

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ Міське комунальне підприємство "Архітектурно-будівельний сервіс"

за I квартал 2022 року

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2022 року				
		за I квартал 2021 року	за I квартал 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		1	2	3	4	5	6	
(тис.грн)								
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 714,5	1 303,1	1 580,0	1 303,1	(276,9)	82,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 248,3)	(1 217,4)	(1 094,8)	(1 217,4)	(122,6)	111,2	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(3,4)	(17,9)	(5,0)	(17,9)	(12,9)	358,0	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(19,6)	(59,2)	(20,0)	(59,2)	(39,2)	296,0	
Витрати на електроенергію	1013	(7,2)	(7,8)	(8,0)	(7,8)	0,2	97,5	
Витрати на оплату праці	1014	(851,7)	(800,0)	(750,0)	(800,0)	(50,0)	106,7	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(168,1)	(166,1)	(150,0)	(166,1)	(16,1)	110,7	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(9,0)	(13,0)	(10,0)	(13,0)	(3,0)	130,0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(144,0)	(143,4)	(144,0)	(143,4)	0,6	99,6	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(45,3)	(10,0)	(7,8)	(10,0)	(2,2)	128,2	
Валовий прибуток (збиток)	1020	466,2	85,7	485,2	85,7	(399,5)	17,7	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(650,7)	(695,5)	(625,8)	(695,5)	(69,7)	111,1	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(13,5)	(48,5)	(20,0)	(48,5)	(28,5)	242,5	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2022 року				
		за I квартал 2021 року	за I квартал 2022 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 оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-		
витрати на аудиторські послуги	1033	-	-	-	-	-		
витрати на службові відрядження	1034	-	(1,8)	-	(1,8)	(1,8)		
витрати на зв'язок	1035	(6,9)	(8,5)	(8,0)	(8,5)	(0,5)	106,3	
витрати на оплату праці	1036	(406,7)	(477,6)	(420,0)	(477,6)	(57,6)	113,7	
відрахування на соціальні заходи	1037	(91,2)	(108,7)	(92,4)	(108,7)	(16,3)	117,6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(22,2)	(10,9)	(23,0)	(10,9)	12,1	47,4	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	-	-	-	-	-		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(21,6)	(6,4)	(15,0)	(6,4)	8,6	42,7	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	-	-	-	-	-		
організаційно-технічні послуги	1042	(11,0)	(15,1)	(19,4)	(15,1)	4,3	77,8	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(49,6)	(3,6)	(10,0)	(3,6)	6,4	36,0	
юридичні послуги	1044	-	-	-	-	-		
послуги з оцінки майна	1045	-	-	-	-	-		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	(1,6)	(4,5)	(8,0)	(4,5)	3,5	56,3	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	-	(1,0)	(3,0)	(1,0)	2,0	33,3	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(1,5)	(0,6)	(2,0)	(0,6)	1,4	30,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	-	-	-	-	-		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(24,9)	(8,3)	(5,0)	(8,3)	(3,3)	166,0	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2022 року				
		за I квартал 2021 року	за I квартал 2022 року	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	-	-	-	-	-		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-		
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	22,6	23,5	2,5	23,5	21,0	940,0	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-		
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	22,6	23,5	2,5	23,5	21,0	940,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(3,3)	(0,5)	(4,0)	(0,5)	3,5	12,5	
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	(3,3)	(0,5)	(4,0)	(0,5)	3,5	12,5	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(165,2)	(586,8)	(142,1)	(586,8)	(444,7)	412,9	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-		
Інші фінансові доходи (відсотки банку за користування коштами на депозитному рахунку)	1130	16,6	16,2	17,0	16,2	(0,8)	95,3	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2022 року				
		за I квартал 2021 року	за I квартал 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	149,0	149,0	149,0	149,0	-	100,0	
курсові різниці	1151					-		
інші доходи (дохід від нарахування амортизації безоплатно одержаних активів)	1152	149,0	149,0	149,0	149,0		100,0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-		
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-		
інші витрати (списання необоротних активів)	1162	-	-	-	-	-		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0,4	(421,6)	23,9	(421,6)	(445,5)	(1 764,0)	
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	-	-	-	-	-		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0,4	(421,6)	23,9	(421,6)	(445,5)	(1 764,0)	
прибуток	1201	0,4		23,9		(23,9)	-	
збиток	1202	-	(421,6)	-	(421,6)	(421,6)		
Усього доходів	1210	1 902,7	1 491,8	1 748,5	1 491,8	(256,7)	85,3	
Усього витрат	1220	(1 902,3)	(1 913,4)	(1 724,6)	(1 913,4)	(188,8)	110,9	
Неконтрольована частка	1230					-		
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(165,2)	(586,8)	(142,1)	(586,8)	(444,7)	412,9	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	166,2	154,3	167,0	154,3	(12,7)	92,4	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2022 року				
		за I квартал 2021 року	за I квартал 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-			
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-			
ЕВІТДА	1310	1,0	(432,5)	24,9	(432,5)	(457,4)	(1 736,9)	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	25,1	67,1	54,0	67,1	13,1	124,3	
Витрати на оплату праці	1410	1 258,4	1 277,6	1 170,0	1 277,6	107,6	109,2	
Відрахування на соціальні заходи	1420	259,3	274,8	242,4	274,8	32,4	113,4	
Амортизація	1430	166,2	154,3	167,0	154,3	(12,7)	92,4	
Інші операційні витрати	1440	193,3	139,6	91,2	139,6	48,4	153,1	
Усього		1 902,3	1 913,4	1 724,6	1 913,4	188,8	110,9	

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"
(посада)



(підпис)

Анатолій ПЛАХОТНЮК
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2021 року	План на I квартал 2022 року	Факт за I квартал 2022 року	відхилення (+, -),	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	(45,3)	(7,8)	(10,0)	(2,2)	128,2
Інші витрати, всього, у тому числі:						
комунальні послуги		(3,5)	(4,0)	(3,4)	0,6	85,0
резерв відпусток		(37,7)	-	-	-	
медичний огляд водіїв		(0,5)	(0,8)	(0,5)	0,3	62,5
зберігання транспортного засобу		(3,6)		(4,3)	(4,3)	
друк бланків			(3,0)	(1,8)	1,2	60,0
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(24,9)	(5,0)	(8,3)	(3,3)	166,0
резерв відпусток		(22,0)		-	-	
матеріальні витрати		(2,9)	(5,0)	(8,3)	(3,3)	166,0
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(3,3)	(4,0)	(0,5)	3,5	12,5
матеріальні витрати		(3,3)	(4,0)	(0,5)	3,5	12,5
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	22,6	2,5	23,5	21,0	940,0
відшкодування раніше списаних активів		18,2		19,7	19,7	
відсотки банку за користування вільними коштами на поточному рахунку		4,4	2,5	3,8	1,3	152,0

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)



(підпис)

Анатолій ПЛАХОТНЮК

(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2022 року			
		за I квартал 2021 року	за I квартал 2022 року	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	1 664,6	1 744,0	1 701,5	1 744,0	x	x
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	(2,4)	-	2,4	
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	-	-	(2,4)	-	2,4	
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	
Розвиток виробництва	2030	-	-	-		-	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-		-	
Резервний фонд	2040	-	-	-		-	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-		-	
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-		-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 665,0	1 322,4	1 723,0	1 322,4	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	345,2	268,9	303,6	268,9	(34,7)	88,6
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	326,2	249,3	286,0	249,3	(36,7)	87,2
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					-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2022 року			
		за I квартал 2021 року	за I квартал 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
військовий збір	2116	19,0	19,6	17,6	19,6	2,0	111,4
інші податки та збори (розшифрувати)	2117					-	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	227,9	235,1	213,0	235,1	22,1	110,4
податок на прибуток підприємств	2121						
податок на доходи фізичних осіб	2122	227,9	235,1	210,6	235,1	24,5	111,6
акцизний податок	2123					-	
земельний податок	2124					-	
орендна плата	2125					-	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126		-	2,4	-	(2,4)	0,0
рентна плата за користування надрами	2127					-	
інші податки та збори (розшифрувати)	2128					-	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	259,3	274,8	242,4	274,8	32,4	113,4
митні платежі	2131					-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	259,3	274,8	242,4	274,8	32,4	113,4
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133						
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)						-	
Усього виплат		832,4	778,8	759,0	778,8	19,8	102,6

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)



(підпис)

Анатолій ПЛАХОТНЮК

(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

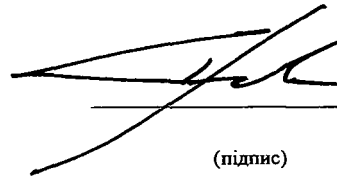
IV. Капітальні інвестиції

тис.грн (без ПДВ)

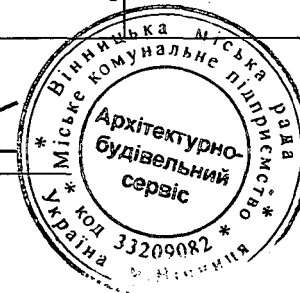
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2022 року			
		за I квартал 2021 року	за I квартал 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	18,6	-	20,0	-	(20,0)	
капітальне будівництво	4010		-		-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		-		-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	12,0	-	20,0	-	(20,0)	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	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"

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2021 року	План на I квартал 2022 року	Факт за I квартал 2022 року	відхилення (+,-)	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	18,6	20,0	-	(20,0)	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	12,0	20,0	-	(20,0)	-
комп'ютерне обладнання			20,0	-	(20,0)	-
ЧВ-Кавомашина		12,0		-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	6,6		-	-	
програмна продукція BAS		6,6		-	-	

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)



(підпис)

Анатолій ПЛАХОТНЮК

(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка
до Звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2022 року
МКП «Архітектурно-будівельний сервіс»**

**Формування Звіту про виконання дохідної частини фінансового
плану**

Аналіз дохідної частини Звіт про виконання фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

**Аналіз дохідної частини Звіту про виконання фінансового плану за I
квартал 2022 року**

тис. грн

Найменування показників	Факт I кварталу 2021 р.	План I кварталу 2022 р.	Факт I кварталу 2022 р.	Відхилення			
				факт I кварталу 2022 р. до факту I кварталу 2021 р.		факт I кварталу 2022 р. до плану I кварталу 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	1 902,7	1 748,5	1 491,8	-410,9	-21,6	-256,7	-14,7
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1714,5	1580,0	1303,1	-411,4	-24,0	-276,9	-17,5
Відсотки банку за користування вільними коштами на поточному рахунку	4,4	2,5	3,8	-0,6	-13,6	1,3	52,0
Дохід від відшкодування раніше списаних активів	18,2	0,0	19,7	1,5	8,2	19,7	-
Дохід від нарахування амортизації безоплатно одержаних активів	149,0	149,0	149,0	0,0	-	0,0	-
Відсотки банку за користування коштами на депозитному рахунку	16,6	17,0	16,2	-0,4	-2,4	-0,8	-4,7

Всього за I квартал 2022 року підприємство отримало дохід у розмірі 1 491,8 тис. грн, що на 410,9 тис. грн (або на 21,6 %) менше фактичного показника за I квартал 2021 року та на 256,7 тис. грн (або на 14,7 %) менше планового показника на I квартал 2022 року. Зменшення доходів пов'язане із недоотриманням доходу в зв'язку із запровадженням воєнного стану в Україні, а також зниженням платоспроможності населення.

Комунальне підприємство за I квартал 2022 року отримало чистий дохід від надання послуг в сумі 1 303,1 тис. грн, що на 411,4 тис. грн (або на 24,0 %) менше фактичного показника за I квартал 2021 року (1 714,5 тис. грн). Дане зменшення відбулося за рахунок зменшення надходжень від основного виду послуг – впорядкування встановлених на території громади тимчасових конструкцій для господарських потреб (гаражів).

Формування витратної частини Звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2022 року

Собівартість реалізованих послуг за I квартал 2022 року становить 1 217,4 тис. грн, що на 30,9 тис. грн (або на 2,5 %) менше фактичного показника за I квартал 2021 року (1 248,3 тис. грн) та на 122,6 тис. грн (або на 11,2 %) більше планового показника за I квартал 2022 року (1 094,8 тис. грн).

Адміністративні витрати I квартал 2022 року становлять 695,5 тис. грн, що на 44,8 тис. грн (або на 6,9 %) більше фактичного показника за I квартал 2021 року (650,7 тис. грн) та на 69,7 тис. грн (або на 11,1 %) більше планового показника на I квартал 2022 року.

Основою для формування собівартості є витрати на оплату праці персоналу, відрахування на соціальні заходи, витрати на комунальні послуги тощо. 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.

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

**Аналіз витратної частини Звіту про виконання фінансового плану
за I квартал 2022 року**

тис. грн

Найменування показників	Факт I кварталу 2021 р.	План I кварталу 2022 р.	Факт I кварталу 2022 р.	Відхилення			
				факт I кварталу 2022 р. до факту I кварталу 2021 р.		факт I кварталу 2022 р. до плану I кварталу 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	1 902,3	1 724,6	1 913,4	11,1	0,6	188,8	10,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1 248,3	1 094,8	1 217,4	-30,9	-2,5	122,6	11,2
Адміністративні витрати	650,7	625,8	695,5	44,8	6,9	69,7	11,1
Інші операційні витрати	3,3	4,0	0,5	-2,8	-84,8	-3,5	-87,5

Всього за I квартал 2022 року фактичний показник витрат становить 1 913,4 тис. грн, що на 11,1 тис. грн (або 0,6 %) більше фактичного показника за I квартал 2021 року та на 188,8 тис. грн (або 10,9 %) більше планового показника за I квартал 2022 року.

Фінансові результати

За I квартал 2022 року від надання основних видів послуг отримано 85,7 тис. грн валового прибутку, що на 380,5 тис. грн (або 81,6 %) менше фактичного показника за I квартал 2021 року (466,2 тис. грн) та на 399,5 тис. грн (або 82,3 %) менше планового показника за I квартал 2022 року (485,2 тис. грн).

За підсумками господарської діяльності за I квартал 2022 року підприємство отримало 421,6 тис. грн збитку, що на 422,0 тис. грн (або 105 500,0 %) менше ніж за I квартал 2021 року.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 3.

Таблиця 3

Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт I кварталу 2021 р.	План I кварталу 2022 р.	Факт I кварталу 2022 р.	Відхилення			
				факт I кварталу 2022 р. до факту I кварталу 2021 р.		факт I кварталу 2022 р. до плану I кварталу 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	466,2	485,2	85,7	-380,5	-81,6	-399,5	-82,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	-165,2	-142,1	-586,8	-421,6	255,2	-444,7	312,9
Фінансовий результат до оподаткування	0,4	23,9	-421,6	-422,0	-105 500,0	-445,5	-1 864,0
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	0,4	23,9	-421,6	-422,0	-105 500,0	-445,5	-1 864,0
<i>прибуток</i>	0,4	23,9					
<i>збиток</i>			-421,6				

Розподіл чистого прибутку

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

Залишок нерозподіленого прибутку на кінець I кварталу 2022 року складає 1 322,4 тис. грн. В зв'язку з отриманими збитками, частина чистого прибутку не нараховувалась.

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

За I квартал 2022 року підприємство нарахувало податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 778,8 тис. грн, в т. ч.: податок на доходи фізичних осіб – 235,1 тис. грн; військовий збір – 19,6 тис. грн; єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування – 274,8 тис. грн, податок на додану вартість (ПДВ) – 249,3 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 I кварталу 2021 р.	План I кварталу 2022 р.	Факт I кварталу 2022 р.	Відхилення			
				факт I кварталу 2022 р. до факту I кварталу 2021 р.		факт I кварталу 2022 р. до плану I кварталу 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	832,4	759,0	778,8	-53,6	-6,4	19,8	2,6
Податок на доходи фізичних осіб	227,9	210,6	235,1	7,2	3,2	24,5	11,6
Військовий збір	19,0	17,6	19,6	0,6	3,2	2,0	11,4
Податок на додану вартість (ПДВ)	326,2	286,0	249,3	-76,9	-23,6	-36,7	-12,8
Чстина чистого прибутку (10%)	0,0	2,4	0,0	0,0	-	-2,4	-100,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	259,3	242,4	274,8	15,5	6,0	32,4	13,4

Інвестиційна діяльність підприємства

У I кварталі 2022 року підприємство не придбавало основні засоби та нематеріальні активи.

Різниця між первісними вартостями нематеріальних активів, основних засобів на кінець та початок I кварталу 2022 року відсутня. Списання основних засобів не було.

Кредитна політика підприємства

МКП «Архітектурно-будівельний сервіс» у I кварталі 2022 року не залучало кредитні кошти.

Інформація про рух грошових коштів

Залишок грошових коштів на початок звітного I кварталу 2022 року становив 2 148,0 тис. грн, на кінець звітного I кварталу 2022 року залишок грошових коштів складає 1 437,8 тис. грн.

На момент складання Звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2022 року 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 I квартал 2022 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 I квартал 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт за I квартал 2022 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:	29	28	27	x	x
директор	1	1	1	x	x
адміністративно-управлінський персонал	6	6	6	x	x
працівники	22	21	20	x	x
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 250,5	4 790,0	1 252,5	x	x
директор	57,2	287,0	112,8	x	x
адміністративно-управлінський персонал	365,9	1 500,0	416,6	x	x
працівники	827,4	3 003,0	723,1	x	x
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 258,4	4 790,0	1 277,6	x	x
директор	57,2	287,0	116,3	x	x
адміністративно-управлінський персонал	369,4	1 500,0	427,7	x	x
працівники	831,8	3 003,0	733,6	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	14 464	14 256	15 773	x	x
директор	19 067	23 917	38 767	x	x
адміністративно-управлінський персонал	20 522	20 833	23 761	x	x
працівники	12 603	11 917	12 227	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 на I квартал 2022 року			Факт за I квартал 2022 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 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)	1 500,0			1 275,3			-224,7	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0
Послуги з доставки (транспортування) тимчасово-затриманих транспортних засобів за допомогою автомобіля-евакуатора	80,0			27,8			-52,2	0,0	0,0	34,8	0,0	0,0
Усього	1 580,0			1 303,1			-276,9	0,0	0,0	82,5	0,0	0,0

7. Джерела капітальних інвестицій за I квартал 2022 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	Комп'ютерне обладнання			-	-			-	-	20,0		(20,0)	-					20,0		(20,0)	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	-	(20,0)	-	-	-	-	-	20,0	-	(20,0)	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	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 2022 року					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затвердженой титул будова, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)



(підпис)

Анатолій ПЛАХОТНЮК

(ім'я, прізвище)

Таблиця 7

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

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний за I квартал 2022 року			
		за I квартал 2021 року	за I квартал 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження коштів з бюджету							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:							
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010						-
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020						-

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)



(підпис)

Анатолій ПЛАХОТНЮК

(ініціали, прізвище)