

## ЗВІТ

## ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ МКП "АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ СЕРВІС"

за 9 місяців 2020 року

Таблиця 1

## I. Формування фінансових результатів

(тис.грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за 9 місяців 2020 року				
		за 9 місяців 2019 року	за 9 місяців 2020 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 244,7	3 470,8	3 255,0	3 470,8	215,8	106,6	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 034,2)	(2 186,0)	(1 898,4)	(2 186,0)	(287,6)	115,1	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(9,7)	(15,6)	(17,5)	✓ (15,6)	1,9	89,1	
Витрати на паливо	1012	(13,9)	(15,1)	(40,0)	✓ (15,1)	24,9	37,8	
Витрати на електроенергію	1013	(17,4)	(15,3)	(19,0)	✓ (15,3)	3,7	80,5	
Витрати на оплату праці	1014	(1 580,1)	(1 712,7)	(1 450,0)	✓ (1 712,7)	(262,7)	118,1	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(316,2)	(387,8)	(290,3)	✓ (387,8)	(97,5)	133,6	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(20,3)	(6,0)	(25,0)	(6,0)	19,0	24,0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(13,0)	(7,9)	(15,0)	(7,9)	7,1	52,7	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(63,6)	(25,6)	(41,6)	(25,6)	16,0	61,5	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>1 210,5</b>	<b>1 284,8</b>	<b>1 356,6</b>	<b>1 284,8</b>	<b>(71,8)</b>	<b>94,7</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(1 351,9)</b>	<b>(1 459,1)</b>	<b>(1 338,5)</b>	<b>(1 459,1)</b>	<b>(120,6)</b>	<b>109,0</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(58,0)	(71,5)	(60,0)	(71,5)	(11,5)	119,2	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1033	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за 9 місяців 2020 року				
		за 9 місяців 2019 року	за 9 місяців 2020 року	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	(3,3)	(12,1)	-	(12,1)	(12,1)	-	
витрати на зв'язок	1035	(18,2)	(20,1)	(15,3)	(20,1)	(4,8)	131,4	
витрати на оплату праці	1036	(943,5)	(992,2)	(910,0)	(992,2)	(82,2)	109,0	
відрахування на соціальні заходи	1037	(207,6)	(230,9)	(200,2)	(230,9)	(30,7)	115,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(58,0)	(37,0)	(60,0)	(37,0)	23,0	61,7	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(2,9)	(4,5)	(6,0)	(4,5)	1,5	75,0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	-	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1042	(23,4)	(27,1)	(22,0)	(27,1)	(5,1)	123,2	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(12,4)	(14,3)	(10,0)	(14,3)	(4,3)	143,0	
юридичні послуги	1044	-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1045	-	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	(1,4)	(8,9)	(9,0)	(8,9)	0,1	98,9	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(4,7)	(26,7)	(6,0)	(26,7)	(20,7)	445,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(7,3)	(1,3)	(20,0)	(1,3)	18,7	6,5	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	-	-	(10,0)	-	10,0	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(11,2)	(12,5)	(20,0)	(12,5)	7,5	62,5	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за 9 місяців 2020 року				
		за 9 місяців 2019 року	за 9 місяців 2020 року	план	факт	відхилення. +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	-	-
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>6,9</b>	<b>575,2</b>	<b>7,0</b>	<b>575,2</b>	<b>568,2</b>	<b>8 217,1</b>	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	6,9	575,2	7,0	575,2	568,2	8 217,1	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>(8,1)</b>	<b>(80,7)</b>	<b>(30,0)</b>	<b>(80,7)</b>	<b>(50,7)</b>	<b>269,0</b>	
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	(8,1)	(80,7)	(30,0)	(80,7)	(50,7)	269,0	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(142,6)</b>	<b>320,2</b>	<b>(4,9)</b>	<b>320,2</b>	<b>325,1</b>	<b>(6 534,7)</b>	
Дохід від участі в капіталі	1110					-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші фінансові доходи (% банку за користування коштами на депозитному рахунку)</b>	<b>1130</b>	<b>102,0</b>	<b>69,5</b>		<b>69,5</b>	<b>69,5</b>	-	
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>43,3</b>	<b>91,0</b>	<b>37,5</b>	<b>91,0</b>	<b>53,5</b>	<b>242,7</b>	
курсові різниці	1151					-	-	
інші доходи (дохід від безоплатно отриманих активів)	1152	43,3	91,0	37,5	91,0	53,5	242,7	
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	-	<b>(65,5)</b>	-	<b>(65,5)</b>	<b>(65,5)</b>	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за 9 місяців 2020 року				
		за 9 місяців 2019 року	за 9 місяців 2020 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати (списання необоротних активів)	1162	-	(65,5)	-	(65,5)	(65,5)	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>2,7</b>	<b>415,2</b>	<b>32,6</b>	<b>415,2</b>	<b>382,6</b>	<b>1 273,6</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181							-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190							-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>2,7</b>	<b>415,2</b>	<b>32,6</b>	<b>415,2</b>	<b>382,6</b>	<b>1 273,6</b>	
прибуток	1201	2,7	415,2	32,6	415,2	382,6	1 273,6	
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>3 396,9</b>	<b>4 206,5</b>	<b>3 299,5</b>	<b>4 206,5</b>	<b>907,0</b>	<b>127,5</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(3 394,2)</b>	<b>(3 791,3)</b>	<b>(3 266,9)</b>	<b>(3 791,3)</b>	<b>(524,4)</b>	<b>116,1</b>	
Неконтрольована частка	1230					-	-	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(142,6)	320,2	(4,9)	320,2	325,1	(6 534,7)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	71,0	44,9	75,0	44,9	(30,1)	59,9	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	
мінус значні негипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні негипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>(71,6)</b>	<b>365,1</b>	<b>70,1</b>	<b>365,1</b>	<b>295,0</b>	<b>520,8</b>	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі	1400	95,2	96,4	183,4	96,4	(87,0)	52,6	
Витрати на оплату праці	1410	2 523,6	2 704,9	2 360,0	2 704,9	344,9	114,6	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за 9 місяців 2020 року				
		за 9 місяців 2019 року	за 9 місяців 2020 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Відрахування на соціальні заходи	1420	523,8	618,7	490,5	618,7	128,2	126,1	
Амортизація	1430	71,0	44,9	75,0	44,9	(30,1)	59,9	
Інші операційні витрати	1440	180,6	260,9	158,0	260,9	102,9	165,1	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>3 394,2</b>	<b>3 725,8</b>	<b>3 266,9</b>	<b>3 725,8</b>	<b>458,9</b>	<b>114,0</b>	

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

(посада)



(підпис)

**А.В. Плахотнюк**

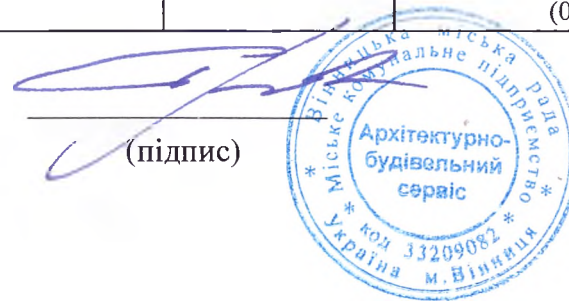
(ініціали, прізвище)

**Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"**

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2019 року	План на 9 місяців 2020 року	Факт за 9 місяців 2020 року	відхилення (+, -),	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1018</b>	<b>(63,6)</b>	<b>(41,6)</b>	<b>(25,6)</b>	<b>16,0</b>	<b>61,5</b>
<b>Інші витрати, всього, у тому числі:</b>						
комунальні послуги		(28,9)	(11,7)	(25,6)	(13,9)	218,8
послуги по прибиранню біля гаражів		(29,9)	(29,9)	-	29,9	-
друкарські послуги		(4,8)	-	-	-	-
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1049</b>	<b>(11,2)</b>	<b>(20,0)</b>	<b>(12,5)</b>	<b>7,5</b>	<b>62,5</b>
архівування документів			-	(6,6)	(6,6)	-
матеріальні витрати		(11,2)	(20,0)	(5,9)	14,1	29,5
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1073</b>	<b>6,9</b>	<b>7,0</b>	<b>575,2</b>	<b>568,2</b>	<b>8 217,1</b>
% банку за користування вільними коштами на поточному рахунку		6,9	7,0	4,5	(2,5)	64,3
відшкодування раніше списаних активів			-	2,2	2,2	-
дохід від безоплатно одержаних оборотних активів				568,5		
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1086</b>	<b>(8,1)</b>	<b>(30,0)</b>	<b>(80,7)</b>	<b>(50,7)</b>	<b>269,0</b>
демонтаж споруд			-	(79,8)	(79,8)	-
інші матеріальні витрати		(8,1)	(30,0)	-	30,0	-
штраф ФСС з ТВП				(0,9)	(0,9)	-

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

(посада)



(підпис)

**А.В. Плахотнюк**

(ініціали, прізвище)

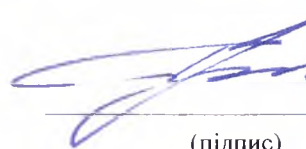
## II. Розрахунки з бюджетом


тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за 9 місяців 2020 року			
		за 9 місяців 2019 року	за 9 місяців 2020 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	<b>1 147,7</b>	<b>1 293,4</b>	<b>1 246,3</b>	<b>1 293,4</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(0,3)	(41,5)	(3,3)	(41,5)	(38,2)	1257,6
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	(0,3)	(41,5)	(3,3)	(41,5)	(38,2)	1257,6
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	-	-	-	-	-	
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>1 150,1</b>	<b>1 667,1</b>	<b>1 275,6</b>	<b>1 667,1</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>							
<b>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>654,5</b>	<b>538,4</b>	<b>645,5</b>	<b>538,4</b>	<b>(107,1)</b>	<b>83,4</b>
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	615,5	496,3	610,0	496,3	(113,7)	81,4
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	39,0	42,1	35,5	42,1	6,6	118,6

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за 9 місяців 2020 року			
		за 9 місяців 2019 року	за 9 місяців 2020 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	-				-	
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>468,6</b>	<b>546,9</b>	<b>428,1</b>	<b>546,9</b>	<b>118,8</b>	<b>127,8</b>
податок на прибуток підприємств	2121						
податок на доходи фізичних осіб	2122	468,3	505,4	424,8	505,4	80,6	119,0
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	0,3	41,5	3,3	41,5	38,2	1257,6
рентна плата за користування надрами	2127					-	
інші податки та збори (розшифрувати)	2128					-	
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>523,8</b>	<b>618,7</b>	<b>490,5</b>	<b>618,7</b>	<b>128,2</b>	<b>126,1</b>
митні платежі	2131					-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	523,8	618,7	490,5	618,7	128,2	126,1
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133						
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>0,9</b>	<b>-</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142		0,9		0,9	0,9	
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>1 646,9</b>	<b>1 704,9</b>	<b>1 564,1</b>	<b>1 704,9</b>	<b>140,8</b>	<b>109,0</b>

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"  
(посада)

  
(підпис)



А.В. Плахотнюк  
(ініціали, прізвище)

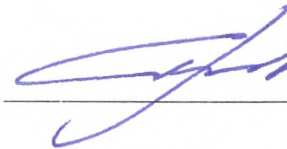
## IV. Капітальні інвестиції

тис.грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за 9 місяців 2020 року			
		за 9 місяців 2019 року	за 9 місяців 2020 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	19,2	2 845,1	2 884,2	2 845,1	(39,1)	98,6
капітальне будівництво	4010					-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	11,4	2 843,0	2 874,2	2 843,0	(31,2)	98,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	7,8	2,1	10,0	2,1	(7,9)	21,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	
капітальний ремонт	4060					-	

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

(посада)



(підпис)

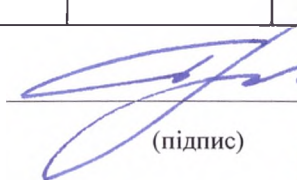
**А.В. Плахотнюк**

(ініціали, прізвище)

**Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"**

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2019 року	План на 9 місяців 2020 року	Факт за 9 місяців 2020 року	відхилення (+,-)	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
<i>придбання (виготовлення) основних засобів, у тому числі:</i>	<b>4020</b>	<b>11,4</b>	<b>2874,2</b>	<b>2843,0</b>	<b>(31,2)</b>	<b>98,9</b>
Припливно-витяжна системка		11,4			-	
евакуатор з краном-маніпулятором та евакуаторною платформою			2 854,2	2 843,0	(11,2)	99,6
комп'ютерне обладнання			20,0	-		
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	<b>4030</b>	<b>7,8</b>	<b>10,0</b>	<b>2,1</b>	<b>(7,9)</b>	<b>21,0</b>
Комп'ютерне обладнання		7,8	10,0		(10,0)	-
Електрокоса				2,1	2,1	

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

  
(підпис)



**А.В. Плахотнюк**  
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка  
до звіту про виконання показників фінансового плану  
МКП «Архітектурно - будівельний сервіс»  
за 9 місяців 2020 року**

**Особливості формування звіту про виконання показників фінансового плану**

Звіт про виконання показників фінансового плану МКП «Архітектурно-будівельний сервіс» за 9 місяців 2020 року 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 9 місяців 2020 року, планові та фактичні результати роботи за 9 місяців 2020 року, 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 звіту про виконання показників фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

**Аналіз дохідної частини  
звіту про виконання показників фінансового плану за 9 місяців 2020 року**  
тис. грн

Найменування показників	Факт 9 місяців минулого 2019 р.	План 9 місяців 2020р.	Факт 9 місяців 2020 р.	Відхилення			
				факт 2020 р. до факту 2019р.		факт 2020 р. до плану 2020р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього доходів, у тому числі:</b>	<b>3396,9</b>	<b>3299,5</b>	<b>4206,5</b>	<b>+809,6</b>	<b>123,8</b>	<b>+907,0</b>	<b>127,5</b>
впорядкування встановлених на території громади тимчасових конструкцій для господарських потреб (гаражів)	3244,7	3255,0	3470,8	+226,1	107	+215,8	106,6
відсотки банку за користування вільними коштами на	6,9	7,0	4,5	-2,4	65,2	-2,5	64,3

поточних рахунках							
відсотки банку за користування коштами на депозитному рахунку	102,0	0	69,5	-32,5	68,1	+69,5	-
дохід від безоплатно отриманих активів	43,3	37,5	91,0	+47,7	210,2	+54,5	242,7
дохід від безоплатно одержаних оборотних активів	0	0	568,5	+568,5	-	+568,5	-
відшкодування раніше списаних активів	0	0	2,2	+2,2	-	+2,2	-

Всього за 9 місяців 2020 року отримано доходів у розмірі 4206,5 тис. грн., що на 809,6 тис. грн (або на 23,8%) більше від фактичного показника за 9 місяців 2019 року та на 907,0 тис. грн (або на 27,5%) більше від планового показника на 9 місяців 2020 року.

При цьому, за 9 місяців 2020 року отримано чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 3470,8 тис. грн, що на 226,1 тис. грн (або на 7%) більше від фактичного показника за 9 місяців 2019 року та на 215,8 тис. грн (або на 6,6%) більше від планового показника за 9 місяців 2020 року. Відповідне збільшення відбулось за рахунок збільшення надходжень від основного виду послуг – впорядкування встановлених на території громади тимчасових конструкцій для господарських потреб (гаражів).

Також значне збільшення дохідної частини припало на інші операційні доходи, що відбулось за рахунок відображення доходу на суму ПДВ з отриманого цільового фінансування.

### **Формування витратної частини звіту про виконання показників фінансового плану.**

Значна частка від фактичних загальних витрат за 9 місяців 2020 року належить собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). Собівартість реалізованих послуг за 9 місяців 2020 року складає 2186,0 тис. грн, що на 151,8 тис. грн (або на 7,5%) більше від фактичного показника за 9 місяців 2020 року та на 287,6 тис. грн (або на 15,1%) більше від планового показника за 9 місяців 2020 року.

Основну частину усіх фактичних витрат за 9 місяців 2020 року, складає заробітна плата працівників з нарахуваннями (89,2%), матеріальні витрати (2,6%), комунальні послуги та зв'язок (0,7%), та інші витрати (7,5%).

Адміністративні витрати за 9 місяців 2020 року складають 1459,1 тис. грн, що на 107,2 тис. грн (або на 7,9%) більше від фактичного показника за 9 місяців 2019 року та на 120,6 тис. грн (або на 9,0%) більше від планового показника за 9 місяців 2020 року.

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 9 місяців 2020 року в порівнянні з фактичними показниками за 9 місяців минулого 2019 року пояснюється зростанням у 2020 році заробітної плати працівників, а також зростанням цін на комунальні послуги, матеріали тощо.

Аналіз витратної частини звіту про виконання показників фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

**Аналіз витратної частини  
звіту про виконання показників фінансового плану за 9 місяців 2020 року**  
тис. грн

Найменування показників	Факт 9 місяців минулого 2019 р.	План 9 місяців 2020р.	Факт 9 місяців 2020 р.	Відхилення			
				факт 2020 р. до факту 2019р.		Факт 2020 р. до плану 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього витрат, у тому числі:</b>	<b>3394,2</b>	<b>3266,9</b>	<b>3791,3</b>	<b>+397,1</b>	<b>111,7</b>	<b>+524,4</b>	<b>116,0</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2034,2	1898,4	2186,0	+151,8	107,5	+287,6	115,1
Адміністративні витрати	1351,9	1338,5	1459,1	+107,2	107,9	+120,6	109,0
Інші операційні витрати	8,1	30,0	80,7	+72,6	996,3	+50,7	269,0
Інші витрати	0	0	65,5	+65,5	0	+65,5	0

Всього за 9 місяців 2020 року понесено витрат у сумі 3791,3 тис. грн, що на 397,1 тис. грн (або на 11,7%) більше від фактичного показника за 9 місяців 2019 року та на 524,4 тис. грн (або на 16,0%) більше від планового показника 2020 року.

Фактична середня чисельність працівників підприємства у 2020 році збільшилась на 1 у порівнянні з 2019 роком та становить 26 штатних одиниць.

У структурі підприємства 20 штатних одиниць (76,9%) – це працівники, 5 штатних одиниць (19,2%) – адміністративно-управлінський персонал, 1 штатна одиниця (3,9%) – керівництво.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника за 9 місяців 2020 року складають 11559 грн., що на 774 грн. більше від фактичного показника за 9 місяців 2019 року (10785) та на 662 грн. більше від планового показника на 2020 рік (10897). Ріст фактичних витрат на оплату праці по підприємству за 9 місяців 2020 року в порівнянні з плановими витратами на 9 місяців 2020 року складає 114,6% та пояснюється збільшенням рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

### Фінансові результати

За період 9 місяців 2020 року від надання основних видів послуг отримано 1284,8 тис. грн валового прибутку, що на 74,3 тис. грн (або на 6,1 %) більше від фактичного показника за 9 місяців 2019 року (1210,5 тис. грн.) та на 71,8 тис. грн (або на 5,3%) менше від запланованого показника на 9 місяців 2020 року (1356,6 тис. грн).

За результатами фінансово-господарської діяльності за 9 місяців 2020 року було отримано прибуток у розмірі 415,2 тис. грн. Отримання прибутку пов'язане із збільшенням частки інших операційних доходів за рахунок відображення доходу на суму ПДВ з отриманого цільового фінансування.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 3.

Таблиця 3

### Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт 9 місяців минулого 2019 р.	План 9 місяців 2020р.	Факт 9 місяців 2020 р.	Відхилення			
				факт 2020 р. до факту 2019р.		Факт 2020 р. до плану 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Валовий прибуток</b>	1210,5	1356,6	1284,8	+74,3	106,1	-71,8	94,7
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	-142,6	-4,9	-248,3	-105,7	57,4	-243,4	2,0
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	2,7	32,6	415,2	412,5	15377,8	382,6	1273,6
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	2,7	32,6	415,2	412,5	15377,8	382,6	1273,6
прибуток	2,7	32,6	415,2	412,5	15377,8	382,6	1273,6

### Розподіл чистого прибутку

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

Так, за 9 місяців 2020 року нараховано частину чистого прибутку в сумі 41,5 тис. грн.

Залишок нерозподіленого прибутку на 01.10.2020 року склав 1667,1 тис. грн, що на 391,5 тис. грн (або на 30,7%) більше від планового показника на 9 місяців 2020 року (1275,6 тис. грн).

**Очікуваний/фактичний обсяг надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.**

За період 9 місяців 2020 року підприємство сплатило податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 1704,9 тис. грн, в т.ч.:

- податок на додану вартість – 496,3 тис. грн;
- податок на доходи фізичних осіб – 505,4 тис. грн;
- військовий збір – 42,1 тис. грн;
- єдиний соціальний внесок – 618,7 тис. грн;
- частина чистого прибутку – 41,5 тис. грн.;
- штрафи, пені, неустойки (ФСС з ТВП) – 0,9 тис. грн.

Структуру та динаміку платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

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

тис. грн

Найменування показників	Факт 9 місяців минулого 2019 р.	План 9 місяців 2020р.	Факт 9 місяців 2020 р.	Відхилення			
				факт 2020 р. до факту 2019р.		Факт 2020 р. до плану 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього:</b>	<b>1646,9</b>	<b>1564,1</b>	<b>1704,9</b>	<b>+58,0</b>	<b>103,5</b>	<b>+140,8</b>	<b>109,0</b>
Податок на додану вартість (ПДВ)	615,5	610,0	496,3	-119,2	80,6	-113,7	81,4
Податок на доходи фізичних осіб	468,3	424,8	505,4	+37,1	107,9	+80,6	119,0
Військовий збір	39,0	35,5	42,1	+3,1	107,9	+6,6	118,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	523,8	490,5	618,7	+94,9	118,1	+128,2	126,1
Відрахування частини чистого прибутку (10%)	0,3	3,3	41,5	+41,2	13833,3	+38,2	1257,6
Штрафи, пені, неустойки (ФСС з ТВП)	0	0	0,9	+0,9	0	+0,9	0

**Інвестиційна діяльність підприємства**

За період 9 місяців 2020 року підприємством було придбано основних засобів на суму 2845,1 тис. грн.

З них за кошти бюджету ВМОТГ було придбано евакуатор з краном маніпулятором та евакуаторною платформою на суму 2842,5 тис. грн.

**Кредитна політика підприємства**

МКП «Архітектурно-будівельний сервіс» за період 9 місяців 2020 року кредитних коштів не залучало.

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 9 місяців 2020 року 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 9 місяців 2020 року

**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 за 9 місяців 2019 року	План звітнього 2020 року	Факт за 9 місяців 2020 року	відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
директор	1	1	1	x	x
адміністративно-управлінський персонал	5	5	5	x	x
працівники	20	20	20	x	x
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>2 523,6</b>	<b>3 400,0</b>	<b>2 693,7</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
директор	172,8	222,0	193,1	x	x
адміністративно-управлінський персонал	818,3	1 102,0	850,8	x	x
працівники	1 532,5	2 076,0	1 649,8	x	x
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>2 523,6</b>	<b>3 400,0</b>	<b>2 704,9</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
директор	172,8	222,0	193,1	x	x
адміністративно-управлінський персонал	818,3	1 102,0	854,7	x	x
працівники	1 532,5	2 076,0	1 657,1	x	x
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>10 785</b>	<b>10 897</b>	<b>11 559</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
директор	19 200	18 500	21 456	x	x
адміністративно-управлінський персонал	18 184	18 367	18 993	x	x
працівники	8 514	8 650	9 206	x	x

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

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

Найменування видів діяльності	План 9 місяців 2020 року			Факт за 9 місяців 2020 року			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці 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 гаражів	3255,0			3470,8			215,8	-	-	106,6		
							-	-	-			
							-	-	-			
							-	-	-			
							-	-	-			
<b>Усього</b>	-			-			-	-	-			



Таблиця 7

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

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний за 9 місяців 2020 року			
		за 9 місяців 2019 року	за 9 місяців 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Надходження коштів з бюджету</b>							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-
<b>Направлення коштів на:</b>							
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010						-
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020						-

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)



(підпис)

А.В. Плахотнюк

(ініціали, прізвище)