 р. до факту 2020 р.		Факт 2021 р. до плану 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	6 676,5	6 567,2	8 060,8	1 384,3	20,7	1 493,6	22,7
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5 822,4	5 750,0	7 222,3	1 399,9	24,0	1 472,3	25,6
Відсотки банку за користування вільними коштами на поточному рахунку	7,6	9,0	8,3	0,7	9,2	-0,7	-7,8
Дохід у частині податкового кредиту з податку на додану вартість (ПДВ) (цільове фінансування)	568,5	0,0	0,0	-568,5	-100,0	0,0	-
Дохід від цільового фінансування	0,0	150,0	150,0	150,0	-	0,0	-
Дохід від відшкодування раніше списаних активів	2,2	0,0	18,2	16,0	727,3	18,2	-
Дохід від нарахування амортизації на безоплатно одержані активи	192,6	595,2	596,0	403,4	209,4	0,8	0,1
Відсотки банку за користування коштами на депозитному рахунку	83,2	63,0	66,0	-17,2	-20,7	3,0	4,8

Всього за 2021 рік Підприємство отримало дохід у розмірі 8 060,8 тис. грн, що на 1 384,3 тис. грн (або на 20,7 %) більше від фактичного показника 2020 року

та на 1 493,6 тис. грн (або на 22,7 %) більше від планового показника на 2021 рік. Збільшення доходів відбулося в основному за рахунок збільшення показника чистого доходу від реалізації наданих послуг.

При цьому, за 2021 рік отримано чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 7 222,3 тис. грн, що на 1 399,9 тис. грн (або на 24,0 %) більше від фактичного показника 2020 року та на 1 472,3 тис. грн (або на 25,6 %) більше від планового показника на 2021 рік. 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 2021 рік

Значна частка всіх фактичних витрат за 2021 рік належить собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

Собівартість реалізованих послуг за 2021 рік становить 5 168,4 тис. грн, що на 1 466,5 тис. грн (або на 39,6 %) більше від фактичного показника 2020 року та на 1 508,4 тис. грн (або на 41,2 %) більше від планового показника на 2021 рік.

Адміністративні витрати за 2021 рік становлять 2 498,4 тис. грн, що на 189,1 тис. грн більше від фактичного показника 2020 року та на 280,0 тис. грн більше від планового показника на 2021 рік. Збільшення адміністративних витрат по підприємству за 2021 рік в порівнянні з фактичними показниками 2020 року складає 8,2 %, з плановими показниками поточного року – 12,6 %.

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 2021 рік в порівнянні з фактичними витратами 2020 року пояснюється зростанням у 2021 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 2021 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт 2020 р.	План 2021 р.	Факт 2021 р.	Відхилення			
				Факт 2021 р. до факту 2020 р.		Факт 2021 р. до плану 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	6 264,0	6 322,2	7 972,6	1 708,6	27,3	1 650,4	26,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	3 701,9	3 660,0	5 168,4	1 466,5	39,6	1 508,4	41,2
Адміністративні витрати	2 309,3	2 218,4	2 498,4	189,1	8,2	280,0	12,6
Інші операційні витрати	96,8	390,0	253,4	156,6	161,8	-136,6	-35,0
Інші витрати	65,5	0,0	1,1	-64,4	-98,3	1,1	0,0
Витрати на збут	0,0	0,0	31,9	31,9	0	31,9	0
Витрати з податку на прибуток	90,5	53,8	19,4	-71,1	-78,6	-34,4	-63,9

Всього за 2021 рік витрати складають 7 972,6 тис. грн, що на 1 708,6 тис. грн більше від фактичного показника 2020 року та на 1 650,4 тис. грн більше від планового показника 2021 року. Ріст фактичних витрат по підприємству в 2021 році в порівнянні з фактичними витратами 2020 року складає 27,3 %. Порівняно з плановими показниками 2021 року фактичні витрати за 2021 рік збільшились на 26,1 %.

У структурі підприємства 21 штатна одиниця (75 %) – це працівники, 6 штатних одиниць (21 %) – адміністративно-управлінський персонал, 1 штатна одиниця (4 %) – керівництво.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2021 році

становлять 15 794 грн, що на 1 985 грн більше фактичного показника за 2020 рік (13 809 грн). Ріст фактичних витрат на оплату праці по підприємству в 2021 році в порівнянні з фактичними витратами на оплату праці в 2020 році складає 14,4 % та пояснюється збільшенням у 2021 році 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 2020 р.	План 2021 р.	Факт 2021 р.	Відхилення			
				Факт 2021 р. до факту 2020 р.		Факт 2021 р. до плану 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	27	28	28	1,0	3,7	0,0	0,0
директор	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	6	6	6	0,0	0,0	0,0	0,0
працівники	20	21	21	1,0	5,0	0,0	0,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	4 474,1	3 905,0	5 306,9	832,8	18,6	1 401,9	35,9
директор	244,8	225,0	256,8	12,0	4,9	31,8	14,1
адміністративно-управлінський персонал	1 449,6	1 270,0	1 563,3	113,7	7,8	293,3	23,1
працівники	2 779,7	2 410,0	3 486,8	707,1	25,4	1 076,8	44,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	13 809	11 622	15 794	1 985	14,4	4 172	35,9
директор	20 400	18 750	21 400	1 000	4,9	2 650	14,1
адміністративно-управлінський персонал	20 133	17 639	21 713	1 580	7,8	4 074	23,1
працівники	11 582	9 563	13 837	2 255	19,5	4 274	44,7

Фінансові результати

У 2021 році підприємство отримало від надання основних видів послуг 2 053,9 тис. грн валового прибутку, що на 66,6 тис. грн (або на 3,1 %) менше від фактичного показника 2020 року (2 120,5 тис. грн).

Прибуток у 2021 році склав 88,2 тис. грн., що на 324,3 тис. грн (або на 78,6 %) менше від фактичного показника 2020 року (412,5 тис. грн) та на 156,8 тис. грн менше планового показника 2021 року (245,0 тис. грн).

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт 2020 р.	План 2021 р.	Факт 2021 р.	Відхилення			
				Факт 2021 р. до факту 2020 р.		Факт 2021 р. до плану 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	2 120,5	2 090,0	2 053,9	-66,6	-3,1	-36,1	-1,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	292,7	359,4	553,3	260,6	89,0	193,9	54,0
Фінансовий результат до оподаткування	503,0	298,8	107,6	-395,4	-78,6	-191,2	-64,0
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	412,5	245,0	88,2	-324,3	-78,6	-156,8	-64,0
прибуток	412,5	245,0	88,2				
збиток							

Розподіл чистого прибутку

У 2021 році підприємство отримало чистий прибуток в сумі 88,2 тис. грн та відрахувало частину чистого прибутку в сумі 8,8 тис. грн, що на 32,5 тис. грн (або на 78,7 %) менше від фактичного показника 2020 року та на 15,7 тис. грн (або на 64,1 %) менше від планового показника 2021 року.

Залишок нерозподіленого прибутку на кінець 2021 року складає – 1 744,0 тис. грн, що на 79,4 тис. грн (або на 4,8 %) більше від фактичного показника 2020 року (1 664,6 тис. грн).

Нараховані податки, збори, платежі до бюджетів та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

У 2021 році підприємство сплатило податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 3 479,0 тис. грн, в т. ч.: податок на доходи фізичних осіб – 967,0 тис. грн; військовий збір – 80,6 тис. грн; єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування – 1 095,1 тис. грн; податок на додану вартість (ПДВ) – 1 308,1 тис. грн; податок на прибуток – 19,4 тис. грн; відрахування частини чистого прибутку – 8,8 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 2020 р.	План 2021 р.	Факт 2021 р.	Відхилення			
				Факт 2021 р. до факту 2020 р.		Факт 2021 р. до плану 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	2 477,9	2 680,8	3 479,0	1 001,1	40,4	798,2	29,8
Податок на доходи фізичних осіб	815,3	702,9	967,0	151,7	18,6	264,1	37,6
Військовий збір	67,9	58,6	80,6	12,7	18,7	22,0	37,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	923,7	811,0	1 095,1	171,4	18,6	284,1	35,0
Частина чистого прибутку (10%)	41,3	24,5	8,8	-32,5	-78,7	-15,7	-64,1
Податок на прибуток підприємств	90,5	53,8	19,4	-71,1	-78,6	-34,4	-63,9
Податок на додану вартість (ПДВ)	538,3	1 030,0	1 308,1	769,8	143,0	278,1	27,0
Інші (штраф ПДВ, фінансові санкції Фонду)	0,9	0,0	0,0	-0,9	-100,0	0,0	0,0

Найменування показників	Факт 2020 р.	План 2021 р.	Факт 2021 р.	Відхилення			
				Факт 2021 р. до факту 2020 р.		Факт 2021 р. до плану 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
соціального страхування України)							

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2021 році підприємство купило основні засоби на суму 63,2 тис. грн. Джерелом капітальних інвестицій є власні кошти підприємства.

Різниця первісних вартостей основних засобів на кінець та початок 2021 року складає 2,2 тис. грн, що пояснюється введенням в експлуатацію основних засобів на суму 20,0 тис. грн та малоцінних необоротних матеріальних активів на суму 36,7 тис. грн, що були куплені у 2021 році; списанням основних засобів та МНМА на суму 10,5 тис. грн та переведенням проектної документації з групи «Інші основні засоби» (рах. 109) до групи «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу» (рах. 286) на суму 44,0 тис. грн.

Різниця первісних вартостей нематеріальних активів на кінець та початок 2021 року складає 6,6 тис. грн, що пояснюється введенням в експлуатацію нематеріальних активів на суму 6,6 тис. грн, що були куплені у 2021 році.

Кредитна політика підприємства

МКП «Архітектурно-будівельний сервіс» у 2021 році не залучало кредитні кошти.

Інформація про рух грошових коштів

На здійснення фінансово-господарської діяльності підприємство не отримує кошти з бюджету Вінницької міської територіальної громади.

Відповідно до звіту про виконання показників фінансового плану підприємства за 2021 рік залишок грошових коштів на початок звітного року становить 1 964,3 тис. грн, кінець звітного року становить 2 148,0 тис. грн.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового плану за 2021 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, стороною яких є підприємство, відсутні.

Начальник

МКП «Архітектурно-будівельний сервіс»  **Анатолій ПЛАХОТНЮК**

Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану за 2021 рік
Міське комунальне підприємство "Архітектурно-будівельний сервіс"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт звітнього 2021 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:	27	28	28	-	100,0
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6	6	6	-	100,0
працівники	20	21	21	-	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	4 434,3	3 905,0	5 285,1	1 380,1	135,3
директор	244,8	225,0	256,8	31,8	114,1
адміністративно-управлінський персонал	1 433,8	1 270,0	1 556,3	286,3	122,5
працівники	2 755,7	2 410,0	3 472,0	1 062,0	144,1
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	4 474,1	3 905,0	5 306,9	1 401,9	135,9
директор	244,8	225,0	256,8	31,8	114,1
адміністративно-управлінський персонал	1 449,6	1 270,0	1 563,3	293,3	123,1
працівники	2 779,7	2 410,0	3 486,8	1 076,8	144,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	13 809	11 622	15 794	4 172	135,9
директор	20 400	18 750	21 400	2 650	114,1
адміністративно-управлінський персонал	20 133	17 639	21 713	4 074	123,1
працівники	11 582	9 563	13 837	4 274	144,7

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності	План звітного 2021 року			Факт звітного 2021 року			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Послуги по оформленню встановлених тимчасових конструкцій для господарських потреб (гаражів)	5 450,0			7096,5			1 646,5			130,21		
Послуги з доставки (транспортування) тимчасово затриманих транспортних засобів за допомогою автомобіля-евакуатора	300,0			125,8			-174,2			41,93		
Усього	5 750,0			7 222,3			1 472,3			125,6		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	тис.грн	
					Заборгованість станом на 01.01.2022 року	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

тис. грн

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2021 року	Отримано залучених коштів за звітний 2021 рік		Повернено залучених коштів за звітний 2021 рік		Заборгованість станом на 01.01.2022 року
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього		-	-			-
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Усього		-	-	-	-	-

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	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	VAZ 21713	2011	господарська діяльність	46,1	40,0	49,6	9,6	124,0
2	Daewoo Gentra	2014	господарська діяльність	51,9	60,0	54,6	(5,4)	91,0
Усього				98,0	100,0	104,2	4,2	104,2

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 2020 року	план звітного 2021 року	факт звітного 2021 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього					-	-	-	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій у 2021 році

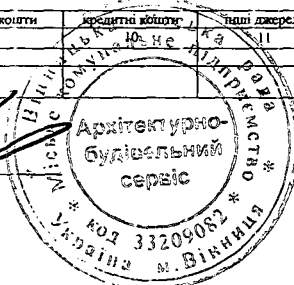
№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (одержувачі бюджетних коштів)				Усього			
		план		факт		план		факт		план		факт		план		факт		план		факт	
				відхилення +, -	виконання , %			відхилення +, -	виконання , %			відхилення +, -	виконання , %			відхилення +, -	виконання , %			відхилення +, -	виконання , %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Комп'ютер комплект									40,0	20,0	-20,0	50,0					40,0	20,0	-20,0	50,0
2	вентилятор										2,4	2,4						2,4	2,4		
3	вимірники АТ										1,4	1,4						1,4	1,4		
4	кутова шліфштанка з кейсом										2,3	2,3						2,3	2,3		
5	крісло поворотне										6,9	6,9						6,9	6,9		
6	кавомашина										12,0	12,0						12,0	12,0		
7	приладдя для евакуатора										10,0	10,0						10,0	10,0		
8	комп'ютерне обладнання									16,8	1,7	-15,1	10,1					16,8	1,7	-15,1	10,1
9	програма продукція BAS бухгалтерія										6,6	6,6						6,6	6,6		
Усього										56,8	63,3	6,5	111,4					56,8	63,3	6,5	111,4
Відсоток										100,0	100,0							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	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний 2021 рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та вдоволеної документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						основні капітальних вкладень		фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими)		у тому числі		
						7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"
(посада)

(підпис)



Анатолій ПЛАХОТНЮК
(підпис, прізвище)

Таблиця 7

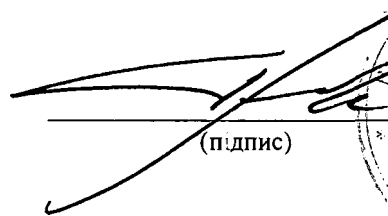
IV. Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення статутного капіталу

тис.грн

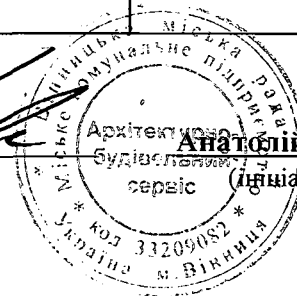
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком		Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження коштів з міського бюджету							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	0				-	
Направлення коштів на:							
придбання та оновлення необоротних активів	6010						
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020						

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)



(підпис)



Анатолій ПЛАХОТНЮК

(ініціали, прізвище)