

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Вінницького КП "СМЕД ОДР"
за I квартал 2024 року

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2024 року				
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 062,0	2 754,4	2 826,5	2 754,4	(72,1)	97,4	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 208,8)	(4 363,9)	(7 454,8)	(4 363,9)	3 090,9	58,5	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(362,7)	(297,3)	(3 221,0)	(297,3)	2 923,7	9,2	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(169,2)	(178,6)	(259,0)	(178,6)	80,4	69,0	
Витрати на електроенергію	1013	(213,4)	(329,9)	(355,0)	(329,9)	25,1	92,9	
Витрати на оплату праці	1014	(2 209,7)	(2 564,6)	(2 579,2)	(2 564,6)	14,6	99,4	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(468,7)	(536,7)	(567,4)	(536,7)	30,7	94,6	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(1 356,7)	()	()	()	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(428,4)	(456,8)	(473,2)	(456,8)	16,4	96,5	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	-	-	-	-	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(3 146,8)	(1 609,5)	(4 628,3)	(1 609,5)	3 018,8	34,8	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(857,9)	(1 659,5)	(1 161,6)	(1 659,5)	(497,9)	142,9	
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	(9,4)	(13,9)	(13,8)	(13,9)	(0,1)	100,7	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2024 року				
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 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	(656,7)	(1 171,5)	(912,5)	(1 171,5)	(259,0)	128,4	
відрахування на соціальні заходи	1037	(144,5)	(246,9)	(200,8)	(246,9)	(46,1)	123,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(9,2)	(19,8)	(22,0)	(19,8)	2,2	90,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	()	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(3,3)	(3,7)	(3,3)	(3,7)	(0,4)	112,1	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()	-	-	
організаційно-технічні послуги	1042	(18,8)	(36,7)	()	(36,7)	(36,7)	-	
консультативні та інформаційні послуги	1043	(1,2)	(1,8)	()	(1,8)	(1,8)	-	
юридичні послуги	1044	()	()	()	()	-	-	
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	(2,2)	()	(2,2)	(2,2)	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	()	(10,9)	()	(10,9)	(10,9)	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі	1048	(4,3)	(55,7)	()	(55,7)	(55,7)	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	()	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(10,5)	(96,4)	(9,2)	(96,4)	(87,2)	1 047,8	
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	3 728,0	3 045,9	5 523,5	3 045,9	(2 477,6)	55,1	
курсові різниці	1071					-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 1 квартал 2024 року				
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 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	3 728,0	3 045,9	5 523,5	3 045,9	(2 477,6)	55,1	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(24,8)	(125,0)	(36,6)	(125,0)	(88,4)	341,5	
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	(24,8)	(125,0)	(36,6)	(125,0)	(88,4)	341,5	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(301,5)	(348,1)	(303,0)	(348,1)	(45,1)	114,9	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	-	-	
Інші фінансові доходи (відсотки банку згідно договору на розміщення депозиту)	1130		37,5		37,5	37,5	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	301,7	313,6	311,0	313,6	2,6	100,8	
курсові різниці	1151					-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	301,7	313,6	311,0	313,6	2,6	100,8	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0,2	3,0	8,0	3,0	(5,0)	37,5	
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	()	()	()	()	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2024 року				
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 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	0,2	3,0	8,0	3,0	(5,0)	37,5	
прибуток	1201	0,2	3,0	8,0	3,0	(5,0)	37,5	
збиток	1202					-	-	
Усього доходів	1210	6 091,7	6 151,4	8 661,0	6 151,4	(2 509,6)	71,0	
Усього витрат	1220	(6 091,5)	(6 148,4)	(8 653,0)	(6 148,4)	2 504,6	71,1	
Неконтрольована частка	1230					-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(301,5)	(348,1)	(303,0)	(348,1)	(45,1)	114,9	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	437,6	476,6	495,2	476,6	(18,6)	96,2	
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	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА	1310	136,1	128,5	192,2	128,5	(63,7)	66,9	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	2 139,0	805,8	3 835,0	805,8	(3 029,2)	21,0	
Витрати на оплату праці	1410	2 866,4	3 792,2	3 521,7	3 792,2	270,5	107,7	
Відрахування на соціальні заходи	1420	613,2	813,0	774,8	813,0	38,2	104,9	
Амортизація	1430	437,6	476,6	495,2	476,6	(18,6)	96,2	
Інші операційні витрати		35,3	260,8	26,3	260,8	234,5	991,6	
Усього		6 091,5	6 148,4	8 653,0	6 148,4	(2 504,6)	71,1	

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2023 року	План на I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(10,5)	(9,2)	(96,4)	(87,2)	1 047,8
навчання працівників		(7,6)			-	-
комунальні послуги		(2,9)		(85,5)		
податок на землю			(9,2)	(10,9)	(1,7)	118,5
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	3 728,0	5 523,5	3 045,9	(2 477,6)	55,1
кошти бюджету ВМТГ на виконання "Програми розвитку та утримання ЖКГ ВМТГ"		3 728,0	5 523,5	3 045,9	(2 477,6)	55,1
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(24,8)	(36,6)	(125,0)	(88,4)	341,5
виплати по листам непрацевдатності (5 днів за рахунок підприємства)		(18,7)	(30,0)	(56,1)	(26,1)	187,0
нарахування єдиного соціального внеску		(6,1)	(6,6)	(29,4)	(22,8)	445,5
повернення коштів згідно зустрічної перевірки				(13,3)		
витрати на поховання працівника підприємства				(26,2)		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	301,7	311,0	313,6	2,6	100,8
нарахована амортизація на об'єкти		301,7	311,0	313,6	2,6	100,8

Директор

(посада)



(Handwritten signature in blue ink)

 (підпис)

Сергій ЧЕРНОВ

(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2024 року			
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 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	254,1	1 703,0	1 690,0	1 703,0	x	x
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(0,3)	(0,8)	(0,3)	0,5	37,5
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	()	(0,3)	(0,8)	(0,3)	0,5	37,5
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	1 709,7	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(301,4)	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 662,6	1 705,7	1 697,2	1 705,7	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	790,2	941,4	952,4	941,4	(11,0)	98,8
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	1 158,2	1 500,5	1 670,0	1 500,5	(169,5)	89,9
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(415,3)	(617,2)	(770,4)	(617,2)	153,2	80,1
акцизний податок	2113					-	-
рентна плата за транспортування	2114					-	-
рентна плата за користування надрами	2115					-	-
військовий збір	2116	47,3	58,1	52,8	58,1	5,3	110,0
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2024 року			
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 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	567,9	708,7	643,9	708,7	64,8	110,1
податок на прибуток підприємств	2121					-	-
податок на доходи фізичних осіб	2122	567,9	697,5	633,9	697,5	63,6	110,0
акцизний податок	2123					-	-
земельний податок	2124		10,9	9,2	10,9	1,7	118,5
орендна плата	2125					-	-
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126		0,3	0,8	0,3	(0,5)	37,5
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	672,1	813,0	774,8	813,0	38,2	104,9
митні платежі	2131					-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	672,1	813,0	774,8	813,0	38,2	104,9
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	2 030,2	2 463,1	2 371,1	2 463,1	92,0	103,9

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2023 року	План на I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Інші фонди, усього, у тому числі:	2050	1 709,7	-	-	-	-
надходження нерозподіленого прибутку МКП "Архітектурно-будівельний сервіс", переданого згідно передавального акту, затвердженого рішенням ВМР№1557 від 31.03.2023р.		1709.7			-	-
Інші цілі, усього, у тому числі:	2060	(301,4)	-	-	-	-
використання нерозподіленого прибутку на заробітну плату працівників та нарахування ССВ		-301.4			-	-

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2024 року			
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану за I квартал 2024 року

Вінницького КП "СМЕДОДР"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт I кварталу 2023 року	План I кварталу 2023 року	Факт I кварталу 2024 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:	64	70	69	(1)	98,6
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	10	11	11	-	100,0
працівники	53	58	57	(1)	98,3
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	2 866,4	3 491,7	3 736,1	244	107,0
директор	102,0	104,7	140,1	35	133,8
адміністративно-управлінський персонал	554,7	807,8	1 031,4	224	127,7
працівники	2 209,7	2 579,2	2 564,6	(15)	99,4
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2 866,4	3 521,7	3 792,2	271	107,7
директор	102,0	104,7	148,6	44	141,9
адміністративно-управлінський персонал	554,7	812,9	1 036,1	223	127,5
працівники	2 209,7	2 604,1	2 607,5	3	100,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	14 929	16 770	18 320	1 550	109,2
директор	34 000	34 900	49 533	14 633	141,9
адміністративно-управлінський персонал	18 490	24 633	31 397	6 764	127,5
працівники	13 897	14 966	15 249	283	101,9

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

Найменування видів діяльності	План I кварталу 2024 року			Факт I кварталу 2024 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 з організації дорожнього руху	337,4			221,3			116,1			65,6		
Послуги по оформленню встановлених тимчасових конструкцій для господарських потреб (гаражів)	3 054,4			2 533,1			521,3			82,9		
										-		
										-		
										-		
Усього	3 391,8			2 754,4			637,4			81,2		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та підкове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість станом на 01.04.2024 року	Забезпечення
Усього	x	x	x		-	

тис. грн

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01 01 2024 року	Отримано залучених коштів за I квартал 2024 року		Повернено залучених коштів за I квартал 2024 року		Заборгованість станом на 01 04 2024 року
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі						-
						-
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі						-
						-
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі						-
						-
Усього	-	-	-	-	-	-

Таблиця 7

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2024 року			
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження коштів з міського бюджету							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:							
придбання та оновлення необоротних активів	6010	-	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)