

		2022 рік	Коди
Підприємство	Міське комунальне підприємство "Управляюча компанія "Замостя""	за СДРПОУ	20096143
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Вінниця	за КОАТУУ	510100000
Суб'єкт управління	Департамент житлового господарства	за СПОДУ	
Галузь	Експлуатація житлового фонду	за ЗКНГ	90000
Вид економічної діяльності	Комплексне обслуговування об'єктів	за КВЕД	81.10
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	комунальна		
Середньоблікова кількість працівників	65		
Місцезаходження	м. Вінниця просп. Коцюбинського, 11		
Телефон	61-74-14; 61-74-13		
Пізвище та ініціали керівника	Олійниченко Василь Данилович		

ЗВІТ

ПРО ВІКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ МСП "УК "ЗАМОСТЯ"" за 2022 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт порівняно з підсумком з початку року				Звітний 2022 рік			(тис. грн)
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
								3	
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	17 017	17 959	16 853	17 959	1 106		106.6	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(12 453)	(12 724)	(12 768)	(12 724)	44		99.7	
Валовий прибуток/збиток	1020	4 564	5 235	4 085	5 235	1 150		128.2	
Адміністративні витрати	1030	(3 719)	(3 994)	(3 703)	(3 994)	(290)		107.8	
Витрати на збуг	1060	-	-	-	-	-			
Інші операційні доходи	1070	141	103	112	103	(9)			
Інші операційні витрати	1080	(834)	(900)	(437)	(900)	(+63)		205.9	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	152	144	56	444	292		792.9	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року						Звітний 2022 рік	
		минулий 2021 рік		поточний 2022 рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	4	5				
I	2								
ЕВДГА	1310	425	706	706	226	706	480	312.4	
Рентабельність ЕВДГА	5010	2.5	3.9	3.9	1.3	3.9	2.6	300.0	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати	1140	(22)	(19)	(19)	(4)	(19)	(15)	475.0	
Інші доходи	1150	136	166	166	103	166	63	161.2	
Інші витрати	1160	(2)	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	264	591	591	155	591	436	381.3	
Витрати з податку на прибуток	1180	(48)	(106)	(106)	(28)	(106)	(78)	185.0	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	
Збуток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат	1200	216	485	485	127	485	358	381.9	
Прибуток	1201	216	485	485	127	485	358	381.9	
Збуток	1202	()	()	()	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	17 294	18 228	18 228	17 068	18 228	1 160	106.8	
Усього витрат	1220	(17 078)	(17 743)	(17 743)	(16 941)	(17 743)	(802)	104.7	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5 895	5 837	5 837	5 495	5 837	342	106.2	
Витрати на оплату праці	1410	8 016	8 744	8 744	8 366	8 744	378	104.5	
Здрагування на соціальні заходи	1420	1 697	1 888	1 888	1 840	1 888	48	102.6	
Амортизація	1430	273	262	262	170	262	92	154.1	
Інші операційні витрати	1440	1 125	887	887	1 038	887	(151)	85.5	
Усього	1450	17 086	17 618	17 618	16 909	17 618	709	104.2	

II. Розрахунки з бюджетом

Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року						Звітний 2022 рік					
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %						
		3	4	5	6	7	8						
1	2												
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	2 440	2 498	3 037	2 498	(539)	82.3						
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 546	1 755	1 575	1 755	180	111.4						
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	1 697	1 888	1 840	1 888	48	102.6						
Усього нарахованих виплат	2200	5 683	6 141	6 452	6 141	(311)	95.2						
III. Рух грошових коштів													
Залишок коштів на початок періоду	3405	13	87	89	87	(2)	97.8						
Цільове фінансування	3030	6	6	-	6	6							
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	187	131	517	131	(386)	25.3						
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(77)	(15)	(48)	(15)	33	31.3						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(36)	(189)	(322)	(189)	133	12.0						
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-							
Залишок коштів на кінець періоду	3415	87	14	236	14	(222)	5.9						
IV. Капітальні інвестиції													
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	502	518	40	518	478	1 295.0						
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	408	503	-	503	503							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	86	15	40	15	(25)	37.5						
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	8	-	-	-	-							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-							
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-							
Держре та капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	502	518	40	518	478	1 295.0						
зауважені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-							
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-							
власні кошти	4000/3	64	15	40	15	(25)	37.5						

Найменування показника	Код рядка	Звітний 2022 рік										
		Факт нарастаючим підсумком з початку року				план				факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	4	5	7	8					
I	2	3	4	5	6	7	8					
інші джерела	4000/4	438	503	-	503	503						
V. Коefіцієнтний аналіз												
Рентабельність діяльності	5040	1.3	2.7	0.8	2.7	1.9						358.4
Рентабельність активів	5020	3.9	7.6	2.5	7.6	5.2						311.0
Рентабельність власного капіталу	5030	10.5	17.2	7.1	17.2	10.1						242.3
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0.6	0.8	0.5	0.8	0.3						151.0
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6						93.4
VI. Звіт про фінансовий стан												
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 317	1 573	1 118	1 573	455						140.7
Основні засоби	6001	1 268	1 539	1 118	1 539	421						137.7
первісна вартість	6002	3 116	3 613	2 899	3 613	714						124.6
знос	6003	1 848	2 074	1 781	2 074	293						116.5
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 216	4 774	4 050	4 774	724						117.9
гроші та їх еквіваленти	6011	87	14	236	14	(222)						5.9
Усього активи	6020	5 533	6 347	5 168	6 347	1 179						122.8
Власний капітал	6030	2 054	2 827	1 794	2 827	1 033						157.6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	-	-	-	-	-						-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	3 479	3 520	3 374	3 520	146						104.3
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	3 479	3 520	3 374	3 520	146						104.3
у тому числі державні гранти і субвенції	6070	-	-	-	-	-						-
у тому числі фінансові запозичення	6080	305	150	-	150	150						150
Усього пасиви	6090	5 533	6 347	5 168	6 347	1 179						122.8
Контроль	6099	-	-	-	-	-						-
VII. Кредитна політика												
Отримані від учасників коштів, усього, у тому числі:	7000	600	400	-	400	400						400
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-						-
короткострокові зобов'язання	7002	600	400	-	400	400						400
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-						-

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року					Звітний 2022 рік		
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	(585)	(555)	(305)	(555)	(250)		182.0	
довгострокові зобов'язання	7011								
короткострокові зобов'язання	7012	(585)	(555)	(305)	(555)	(250)		182.0	
інші фінансові зобов'язання	7013								
УП. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (вигатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	67	65	70	65	(5)		92.9	
директор	8001	1	1	1	1	-		100.0	
адміністративно-управлінський персонал	8002	19	19	18	19	1		105.6	
працівники	8003	47	45	51	45	(6)		88.2	
Витрати на оплату праці	8010	8 016	8 744	8 366	8 744	378		104.5	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (травень), усього, у тому числі:	8020	9 970	11 210	9 960	11 210	1 250		112.6	
директор	8021	32 500	30 667	29 417	30 667	1 250		104.2	
адміністративно-управлінський персонал	8022	13 803	15 851	9 426	15 851	6 425		168.2	
працівники	8023	7 941	8 819	9 766	8 819	(948)		90.3	

Начальник МКУ "УК" Замостя""

(посада)



(підпис)

Василь Олійниченко

(ініціали, пр.звиче)