

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

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з пошкоду року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		за I півріччя 2023 року	за I півріччя 2024 року					
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 185,2	5 713,5	6 401,3	5 713,5	(687,8)	89,3	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(14 731,1)	(14 064,8)	(16 415,2)	(14 064,8)	2 350,4	85,7	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(5 809,5)	(5 065,4)	(7 347,0)	(5 065,4)	2 281,6	68,9	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(392,8)	(282,6)	(516,7)	(282,6)	234,1	54,7	
Витрати на електроенергію	1013	(542,0)	(683,9)	(705,0)	(683,9)	21,1	97,0	
Витрати на оплату праці	1014	(4 605,9)	(5 867,0)	(5 655,8)	(5 867,0)	(211,2)	103,7	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(969,4)	(1 232,8)	(1 244,3)	(1 232,8)	11,5	99,1	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(1 544,5)	()	()	()	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(867,0)	(933,1)	(946,4)	(933,1)	13,3	98,6	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	-	-	-	-	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(9 545,9)	(8 351,3)	(10 013,9)	(8 351,3)	1 662,6	83,4	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 050,4)	(3 289,5)	(2 796,0)	(3 289,5)	(493,5)	117,7	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()	-	-	
витрати на службові відрахування	1034	()	(0,3)	()	(0,3)	(0,3)	-	
витрати на зв'язок	1035	(26,3)	(27,6)	(27,6)	(27,6)	-	100,0	

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період I півріччя 2024 року						
		Факт нарахованим підсумком з початку року		Факт				
		за I півріччя 2023 року	за I півріччя 2024 року	план	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	(1 550,1)	(2 389,4)	(2 188,9)	(2 389,4)	(200,5)	109,2	
вдрачування на соціальні заходи	1037	(341,0)	(505,3)	(481,6)	(505,3)	(23,7)	104,9	
амортизації основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(30,7)	(39,6)	(44,0)	(39,6)	4,4	90,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	()	()	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(8,2)	(8,9)	(8,2)	(8,9)	(0,7)	108,5	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()	()	-	
організаційно-технічні послуги	1042	(45,0)	(71,1)	(16,7)	(71,1)	(54,4)	425,7	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(15,3)	(13,5)	(10,5)	(13,5)	(3,0)	128,6	
коридорні послуги	1044	()	()	()	()	()	-	
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()	()	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	(3,4)	(18,7)	()	(18,7)	(18,7)	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(7,6)	(11,2)	()	(11,2)	(11,2)	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(4,3)	(85,9)	()	(85,9)	(85,9)	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	()	()	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(18,5)	(118,0)	(18,5)	(118,0)	(99,5)	637,8	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	()	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	()	-	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	()	-	
вдрачування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	()	-	
амортизації основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	()	-	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	()	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	11 064,2	11 322,3	12 303,2	11 322,3	(980,9)	92,0	
курсові різниці	1071							

Найменування показника	Код реєстрації	Факт порівняльним підсумком з початку року		Звітний період I півріччя 2024 року					
		за I півріччя 2023 року	за I півріччя 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	похибка та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		3	4	5	6	7	8	9	
1	2								
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072								
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	11 064,2	11 322,3	12 303,2	11 322,3	(980,9)	92,0		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(100,7)	(233,5)	(73,2)	(233,5)	(160,3)	319,0		
курсові різниці	1081	()	()	()	()	-	-		
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	-	-		
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	-	-		
вдарахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	-	-		
вдарахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	-	-		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(100,7)	(233,5)	(73,2)	(233,5)	(160,3)	319,0		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(632,8)	(552,0)	(579,9)	(552,0)	27,9	95,2		
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	-		
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	-	-		
Інші фінансові доходи (відсоток банку за депозитним договором)	1130	25,9	63,3		63,3	63,3	-		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	-	-		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	610,0	629,7	622,0	629,7	7,7	101,2		
курсові різниці	1151					-	-		
інші доходи (розшифрувати)	1152	610,0	629,7	622,0	629,7	7,7	101,2		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(140,1)	-	(140,1)	(140,1)	-		
курсові різниці	1161	()	()	()	()	-	-		
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	(140,1)	-	(140,1)	(140,1)	-		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3,1	0,9	42,1	0,9	(41,2)	2,1		
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	-	-		
Доход з податку на прибуток	1181					-	-		
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	-		
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	-	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		Звітний період I півріччя 2024 року					
		за I півріччя 2023 року	за I півріччя 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		3	4	5	6	7	8	9	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	3,1	0,9	42,1	0,9	(41,2)	2,1		
прибуток	1201	3,1	0,9	42,1	0,9	(41,2)	2,1		
збиток	1202								
Усього доходів	1210	16 885,3	17 728,8	19 326,5	17 728,8	(1 597,7)	91,7		
Усього витрат	1220	(16 882,2)	(17 727,9)	(19 284,4)	(17 727,9)	1 556,5	91,9		
Неконтрольована частка	1230								
Розрахунок показника ЄВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(632,8)	(552,0)	(579,9)	(552,0)	27,9	95,2		
плюс: амортизація, рядок 1430	1301	897,7	972,7	990,4	972,7	(17,7)	98,2		
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-		
мінус вичерпні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-		
плюс вичерпні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-		
ЄВІТДА	1310	264,9	420,7	410,5	420,7	10,2	102,5		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	1400	8 357,4	6 031,9	8 568,7	6 031,9	(2 536,8)	70,4		
Витрати на оплату праці	1410	6 156,0	8 337,0	7 904,7	8 337,0	432,3	105,5		
Відрахування на соціальні доходи	1420	1 310,4	1 791,8	1 739,1	1 791,8	52,7	103,0		
Амортизація	1430	897,7	972,7	990,4	972,7	(17,7)	98,2		
Інші операційні витрати	1480	100,7	594,5	81,5	594,5	513,0	729,4		
Усього		16 822,2	17 727,9	19 284,4	17 727,9	(1 556,5)	91,9		



Директор
(посада)

Сергій ЧЕРНІВ
(підпис, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн						
Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2023 року	План на I півріччя 2024 року	Факт за I півріччя 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(18,5)	(18,5)	(118,0)	(99,5)	637,8
податок на землю		(18,5)	(18,5)	(21,4)	(2,9)	115,7
комунальні послуги				(95,7)		
адміністративний збір за державну реєстрацію				(0,9)		
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	11 064,2	12 303,2	11 322,3	(980,9)	92,0
кошти бюджету ВМТГ на виконання "Програми розвитку та утримання ЖКГ ВМТГ"		11 064,2	12 303,2	11 182,2	(1 121,0)	90,9
кошти бюджету ВМТГ на виконання "Програми економічного і соціального розвитку ВМТГ на 2024 рік щодо здійснення демонтажу об'єктів нерухомого майна комунальної власності"			-	140,1	140,1	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(100,7)	(73,2)	(233,5)	(160,3)	319,0
виплати по листам непрацездатності (5 днів за рахунок підприємства)		(55,9)	(60,0)	(80,6)	(20,6)	134,3
нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ)		(26,7)	(13,2)	(53,7)	(40,5)	406,8
ритуальні послуги з поховання працівника підприємства		(18,1)		(26,2)		
витрати на відрядження працівників для улаштування кордону України				(59,6)		

Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2023 року	План на I півріччя 2024 року	Факт за I півріччя 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
повернення коштів згідно зустрічної перевірки				(13,4)		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	610,0	622,0	629,7	7,7	101,2
нарахована амортизація на об'єкти благоустрою		610,0	622,0	629,7	7,7	101,2
Інші витрати, усього, в тому числі :	1162	-	-	(140,1)	(140,1)	-
витрати, щодо здійснення демонтажу об'єктів нерухомого майна комунальної власності згідно "Програми економічного і соціального розвитку ВМТГ на 2024 рік щодо здійснення демонтажу об'єктів нерухомого майна комунальної власності"				(140,1)	(140,1)	-

Директор
(посада)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)



Таблиця 2

III. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період I півріччя 2024 року				виконання, %
		за I півріччя 2023 року		план	факт	відхилення, +/-	7	
		3	4					
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	x
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(0,3)	(0,1)	(4,2)	(0,1)	4,1	2,4	
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	(0,3)	(0,1)	(4,2)	(0,1)	4,1	2,4	
Перенесено з зовнішнього 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	1 665,2	1 703,8	1 727,9	1 703,8	x	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	1 652,4	2 061,4	2 133,1	2 061,4	(71,7)	96,6	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	3 250,8	3 378,8	3 740,9	3 378,8	(362,1)	90,3	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(1 690,7)	(1 445,1)	(1 726,3)	(1 445,1)	281,2	83,7	
акцизний податок	2113	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за транспортування	2114	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за користування надрами	2115	-	-	-	-	-	-	
військовий збір	2116	92,3	127,7	118,5	127,7	9,2	107,8	
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	-	-	-	-	-	-	

тис. грн

Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2023 року	План на I півріччя 2024 року	Факт за I півріччя 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 КП "Архітектурно-будівельний сервіс", переданого згідно рішення ВМР №1557 від 31.03.2023 р.		1709,7				
Інші цілі, усього, у тому числі:	2060	(301,4)	-	-	-	-
використання нерозподіленого прибутку на заробітну плату працівників та нарахування ЄСВ		-301,4				

Директор

(посада)  (підпис)

Сергій ЧЕРНОВ

(ініціали, прізвище)



Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		Звітний період I півріччя 2024 року			
		за I півріччя 2023 року	за I півріччя 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	71,6	17,7	-	17,7	17,7	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	65,4	8,5	-	8,5	8,5	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	6,2	9,2	-	9,2	9,2	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-



Директор
(посла)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2023 року	План на I півріччя 2024 року	Факт за I півріччя 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	71,6	-	17,7	17,7	-
<i>придбання (визготовлення) основних засобів</i>	4020	65,4	-	8,5	8,5	-
придбання кондиціонеру		44,4				
придбання комп'ютерного комплексу		21,0		8,5		
придбання боєлеру				9,2	9,2	-
<i>придбання (визготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	4030	6,2	-	9,2	9,2	-
придбання інвентарю		6,2		9,2	9,2	-

Директор
(посада)

(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)



Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану за I півріччя 2024 року
Вінницького КП "СМЕ.Д.О.П."

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт		План	Факт	відхилення, +/-	виконання, %
	I півріччя 2023 року	I півріччя 2024 року				
1	2	3	4	5	6	
Середня кількість працівників (штатних працівників, звільнених сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	68	70	69	(1)	98,6	
директор	1	1	1	-	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	10	11	11	-	100,0	
працівники	57	58	57	(1)	98,3	
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	6 156,0	7 844,7	8 256,4	412	105,2	
директор	194,8	453,4	256,8	(197)	56,6	
адміністративно-управлінський персонал	1 355,3	1 985,4	2 132,6	147	107,4	
працівники	4 605,9	5 405,9	5 867,0	461	108,5	
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	6 156,0	7 904,7	8 337,0	432	105,5	
директор	194,8	453,4	265,5	(188)	58,6	
адміністративно-управлінський персонал	1 355,3	1 995,1	2 142,0	147	107,4	
працівники	4 605,9	5 456,2	5 929,5	473	108,7	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	15 088	18 821	20 138	1 317	107,0	
директор	32 467	75 567	44 250	(31 317)	58,6	
адміністративно-управлінський персонал	22 588	30 229	32 455	2 226	107,4	
працівники	13 468	15 679	17 338	1 659	110,6	

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

Найменування видів діяльності	План I півріччя 2024 року				Факт I півріччя 2024 року				Відхилення, +/-				Виконан., %	
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	інша одиниця (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	інша одиниця (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	інша одиниця (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	інша одиниця (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Послуги з організації державного ринку	1 675,8			1 493,6			182,2			89,1				
Послуги по оформленню установчих тимчасових конструкцій для господарських потреб (паркинг)	4 725,5			4 219,9			505,6			89,3				
Усього	6 401,3			5 713,5			687,8			89,3				

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Від кредитного продукту чи шляхом призначення	Сума, валюта і/або договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість станом на 01.07.2024 року	Забезпечення	тис. грн	
							к	г
1	2	3	4	5	6	7		
Усього	к	г	к					

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 півріччя 2024 року			
		за I півріччя 2023 року	за I півріччя 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)



Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2023 року	План на I півріччя 2024 року	Факт за I півріччя 2024 року	Відхилення (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	-	-	-	-	-
придбання на оновлення необоротних активів	6010	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів підприємства	6020	-	-	-	-	-



Директор КП
(посада)

(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)