

Підприємство	Міське комунальне унітарне підприємство "Міськвітло"		2021	Рік
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство		33762344	за ЄДРПОУ
Територія	м. Вінниця		510100000	за КОПАТУ
Орган державного управління	Департамент комунального господарства та благоустрою			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	50			
Місцезаходження	м. Вінниця, вул. Роліона Скальцького, 17			
Телефон	55-07-74			
Прізвище та ініціали керівника	Кондрацький В. О.			

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ міського комунального унітарного підприємства "Міськвітло"
за 2021 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код ринка	Факт нарастачим підсумком з початку року				Звітний 2021 рік			виконання, %
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	39 436	44 319	44 299	44 319	20	100,0		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(37 208)	(40 525)	(40 787)	(40 525)	262	99,4		
Валовий прибуток/збиток	1020	2 228	3 794	3 512	3 794	282	108,0		
Адміністративні витрати	1030	(2 972)	(3 978)	(3 830)	(3 978)	(148)	103,9		
Витрати на збут	1060	-	-	(30)	-	30	-		
Інші операційні доходи	1070	719	353	155	353	198	227,7		
Інші операційні витрати	1080	(3 103)	(3 358)	(2 829)	(3 358)	(529)	118,7		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(3 128)	(3 189)	(3 022)	(3 189)	(167)	105,5		
ЕВІТДА	1310	137	480	350	480	130	137,1		
Рентабельність ЕВІТДА	5010	0,3	1,1	0,8	1,1	0	137,1		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний 2021 рік			виконання, %
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-			
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати	1140	(15)	(7)	(5)	(7)	(7)	(2)	140,0	
Інші доходи	1150	3 167	3 220	3 100	3 220	3 220	120	103,9	
Інші витрати	1160	(1)	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	23	24	73	24	24	(49)	32,9	
Витрати з податку на прибуток	1180	(4)	(4)	(13)	(4)	(4)	9	30,8	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	()	()	()	()	()	()	()	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат	1200	19	20	60	20	20	(40)	33,3	
Прибуток	1201	19	20	60	20	20	(40)	33,3	
Збиток	1202	()	()	()	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	43 322	47 892	47 554	47 892	47 892	338	100,7	
Усього витрат	1220	(43 303)	(47 872)	(47 494)	(47 872)	(47 872)	(378)	100,8	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	1400	29 721	31 609	31 304	31 609	31 609	305	101,0	
Витрати на оплату праці	1410	7 965	9 642	10 069	9 642	9 642	(427)	95,8	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 782	2 087	2 130	2 087	2 087	(43)	98,0	
Амортизація	1430	3 265	3 669	3 372	3 669	3 669	297	108,8	
Інші операційні витрати	1440	550	854	601	854	854	253	142,1	
Усього	1450	43 283	47 861	47 476	47 861	47 861	385	100,8	
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	2 253	2 690	2 635	2 690	2 690	55	102,1	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний 2021 рік			виконання, %
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	8		
		3	4	5	6	7			
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 563	1 832	1 911	1 832	(79)	95,9		
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	1 768	2 092	2 130	2 092	(38)	98,2		
Усього нарахованих виплат	2200	5 584	6 614	6 676	6 614	(62)	99,1		
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	286	218	269	218	(51)	81,0		
Цільове фінансування	3030	221	37	-	37	37			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	213	364	123	364	241	295,9		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(81)	(76)	(111)	(76)	35	68,5		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(200)	(155)	(154)	(155)	(1)	100,6		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-			
Залишок коштів на кінець періоду	3415	218	351	127	351	224	276,4		
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	72	98	103	98	(5)	95,1		
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-			
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	32	23	40	23	(17)	57,5		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	36	75	63	75	12	119,0		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	4	-	-	-	-			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-			
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-			
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	72	98	103	98	(5)	95,1		
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-			
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-			
власні кошти	4000/3	37	38	40	38	(2)	95,0		
інші джерела	4000/4	35	60	63	60	(3)	95,2		

V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Рентабельність діяльності		5040	0,0	0,0	0,1	0,0	(0,1)	33,3
Рентабельність активів		5020	0,0	0,0	0,1	0,0	(0,1)	20,2
Рентабельність власного капіталу		5030	0,0	0,0	0,1	0,0	(0,1)	20,1
Коефіцієнт фінансової стійкості		5110	90,2	176,6	91,4	176,6	85,1	193,1
Коефіцієнт зносу основних засобів		5220	0,3	0,3	0,4	0,3	(0,1)	71,0

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	43 722	67 648	40 554	67 648	27 094	166,8
Основні засоби	6001	42 969	66 901	39 745	66 901	27 156	168,3
періодна вартість	6002	64 052	91 651	64 146	91 651	27 505	142,9
знос	6003	21 083	24 750	24 401	24 750	349	101,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 719	3 024	2 339	3 024	685	129,3
гроші та їх еквіваленти	6011	218	351	127	351	224	276,4
Усього активи	6020	46 441	70 672	42 893	70 672	27 779	164,8
Власний капітал	6030	45 932	70 274	42 429	70 274	27 845	165,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	208	61	60	61	1	101,7
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	301	337	404	337	(67)	83,4
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	509	398	464	398	(66)	85,8
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	-	-	-	-	-	-
у тому числі фінансові запозичення	6080	208	61	60	61	1	101,7
Усього пасиви	6090	46 441	70 672	42 893	70 672	27 779	164,8
Контроль	6099	-	-	-	-	-	-

VII. Кредитна політика

Отримано за даними коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-
Повернено за даними коштів, усього, у тому числі:	7010	184	147	147	147	-	100,0
довгострокові зобов'язання	7011	184	147	147	147	-	100,0
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року				Звітний 2021 рік			виконання, %
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	здійснення, +/-			
інші фінансові зобов'язання	7013	3	4	5	6	7	8		
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	48	50	51	50	(1)	98,0		
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0		
адміністративно-управлінський персонал	8002	12	12	12	12	-	100,0		
працівники	8003	35	37	38	37	(1)	97,4		
Витрати на оплату праці	8010	7 965	9 642	10 069	9 642	(427)	95,8		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	13 828	16 070	16 453	16 070	(383)	97,7		
директор	8021	29 667	45 417	35 917	45 417	9 500	126,4		
адміністративно-управлінський персонал	8022	12 819	15 479	16 028	15 479	(549)	96,6		
працівники	8023	13 721	15 468	16 075	15 468	(607)	96,2		

Директор МКУП
(посада)



(підпис)

Валентин КОНДРАЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Таблиця 1

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			план	факт	Звітний 2021 рік	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	з початку року						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Доходи і витрати (стабілізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	39 436	44 319	44 299	44 319	20	100,0			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(37 208)	(40 525)	(40 787)	(40 525)	262	99,4			
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(4 055)	(4 220)	(4 069)	(4 220)	(151)	103,7			
Витрати на паливо (опалення)	1012	(83)	(155)	(98)	(155)	(57)	158,2			
Витрати на електроенергію	1013	(23 999)	(26 815)	(26 805)	(26 815)	(10)	100,0			
Витрати на оплату праці	1014	(5 171)	(6 238)	(7 210)	(6 238)	972	86,5			
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 114)	(1 344)	(1 510)	(1 344)	166	89,0			
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(139)	(167)	(106)	(167)	(61)	157,5			
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(641)	(635)	(680)	(635)	45	93,4			
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(2 006)	(951)	(309)	(951)	(642)	307,8			
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 228	3 794	3 512	3 794	282	108,0			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 972)	(3 978)	(3 830)	(3 978)	(148)	103,9			
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(34)	(77)	(75)	(77)	(2)	102,7			
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()					
витрати на аудиторські послуги	1033	()	(21)	(4)	(21)	(21)				
витрати на службові відрахування	1034	-	(1)	(4)	(1)	3	25,0			
витрати на зв'язок	1035	(8)	(16)	(10)	(16)	(6)	160,0			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року					Звітний 2021 рік			пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
витрати на оплату праці	1036	(1 986)	(2 572)	(2 699)	(2 572)	127	95,3			
відрахування на соціальні заходи	1037	(436)	(557)	(594)	(557)	37	93,8			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(84)	(70)	(88)	(70)	18	79,5			
витрати на операційну оренду основних засобів та рухливі, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	()					
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(13)	(13)	(15)	(13)	2	86,7			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()					
організаційно-технічні послуги	1042	()	(22)	()	(22)	(22)				
консультативні та інформаційні послуги	1043	(32)	(24)	(32)	(24)	8	75,0			
коридирні послуги	1044	()	(162)	()	(162)	(162)				
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	()					
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	()	(5)	()	(5)	(5)				
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(6)	(5)	(30)	(5)	25	16,7			
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	(6)	-	(30)		30	0,0			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(373)	(433)	(283)	(433)	(150)	153,0			
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	(30)	-	30	0,0			
транспортні витрати	1061	()	()	()	()					
витрати на зберігання та утилізацію	1062	()	()	()	()					
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()					
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()					

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()				
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()				
інші витрати на збут (рекламні та маркетингові послуги)	1067	()	-	(30)	-	30	0,0		
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	719	353	155	353	198	227,7		
курсові різниці	1071								
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072								
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	719	353	155	353	198	227,7		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(3 103)	(3 358)	(2 829)	(3 358)	(529)	118,7		
курсові різниці	1081	()	()	()	()				
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()				
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()				
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(8)	-	-	-				
відрахування до резерву сумнівних фондів	1085	()	()	()	()				
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(3 095)	(3 358)	(2 829)	(3 358)	(529)	118,7		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(3 128)	(3 189)	(3 022)	(3 189)	(167)	105,5		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2021 рік				
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	поєднання та обігрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Розрахунок показника ВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(3 128)	(3 189)	(3 022)	(3 189)	(167)	105,5		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	3 265	3 669	3 372	3 669	297	108,8		
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	()	()	()	()	()			
ВІТДА	1310	137	480	350	480	130	137,1		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	1400	29 721	31 609	31 304	31 609	305	101,0		
Витрати на оплату праці	1410	7 965	9 642	10 069	9 642	(427)	95,8		
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 782	2 087	2 130	2 087	(43)	98,0		
Амортизація	1430	3 265	3 669	3 372	3 669	297	108,8		
Інші операційні витрати	1440	550	854	601	854	253	142,1		
Усього	1450	43 283	47 861	47 476	47 861	385	100,8		

Директор МКУП
(посада)



Валентин Кондратьєв
(підпис, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітного 2021 року	Факт звітного 2021 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	(2 006)	(309)	(951)	(642)	307,8
Інші витрати, всього, у тому числі:						
вода і стоки (матеріальні витрати)		(6)	(7)	(6)	1	85,7
послуги зв'язку		(36)	(40)	(34)	6	85,0
послуги включення (включення) високовольтної лінії та монтаж обладнання		(4)	-	-	-	
послуги навчальних закладів		(5)	(10)	(6)	4	60,0
медогляд		(11)	(12)	(11)	1	91,7
плата за землю		(73)	(72)	(70)	2	97,2
друж наклеюк на автомобілі		(1)	-	-	-	
послуги страхових компаній		(21)	(24)	(22)	2	91,7
утилізація ламп і шин		(25)	(34)	(26)	8	76,5
послуги кранів, автомобілів та оренда трактора		(21)	(35)	(55)	(20)	157,1
проектно-дозвільна документація		-	(2)	-	2	-
послуги генпідряду		-	-	(17)	(17)	
послуги субпідряду (матеріальні витрати)		(1 237)	-	-	-	
демонтаж-монтаж ілюмінації		(20)	-	(20)	(20)	
вивезення твердих побутових відходів		(7)	(8)	(3)	5	37,5
проїзні квитки		(6)	(8)	(7)	1	87,5
перезарядка вогнегасників		(1)	(1)	(1)	-	100,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітного 2021 року	Факт звітного 2021 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
супровід програмного забезпечення пульта управління зовнішнім освітленням		(24)	(27)	(27)	-	100,0
нарахування резерву відпусток		(395)	-	(484)	(484)	
єдиний соціальний внесок на резерв відпусток		(109)	-	(104)	(104)	
фарбування металевих виробів		-	(20)	(4)	16	20,0
атестація робочого місця зварника		(3)	-	-	-	
ремонт комп'ютерної техніки		(1)	(9)	(2)	7	22,2
вимірювання контурів заземлення		-	-	(41)	(41)	
послуги з утилізації подрібленої деревини		-	-	(11)	(11)	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(373)	(283)	(433)	(150)	153,1
вода і стоки (матеріальні витрати)		(2)	(4)	(2)	2	50,0
утримання архіву		(3)	(3)		3	-
послуги навчальних закладів		(5)	(9)		9	-
послуги банків		(7)	(8)	(5)	3	62,5
ремонт комп'ютерної техніки заправка		(6)	(9)		9	-
вивезення твердих побутових відходів		(1)	(3)	(1)	2	33,3
поштові витрати (послуги)		(5)	(4)		4	-
періодичні видання (матеріали)		(10)	(15)	(11)	4	73,3
послуги нотаріуса		(1)	-	-	-	
сертифікаційний аудит		(21)	(21)		21	-
нарахування резерву відпусток		(152)	-	(198)	(198)	
єдиний соціальний внесок на резерв відпусток		(33)	-	(43)	(43)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітного 2021 року	Факт звітного 2021 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
тендерні процедури		(3)	(18)	-	18	-
плата за землю		(1)	(4)	(3)	1	75,0
інші послуги		-	(2)	-	2	-
проїзні квитки (матеріальні витрати)		(7)	(8)	(7)	1	87,5
матеріали		(34)	(85)	(37)	48	43,5
електроенергія		(62)	(70)	(102)	(32)	145,7
теплова енергія (матеріальні витрати)		(14)	(20)	(24)	(4)	120,0
судові витрати		(6)	-	-	-	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	719	155	353	198	227,7
відшкодування орендарів за надані послуги		22	25	40	15	160,0
відсотки банку за залишками коштів на поточних рахунках		12	-	1	1	-
відшкодування за збиті опори		103	-	109	109	-
надходження з Чорнобильського фонду		9	-	9	9	-
інші кошти (Київстар)		1	-	-	-	-
оприбуткування опор, світильників, спелодягу, інструментів та інших матеріалів		557	100	173	73	173,0
оприбуткування брухту		15	30	21	(9)	70,0
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(3 095)	(2 829)	(3 358)	(529)	118,7
амортизація основних засобів по благоустрою		(2 536)	(2 600)	(2 961)	(361)	113,9
комунальні послуги орендарів, в т.ч:		(16)	(27)	(28)	(1)	103,7
<i>вода і стоки (матеріальні витрати)</i>		(2)	(3)	(2)	1	66,7
<i>електроенергія</i>		(2)	(4)	-	4	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітного 2021 року	Факт звітного 2021 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
плата за землю		(4)	(4)	.. (4)	-	100,0	
теплова енергія (матеріальні витрати)		(7)	(9)	(17)	(8)	188,9	
інші витрати		(1)	(7)	(5)	2	71,4	
заробітна плата (відновлення збитих опор)		-	-	(27)	(27)		
чорнобильська відпустка		(7)		(7)	(7)		
підписка на періодичні видання (матеріальні витрати)		(7)	-	(5)	(5)		
амортизація приміщень орендарів		(4)	(4)	(3)	1	75,0	
неоподаткована матеріальна допомога		(32)	(40)	(8)	32	20,0	
виплати з фонду матеріального забезпечення		(93)	(120)	(59)	61	49,2	
єдиний соціальний внесок, нарахований на виплати з фонду матеріального забезпечення та усіх видів лікарняних		(90)	(26)	(39)	(13)	150,0	
послуги з дезінфекції поверхонь		(1)	-	-	-		
новорічні подарунки		(10)	(12)	(12)	-	100,0	
заробітна плата працівників на розбиранні списаного автомобіля		(18)	-	(2)	(2)		
оплата додаткових відпусток		(4)	-	(4)	(4)		
витрати на матеріали		(141)	-	(146)	(146)		
перевірка приладів		(1)	-	-	-		
виплата згідно листків непрацездатності за рахунок підприємства (5 днів)		(101)	-	(39)	(39)		
послуги бурильно-кранової установки		(10)	-	-	-		
відшкодування пільгових пенсій		(7)	-	-	-		
проведення тендерів		(8)	-	-	-		
списана сума ПДВ від неотриманих податкових накладних		(3)	-	(12)	(12)		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітного 2021 року	Факт звітного 2021 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
нарахування резерву відпусток			(1)	-	-	-	
ритуальні послуги			-	(2)	(2)	(2)	
заробітна плата прибиральника			(5)	(4)	(4)	(4)	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	3 167	3 100	3 220	120	120	103,9
амортизація основних засобів по благоустрою		3 158	3 100	3 220	120	120	103,9
оприбуткування брухту та частини від списання транспортного засобу		9	-	-	-	-	

Директор МКУП
(посада)



(підпис)

Вадим КОНДРАЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Таблиця 2

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	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	836	803	889	803	x	x	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(2)	(2)	(6)	(2)	4	33,3	
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	(2)	(2)	(6)	(2)	4	33,3	
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	(50)	()	()	()			
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	803	821	943	821	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	2 253	2 690	2 635	2 690	55	102,1	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	2 130	2 544	2 484	2 544	60	102,4	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()			
акцизний податок	2113					-		
рентна плата за транспортування	2114					-		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний 2021 рік		
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
Рентна плата за користування надрами	2115							
військовий збір	2116	123	146	151	146	(5)	96,7	
інші податки та збори (розшифрувати)	2117							
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 563	1 832	1 911	1 832	(79)	95,9	
податок на прибуток підприємств	2121	4	4	13	4	(9)	30,8	
податок на доходи фізичних осіб	2122	1 479	1 749	1 812	1 749	(63)	96,5	
акцизний податок	2123							
земельний податок	2124	78	77	80	77	(3)	96,3	
орендна плата	2125							
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2126	2	2	6	2	(4)	33,3	
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	1 768	2 092	2 130	2 092	(38)	98,2	
митні платежі	2131							
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	1 768	2 092	2 130	2 092	(38)	98,2	
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 (розшифрувати)	2142							
Усього виплат	2200	5 584	6 614	6 676	6 614	(62)	99,1	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Директор МКУП
(посада)



(підпис)

Валерій КОНДРАЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітного 2021 року	Факт звітного 2021 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Інші цілі, усього, у тому числі:	2060	(50)	-	-		
коригування нарахованої амортизації		11		-		
списання витрат на проєкт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Вінниці (термін 3 роки)		(63)	-	-		
коригування заробітної плати по акту перевірки		2	-	-		

Директор МКУП
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Вадим КОНДРАЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Таблиця 3

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік				відхилення, +/-	виконання, %
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	46 824	53 212	53 189	53 212	23	100,0		
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	46 439	52 996	53 159	52 996	(163)	99,7		
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-			
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-			
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	221	37	-	37	37			
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	12	1	-	1	1			
Інші надходження (розшифрувати)	3080	152	178	30	178	148	593,3		
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(46 611)	(52 848)	(53 066)	(52 848)	218	99,6		
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(34 425)	(38 388)	(38 286)	(38 388)	(102)	100,3		
Розрахунки з оплати праці	3120	(6 605)	(7 808)	(8 106)	(7 808)	298	96,3		
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(5 542)	(6 639)	(6 662)	(6 639)	23	99,7		
податок на прибуток підприємств	3131	-	(4)	(5)	(4)	1	80,0		
податок на додану вартість	3132	(2 089)	(2 574)	(2 484)	(2 574)	(90)	103,6		
податок на доходи фізичних осіб	3133	(1 482)	(1 747)	(1 812)	(1 747)	65	96,4		
акцизний податок	3134	()	-	()	-				
земельний податок	3135	(79)	(77)	(80)	(77)	3	96,3		
орендна плата	3136	()	-	()	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний 2021 рік			відхилення, +/-	виконання, %
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	план	факт		
	2	3	4	5	6	7	8		
рентна плата за користування надрами	3137	()	-	()	-	-	-	-	
військовий збір	3138	(123)	(146)	(151)	(146)	-	5	96,7	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(1 769)	(2 091)	(2 130)	(2 091)	-	39	98,2	
інші платежі (розшифрувати)	3140	()	()	()	()	-	-	-	
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	()	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(39)	(13)	(12)	(13)	-	(1)	108,3	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	213	364	123	364	-	241	295,9	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	
Находження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(81)	(76)	(111)	(76)	-	35	68,5	
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	(81)	(76)	(111)	(76)	-	35	68,5	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(34)	(28)	(48)	(28)	-	20	58,3	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(43)	(48)	(63)	(48)	-	15	76,2	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	(4)	()	()	()	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	()	()	()	()	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року					Звітний 2021 рік		
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	()	()	()	()	()			
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	()			
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(81)	(76)	(111)	(76)	(76)	35	68,5	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
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	(200)	(155)	(154)	(155)	(155)	(1)	100,6	
Витрачання на викуп власних акцій	3350	-	-	-	-	-	-	-	
Витрачання на погашення позик	3360	(184)	(147)	(147)	(147)	(147)	-	100,0	
Витрачання на сплату дивідендів	3370	-	(1)	(2)	(1)	(1)	1	50,0	
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	(16)	(7)	(5)	(7)	(7)	(2)	140,0	
Інші витрати (відсотки за користування позикою)	3390	-	-	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(200)	(155)	(154)	(155)	(155)	(1)	100,6	
Чистий грошовий потік	3400	(68)	133	(142)	133	133	275	-93,7	
Залишок коштів на початок періоду	3405	286	218	269	218	218	(51)	81,0	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	218	351	127	351	351	224	276,4	

Директор МКУП
(посада)



(підпис)

Вадим КОНДРАЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітного 2021 року	Факт звітного 2021 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
	1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>						
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3030	221	-	37	37	
надходження з Чорнобильського фонду		9		9	9	
надходження з фонду соціального страхування		212		28	28	
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	152	30	178	148	593,3
відшкодування орендарів за надані послуги		28	30	47	17	156,7
відшкодування за збиті опори		124	-	131	131	
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>						
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	(39)	(12)	(13)	(1)	108,3
послуги банку		(7)	(8)	(5)	3	62,5
сплата за авансовими звітами		(3)	(4)	(1)	3	25,0
благодійні внески працівників до фонду "Тодільська Громада"		(16)	-	-	-	
відшкодування пільгових пенсій		(7)				
погашення суди працівником				(4)	(4)	
судовий збір		(6)	-	(3)	(3)	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітного 2021 року	Факт звітного 2021 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(81)	(111)	(76)	35	68,5
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(81)	(111)	(76)	35	68,5
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	(34)	(48)	(28)	20	58,3
аргонно-дугова установка		-	-	(28)	(28)	
сервер з програмним забезпеченням		(20)	-	-	-	
комп'ютери та комп'ютерне обладнання		-	(48)	-	-	48
системний блок з програмним забезпеченням Windows		(14)	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3273	(43)	(63)	(48)	15	76,2
інструменти, прилади, інвентар, меблі, обладнання тощо			(63)		63	
балон аргонний					(4)	(4)
жалюзі вертикальні					(3)	(3)
теплотічильник					(14)	(14)
комп'ютерна техніка, комплектуючі (монітори, процесор, джерела безперебійного живлення)		(13)		(10)	(10)	15,9
шліфмашина кутова				(5)	(5)	(5)
натягувач до бандажної стрічки				(10)	(10)	(10)
меблі		(30)			-	-
дріль ударна				(2)	(2)	(2)
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3274	(4)	-	-	-	-
електронний ключ				-	-	-
право на використання СОУ Д.2-03360905-001:20XX304		(4)		-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План звітного року	Факт звітного року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7

Директор МКУП
(посада)



(підпис)

Вадим КОНДРАЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

Тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року			Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	72	98	103	98	(5)	95,1	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	32	23	40	23	(17)	57,5	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	36	75	63	75	12	119,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	4	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	

Директор МКУП
(посада)



(підпис)

Вадим КОНДРАЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн

1	2	3	4	5	6	7
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітного 2021 року	Факт звітного 2021 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	72	103	98	(5)	95,1
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	32	40	23	(17)	57,5
арготно-дутова установка				23	23	
сервер з програмним забезпеченням		20			-	
системний блок з програмним забезпеченням Windows		12			-	
комп'ютери та комп'ютерне обладнання			40		(40)	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	36	63	75	12	119,0
меблі		25	20		(20)	
світильники настільні			9		(9)	
балон аргоновий				3	3	
шліфмашина кутова				4	4	
жалозі вертикальні				3	3	
натягувач до бандажної стрічки				9	9	
теплотічильник				12	12	
Дриль ударна				2	2	
комплектуючі до комп'ютерів		5			-	
сканер			4		(4)	
монітори		2	11	3	(8)	27,3
процесори			12		(12)	
джерела безперебійного живлення		4	7	5	(2)	71,4

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітного 2021 року	Факт звітного 2021 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
конструкція "Яйце пасхальне", "Повітряна куля"						
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			34	34	
право на використання СОУ Д.2-03360905-001:20XXХ304				-	-	
		4				

Директор МКУП
(посада)



Вадим КОНДРАЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт нарахованим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік		Примітки	
			минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт		
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості	1	2	3	4	5	6	7	8
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5000	Збільшення	5,6	8,6	7,9	8,6		
Рентабельність ЕВТДА (ЕВТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5010	Збільшення	0,3	1,1	0,8	1,1		
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) × 100, %	5020	Збільшення	0,0	0,0	0,1	0,0		Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) × 100, %	5030	Збільшення	0,0	0,0	0,1	0,0		
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5040	Збільшення	0,0	0,0	0,1	0,0		Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності								
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 - поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВТДА, рядок 1310	5100	> 1	3,7	0,8	1,3	0,8		
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	90,2	176,6	91,4	176,6		Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	9,0	9,0	5,8	9,0		Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій								
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизації, рядок 1430)	5200		0,0	0,0	0,0	0,0		
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0		
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	0,3	0,4	0,3		Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковентанти/обмежувальні коefіцієнти								
Інші коefіцієнти/ковентанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів із банків, залучення банків, валютних та суми зобов'язання на дату останньої подання: У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5200							

Директор МКУП
(посада)



Володимир КОТЛЯРСЬКИЙ
(ім'я, прізвище)

Інформація

Таблиця 6

до звіту про виконання показників фінансового плану за 2021 рік
Міського комунального підприємства "Міськвітло"

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт звітнього 2021 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:	48	51	50	(1)	98,0
директор	1	1	1		100,0
адміністративно-управлінський персонал	12	12	12		100,0
працівники	35	38	37	(1)	97,4
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	7 871	9 909	9 621	(288)	97,1
директор	341	431	530	99	123,0
адміністративно-управлінський персонал	1 834	* 2 268	2 265	(3)	99,9
працівники	5 696	7 210	6 826	(384)	94,7
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	7 965	10 069	9 642	(427)	95,8
директор	356	431	545	114	126,5
адміністративно-управлінський персонал	1 846	2 308	2 229	(79)	96,6
працівники	5 763	7 330	6 868	(462)	93,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	13 828	16 453	16 070	(383)	97,7
директор	29 667	35 917	45 417	9 500	126,4
адміністративно-управлінський персонал	12 819	16 028	15 479	(549)	96,6
працівники	13 721	16 075	15 468	(607)	96,2

У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

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

Найменування видів діяльності	План звітного 2021 року				Факт звітного 2021 року				Відхилення, +/-				Виконання, %		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)			
Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	14 893			41 772			26 879			280,5					
Електроенергія на утримання мереж зовнішнього освітлення	26 879			1 120			(26 879)			0,0					
Електрокомонтажні роботи	1 387			1 001			131			80,7					
Спільне використання опор та обладнання	870						(200)			115,1					
Надання автотранспортних послуг	200			382			382			0,0					
Послуги спецтехніки				36			26			360,0					
Реалізація виготовлених металевих виробів	10			8			(32)			20,0					
Виготовлення технічних умов, дозволів	40						(20)			0,0					
Інші	20														
Усього	44 299			44 319	*		20			100,0					

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість станом на 01.01.2022 року	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	Позика на придбання службового автомобіля	440	5,0	з 15.05.2019 р. по 16.05.2022 р.	61	службовий автомобіль
Усього	x	x	x		61	

тис. грн

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зоборгованість за кредитами станом на 01.01.2021 року	Отримано залучених коштів за звітний 2021 рік		Повернено залучених коштів за звітний 2021 рік		Зоборгованість станом на 01.01.2022 року	тис. грн
		план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	
Довгострокові зобов'язання, усього	208	-	-	147	147	147	61
У тому числі:							
позика на придбання службового автомобіля	208	-	-	147	147	147	61
Короткострокові зобов'язання, усього							
У тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього							
У тому числі:							
Усього	208			147	147	147	61

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

Продовження таблиці 6

№ 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 2020 року	план звітного 2021 року			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВАЗ-2107	2005	Використання для господарських потреб	34	20	14	(20)	
2	Рено-Декер	2019	Використання для господарських потреб	34	55	21	77	71,4
Усього				34	75	41	77	102,7

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

тис. грн

№ 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 2020 року	план звітного 2021 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього				-	-	-	-	10

7. Джерела капітальних інвестицій у 2021 році

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (забезпечення бюджетних коштів)			Усього								
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-						
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	
	артильно-догова угодова									40	23	17	57,5					40	23	17	57,5	
	сервер з програмним забезпеченням										23	23						0	23	23		
	системний блок з програмним забезпеченням Windows																	0				
	комп'ютери та комп'ютерне обладнання									40	(40)							40			(40)	
2	2 Придбання (виготовлення) інших необоротних активів:									0	15	15		63	60	(3)	1,0	63	75	12	119,0	
	меблі									20				20	(20)			20	0		(20)	
	світельники настільні									9				9	(9)			9	0		(9)	
	балон автомобільний									3				3	3			3	3		3	
	сканер									4				4	(4)			4	0		(4)	
	шрифтова матриця									4				4	4			4	4		4	
	жалою версткальні									3				3	3			3	3		3	
	наступач до бандажної стрічки									9				9	9			9	9		9	
	теплоізоляційні									12				12	12			12	12		12	
	дріт, ударна									2				2	2			2	2		2	
	монітори									11				11	3	(8)	0,3	11	3		(8)	
	джерела безперебійного живлення									12				12	(12)			12	0		(12)	
	процессори									7				7	(2)		0,7	7	5		(2)	
	конструкція "Якісне пасажирське" "Товарна купі"									34				34	34			34	34		34	
Усього										40	38	(2)	95,0	63	60	(3)	95,2	103	98		(5)	95,1

Таблиця 7

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком					Звітний 2021 рік	
		минулий 2020 рік	поточний 2021 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
(посада)



(підпис)

Вадим КОНДРАЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

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

Найменування показника	Код рядка	Тис. грн					
		Факт минулого року 2020 року	План звітного року 2021 року	Факт звітного року 2021 року	Відхилення, (+;)	Відхилення, (%)	
1	2	3	4	5	6	7	
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	-	-	-	-	-	-
придбання на оновлення необоротних активів	6010	-	-	-	-	-	-
		-					
		-					

Директор МКУП
(посада)



(Handwritten signature)
(Підпис)

Вадим КОНДРАЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до звіту про виконання показників фінансового плану за 2021 рік
МКУП «Міськвітло»

Загальні відомості

Міське комунальне унітарне підприємство «Міськвітло» створене відповідно до рішення Вінницької міської ради від 15.12.1963. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління МКУП «Міськвітло» є департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради.

Метою діяльності підприємства є:

- виконання вимог законодавства України у сфері забезпечення належної експлуатації існуючих електричних мереж зовнішнього освітлення населених пунктів на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади;
- виконання робіт по новому будівництву, реконструкції і капітальному ремонту електричних мереж зовнішнього і архітектурно-декоративного освітлення.

Основний вид діяльності

Основним видом діяльності є розподілення електроенергії та експлуатація існуючих мереж зовнішнього освітлення, що складає 94,3 % від загальної суми чистого доходу, а також виконання робіт з нового будівництва та капітального ремонту мереж, улаштування архітектурно-декоративного освітлення, святкове оздоблення та надання споживачам інших послуг.

**Особливості формування звіту про виконання показників фінансового
плану**

Звіт про виконання показників фінансового плану МКУП «Міськвітло» за

2021 рік складений відповідно до 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 відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2020 рік, планові та фактичні результати роботи за 2021 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

Фактична сума доходу від реалізації основного виду послуг (з технічного обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення) підприємства сформована згідно з виконанням замовлення департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради у відповідності до видатків бюджету Вінницької міської ТГ на 2021 рік.

Аналіз дохідної частини звіту про виконання показників фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз дохідної частини звіту про виконання показників фінансового плану за 2021 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Плановий показник 2021 р.	Фактичний показник 2021 р.	Відхилення			
				Факт 2021 р. до факту 2020 р.		Факт 2021 р. до плану 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі :	43 322	47 554	47 892	4 570	10,5	338	0,7
Електроенергія	24 063	26 879	0	-24 063	-100,0	-26 879	-100,0
Технічне обслуговування та	12 961	14 893	41 772	28 811	222,3	26 879	180,5

Найменування показників	Факт. минулого 2020 р.	Плановий показник 2021 р.	Фактичний показник 2021 р.	Відхилення			
				Факт 2021 р. до факту 2020 р.		Факт 2021 р. до плану 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
утримання мереж зовнішнього освітлення							
Експлуатаційне утримання автодоріг	1 260	0	0	-1 260	0,0	0	0,0
Спільне використання об'єктів інфраструктури	783	870	1 001	218	27,8	131	15,1
Надання автотранспортних послуг	218	200	0	-218	-100,0	-200	-100,0
Послуги спецтехніки	0	0	382	382	-	382	-
Електромонтажні роботи	88	1 387	1 120	1 032	1 172,7	-267	-19,3
Інші	51	20	9	-42	-82,4	-11	-55,0
Виготовлення технічних умов, дозволів	22	40	8	-14	-63,6	-32	-80,0
Амортизація основних засобів	3 158	3 100	3 220	62	2,0	120	3,9
Оприбуткування опор, світильників, спецодягу, інструментів, інших матеріалів, металобрухту тощо	581	130	194	-387	-66,6	64	49,2
Відновлення збитих опор	103	0	109	6	5,8	109	0,0
Відшкодування орендарів за надані послуги	22	25	40	18	81,8	15	60,0
Надходження відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	12	0	1	-11	-91,7	1	-
Реалізація виготовлених металевих виробів	0	10	36	36	-	26	260,0

Всього у 2021 році отримано доходи у розмірі 47 892 тис. грн, що на 4 570

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Плановий показник 2021 р.	Фактичний показник 2021 р.	Відхилення			
				Факт 2021 р. до факту 2020 р.		Факт 2021 р. до плану 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі :	43 303	47 494	47 872	4 569	10,6	378	0,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	37 208	40 787	40 525	3 317	8,9	-262	-0,6
Адміністративні витрати	2 972	3 830	3 978	1 006	33,8	148	3,9
Інші операційні витрати	3 103	2 829	3 358	255	8,2	529	18,7
Фінансові витрати	15	5	7	-8	-53,3	2	40,0
Інші витрати	1	0	0	-1	-100,0	0	0,0
Витрати з податку на прибуток	4	13	4	0	0,0	-9	-69,2
Витрати на збут	0	30	0	0	-	-30	-100,0

Всього витрати по підприємству у 2021 році складають 47 872 тис. грн, що на 4 569 тис. грн або на 10,6 % більше до фактичного показника 2020 року та на 378 тис. грн або на 0,8 % більше планового показника 2021 року.

Фактична середня чисельність працівників у 2021 році складає 50 чол., що на 1 штатну одиницю менше планового показника 2021 року.

У структурі чисельності 74,0 % займають робітники основного виробництва і загально-виробничий персонал, 24,0 % - адміністративно-управлінський персонал, 2,0 % - керівництво.

Фактичні середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника складають 16 070 грн, що більше фактичного показника 2020 року на 2 242 грн та менше на 383 грн планового показника 2021 року. Ріст витрат на оплату праці по підприємству в 2021 році в порівнянні з фактичними витратами 2020 року склав 21,1 % та пояснюється збільшенням рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

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

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Плановий показник 2021 р.	Фактичний показник 2021 р.	Відхилення			
				Факт 2021 р. до факту 2020 р.		Факт 2021 р. до плану 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі :	48	51	50	2	4,2	-1	-2,0
директор	1	1	1	0	0,0	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	12	12	12	0	0,0	0	0,0
працівники	35	38	37	2	5,7	-1	-2,6
Витрати на оплату праці, тис. грн	7 965	10 069	9 642	1 677	21,1	-427	-4,2
директор	356	431	545	189	53,1	114	26,5
адміністративно-управлінський персонал	1 846	2 308	2 229	383	20,7	-79	-3,4
працівники	5 763	7 330	6 868	1 105	19,2	-462	-6,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у тому числі :	13 828	16 453	16 070	2 242	16,2	-383	-2,3
директор	29 667	35 917	45 417	15 750	53,1	9 500	26,4
адміністративно-управлінський персонал	12 819	16 028	15 479	2 660	20,8	-549	-3,4
працівники	13 721	16 075	15 468	1 747	12,7	-607	-3,8

Фінансові результати

Від надання послуг у 2021 році отримано 3 794 тис. грн валового прибутку, що на 1 566 тис. грн (або на 70,3 %) більше фактичного показника 2020 року та на 282 тис. грн (або на 8,0 %) більше планового показника 2021 року.

Чистий прибуток отримано у розмірі 20 тис. грн, що на 1 тис. грн (або на 5,3 %) більше фактичного показника 2020 року (19 тис. грн) та на 40 тис. грн (або на 66,7 %) менше планового показника 2021 року (60 тис. грн).

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Плановий показник 2021 р.	Фактичний показник 2021 р.	Відхилення			
				Факт 2021 р. до факту 2020 р.		Факт 2021 р. до плану 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	2 228	3 512	3 794	1 566	70,3	282	8,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	-3 128	-3 022	-3 189	-61	2,0	-167	5,5
Фінансовий результат до оподаткування	23	73	24	1	4,3	-49	-67,1
Чистий фінансовий результат, у тому числі :	19	60	20	1	5,3	-40	-66,7
прибуток	19	60	20	1	5,3	-40	-66,7
збиток							

Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини чистого прибутку підприємством здійснюється відповідно до рішення Вінницької міської ради від 14.01.2011 №84 (зі змінами).

Так, у 2021 році отримано чистого прибутку в сумі 20 тис. грн та відраховано частину чистого прибутку в сумі 2 тис. грн, що дорівнює фактичному показнику 2020 року та на 4 тис. грн (або на 66,7 %) менше від планового показника 2021 року.

Залишок нерозподіленого прибутку на кінець 2021 року складає 821 тис. грн, який у майбутньому буде розподілено на розвиток підприємства.

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

За 2021 рік підприємство нарахувало податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 6 614 тис. грн, в т.ч.: податок на додану вартість – 2 544 тис. грн; податок на доходи фізичних осіб – 1 749 тис. грн; військовий збір – 146 тис. грн; податок на прибуток – 4 тис. грн; відрахування частини чистого прибутку – 2 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 2 092 тис. грн; земельний податок -77 тис. грн.

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

Таблиця 5

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

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Плановий показник 2021 р.	Фактичний показник 2021 р.	Відхилення			
				Факт 2021 р. до факту 2020 р.		Факт 2021 р. до плану 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього, тис. грн:	5 584	6 676	6 614	1 030	18,4	-62	-0,9
Податок на додану вартість (ПДВ)	2 130	2 484	2 544	414	19,4	60	2,4
Податок на доходи фізичних осіб	1 479	1 812	1 749	270	18,3	-63	-3,5
Військовий збір	123	151	146	23	18,7	-5	-3,3
Земельний податок	78	80	77	-1	-1,3	-3	-3,8
Єдиний соціальний внесок	1 768	2 130	2 092	324	18,3	-38	-1,8
Податок на прибуток підприємства (18%)	4	13	4	0	0,0	-9	-69,2
Відрахування частини чистого прибутку (10%)	2	6	2	0	0,0	-4	-66,7

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2021 році підприємством придбано основних засобів та інших необоротних матеріальних активів на суму 98 тис. грн. Джерелом капітальних інвестицій є власні кошти підприємства - 38 тис. грн та кошти бюджету Вінницької міської ТГ - 60 тис. грн.

Різниця між первісною вартістю основних засобів на кінець та початок 2021 року складає 27 599 тис. грн, що пояснюється: передачею у 2021 р мереж зовнішнього освітлення у господарське відання на суму 27 510 тис. грн, введенням в експлуатацію основних засобів на суму 23 тис. грн, що були придбані у 2021 році, введенням в експлуатацію малоцінних необоротних матеріальних активів на суму 75 тис. грн, що були придбані а також виготовлені у 2021 році; списанням з балансу основних засобів на 3 тис. грн і малоцінних необоротних матеріальних активів на суму 6 тис. грн.

Кредитна політика підприємства

Підприємство у 2021 році повернуло 147 тис. грн залучених у попередніх роках кредитних коштів. Заборгованість за кредитом станом на 01.01.2022 року складає 61 тис. грн, яку планується погасити у 2022 році.

Інформація про рух грошових коштів

На замовлення департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради підприємство отримує кошти з бюджету Вінницької міської територіальної громади на надання послуг з технічного обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення. Крім того, підприємство отримує виручку від господарської діяльності підприємства.

Залишок коштів на початок звітного року складає 218 тис. грн, на кінець - 351 тис. грн, який буде використано у 2022 році на потреби підприємства.

На момент виконання звіту про виконання показників фінансового плану за 2021 рік судові справи майнового характеру та виконавчі провадження, стороною яких є підприємство, відсутні.

Директор МКУП «Міськвітло»



 **Вадим КОНДРАЦЬКИЙ**