

Підприємство	Міське комунальне унітарне підприємство "Міськавто"	2022 Рік
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	33762344 за ЄДРПОУ за КОПФР
Територія	м. Вінниця	510100000 за КОАТУУ за СПОДУ
Орган державного управління	Департамент міського господарства міської ради	за СПОДУ
Галузь	комунальне господарство	за ЗКПНГ
Вид економічної діяльності	розподілення електроенергії	35.13 за КВЕД
Одиниця виміру	тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	48	
Місцезаходження	м. Вінниця, вул. Р. Скальцького, 17	
Телефон	55-07-74, 57-18-14	
Прізвище та ініціали керівника	Кондрацький В. О.	

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ МКУП "МІСЬКАВТО"

за 2022 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2022 рік			відхилення, +/-	виконання, %
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	факт	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
І. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	44 319	48 149	48 150	48 149	(1)	100,0		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(40 525)	(44 167)	(43 685)	(44 167)	(482)	101,1		
Валовий прибуток/збиток	1020	3 794	3 982	4 465	3 982	(483)	89,2		
Адміністративні витрати	1030	(3 978)	(4 222)	(4 419)	(4 222)	197	95,5		
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-		
Інші операційні доходи	1070	353	248	219	248	29	113,2		
Інші операційні витрати	1080	(3 358)	(6 505)	(5 743)	(6 505)	(762)	113,3		

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року					Звітний 2022 рік		
		Минулий 2021 рік		поточний 2022 рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		1	2	3	4	5	6		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(3 189)	(6 497)	(5 478)	(6 497)	(1 019)	118,6		
ЕВІДА	1310	480	351	699	351	(348)	50,2		
Рентабельність ЕВІДА	5010	1	1	1	1	(1)	50,2		
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-		
Витрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	()	-		
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-		
Фінансові витрати	1140	(7)	(1)	(1)	(1)	-	100,0		
Інші доходи	1150	3 220	6 520	5 520	6 520	1 000	118,1		
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	24	22	41	22	(19)	53,7		
Витрати з податку на прибуток	1180	(4)	(4)	(7)	(4)	(4)	57,1		
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-		
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-		
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	-		
Чистий фінансовий результат	1200	20	18	34	18	(16)	52,9		
Прибуток	1201	20	18	34	18	(16)	52,9		
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-		
Усього доходів	1210	47 892	54 917	53 889	54 917	1 028	101,9		
Усього витрат	1220	(47 872)	(54 899)	(53 855)	(54 899)	(1 044)	101,9		
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	1400	31 609	35 013	34 551	35 013	462	101,3		
Витрати на оплату праці	1410	9 642	10 169	10 227	10 169	(58)	99,4		
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 087	2 194	2 233	2 194	(39)	98,3		
Амортизація	1430	3 669	6 848	6 177	6 848	671	110,9		
Інші операційні витрати	1440	854	670	659	670	11	101,7		
Усього	1450	47 861	54 894	53 847	54 894	1 047	101,9		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року			Звітний 2022 рік			відхилення, +/-	виконання, %
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
II. Розрахунки з бюджетом									
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	2 690	2 824	2 734	2 824	90	103,3		
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 832	1 911	1 919	1 911	(8)	99,6		
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	2 092	2 192	2 233	2 192	(41)	98,2		
Усього нарахованих вилат	2200	6 614	6 927	6 886	6 927	41	100,6		
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	218	351	5	351	346	7 020,0		
Цільове фінансування	3030	37	84	11	84	73	763,6		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	364	199	533	199	(334)	37,3		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(76)	(32)	(215)	(32)	183	14,9		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(155)	(62)	(66)	(62)	4	93,9		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-		
Залишок коштів на кінець періоду	3415	351	456	257	456	199	177,4		
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	98	27	179	27	(152)	15,1		
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-		
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	23	-	50	-	(50)	-		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	75	27	129	27	(102)	20,9		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-		
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-		
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	98	27	179	27	(152)	15,1		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8
задучені кредитні кошти	4000/1				-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2				-	-	-	-
власні кошти	4000/3		38	4	50	4	(46)	8,0
інші джерела	4000/4		60	23	129	23	(106)	17,8

У. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності	5040	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	(0)	52,9
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(0)	53,5
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(0)	53,5
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	176,6	263,9	293,6	263,9	263,9	(30)	89,9
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0	100,3

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	67 648		89 930		90 319		89 930		(389)	99,6
		Оновні засоби	6001	66 901	89 175	89 567	89 175	89 175			
первісна вартість	6002	91 651	120 768	121 163	120 768	120 768	120 768	(395)	99,7		
знос	6003	24 750	31 593	31 596	31 596	31 596	31 593	(3)	100,0		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 024	3 329	3 961	3 329	3 329	(632)	84,0			
гроші та їх еквіваленти	6011	351	456	257	456	456	199	177,4			
Усього активи	6020	70 672	93 259	94 280	93 259	93 259	(1 021)	98,9			
Власний капітал	6030	70 274	92 907	93 960	92 907	92 907	(1 053)	98,9			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	61	61	-	-	-	-	-			
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	337	352	320	352	352	32	110,0			
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	398	352	320	352	352	32	110,0			
у тому числі державні гранти і субсидії	6070										
у тому числі фінансові заборгованості	6080	61									
Усього пасиви	6090	70 672	93 259	94 280	93 259	93 259	(1 021)	98,9			
Контроль	6099	-	-	-	-	-	-	-			

VII. Кредитна політика

Отримано задучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний 2022 рік			виконання, %
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-			
1	2	3	4	5	6	7	8		
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	147	61	61	61	61	-	100,0	
довгострокові зобов'язання	7011	147	61	61	61	61	-	100,0	
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	50	48	50	48	48	(2)	96,0	
директор	8001	1	1	1	1	1	-	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	8002	12	12	12	12	12	-	100,0	
працівники	8003	37	35	37	35	35	(2)	94,6	
Витрати на оплату праці	8010	9 642,0	10 169,0	10 227,0	10 169,0	10 169,0	(58)	99,4	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	16 070	17 655	17 045	17 655	17 655	610	103,6	
директор	8021	45 417	49 833	50 000	49 833	49 833	(167)	99,7	
адміністративно-управлінський персонал	8022	15 479	16 944	16 896	16 944	16 944	48	100,3	
працівники	8023	15 468	16 979	16 203	16 979	16 979	776	104,8	

Директор МКУП "Міськвсвітло"
(посада)



Вадим КОНДРАЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Таблиця 1

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	Звітний 2022 рік					
Доходи і витрати (деталізації)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000		44 319	48 149	48 150	48 149	(1)	100,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010		(40 525)	(44 167)	(43 685)	(44 167)	(482)	101,1	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011		(4 220)	(4 531)	(3 997)	(4 531)	(534)	113,4	
Витрати на паливо (опалення)	1012		(155)	(312)	(325)	(312)	13	96,0	
Витрати на електроенергію	1013		(26 815)	(29 785)	(29 799)	(29 785)	14	100,0	
Витрати на оплату праці	1014		(6 238)	(6 547)	(7 074)	(6 547)	527	92,6	
Відрахування на соціальні заходи	1015		(1 344)	(1 406)	(1 529)	(1 406)	123	92,0	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016		(167)	(204)	(128)	(204)	(76)	159,4	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017		(635)	(551)	(560)	(551)	9	98,4	
Інші витрати (розшифрувати)	1018		(951)	(831)	(273)	(831)	(558)	304,4	
Валовий прибуток (збиток)	1020		3 794	3 982	4 465	3 982	(483)	89,2	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030		(3 978)	(4 222)	(4 419)	(4 222)	197	95,5	
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031		(77)	(64)	(96)	(64)	32	66,7	
Витрати на оренду службових автомобілів	1032		-	-	-	-	-	-	
Витрати на аудиторські послуги	1033		(21)	()	()	()	-	-	
Витрати на службові відрахування	1034		(1)	()	(4)	()	4	-	
Витрати на зв'язок	1035		(16)	(12)	(12)	(12)	-	100,0	
Витрати на оплату праці	1036		(2 572)	(2 795)	(3 033)	(2 795)	238	92,2	
Відрахування на соціальні заходи	1037		(557)	(606)	(668)	(606)	62	90,7	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1038		(70)	(67)	(93)	(67)	26	72,0	
Витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039		()	()	()	()	-	-	
Витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040		(13)	(10)	(18)	(10)	8	55,6	
Витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041		()	(5)	()	(5)	(5)	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2022 рік				
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
організаційно-технічні послуги	1042	(22)	(8)	(4)	(8)	(4)	200,0		
консультативні та інформаційні послуги	1043	(24)	(33)	(36)	(33)	3	91,7		
юрідичні послуги	1044	(162)	(67)	(80)	(67)	13	83,8		
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()	-	-		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	()	-	-		
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1047	(5)	()	()	()	-	-		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(5)	(39)	(44)	(39)	5	88,6		
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	(35)	(35)	35	-		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(433)	(516)	(331)	(516)	(185)	155,9		
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	353	248	219	248	29	113,2		
курсові різниці	1071					-	-		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	-		
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	353	248	219	248	29	113,2		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(3 358)	(6 505)	(5 743)	(6 505)	(762)	113,3		
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	()	()	()	()	-	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року				Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(3 358)	(6 505)	(5 743)	(6 505)	(762)	113,3		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(3 189)	(6 497)	(5 478)	(6 497)	(1 019)	118,6		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						-		
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()		-		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130						-		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(7)	(1)	(1)	(1)		100,0		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	3 220	6 520	5 520	6 520	1 000	118,1		
курсові різниці	1151						-		
інші доходи (розшифрувати)	1152	3 220	6 520	5 520	6 520	1 000	118,1		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-		-		
курсові різниці	1161	()	()	()	()		-		
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-		-		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	24	22	41	22	(19)	53,7		
Витрати з податку на прибуток	1180	(4)	(4)	(7)	(4)	3	57,1		
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	20	18	34	18	(16)	52,9		
прибуток	1201	20	18	34	18	(16)	52,9		
збиток	1202						-		
Усього доходів	1210	47 892	54 917	53 889	54 917	1 028	101,9		
Усього витрат	1220	(47 872)	(54 899)	(53 855)	(54 899)	(1 044)	101,9		
Неконтрольована частка	1230						-		
Розрахунок показника ЄВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(3 189)	(6 497)	(5 478)	(6 497)	(1 019)	118,6		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	3 669	6 848	6 177	6 848	671	110,9		
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 2022 рік				
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	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	-	-	-	-	-	-	-	
ЕВДДА	1310	480	351	699	351	(348)	50,2		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	1400	31 609	35 013	34 551	35 013	462	101,3		
Витрати на оплату праці	1410	9 642	10 169	10 227	10 169	(58)	99,4		
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 087	2 194	2 233	2 194	(39)	98,3		
Амортизація	1430	3 669	6 848	6 177	6 848	671	110,9		
Інші операційні витрати	1440	854	670	659	670	11	101,7		
Усього	1450	47 861	54 894	53 847	54 894	1 047	101,9		

Директор МКУП "Міськвсвітло"
(посада)



Валентин КОНДРАЦЬКІЙ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

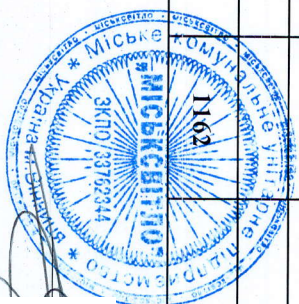
тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)							
Інші витрати, всього, у тому числі:	1018	(951)	(273)	(831)	(558)	304,4	
вода і стоки (матеріальні витрати)		(6)	(7)	(5)	2	71,4	
послуги зв'язку		(34)	(35)	(35)	-	100,0	
послуги навчальних закладів		(6)	(10)		10	-	
медичний огляд		(11)	(15)	(12)	3	80,0	
плата за землю		(70)	(64)	(62)	2	96,9	
послуги страхових компаній		(22)	(24)		24	-	
утилізація ламп і шин		(26)			-	-	
послуги кранів та оренда трактора		(55)	(48)	(42)	6	87,5	
послуги генпід'яду		(17)		(4)	(4)	-	
демонтаж-монтаж іномінації		(20)			-	-	
вивезення твердих побутових відходів		(3)	(5)	(4)	1	80,0	
проїзні квитки		(7)	(8)	(8)	-	100,0	
перезарядка вогнетасників		(1)		(1)	(1)	-	
супровід програмного забезпечення пульта управління зовнішнім освітленням		(27)	(30)	(30)	-	100,0	
нарахування резерву відпускних		(484)		(474)	(474)	-	
єдиний соціальний внесок на резерв відпускних		(104)		(102)	(102)	-	
фарбування металевих виробів (матеріальні витрати)		(4)	(10)		10	-	
ремонт комп'ютерної техніки		(2)			-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
вимірювання контурів заземлення			(41)			-	-
послуги з утилізації подрібленої деревини			(11)	(6)		6	-
проектно-дозвільна документація				(11)			
доставка бетону					(2)		
оренда автомобіля					(10)		
страхування водіїв, машин					(40)		
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(433)	(331)	(516)	(185)	155,9	
вода і стоки (матеріальні витрати)		(2)	(4)	(2)		2	50,0
послуги банків		(5)	(12)	(5)		7	41,7
вивезення твердих побутових відходів		(1)	(3)	(1)		2	33,3
періодичні видання (матеріали)		(11)	(16)	(7)		9	43,8
періодичні видання (послуги)		-	-	(7)		(7)	-
нарахування резерву відпускних		(198)		(192)		(192)	-
єдиний соціальний внесок на резерв відпускних		(43)		(42)		(42)	-
плата за землю		(3)	(5)	(5)		-	100,0
проїздні квитки (матеріальні витрати)		(7)	(8)	(8)		-	100,0
матеріали		(37)	(57)	(34)		23	59,6
електроенергія		(102)	(150)	(162)		(12)	108,0
теплова енергія (матеріальні витрати)		(24)	(51)	(50)		1	98,0
послуги навчальних закладів			(10)			10	-
тендерні процедури			(15)			15	-
медогляд		-	-	(1)		(1)	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Інші витрати на збут, усього, у тому числі:	1067	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	353	219	248	29	113,2
відшкодування орендарів за надані послуги		40	40	39	(1)	97,5
відсотки, нараховані банком на залишки коштів на поточних рахунках		1			-	-
відшкодування за збиті опори		109	23	23	-	100,0
надходження з Чорнобильського фонду		9		10	10	-
оприбуткування опор, світильників, спедодягу та інших матеріалів		173	134	167	33	124,6
оприбуткування брухту		21	22	9	(13)	40,9
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(3 358)	(5 743)	(6 505)	(762)	113,3
амортизація основних засобів по благоустрою		(2 961)	(5 520)	(6 227)	(707)	112,8
комунальні послуги орендарів, в т.ч.:		(28)	(50)	(43)	7	86,0
<i>вода і стоки (матеріальні витрати)</i>		(2)	(3)	(2)	1	66,7
<i>електроенергія</i>			(5)		5	-
<i>плата за землю</i>		(4)	(4)	(3)	1	75,0
<i>теплова енергія</i>		(17)	(34)	(35)	(1)	102,9
<i>інші витрати</i>		(5)	(4)	(3)	1	75,0
чорнобильська відпустка		(7)		(8)	(8)	-
заробітна плата (відновлення збитих опор)		(27)		(19)	(19)	-
підписка та періодичні видання (матеріали)		(5)		-	-	-
амортизація приміщень орендарів		(3)	(4)	(3)	1	75,0
неоподаткована матеріальна допомога		(8)	(40)	(14)	26	35,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
Виплати з фонду матеріального забезпечення			(59)	(80)	(50)	30	62,5
Єдиний соціальний внесок, нарахований на виплати з фонду матеріального забезпечення та усіх видів лікарняних		(39)	(36)	(38)	(2)		105,6
новорічні подарунки		(12)	(13)	(12)	1		92,3
заробітна плата працівників на розбиранні списаного автомобіля		(2)			-		-
оплата додаткових відпусток		(4)			-		-
витрати на матеріали		(146)		(16)	(16)		-
виплати згідно листків непрацездатності за рахунок підприємства (5 днів)		(39)		(56)	(56)		-
списана сума ПДВ від неотриманих податкових накладних		(12)			-		-
ригувальні послуги		(2)			-		-
заробітна плата прибиральника		(4)			-		-
нарахування резерву відпускних				(2)	(2)		-
ремонт приміщення (поточний)				(3)	(3)		-
оплата перетікання реактивної електроенергії згідно рішення суду				(9)	(9)		-
ПДВ - витрати умовний продаж та інше				(5)	(5)		-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	3 220	5 520	6 520	1 000	118,1	
амортизація основних засобів по благоустрою		3 220	5 520	6 520	1 000	118,1	
Інші витрати, усього, в тому числі :	1162	-	-	-	-	-	



Директор МКЦП "Міськвевітло"

Валдим КОНДРАЦЬКИЙ

II. Розрахунки з бюджетом

Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року				Звітний 2022 рік			відхилення, +/-	виконання, %
		Минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8			
Розподіл чистого прибутку										
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	803	821	857	821	x	x			
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(2)	(2)	(3)	(2)			1	66,7	
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	(2)	(2)	(3)	(2)			1	66,7	
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	-	(13)	-	(13)			-	-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	821	824	888	824	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	2 690	2 824	2 734	2 824	90	103,3			
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	2 544	2 671	2 580	2 671	91	103,5			
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									
військовий збір	2116	146	153	154	153	(1)	99,4			
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	-	-	-	-	-	-			
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 832	1 911	1 919	1 911	(8)	99,6			

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком				Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
податок на прибуток підприємств	2121	4	4	7	4	(3)	57,1		
податок на доходи фізичних осіб	2122	1 749	1 835	1 839	1 835	(4)	99,8		
акцизний податок	2123								
земельний податок	2124	77	70	70	70		100,0		
орендна плата	2125								
відрахування частини чистого прибутку компаніальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126	2	2	3	2	(1)	66,7		
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	2 092	2 192	2 233	2 192	(41)	98,2		
митні платежі	2131								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	2 092	2 192	2 233	2 192	(41)	98,2		
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	-	-	-	-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-		
погашення реструктуризованих та відрозрахованих сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-				
Усього виплат	2200	6 614	6 927	6 886	6 927	41	100,6		

Директор МКУП "Міськвітло"
(посада)



Валдим КОНДРАЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку							
Інші фонди, усього, у тому числі:	2050	-	-	-	-	-	-
Інші цілі, усього, у тому числі:	2060	-	-	(13)	(13)	-	-
Коригування списання матеріалів за попередні періоди				(12)	(12)	-	-
Коригування нарахування податку на прибуток за попередні періоди				(1)	(1)	-	-
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі							
<i>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)</i>							
інші податки та збори, усього, у тому числі:	2117	-	-	-	-	-	-
<i>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)</i>							
інші податки та збори, усього, у тому числі:	2128	-	-	-	-	-	-
<i>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі</i>							
інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2133	-	-	-	-	-	-
<i>Поширення податкового боргу</i>							
інші (штрафи, пені, неустойки), усього, у тому числі:	2142	-	-	-	-	-	-

Директор МКУП "Міськзвітло"

(посада)



Валім КОНДРАЦЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Таблиця 3

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			відхилення, +/-	виконання, %
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт			
	1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000		53 212	57 773	57 896	57 773	(123)	99,8
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010		52 996	57 636	57 833	57 636	(197)	99,7
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020							-
податку на додану вартість	3021							-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030		37	84	11	84	73	763,6
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040							-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050							-
Надходження від повернення авансів	3060							-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070		1					-
Інші надходження (розшифрувати)	3080		178	53	52	53	1	101,9
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100		(52 848)	(57 574)	(57 363)	(57 574)	(211)	100,4
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110		(38 388)	(42 419)	(42 206)	(42 419)	(213)	100,5
Розрахунки з оплати праці	3120		(7 808)	(8 231)	(8 234)	(8 231)	3	100,0
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130		(6 639)	(6 906)	(6 907)	(6 906)	1	100,0
податок на прибуток підприємств	3131		(4)	(15)	(8)	(15)	(7)	187,5
податок на додану вартість	3132		(2 574)	(2 607)	(2 603)	(2 607)	(4)	100,2
податок на доходи фізичних осіб	3133		(1 747)	(1 833)	(1 839)	(1 833)	6	99,7
акцизний податок	3134		()	()	()	()	-	-
земельний податок	3135		(77)	(73)	(70)	(73)	(3)	104,3
орендна плата	3136		()	()	()	()	-	-
рентна плата за користування надрами	3137		()	()	()	()	-	-
військовий збір	3138		(146)	(154)	(154)	(154)	-	100,0

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року			Звітний 2022 рік				
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(2 091)	(2 224)	(2 233)	(2 224)	9	99,6		
інші платежі	3140	-	-	-	-	-	-	-	
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	()	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(13)	(18)	(16)	(18)	(2)	112,5		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	364	199	533	199	(334)	37,3		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210								
Виручка від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230								
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(76)	(32)	(215)	(32)	183	14,9		
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-	-	-	-	-	-	-	
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	()	()	()	()	-	-	-	
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(76)	(32)	(215)	(32)	183	14,9		
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(28)	-	(60)	-	60	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(48)	(32)	(155)	(32)	123	20,6		
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	-	-	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	-	-	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(76)	(32)	(215)	(32)	183	14,9		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням підсумком з початку року			Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3330	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(155)	(62)	(66)	(62)	4	93,9	
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	-	-	
Витрачання на погашення позик	3360	(147)	(61)	(61)	(61)	-	100,0	
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(1)	()	(4)	()	4	-	
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	(7)	(1)	(1)	(1)	-	100,0	
Інші витрати (розшифрувати)	3390	-	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(155)	(62)	(66)	(62)	4	93,9	
Чистий грошовий потік	3400	133	105	252	105	(147)	41,7	
Залишок коштів на початок періоду	3405	218	351	5	351	346	7 020,0	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	351	456	257	456	199	177,4	

Директор МКУП "Міськєсвітло"
(посада)



Валентин КОНДРАЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 3 "Рух грошових коштів (за прямим методом)"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>							
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3030						
надходження з Чорнобильського фонду		37	11	84	73,0	763,6	
надходження з фонду соціального страхування		9	11	10	(1)	90,9	
інші надходження, усього, у тому числі:	3080	28	52	74	74	-	
відшкодування орендарів за надані послуги		178	52	53	1	101,9	
відшкодування за надані послуги		47	52	25	(27)	48,1	
відшкодування за збиті опори		131		28	28	-	
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>							
інші платежі, усього, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	
інші витрати, усього, у тому числі:	3160	(13)	(16)	(18)	(2,0)	112,5	
послуги банку		(5)	(12)	(5)	7	41,7	
сплата за авансовими звітами		(1)	(4)	-	4	-	
погашення суди працівником		(4)	()	(4)	(4)	-	
судовий збір		(3)	()	-	-	-	
оплата перебікання реактивної електроенергії згідно рішення суду		()	()	(9)	(9)	-	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>							
інші надходження, усього, у тому числі:	3240	-	-	-	-	-	
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>							
інші надходження, усього, у тому числі:	3255	(76)	(215)	(32)	183	14,9	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(76)	(215)	(32)	183	14,9
капітальне будівництво, усього, у тому числі:	3271	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	(28)	(60)	-	60	-
аргонно-дугова установка		(28)	()	()	-	-
ноутбук		()	(30)	()	30	-
комп'ютер		()	(30)	()	30	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3273	(48)	(155)	(32)	123	20,6
кондиціонери			(16)	()	16	-
електромолоток			(20)	(15)	5	75,0
комп'ютери			(38)	()	38	-
монітори			(10)	()	10	-
принтер			(11)	()	11	-
меблі			(60)	()	60	-
балон аргановий		(4)	()	()	-	-
жалюзі вертикальні		(3)	()	()	-	-
теплогідильник		(14)	()	()	-	-
комп'ютерна техніка, комплектуючі (монітори, процесор, джерела безперебійного живлення)		(10)	()	(12)	(12)	-
шлифмашинка кутова		(5)	()	()	-	-
натягувач до бандажної стрічки		(10)	()	()	-	-
дріль ударна		(2)	()	()	-	-
водонагрівач			()	(5)	(5)	-
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3274	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	-	-	-	-	-
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3276	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План звітного року	Факт звітного року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Інші витрати, усього, у тому числі:	3280	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
<i>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</i>						
Інші надходження, усього, у тому числі:	3330	-	-	-	-	-
<i>Витрати грошових коштів від фінансової діяльності</i>						
Інші витрати, усього, у тому числі:	3390	-	-	-	-	-

Директор МККУП "Міськвітло"

(посада)



Валентин КОНДРАЦЬКИЙ

(Ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року			Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	98	27	179	27	(152)	15,1	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	23	-	50	-	(50)	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	75	27	129	27	(102)	20,9	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	

Директор МКСП "Міськавітло"
(посада)



Вадим КОНДРАЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
	1	2	3	4	5	6
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	98	179	27	(152)	15,1
<i>капітальне будівництво</i>	<i>4010</i>	-	-	-	-	-
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	<i>23</i>	<i>50</i>	-	<i>(50)</i>	-
аргонно-дугова установка		23			-	
ноутбук			25			
комп'ютер			25		(25)	
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	<i>4030</i>	<i>75</i>	<i>129</i>	<i>27</i>	<i>(102)</i>	<i>20,9</i>
меблі			50			
комп'ютери			32	10		
кондиціонери			13			
принтер			9			
електромолоток			17	13		
багон аргановий		3			-	
жалози вертикальні		3			-	
теплогільник		12			-	
монітори		3	8		(8)	
шліфмашинна кутова		4			-	
натягувач до бандажної стрічки		9			-	
дринь ударна		2			-	
джерела безперервного живлення		5			-	
конструкція "Яйце пасхальне", "Повітряна куля"		34			-	
вологнарівач				4		
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>		-	-	-	-	-
<i>модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	<i>4050</i>	-	-	-	-	-
<i>капітальний ремонт</i>		-	-	-	-	-



Директор МКУП "Міськвітло"

Валім КОНДРАЦЬКИЙ

Інформація

до звіту про виконання показників фінансового плану за 2022 рік

МКСУП "Міськийгпо"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 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:	50	50	48	(2)	96,0
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12	12	12	-	100,0
працівники	37	37	35	(2)	94,6
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	9 621	10 187	10 061	(126)	98,8
директор	530	600	598	(2)	99,7
адміністративно-управлінський персонал	2 265	2 423	2 368	(55)	97,7
працівники	6 826	7 164	7 095	(69)	99,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	9 642	10 227	10 169	(58)	99,4
директор	545	600	598	(2)	99,7
адміністративно-управлінський персонал	2 229	2 433	2 440	7	100,3
працівники	6 868	7 194	7 131	(63)	99,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	16 070	17 045	17 655	610	103,6
директор	45 417	50 000	49 833	(167)	99,7
адміністративно-управлінський персонал	15 479	16 896	16 944	48	100,3
працівники	15 468	16 203	16 979	776	104,8

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)	
				факт минулого 2021 року	план звітного 2022 року			
1	Рено-Джеер	3	4	5	6	7	8	9
		2019		77	61	64	3	104,9
	ВАЗ-2107	2005	Використання для господарських потреб		35	-	(35)	-
Усього				77	96	64	(32)	66,7

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 минулого 2021 року	план звітного 2022 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього				-	-	-	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій у 2022 році

№ з/п	Найменування об'єкта	Заручення кредитних коштів			Бюджетні фінансування			Власні кошти (грошодружат)			Інші джерела (бюджет БНПТ(перемішує))			Усього							
		план	факт	відхиленн. к. +/- к. %	план	факт	відхиленн. к. +/- к. %	план	факт	відхиленн. к. +/- к. %	план	факт	відхиленн. к. +/- к. %	план	факт	відхиленн. к. +/- к. %					
1	1 Придбання (виготовлення) основних засобів:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	ноутбук	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	(50)	-	-	50	-	-	50	-	(50)	-
	комп'ютер	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	(25)	-	-	25	-	-	25	-	(25)	-
	2 Придбання (виготовлення) інших необоротних активів:	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	(25)	-	-	25	-	-	25	-	(25)	-
	меблі	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	129	23	(106)	17,8	129	27	(102)	20,9
	монітори	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	(50)	-	-	50	-	-	50	-	(50)	-
	електромолоток	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	(8)	-	17	13	(4)	76,5	17	13	(4)	76,5
	кондиціонери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	-	13	-	(13)	-	
	комп'ютери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	10	(22)	31,3	32	10	(22)	31,3
	принтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	-	9	-	(9)	-	
	водонагрівач	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	50	4	(46)	8,0	129	23	(106)	17,8	129	27	(102)	20,9
Високок		-	-	-	-	-	-	-	-	27,9	14,8	-	72,1	85,2	-	-	100,0	100,0	-	-	15,1

тис. грн (без ПДВ)

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Періодична балансова вартість внаслідок погумажості на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	Звітний 2022 рік			12	13			
								у тому числі							
								9	10	11					
	квартальні кошти	кредитні кошти	інші джерела (розшифрувати)												
1	Нове будівництво адміністративно-офісної будівлі по вул.Р.Скальського, 17 а м.Винники	2019-2024	39 176	-	717										
Усього			39 176	-											

Директор МКУП "Мієксвітло"
(посада)



Віце-голова
(посада)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	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 МКУП "Міськзвітло"
(посада)



Вадим КОНДРАЩУК
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до звіту про виконання показників фінансового плану за 2022 рік

МКУП «Міськвітло»

Загальні відомості

Міське комунальне унітарне підприємство «Міськвітло» (далі – Підприємство) створене відповідно до рішення Вінницької міської ради від 15.12.1963. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління МКУП «Міськвітло» є департамент міського господарства Вінницької міської ради.

Мета діяльності

Метою діяльності підприємства є:

- Виконання вимог законодавства України у сфері забезпечення належної експлуатації існуючих електричних мереж зовнішнього освітлення населених пунктів на території Вінницької міської територіальної громади згідно укладених договорів;
- Виконання робіт по новому будівництву, реконструкції і капітальному ремонту електричних мереж зовнішнього і архітектурно-декоративного освітлення;
- Обслуговування мереж зовнішнього освітлення інших населених пунктів, підприємств, установ і організацій згідно укладених договорів.

Основний вид діяльності

Основним видом діяльності є розподілення електроенергії та експлуатація існуючих мереж зовнішнього освітлення.

**Особливості формування звіту про виконання показників фінансового
плану за 2022 рік**

Звіт про виконання показників фінансового плану МКУП «Міськвітло» за 2022 рік складено відповідно до вимог «Порядку складання, затвердження

та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади», затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

Звіт про виконання показників фінансового плану за 2022 рік відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2021 рік, планові та фактичні результати роботи за 2022 рік, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

Формування дохідної частини звіту про виконання показників фінансового плану

Основним видом надходження підприємства у 2022 році є дохід від технічного обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення.

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз дохідної частини звіту про виконання показників фінансового плану за 2022 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт 2021 р.	План 2022 р.	Факт 2022 р.	Відхилення			
				Факт 2022 р. до факту 2021 р.		Факт 2022 р. до плану 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	47 892	53 889	54 917	+7 025	+14,7	+1 028	+1,9
Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	41 772	46 671	46 671	+4 899	11,7	0	0,0
Електромонтажні роботи	1 120	286	286	-834	-74,5	0	0,0
Спільне використання опор та обладнання	1 001	1 085	1 084	+83	+8,3	-1	-0,1
Послуги спецтехніки	382	83	81	-301	-78,8	-2	-2,4
Реалізація виготовлених металевих виробів	36	19	19	-17	-47,2	0	0,0

Найменування показників	Факт 2021 р.	План 2022 р.	Факт 2022 р.	Відхилення			
				Факт 2022 р. до факту 2021 р.		Факт 2022 р. до плану 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Виготовлення технічних умов, дозволів	8	6	8	0	0,0	+2	+33,3
Відшкодування орендарів за надані послуги	40	40	39	-1	-2,5	-1	-2,5
Відсотки банку за залишками коштів на поточних рахунках	1	0	0	-1	-100,0	0	0,0
Відшкодування за збиті опори	109	23	23	-86	-78,9	0	0,0
Надходження з Чорнобильського фонду	9	0	10	+1	+11,1	+10	0,0
Оприбуткування опор, світильників, спецодягу тощо	173	134	167	-6	-3,5	+33	+24,6
Оприбуткування брухту	21	22	9	-12	-57,1	-13	-59,1
Амортизація основних засобів по благоустрою	3 220	5 520	6 520	+3 300	+102,5	+1 000	+18,1

Всього за 2022 рік Підприємство отримало дохід у розмірі 54 917 тис. грн, що на 7 025 тис. грн (або на 14,7 %) більше від фактичного показника 2021 року та на 1 028 тис. грн (або на 1,9 %) більше від планового показника на 2022 рік.

При цьому, за 2022 рік отримано чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 48 149 тис. грн, що на 3 830 тис. грн (8,6%) більше від фактичного показника 2021 року (44 319 тис. грн.) та на 1 тис. грн менше від планового показника на 2022 рік (48 150 тис. грн.).

Формування витратної частини звіту про виконання показників фінансового плану за 2022 рік

Значна частка всіх фактичних витрат за 2022 рік належить собівартості реалізованих послуг. Основою для формування собівартості є витрати на електроенергію, витрати на сировину і матеріали та витрати на оплату праці.

Собівартість реалізованих послуг за 2022 рік становить 44 167 тис. грн,

що на 3 642 тис. грн (9 %) більше від фактичного показника 2021 року та на 482 тис. грн (1,1%) більше від планового показника на 2022 рік.

Адміністративні витрати за 2022 рік становлять 4 222 тис. грн, що на 244 тис. грн більше від фактичного показника 2021 року та на 197 тис. грн менше від планового показника на 2022 рік. Збільшення фактичних адміністративних витрат по підприємству за 2022 рік в порівнянні з фактичним показником 2021 року складає 6,1 % і зменшення порівняно з плановим показником поточного року – 4,5 %.

Збільшення фактичних витрат за 2022 рік в порівнянні з фактичними витратами за 2021 року пояснюється зростанням у 2022 році інших операційних витрат.

Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

**Аналіз витратної частини звіту про виконання показників
фінансового плану за 2022 рік**

тис. грн

Найменування показників	Факт 2021 р.	План 2022 р.	Факт 2022 р.	Відхилення			
				Факт 2022 р. до факту 2021 р.		Факт 2022 р. до плану 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	47 872	53 855	54 899	+7 027	+14,7	+1 044	+1,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	40 525	43 685	44 167	+3 642	+9,0	+482	+1,1
Адміністративні витрати	3 978	4 419	4 222	+244	+6,1	-197	-4,5
Інші операційні витрати	3 358	5 743	6 505	+3 147	+93,7	+762	+13,3
Фінансові витрати	7	1	1	-6	-85,7	0	0,0
Витрати з податку на прибуток	4	7	4	0	0,0	-3	-42,9

Всього за 2022 рік витрати складають 54 899 тис. грн, що на 7 027 тис. грн більше від фактичного показника 2021 року та на 1 044 тис. грн більше від

планового показника 2022 року. Ріст фактичних витрат по підприємству в 2022 році в порівнянні з фактичними витратами 2021 року складає 14,7 %. Порівняно з плановими показниками 2022 року фактичні витрати за 2022 рік збільшились на 1,9 %.

Всього у структурі підприємства 48 осіб, а саме:

- загальновиробничий персонал – 8 осіб (16,7 %),
- робітники основного виробництва – 27 осіб (56,3 %),
- адміністративно-управлінський персонал – 12 осіб (25,0 %),
- керівництво - 1 особа (2,0 %).

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2022 році становлять 17 655 грн, що на 1 585 грн більше фактичного показника за 2021 рік (16 070 грн). Ріст фактичних витрат на оплату праці по підприємству в 2022 році в порівнянні з фактичними витратами на оплату праці в 2021 році складає 5,5% та пояснюється збільшенням прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який з 01 грудня 2022 року становив 2 684 гривні.

Структура та динаміка чисельності, середньомісячної заробітної плати одного працівника та витрат на оплату праці наведено у таблиці 3.

Таблиця 3

**Структура та динаміка чисельності, середньомісячної заробітної плати
одного працівника та витрат на оплату праці**

Найменування показників	Факт 2021 р.	План 2022 р.	Факт 2022 р.	Відхилення			
				Факт 2022 р. до факту 2021 р.		Факт 2022 р. до плану 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	50	50	48	-2	-4,0	-2	-4,0
директор	1	1	1	0	0,0	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	12	12	12	0	0,0	0	0,0
працівники	37	37	35	-2	-5,4	-2	-5,4
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	9 642	10 227	10 169	527	5,5	-58	-0,6

Найменування показників	Факт 2021 р.	План 2022 р.	Факт 2022 р.	Відхилення			
				Факт 2022 р. до факту 2021 р.		Факт 2022 р. до плану 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
директор	545	600	598	53	9,7	-2	-0,3
адміністративно-управлінський персонал	2 229	2 433	2 435	206	9,2	2	0,1
працівники	6 868	7 194	7 136	268	3,9	-58	-0,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:							
директор	16 070	17 045	17 655	1 585	9,9	610	3,6
директор	45 417	50 000	49 833	4 416	9,7	-167	-0,3
адміністративно-управлінський персонал	15 479	16 896	16 910	1 431	9,2	14	0,1
працівники	15 468	16 203	16 990	1 522	9,8	787	4,9

Фінансові результати

У 2022 році підприємство отримало від надання основних видів послуг 3 982 тис. грн валового прибутку, що на 188 тис. грн (або на 5,0 %) більше від фактичного показника 2021 року (3 794 тис. грн).

Прибуток у 2022 році склав 18 тис. грн., що на 2 тис. грн (або на 10,0 %) менше від фактичного показника 2021 року (20 тис. грн) та на 16 тис. грн менше планового показника 2022 року (34 тис. грн).

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт 2021 р.	План 2022 р.	Факт 2022 р.	Відхилення			
				Факт 2022 р. до факту 2021 р.		Факт 2022 р. до плану 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	3 794	4 465	3 982	+188	+5,0	-483	-10,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	3 189	5 478	6 497	+3 308	+103,7	+1 019	+18,6
Фінансовий результат до оподаткування	24	41	22	-2	-8,3	-19	-46,3

Найменування показників	Факт 2021 р.	План 2022 р.	Факт 2022 р.	Відхилення			
				Факт 2022 р. до факту 2021 р.		Факт 2022 р. до плану 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	20	34	18	-2	-10,0	-16	-47,1
прибуток	20	34	18	-2	-10,0	-16	-47,1
збиток	0	0	0	0	0,0	0	0,0

Розподіл чистого прибутку

У 2022 році підприємство отримало чистий прибуток в сумі 18 тис. грн та відрахувало частину чистого прибутку в сумі 2 тис. грн, що є на рівні фактичного показника 2021 року та на 1 тис. грн (або на 33,3 %) менше від планового показника 2022 року.

Відкориговано списання матеріалів за попередні періоди – 12 тис. грн та нарахування податку на прибуток за попередні періоди – 1 тис. грн.

Залишок нерозподіленого прибутку на кінець 2022 року складає – 824 тис. грн, що на 3 тис. грн (або на 0,4 %) більше від фактичного показника 2021 року (821 тис. грн).

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

У 2022 році підприємство нарахувало податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 6 927 тис. грн, в т. ч.: податок на додану вартість – 2 671 тис. грн; податок на доходи фізичних осіб – 1 835 тис. грн; податок на прибуток підприємств – 4 тис. грн; військовий збір – 153 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 2 192 тис. грн; земельний податок – 70 тис. грн.; відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської територіальної громади – 2 тис. грн.

Структуру та динаміку платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів наведено у таблиці 5.

**Структура та динаміка платежів до бюджетів всіх рівнів
та державних цільових фондів**

тис. грн

Найменування показників	Факт 2021 р.	План 2022 р.	Факт 2022 р.	Відхилення			
				Факт 2022 р. до факту 2021 р.		Факт 2022 р. до плану 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	6 614	6 886	6 927	+313	+4,7	+41	+0,6
Податок на додану вартість	2 544	2 580	2 671	+127	+5,0	+91	+3,5
Податок на доходи фізичних осіб	1 749	1 839	1 835	+86	+4,9	-4	-0,2
Військовий збір	146	154	153	+7	+4,8	-1	-0,6
Податок на прибуток підприємств	4	7	4	0	0,0	-3	-42,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2 092	2 233	2 192	+100	+4,8	-41	-1,8
Земельний податок	77	70	70	-7	-9,1	0	0,0
Відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2	3	2	0	0,0	-1	-33,3

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2022 році підприємство придбало необоротних матеріальних активів на суму 27 тис. грн. Джерела капітальних інвестицій є власні кошти підприємства – 4 тис. грн (14,8%) та кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади – 23 тис. грн (85,2%).

Різниця первісних вартостей основних засобів на кінець та початок 2022 року складає 29 117 тис. грн, що пояснюється введенням в експлуатацію придбаних малоцінних необоротних активів на суму 13 тис. грн та прийнятих у

господарське відання для експлуатації мережі зовнішнього освітлення – 29 104 тис. грн.

Різниця первісних вартостей нематеріальних активів на кінець та початок 2022 року складає 2 тис. грн, що пояснюється списанням нематеріальних активів (електронних ключів) на суму 2 тис. грн, у зв'язку з закінченням терміну їх дії.

Кредитна політика підприємства

МКУП «Міськсвітло» у 2022 році не залучало кредитні кошти.

Підприємство у 2019 році залучило 439,8 тис. грн. кредитних коштів, виплати в сумі 61 тис. грн на погашення позики проведені в травні 2022р. Заборгованість за кредитом погашена повністю.

Інформація про рух грошових коштів

МКУП «Міськсвітло» надає послуги з технічного обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення, які фінансуються з бюджету Вінницької міської територіальної громади. Також підприємство отримує кошти від фізичних та юридичних осіб за надання послуг (електромонтажні роботи, спільне використання опор, надання послуг спецтехніки тощо).

Відповідно до звіту про виконання показників фінансового плану підприємства за 2022 рік залишок грошових коштів на початок звітного року становить 351 тис. грн, на кінець звітного року становить 456 тис. грн.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового 2022 року судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, стороною яких є підприємство, відсутні.

Директор МКУП «Міськсвітло»



~~Вадим~~ КОНДРАЦЬКИЙ