

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
ВІННИЦЬКОГО КП "СМЕД ОДР"
за I квартал 2023 року**

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

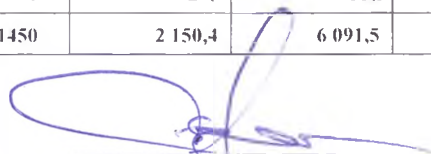
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2023 року				
		за I квартал 2022 року	за I квартал 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	120,2	2 062,0	666,2	2 062,0	1 395,8	309,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 573,7)	(5 208,8)	(9 000,1)	(5 208,8)	3 791,3	57,9	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	(362,7)	(4 853,9)	(362,7)	4 491,2	7,5	
Витрати на паливо (опалення)	1012	()	(169,2)	(213,8)	(169,2)	44,6	79,1	
Витрати на електроенергію	1013	(184,9)	(213,4)	(322,8)	(213,4)	109,4	66,1	
Витрати на оплату праці	1014	(1 047,0)	(2 209,7)	(1 624,1)	(2 209,7)	(585,6)	136,1	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(223,4)	(468,7)	(357,3)	(468,7)	(111,4)	131,2	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	(1 356,7)	(1 356,7)	(1 356,7)	-	100,0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(118,4)	(428,4)	(271,5)	(428,4)	(156,9)	157,8	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	-	-	-	-	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(1 453,5)	(3 146,8)	(8 333,9)	(3 146,8)	5 187,1	37,8	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(553,8)	(857,9)	(725,7)	(857,9)	(132,2)	118,2	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()	-	-	
витрати на службові відрядження	1034	()	()	()	()	-	-	
витрати на зв'язок	1035	(3,9)	(9,4)	(4,8)	(9,4)	(4,6)	195,8	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2023 року				
		за I квартал 2022 року	за I квартал 2023 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 оплату праці	1036	(443.6)	(656.7)	(566.5)	(656.7)	(90.2)	115.9	
відрахування на соціальні заходи	1037	(97.6)	(144.5)	(124.6)	(144.5)	(19.9)	116.0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(5.6)	(9.2)	(12.5)	(9.2)	3.3	73.6	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	()	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	(3,3)	()	(3,3)	(3,3)	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()	-	-	
організаційно-технічні послуги	1042	(3,1)	(18,8)	(4,1)	(18,8)	(14,7)	458,5	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	()	(1,2)	(4,7)	(1,2)	3,5	25,5	
юридичні послуги	1044	()	()	()	()	-	-	
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	()	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	()	()	()	()	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	()	(4,3)	()	(4,3)	(4,3)	-	
витрати на поглищення основних фондів	1048/1	()	()	()	()	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	-	(10,5)	(8,5)	(10,5)	(2,0)	123,5	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
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	1 911,8	3 728,0	8 902,2	3 728,0	(5 174,2)	41,9	
курсові різниці	1071					-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2023 року				
		за I квартал 2022 року	за I квартал 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1 911,8	3 728,0	8 902,2	3 728,0	(5 174,2)	41,9	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(22,9)	(24,8)	-	(24,8)	(24,8)	-	
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	(22,9)	(24,8)	-	(24,8)	(24,8)	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(118,4)	(301,5)	(157,4)	(301,5)	(144,1)	191,6	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	118,4	301,7	158,5	301,7	143,2	190,3	
курсові різниці	1151					-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	118,4	301,7	158,5	301,7	143,2	190,3	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(0,0)	0,2	1,1	0,2	(0,9)	18,2	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	(0,2)	()	0,2	-	
Дохід з податку на прибуток	1181					-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2023 року				
		за I квартал 2022 року	за I квартал 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(0,0)	0,2	0,9	0,2	(0,7)	22,2	
прибуток	1201		0,2	0,9	0,2	(0,7)	22,2	
збиток	1202	(0,0)				-	-	
Усього доходів	1210	2 150,4	6 091,7	9 726,9	6 091,7	(3 635,2)	62,6	
Усього витрат	1220	(2 150,4)	(6 091,5)	(9 726,0)	(6 091,5)	3 634,5	62,6	
Неконтрольована частка	1230					-	-	
Розрахунок показника ЄВГДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(118,4)	(301,5)	(157,4)	(301,5)	(144,1)	191,6	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	124,0	437,6	284,0	437,6	153,6	154,1	
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	-	-	-	-	-	-	
ЄВГДА	1310	5,6	136,1	126,6	136,1	9,5	107,5	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	191,9	2 139,0	6 760,8	2 139,0	(4 621,8)	31,6	
Витрати на оплату праці	1410	1 490,6	2 866,4	2 190,6	2 866,4	675,8	130,8	
Відрахування на соціальні заходи	1420	321,0	613,2	481,9	613,2	131,3	127,2	
Амортизація	1430	124,0	437,6	284,0	437,6	153,6	154,1	
Інші операційні витрати	1440	22,9	35,3	8,5	35,3	26,8	415,3	
Усього	1450	2 150,4	6 091,5	9 725,8	6 091,5	(3 634,3)	62,6	




(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

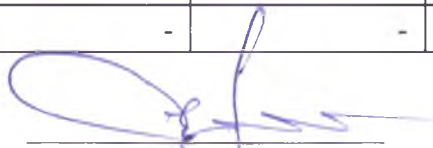
Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План на I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	-	(8,5)	(10,5)	(2,0)	123,5
земельний податок			(8,5)		8,5	-
навчання працівників				(7,6)	(7,6)	-
комунальні послуги				(2,9)	(2,9)	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	1 911,8	8 902,2	3 728,0	(5 174,2)	41,9
Кошти бюджету ВМТГ на виконання "Програми розвитку та утримання ЖКГ ВМТГ"		1 911,8	8 902,2	3 728,0	(5 174,2)	41,9
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(22,9)	-	(24,8)	(24,8)	-
виплати по листам непрацевдатності (5 днів за рахунок підприємства)		(18,8)		(18,7)	(18,7)	-
нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ) 22%		(4,1)		(6,1)	(6,1)	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	118,4	158,5	301,7	143,2	190,3
нарахована амортизація на об'єкти благоустрою		118,4	158,5	301,7	143,2	190,3
Інші витрати, усього, в тому числі:	1162	-	-	-	-	-

Директор
(посада)




(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

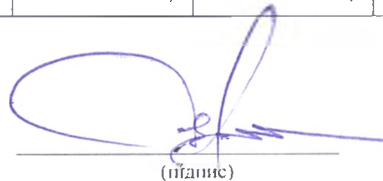
II. Розрахунки з бюджетом

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2023 року			
		за I квартал 2022 року	за I квартал 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	426,1	254,1	227,9	254,1	x	x
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	(0,1)	-	0,1	-
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	()	()	(0,1)	()	0,1	-
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	-	1 709,7	-	1 709,7	1 709,7	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	(301,4)	-	(301,4)	(301,4)	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	426,1	1 662,6	228,7	1 662,6	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	332,9	790,2	589,4	790,2	200,8	134,1
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	403,2	1 158,2	1 913,6	1 158,2	(755,4)	60,5
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(92,7)	(415,3)	(1 357,1)	(415,3)	941,8	30,6
акцизний податок	2113					-	-
рентна плата за транспортування	2114					-	-
рентна плата за користування надрами	2115					-	-
військовий збір	2116	22,4	47,3	32,9	47,3	14,4	143,8
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2023 року			
		за I квартал 2022 року	за I квартал 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	268,3	567,9	403,1	567,9	164,8	140,9
податок на прибуток підприємств	2121			0,2		(0,2)	-
податок на доходи фізичних осіб	2122	268,3	567,9	394,3	567,9	173,6	144,0
акцизний податок	2123					-	-
земельний податок	2124			8,5		(8,5)	-
орендна плата	2125					-	-
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126		0,0	0,1	0,0	(0,1)	20,0
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	321,0	672,1	481,9	672,1	190,2	139,5
митні платежі	2131					-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	321,0	672,1	481,9	672,1	190,2	139,5
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)	2142	-	-	-	-	-	-
Усього виплат	2200	922,2	2 030,2	1 474,4	2 030,2	555,8	137,7



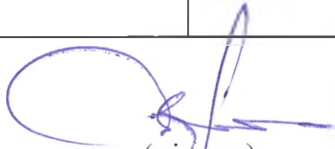

(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План на I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Інші фонди, усього, у тому числі:	2050	-	-	1 709,7	1 709,7	-
Надходження нерозподіленого прибутку КП "Архітектурно-будівельний сервіс", переданого згідно рішення ВМР №1557 від 31.03.2023р.				1 709,7	1 709,7	-
Інші цілі, усього, у тому числі:	2060	-	-	(301,4)	(301,4)	-
Використання нерозподіленого прибутку на преміювання працівників				(301,4)	(301,4)	-




 (підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
 (ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План на I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-
<i>капітальне будівництво</i>	<i>4010</i>	-	-	-	-	-
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	-	-	-	-	-
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	<i>4030</i>	-	-	-	-	-
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	<i>4040</i>	-	-	-	-	-
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	<i>4050</i>	-	-	-	-	-
<i>капітальний ремонт</i>	<i>4060</i>	-	-	-	-	-



Директор
(посада)

(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану за I квартал 2023 року

Вінницького КП "СМЕД ОДР"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт I кварталу 2022 року	План I кварталу 2023 року	Факт I кварталу 2023 року	відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	виконання, % (факт звітного періоду / план звітного 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:	40	39	64	25	164,1
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6	6	10	4	166,7
працівники	33	32	53	21	165,6
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 490,6	2 190,6	2 866,4	676	130,8
директор	94,3	194,8	102,0	(93)	52,4
адміністративно-управлінський персонал	349,3	371,7	554,7	183	149,2
працівники	1 047,0	1 624,1	2 209,7	586	136,1
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 490,6	2 190,6	2 866,4	676	130,8
директор	94,3	194,8	102,0	(93)	52,4
адміністративно-управлінський персонал	349,3	371,7	554,7	183	149,2
працівники	1 047,0	1 624,1	2 209,7	586	136,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	12 422	18 724	14 929	(3 795)	79,7
директор	31 433	64 933	34 000	(30 933)	52,4
адміністративно-управлінський персонал	19 406	20 650	18 490	(2 160)	89,5
працівники	10 576	16 918	13 897	(3 021)	82,1

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

тис. грн

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт I кварталу 2022 року	план I кварталу 2023 року	факт I кварталу 2023 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							=	=
							=	=
							=	=
Усього				=	=	=	=	=

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт I кварталу 2022 року	план I кварталу 2023 року	факт I кварталу 2023 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								=	=
								=	=
								=	=
Усього					=	=	=	=	=

7. Джерела капітальних інвестицій у I кварталі 2023 року

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розрахувати)				Інші джерела (розрахувати)				Усього			
		план		факт		план		факт		план		факт		план		факт		план		факт	
				відхилення, +/-	виконання, %			відхилення, +/-	виконання, %			відхилення, +/-	виконання, %			відхилення, +/-	виконання, %			відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Усього																					
Відсоток																					

8. Капітальне будівництво (рядок 401П 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	Не завершене будівництво на початок звітного періоду	I квартал 2023 року			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження значимий орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, її значимим органом, який його погодив		
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



(Handwritten signature)

Семій ЧЕРНОВ
(підписати, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 7 "Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План на I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	-	-	-	-	-
<i>придбання на оновлення необоротних активів</i>	6010	-	-	-	-	-
<i>поповнення обігових коштів підприємства</i>	6020	-	-	-	-	-

Директор КД

(посада)



(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ

(ініціали, прізвище)