

## ЗВІТ

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

за I квартал 2020 року

Таблиця 1

## I. Формування фінансових результатів

(тис.грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I квартал 2020 рік				
		за I квартал 2019 рік	за I квартал 2020 рік	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	1 294,8	1 303,8	1 240,0	1 303,8	63,8	105,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(753,8)	(823,1)	(708,5)	(823,1)	(114,6)	116,2	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2,7)	(4,1)	(7,5)	(4,1)	3,4	54,7	
Витрати на паливо	1012	(5,5)	(5,6)	(20,0)	(5,6)	14,4	28,0	
Витрати на електроенергію	1013	(4,9)	(5,5)	(7,0)	(5,5)	1,5	78,6	
Витрати на оплату праці	1014	(543,9)	(649,0)	(550,0)	(649,0)	(99,0)	118,0	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(105,6)	(124,7)	(110,1)	(124,7)	(14,6)	113,3	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(10,0)	(0,9)	(5,0)	(0,9)	4,1	18,0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(3,7)	(1,9)	(5,0)	(1,9)	3,1	38,0	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(77,5)	(31,4)	(3,9)	(31,4)	(27,5)	805,1	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>541,0</b>	<b>480,7</b>	<b>531,5</b>	<b>480,7</b>	<b>(50,8)</b>	<b>90,4</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(543,1)</b>	<b>(645,8)</b>	<b>(512,1)</b>	<b>(645,8)</b>	<b>(133,7)</b>	<b>126,1</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(26,8)	(27,0)	(20,0)	(27,0)	(7,0)	135,0	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I квартал 2020 рік				
		за I квартал 2019 рік	за I квартал 2020 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 аудиторські послуги	1033	-	-	-	-	-	-	
витрати на службові відрядження	1034	-	(8,3)	-	(8,3)	(8,3)	-	
витрати на зв'язок	1035	(6,4)	(6,7)	(5,1)	(6,7)	(1,6)	131,4	
витрати на оплату праці	1036	(364,8)	(428,1)	(350,0)	(428,1)	(78,1)	122,3	
відрахування на соціальні заходи	1037	(80,4)	(104,4)	(77,0)	(104,4)	(27,4)	135,6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(21,4)	(15,6)	(20,0)	(15,6)	4,4	78,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(1,4)	(1,5)	(6,0)	(1,5)	4,5	25,0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	-	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1042	(7,4)	(9,4)	(8,0)	(9,4)	(1,4)	117,5	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(7,3)	(6,4)	(3,0)	(6,4)	(3,4)	213,3	
юридичні послуги	1044	-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1045	-	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	(1,4)	(5,0)	(3,0)	(5,0)	(2,0)	166,7	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	-	(20,8)	-	(20,8)	(20,8)	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(3,0)	(0,3)	(10,0)	(0,3)	9,7	3,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	-	-	(10,0)	-	10,0	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(22,8)	(12,3)	(10,0)	(12,3)	(2,3)	123,0	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I квартал 2020 рік				
		за I квартал 2019 рік	за I квартал 2020 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 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	-	-	-	-	-	-	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,0</b>	<b>3,4</b>	<b>0,4</b>	<b>113,3</b>	
курсові різниці	1071					-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	-	
інші операційні доходи (% банку за користування вільними коштами на поточному рахунку)	1073	3,4	3,4	3,0	3,4	0,4	113,3	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>(2,3)</b>	<b>-</b>	<b>(10,0)</b>	<b>-</b>	<b>10,0</b>	<b>-</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	(2,3)	-	(10,0)	-	10,0	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(1,0)</b>	<b>(161,7)</b>	<b>12,4</b>	<b>(161,7)</b>	<b>(174,1)</b>	<b>(1 304,0)</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	
<b>Інші фінансові доходи (% банку за користування коштами на депозитному рахунку)</b>	<b>1130</b>	<b>30,3</b>	<b>32,1</b>		<b>32,1</b>	<b>32,1</b>	<b>-</b>	
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>14,6</b>	<b>77,2</b>	<b>12,5</b>	<b>77,2</b>	<b>64,7</b>	<b>617,6</b>	
курсові різниці	1151					-	-	
інші доходи (дохід від безоплатно одержаних активів)	1152	14,6	77,2	12,5	77,2	64,7	617,6	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I квартал 2020 рік				
		за I квартал 2019 рік	за I квартал 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	-	(65,5)	-	(65,5)	(65,5)	-	
курсів різниці	1161	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (списання необоротних активів)	1162	-	(65,5)	-	(65,5)	(65,5)	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	43,9	(117,9)	24,9	(117,9)	(142,8)	(473,5)	
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>43,9</b>	<b>(117,9)</b>	<b>24,9</b>	<b>(117,9)</b>	<b>(142,8)</b>	<b>(473,5)</b>	
прибуток	1201	43,9		24,9		(24,9)	-	
збиток	1202	-	(117,9)	-	(117,9)	(117,9)	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>1 343,1</b>	<b>1 416,5</b>	<b>1 255,5</b>	<b>1 416,5</b>	<b>161,0</b>	<b>112,8</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(1 299,2)</b>	<b>(1 534,4)</b>	<b>(1 230,6)</b>	<b>(1 534,4)</b>	<b>(303,8)</b>	<b>124,7</b>	
Неконтрольована частка	1230					-	-	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1,0)	(161,7)	12,4	(161,7)	(174,1)	(1 304,0)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	25,1	17,5	25,0	17,5	(7,5)	70,0	
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	-	-	-	-	-	-	
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>24,1</b>	<b>(144,2)</b>	<b>37,4</b>	<b>(144,2)</b>	<b>(181,6)</b>	<b>(385,6)</b>	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	31,2	33,0	73,5	33,0	(40,5)	44,9	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I квартал 2020 рік				
		за I квартал 2019 рік	за I квартал 2020 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 оплату праці	1410	908,7	1 077,1	900,0	1 077,1	177,1	119,7	
Відрахування на соціальні заходи	1420	186,0	229,1	187,1	229,1	42,0	122,4	
Амортизація	1430	25,1	17,5	25,0	17,5	(7,5)	70,0	
Інші операційні витрати	1440	148,2	112,2	45,0	112,2	67,2	249,3	
Усього	1450	1 299,2	1 468,9	1 230,6	1 468,9	238,3	119,4	

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)



(підпис)

А.В. Плахотнюк

(ініціали, прізвище)

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

Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2019 рік	План I квартал 2020 рік	Факт I квартал 2020 року	відхилення (+, )	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1018</b>	<b>(77,5)</b>	<b>(3,9)</b>	<b>(31,4)</b>	<b>(27,5)</b>	<b>805,1</b>
<b>Інші витрати, всього, у тому числі:</b>						
Комунальні послуги		(16,1)	(3,9)	(16,2)	(12,3)	415,4
Резерв відпусток		(26,7)	-	(15,2)	(15,2)	-
Друкарські послуги		(4,8)	-	-	-	-
Прибирання території біля гаражів		(29,9)	-	-	-	-
<b>Інші адміністративні витрати, всього, у тому числі:</b>	<b>1049</b>	<b>(22,8)</b>	<b>(10,0)</b>	<b>(12,3)</b>	<b>(2,3)</b>	<b>123,0</b>
Резерв відпусток		(18,6)		(3,8)	(3,8)	-
Матеріальні витрати		(4,2)	(10,0)	(1,9)	8,1	19,0
Архівування документів		-	-	(6,6)	(6,6)	-
<b>Інші операційні витрати, всього, у тому числі:</b>	<b>1086</b>	<b>(2,3)</b>	<b>(10,0)</b>	<b>-</b>	<b>10,0</b>	<b>-</b>
інші матеріальні витрати		(2,3)	(10,0)	-	10,0	-
					-	-

**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 I квартал 2020 року			
		за I квартал 2019 рік	за I квартал 2020 рік	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>	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	(4,4)	-	(2,5)	-	2,5	
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	(4,4)	-	(2,5)	-	2,5	
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>	2070	1 187,2	1 175,5	1 268,7	1 175,5	x	x
<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>	2110	258,0	262,4	248,5	262,4	13,9	105,6
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	244,3	246,1	235,0	246,1	11,1	104,7
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	13,7	16,3	13,5	16,3	2,8	120,7

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I квартал 2020 року			
		за I квартал 2019 рік	за I квартал 2020 рік	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>169,4</b>	<b>195,7</b>	<b>164,5</b>	<b>195,7</b>	<b>31,2</b>	<b>119,0</b>
податок на прибуток підприємств	2121					-	
податок на доходи фізичних осіб	2122	165,0	195,7	162,0	195,7	33,7	120,8
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	4,4		2,5		(2,5)	0,0
рендна 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>186,0</b>	<b>229,1</b>	<b>187,1</b>	<b>229,1</b>	<b>42,0</b>	<b>122,4</b>
митні платежі	2131	-				-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	186,0	229,1	187,1	229,1	42,0	122,4
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133					-	
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>0,1</b>	<b>-</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	
інші (штрафи, пені, неустойки) (штраф ПДВ)	2142		0,1		0,1	0,1	
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>613,4</b>	<b>687,3</b>	<b>600,1</b>	<b>687,3</b>	<b>87,2</b>	<b>114,5</b>

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

(посада)



*(Handwritten signature in blue ink)*  
(підпис)

**А.В. Плахотнюк**

(ініціали, прізвище)

#### IV. Капітальні інвестиції

тис.грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I квартал 2020 року			
		за I квартал 2019 рік	за I квартал 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	13,8	-	2 869,2	-	(2 869,2)	
капітальне будівництво	4010					-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	11,5		2 864,2		(2 864,2)	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	2,3		5,0		(5,0)	
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 I квартал 2019 року	План I квартал 2020 року	Факт I квартал 2020 року	відхилення (+,-)	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>13,8</b>	<b>2869,2</b>	<b>0</b>	<b>(2 869,2)</b>	<b>-</b>
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	<i>11,5</i>	<i>2864,2</i>	<i>0</i>	<i>(2 864,2)</i>	<i>-</i>
припливно-витяжна система вентиляції		11,5	-		-	-
евакуатор з краном-маніпулятором та евакуаторною платформою			2 854,2		(2 854,2)	-
комп'ютерне обладнання			10,0			
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	<i>4030</i>	<i>2,3</i>	<i>5,0</i>	<i>0</i>	<i>(5,0)</i>	<i>-</i>
сканер		2,3			-	-
комп'ютерне обладнання			5,0		(5,0)	-

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

(підпис)



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

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

**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.

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

***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), 1303,8 тис. грн. фактично отримано у I кварталі 2020 року).

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

Звіт про виконання показників фінансового плану МКП «Архітектурно-будівельний сервіс» за I квартал 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 I квартал 2019 року, планові та фактичні результати роботи за I квартал 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 I квартал 2020 року**

тис. грн

Найменування показників	Факт I квартал минулого 2019 р.	План I квартал 2020р.	Факт I квартал 2020 р.	Відхилення			
				факт 2020 р. до факту 2019р.		факт 2020 р. до плану 2020р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього доходів, у тому числі:</b>	<b>1343,1</b>	<b>1255,5</b>	<b>1416,5</b>	<b>+73,4</b>	<b>105,5</b>	<b>+161,0</b>	<b>112,8</b>
впорядкування встановлених на території громади тимчасових конструкцій для господарських потреб (гаражів)	1294,8	1240,0	1303,8	+9,0	100,7	+63,8	105,1
відсотки банку за користування вільними коштами на поточних рахунках	3,4	3,0	3,4	0	100	+0,4	113,3
відсотки банку за користування коштами на депозитному рахунку	30,3	0	32,1	+1,8	105,9	+32,1	-
дохід від безоплатно отриманих активів	14,6	12,5	77,2	+62,6	528,8	+64,7	617,6

Всього у I кварталі 2020 року отримано доходів у розмірі 1416,5 тис. грн., що на 73,4 тис. грн (або на 5,5%) більше від фактичного показника за I квартал 2019 року та на 161,0 тис. грн. (або на 12,8%) більше від планового показника на I квартал 2020 року. Збільшення доходів відбулося в основному за рахунок збільшення показника чистого доходу від реалізації наданих послуг.

При цьому, в 2019 році отримано чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 5117,7 тис. грн, що на 371,7 тис. грн. (або на 7,8%) більше від фактичного показника 2018 року та на 817,7 тис. грн. (або на 19%) більше від планового

показника на 2019 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.**

Значна частка від фактичних загальних витрат за I квартал 2020 року належить собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). Собівартість реалізованих послуг у I кварталі 2020 року складає 823,1 тис. грн., що на 69,3 тис. грн. (або на 9,2%) більше від фактичного показника I кварталу 2019 року та на 114,6 тис. грн. (або на 16,2%) більше від планового показника I кварталу 2020 року.

Основну частину усіх фактичних витрат за I квартал 2020 року, складає заробітна плата працівників з нарахуваннями (88,9%), матеріальні витрати (2,2%), комунальні послуги та зв'язок (1,9%), та інші витрати (7,0%).

Адміністративні витрати у I кварталі 2020 року складають 645,8 тис. грн., що на 102,7 тис. грн. (або на 18,9%) більше від фактичного показника I кварталу 2019 року та на 133,7 тис. грн. (або на 26,1%) більше від планового показника на I квартал 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 I квартал 2020 року в порівнянні з фактичними показниками I кварталу 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 I квартал 2020 року**

тис. грн

Найменування показників	Факт I квартал минулого 2019 р.	План I квартал 2020р.	Факт I квартал 2020 р.	Відхилення			
				факт 2020 р. до факту 2019р.		Факт 2020 р. до плану 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього витрат, у тому числі:</b>	<b>1299,2</b>	<b>1230,6</b>	<b>1534,4</b>	<b>+235,2</b>	<b>118,1</b>	<b>+303,8</b>	<b>124,7</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	753,8	708,5	823,1	+69,3	109,2	+114,6	116,2
Адміністративні витрати	543,1	512,1	645,8	+102,7	118,9	+133,7	126,1
Інші операційні витрати	2,3	10,0	0	-2,3	0	-10,0	0
Інші витрати	0	0	65,5	-65,5	0	-65,5	0

Всього у I кварталі 2020 року понесено витрат у сумі 1534,4 тис. грн, що на 235,2 тис. грн (або на 18,1%) більше від фактичного показника I кварталу 2019 року та на 303,8 тис. грн. (або на 24,7%) 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 в I кварталі 2020 року складають 13809 грн., що на 1693 грн. більше від фактичного показника за I квартал 2019 року (12116) та на 2912 грн. більше від планового показника на 2020 рік (10897). Ріст фактичних витрат на оплату праці по підприємству в I кварталі 2020 року в порівнянні з плановими витратами на I квартал 2020 року складає 119,7% 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 I квартал минулого 2019 р.	Плановий 2020 р.	Факт I квартал 2020 р.	Відхилення			
				факт 2020 р. до факту 2019р.		Факт 2020 р. до плану 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Середня кількість працівників, у тому числі:</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>+1</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
директор	1	1	1	0	100	0	100
адміністративно-управлінський персонал	5	5	5	0	100	0	100
працівники	19	20	20	+1	105	0	100
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>908,7</b>	<b>3400,0</b>	<b>1077,1</b>	<b>+168,4</b>	<b>118,5</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
директор	60,9	222,0	83,2	+22,3	136,6	X	X
адміністративно-управлінський персонал	292,4	1102,0	336,1	+43,7	114,9	X	X
працівники	555,4	2076,0	657,8	+102,4	118,4	X	X
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>12116</b>	<b>10897</b>	<b>13809</b>	<b>+1693</b>	<b>114,0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
директор	20300	18500	27733	+7433	136,6	X	X

адміністративно-управлінський персонал	19493	18367	22407	+2914	114,9	X	X
працівники	9744	8650	10963	+1219	112,5	X	X

### Фінансові результати

У I кварталі 2020 року від надання основних видів послуг отримано 480,7 тис. грн. валового прибутку, що на 60,3 тис. грн. (або на 11,1 %) менше від фактичного показника за I квартал 2019 року (541,0 тис. грн.) та на 50,8 тис. грн (або на 9,6%) менше від запланованого показника на I квартал 2020 року (531,5 тис. грн.).

За результатами фінансово-господарської діяльності за I квартал 2020 року було отримано збиток у розмірі -117,9 тис. грн. Отримання збитків пов'язане із зменшенням платоспроможності населення враховуючи запровадження коронавірусної інфекції COVID-19 на території України.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

### Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт I квартал минулого 2019 р.	План I квартал 2020р.	Факт I квартал 2020 р.	Відхилення			
				факт 2020 р. до факту 2019р.		Факт 2020 р. до плану 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Валовий прибуток</b>	541,0	531,5	480,7	-60,3	88,9	-50,8	90,4
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	-1,0	12,4	-161,7	-160,7	16070	-173,1	-1304
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	43,9	24,9	-117,9	-161,8	-268,6	-142,8	-473,5
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>43,9</b>	<b>24,9</b>	<b>-117,9</b>	<b>-161,8</b>	<b>-268,6</b>	<b>-142,8</b>	<b>-473,5</b>
прибуток	43,9	24,9	-	-43,9	0	-24,9	0
збиток	-	-	-117,9	-117,9	-	-117,9	-

### Розподіл чистого прибутку

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

Так, за I квартал 2020 року нарахувань частини чистого прибутку не проводилось.

Залишок нерозподіленого прибутку на 01.04.2020 року склав 1175,5 тис. грн., що на 93,2 тис. грн. (або на 7,4%) менше від планового показника на I квартал 2020 року (1268,7 тис. грн).

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

В I кварталі 2020 року підприємство сплатило податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 687,3 тис. грн, в т.ч.:

податок на додану вартість – 246,2 тис. грн;  
 податок на доходи фізичних осіб – 195,7 тис. грн.;  
 військовий збір – 16,3 тис. грн;  
 єдиний соціальний внесок – 229,1 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 I квартал минулого 2019 р.	План I квартал 2020р.	Факт I квартал 2020 р.	Відхилення			
				факт 2020 р. до факту 2019р.		Факт 2020 р. до плану 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього:</b>	<b>613,4</b>	<b>600,1</b>	<b>687,3</b>	<b>+73,9</b>	<b>112,0</b>	<b>+87,2</b>	<b>114,5</b>
Податок на додану вартість (ПДВ)	244,3	235,0	246,2	+1,9	100,8	+11,2	104,8
Податок на доходи фізичних осіб	165,0	162,0	195,7	+30,7	118,6	+33,7	120,8
Військовий збір	13,7	13,5	16,3	+2,6	119,0	+2,8	120,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	186,0	187,1	229,1	+43,1	123,2	+42,0	122,4
Відрахування частини чистого прибутку (10%)	4,4	2,5	-	-4,4	0	-2,5	0

**Інвестиційна діяльність підприємства**

У I кварталі 2020 року на підприємстві інвестицій в основні засоби не було.

**Кредитна політика підприємства** МКП «Архітектурно-будівельний сервіс» у I кварталі 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 I квартал 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 I квартал 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 I квартал 2019 року	Плановий 2020 рік	Факт I квартал 2020 року	відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	виконання, % (факт звітного періоду / план звітного 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>25</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	19	20	20	X	X
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>899,9</b>	<b>3 400,0</b>	<b>1 071,7</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
директор	60,9	222,0	83,2	X	X
адміністративно-управлінський персонал	289,4	1 102,0	336,1	X	X
працівники	549,60	2 076,0	652,4	X	X
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>908,7</b>	<b>3 400,0</b>	<b>1 077,1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
директор	60,9	222,0	83,2	X	X
адміністративно-управлінський персонал	292,4	1 102,0	336,1	X	X
працівники	555,4	2 076,0	657,8	X	X
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>12 116</b>	<b>10 897</b>	<b>13 809</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
директор	20 300	18 500	27 733	X	X
адміністративно-управлінський персонал	19 493	18 367	22 407	X	X
працівники	9 744	8 650	10 963	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.

## 7. Джерела капітальних інвестицій у I кварталі 2020 року

тис. грн (без ПДВ)

№ 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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	<b>Придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:</b>					2 854,2	0	(2 854,2)	-	10,0		(10,0)						2 864,2	-	(2 864,2)	-
	евакуатор з краном-маніпулятором та евакуаторною платформою			-	-	2 854,2	-	(2 854,2)	-			-	-					2 854,2	-	(2 854,2)	-
	комп'ютерне обладнання			-	-				-	10,0		(10,0)	-					10,0		(10,0)	
2	<b>Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>			-	-				-	5,0		(5,0)	-					5,0		(5,0)	
	комп'ютерне обладнання			-	-				-	5,0		(5,0)	-					5,0		(5,0)	
<b>Усього</b>						2 854,2	-	(2 854,2)	-	15,0		(15,0)	-	-				2 869,2		(2 869,2)	
<b>Відсоток</b>						99,5		99,5		0,5		0,5						100,0		100,0	

## 8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ 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 I квартал 2020 року					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
<b>Усього</b>												

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 нарастаючим підсумком		Звітний I квартал 2020 рік			
		за I квартал 2019 року	за I квартал 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)