

		2022	Рік
Підприємство	Агенція муніципальної нерухомості	43 018 676	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	150	
Територія	Вінницька	510 100 000	
Орган державного управління	Департамент комунального майна міської ради	1 009	
Галузь	матеріально-технічне постачання і збут	80 000	
Вид економічної діяльності	агенство нерухомості	67.31	
Одиниця виміру	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальна власність		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	14		
Місцезнаходження	м. Вінниця, вул. Соборна, 59		
Телефон	(0432) 69 55 95		
Прізвище та ініціали керівника	Стаховська І.М.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КП "Агенція муніципальної нерухомості"

за 2022 рік

Основні фінансові показники

(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	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	9 769,2	12 212,6	8 740,0	12 212,6	3 472,6	139,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(7 052,4)	(8 616,0)	(6 577,1)	(8 616,0)	(2 038,9)	131,0
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>2 716,8</b>	<b>3 596,6</b>	<b>2 162,9</b>	<b>3 596,6</b>	<b>1 433,7</b>	<b>166,3</b>
Адміністративні витрати	1030	(1 831,5)	(2 447,7)	(2 373,2)	(2 447,7)	(74,5)	103,1
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	105,9	-	105,9	105,9	-
Інші операційні витрати	1080	(5 845,3)	(5 950,9)	(4 370,0)	(5 950,9)	(1 580,9)	136,2
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(4 960,0)</b>	<b>(4 696,1)</b>	<b>(4 580,3)</b>	<b>(4 696,1)</b>	<b>(115,8)</b>	<b>102,5</b>
<b>ЕВГТДА</b>	1310	<b>47,0</b>	<b>1 457,9</b>	<b>244,7</b>	<b>1 457,9</b>	<b>1 213,2</b>	<b>595,8</b>
<b>Рентабельність ЕВГТДА</b>	5010	<b>0,5</b>	<b>11,9</b>	<b>2,8</b>	<b>11,9</b>	<b>9,1</b>	<b>426,4</b>

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
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші доходи	1150	4 982,5	6 154,0	4 800,0	6 154,0	1 354,0	128,2
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>22,5</b>	<b>1 457,9</b>	<b>219,7</b>	<b>1 457,9</b>	<b>1 238,2</b>	<b>663,6</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(4,0)	(262,4)	(39,5)	(262,4)	(222,9)	664,3
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>18,5</b>	<b>1 195,5</b>	<b>180,2</b>	<b>1 195,5</b>	<b>1 015,3</b>	<b>663,4</b>
Прибуток	1201	18,5	1 195,5	180,2	1 195,5	1 015,3	663,4
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	1210	<b>14 751,7</b>	<b>18 472,5</b>	<b>13 540,0</b>	<b>18 472,5</b>	<b>4 932,5</b>	<b>136,4</b>
<b>Усього витрат</b>	1220	<b>(14 733,2)</b>	<b>(17 277,0)</b>	<b>(13 359,8)</b>	<b>(17 277,0)</b>	<b>(3 917,2)</b>	<b>129,3</b>
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати	1400	100,5	70,6	92,0	70,6	(21,4)	76,7
Витрати на оплату праці	1410	2 578,6	2 870,9	2 867,6	2 870,9	3,3	100,1
Відрахування на соціальні заходи	1420	564,5	573,9	630,9	573,9	(57,0)	91,0
Амортизація	1430	5 007,0	6 154,0	4 825,0	6 154,0	1 329,0	127,5
Інші операційні витрати	1440	665,7	1 656,7	534,8	1 656,7	1 121,9	309,8
<b>Усього</b>	1450	<b>8 916,3</b>	<b>11 326,1</b>	<b>8 950,3</b>	<b>11 326,1</b>	<b>2 375,8</b>	<b>126,5</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	2 105,4	2 098,3	1 791,0	2 098,3	307,3	117,2
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	907,8	897,0	573,6	897,0	323,4	156,4
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	5 610,2	6 497,9	5 000,9	6 497,9	1 497,0	129,9
<b>Усього нарахованих виплат</b>	<b>2200</b>	<b>8 623,4</b>	<b>9 493,2</b>	<b>7 365,5</b>	<b>9 493,2</b>	<b>2 127,7</b>	<b>128,9</b>

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
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
Залишок коштів на початок періоду	3405	407,8	931,7	386,6	931,7	545,1	241,0
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	779,5	2 324,4	30,4	2 324,4	2 294,0	7 646,1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(103,0)	(296,7)	(147,0)	(296,7)	(149,7)	201,8
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(152,6)	(50,5)	(18,0)	(50,5)	(32,5)	280,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	931,7	2 908,9	252,0	2 908,9	2 656,9	1 154,3
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	116,2	296,7	147,0	296,7	149,7	201,8
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	69,4		65,0			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	16,8	99,2	32,0	99,2	67,2	310,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	10,0	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	20,0	-	50,0	-	(50,0)	-
капітальний ремонт	4060	-	197,5	-	197,5	197,5	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-
залучені кредитні кошти	4000/1		-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2		-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3		-	-	-	-	-
інші джерела	4000/4		-	-	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	0,2	9,8	2,1	9,8	7,7	474,8
Рентабельність активів	5020	0,0	1,0	0,2	1,0	0,8	535,7
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	1,0	0,2	1,0	0,8	537,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	115,7	47,0	52,9	47,0	(5,9)	88,9
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,3	0,4	0,3	(0,1)	85,5

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
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	6000	<b>94 722,0</b>	<b>116 093,3</b>	<b>94 600,0</b>	<b>116 093,3</b>	21 493,3	122,7
Основні засоби	6001	94 640,3	115 866,6	89 169,1	115 866,6	26 697,5	129,9
первісна вартість	6002	142 488,9	168 401,1	140 404,6	168 401,1	27 996,5	119,9
знос	6003	47 848,6	52 534,5	51 235,5	52 534,5	1 299,0	102,5
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 583,7	4 151,7	2 500,0	4 151,7	1 651,7	166,1
гроші та їх еквіваленти	6011	931,7	2 908,9	252,0	2 908,9	2 656,9	1 154,3
<b>Усього активи</b>	6020	<b>96 305,7</b>	<b>120 245,0</b>	<b>97 100,0</b>	<b>120 245,0</b>	<b>23 145,0</b>	<b>123,8</b>
Власний капітал	6030	95 480,7	117 742,2	95 300,0	117 742,2	22 442,2	123,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	825,0	2 502,8	1 800,0	2 502,8	702,8	139,0
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	<b>825,0</b>	<b>2 502,8</b>	<b>1 800,0</b>	<b>2 502,8</b>	<b>702,8</b>	<b>139,0</b>
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	-
у тому числі фінансові запозичення	6080					-	-
<b>Усього пасиви</b>	6090	<b>96 305,7</b>	<b>120 245,0</b>	<b>97 100,0</b>	<b>120 245,0</b>	<b>23 145,0</b>	<b>123,8</b>
Контроль	6099	-	-	-	-	-	-
<b>VII. Кредитна політика</b>							
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001		-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002		-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003		-	-	-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011		-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012		-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013		-	-	-	-	-

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
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	12,0	12,0	12,0	12,0	-	100,0
директор	8001	1,0	1,0	1,0	1,0	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	11,0	11,0	11,0	11,0	-	100,0
працівники	8003	-	-	-	-	-	-
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	<b>2 578,6</b>	<b>2 870,9</b>	<b>2 867,6</b>	<b>2 870,9</b>	<b>3,3</b>	<b>100,1</b>
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	17 907	19 937	19 914	19 937	23,0	100,1
директор	8021	30 133	36 250	36 908	36 250	(658,0)	98,2
адміністративно-управлінський персонал	8022	16 795	18 454	18 369	18 454	85,0	100,5
працівники	8023	-	-	-	-	-	-

Директор  
(посада)

  
(підпис)

Інна СТАХОВСЬКА  
(ініціали, прізвище)



Таблиця 1

## I. Формування фінансових результатів

(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, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>9 769,2</b>	<b>12 212,6</b>	<b>8 740,0</b>	<b>12 212,6</b>	<b>3 472,6</b>	<b>139,7</b>	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1010</b>	<b>(7 052,4)</b>	<b>(8 616,0)</b>	<b>(6 577,1)</b>	<b>(8 616,0)</b>	<b>(2 038,9)</b>	<b>131,0</b>	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-	( )	( )	( )	-	-	
Витрати на паливо (опалення)	1012	-	( )	( )	( )	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	-	( )	( )	( )	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(1 308,6)	(1 371,0)	(1 255,8)	(1 371,0)	(115,2)	109,2	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(285,3)	(273,9)	(276,3)	(273,9)	2,4	99,1	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(339,0)	(531,8)	(60,0)	(531,8)	(471,8)	886,3	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(4 982,5)	(6 121,6)	(4 800,0)	(6 121,6)	(1 321,6)	127,5	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(137,0)	(317,7)	(185,0)	(317,7)	(132,7)	171,7	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>2 716,8</b>	<b>3 596,6</b>	<b>2 162,9</b>	<b>3 596,6</b>	<b>1 433,7</b>	<b>166,3</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(1 831,5)</b>	<b>(2 447,7)</b>	<b>(2 373,2)</b>	<b>(2 447,7)</b>	<b>(74,5)</b>	<b>103,1</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(14,9)	-	(40,0)	-	40,0	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1033	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на службові відрядження	1034	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на зв'язок	1035	(4,8)	(5,3)	(7,2)	(5,3)	1,9	73,6	
витрати на оплату праці	1036	(1 270,0)	(1 499,9)	(1 611,8)	(1 499,9)	111,9	93,1	
відрахування на соціальні заходи	1037	(279,2)	(300,0)	(354,6)	(300,0)	54,6	84,6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(24,5)	(32,4)	(25,0)	(32,4)	(7,4)	129,6	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим 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
витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, що мають загальногосподарське призначення	1039	(13,5)	(26,3)	(27,6)	(26,3)	1,3	95,3	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	( )	(4,0)	(1,0)	(4,0)	(3,0)	400,0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	( )	( )	-	( )	-	-	
організаційно-технічні послуги	1042	( )	( )	-	( )	-	-	
консультативні та інформаційні послуги	1043	(2,8)	(9,7)	(11,0)	(9,7)	1,3	88,2	
юридичні послуги	1044	( )	( )	-	( )	-	-	
послуги з оцінки майна	1045	(50,0)	(50,0)	(50,0)	(50,0)	-	100,0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(3,2)	(5,1)	(6,0)	(5,1)	0,9	85,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(40,4)	(52,8)	(40,0)	(52,8)	(12,8)	132,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	( )	( )	-	( )	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(128,2)	(462,2)	(199,0)	(462,2)	(263,2)	232,3	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	-	<b>105,9</b>	-	<b>105,9</b>	<b>105,9</b>	-	
курсові різниці	1071					-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	105,9	-	105,9	105,9	-	

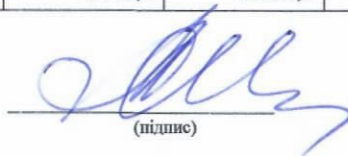
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік				
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>(5 845,3)</b>	<b>(5 950,9)</b>	<b>(4 370,0)</b>	<b>(5 950,9)</b>	<b>(1 580,9)</b>	<b>136,2</b>	
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	( )	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	( )	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	( )	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(5 845,3)	(5 950,9)	(4 370,0)	(5 950,9)	(1 580,9)	136,2	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(4 960,0)</b>	<b>(4 696,1)</b>	<b>(4 580,3)</b>	<b>(4 696,1)</b>	<b>(115,8)</b>	<b>102,5</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	( )	-	-	
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>					-	-	
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>4 982,5</b>	<b>6 154,0</b>	<b>4 800,0</b>	<b>6 154,0</b>	<b>1 354,0</b>	<b>128,2</b>	
курсові різниці	1151					-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	4 982,5	6 154,0	4 800,0	6 154,0	1 354,0	128,2	
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>22,5</b>	<b>1 457,9</b>	<b>219,7</b>	<b>1 457,9</b>	<b>1 238,2</b>	<b>663,6</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	(4,0)	(262,4)	(39,5)	(262,4)	(222,9)	664,3	
Дохід з податку на прибуток	1181					-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>18,5</b>	<b>1 195,5</b>	<b>180,2</b>	<b>1 195,5</b>	<b>1 015,3</b>	<b>663,4</b>	
прибуток	1201	18,5	1 195,5	180,2	1 195,5	1 015,3	663,4	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим 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
збиток	1202					-	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>14 751,7</b>	<b>18 472,5</b>	<b>13 540,0</b>	<b>18 472,5</b>	<b>4 932,5</b>	<b>136,4</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(14 733,2)</b>	<b>(17 277,0)</b>	<b>(13 359,8)</b>	<b>(17 277,0)</b>	<b>(3 917,2)</b>	<b>129,3</b>	
Неконтрольована частка	1230					-	-	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(4 960,0)	(4 696,1)	(4 580,3)	(4 696,1)	(115,8)	102,5	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	5 007,0	6 154,0	4 825,0	6 154,0	1 329,0	127,5	
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	-	-	-	-	-	-	
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>47,0</b>	<b>1 457,9</b>	<b>244,7</b>	<b>1 457,9</b>	<b>1 213,2</b>	<b>595,8</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати	1400	100,5	70,6	92,0	70,6	(21,4)	76,7	
Витрати на оплату праці	1410	2 578,6	2 870,9	2 867,6	2 870,9	3,3	100,1	
Відрахування на соціальні заходи	1420	564,5	573,9	630,9	573,9	(57,0)	91,0	
Амортизація	1430	5 007,0	6 154,0	4 825,0	6 154,0	1 329,0	127,5	
Інші операційні витрати	1440	665,7	1 656,7	534,8	1 656,7	1 121,9	309,8	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>8 916,3</b>	<b>11 326,1</b>	<b>8 950,3</b>	<b>11 326,1</b>	<b>2 375,8</b>	<b>126,5</b>	

Директор  
(посада)



(підпис)



Інна СТАХОВСЬКА  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

## II. Розрахунки з бюджетом

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	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	<b>960,8</b>	<b>977,4</b>	<b>1 539,4</b>	<b>977,4</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(1,9)	(119,6)	(18,0)	(119,6)	(101,6)	664,4
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	(1,9)	(119,6)	(18,0)	(119,6)	(101,6)	664,4
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	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>977,4</b>	<b>2 053,3</b>	<b>1 701,6</b>	<b>2 053,3</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>							
<b>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>2 105,4</b>	<b>2 098,3</b>	<b>1 791,0</b>	<b>2 098,3</b>	<b>307,3</b>	<b>117,2</b>
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	2 067,2	2 055,4	1 748,0	2 055,4	307,4	117,6
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	38,2	42,9	43,0	42,9	(0,1)	99,8

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
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	-	-	-	-	-	-
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>907,8</b>	<b>897,0</b>	<b>573,6</b>	<b>897,0</b>	<b>323,4</b>	<b>156,4</b>
податок на прибуток підприємств	2121	4,0	262,4	39,5	262,4	222,9	664,3
податок на доходи фізичних осіб	2122	457,5	515,0	516,1	515,0	(1,1)	99,8
акцизний податок	2123	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2124	444,4	-	-	-	-	-
орендна плата	2125	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126	1,9	119,6	18,0	119,6	101,6	664,4
рендна плата за користування надрами	2127	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2128	-	-	-	-	-	-
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>5 610,2</b>	<b>6 497,9</b>	<b>5 000,9</b>	<b>6 497,9</b>	<b>1 497,0</b>	<b>129,9</b>
митні платежі	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	542,9	573,9	630,9	573,9	(57,0)	91,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	5 067,3	5 924,0	4 370,0	5 924,0	1 554,0	135,6
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>8 623,4</b>	<b>9 493,2</b>	<b>7 365,5</b>	<b>9 493,2</b>	<b>2 127,7</b>	<b>128,9</b>

Директор  
(посада)



  
(підпис)

**Інна СТАХОВСЬКА**  
(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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
<b>Інші фонди, усього, у тому числі:</b>	<b>2050</b>	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-
<b>Інші цілі, усього, у тому числі:</b>	<b>2060</b>	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>						
<i>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)</i>						
<b>інші податки та збори, усього, у тому числі:</b>	<b>2117</b>	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-
<i>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)</i>					-	-
<b>інші податки та збори, усього, у тому числі:</b>	<b>2128</b>	-	-	-	-	-
					-	-

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
					-	-
<i>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі</i>					-	-
<b>інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>2133</b>	<b>5 067,3</b>	<b>4 370,0</b>	<b>5 924,0</b>	<b>1 554,0</b>	<b>135,6</b>
обов'язковий платіж до бюджету ВМТГ (50% орендної плати)		5 067,3	4 370,0	5 924,0	1 554,0	135,6
					-	-
<i>Погашення податкового боргу</i>					-	-
<b>інші (штрафи, пені, неустойки), усього, у тому числі:</b>	<b>2142</b>	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-

Директор  
(посада)




(підпис)

Інна СТАХОВСЬКА  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

тис. грн

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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>12638,9</b>	<b>14934,2</b>	<b>10488,0</b>	<b>14934,2</b>	<b>4 446,2</b>	<b>142,4</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	12221,2	14655,1	10488,0	14655,1	4 167,1	139,7
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	0,0				-	-
податку на додану вартість	3021	0,0				-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040	0,0				-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	0,0				-	-
Надходження від повернення авансів	3060	1,9				-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	0,0				-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3080	415,8	279,1	0,0	279,1	279,1	-
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(11 859,4)</b>	<b>(12 609,8)</b>	<b>(10 457,6)</b>	<b>(12 609,8)</b>	<b>(2 152,2)</b>	<b>120,6</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(760,6)	(1 177,9)	(700,0)	(1 177,9)	(477,9)	168,3
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 995,8)	(2 313,1)	(2 308,4)	(2 313,1)	(4,7)	100,2
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(3 734,8)	(3 194,8)	(3 079,2)	(3 194,8)	(115,6)	103,8
податок на прибуток підприємств	3131	(177,7)	( )	(141,1)	( )	141,1	-
податок на додану вартість	3132	(2 067,2)	(2 055,4)	(1 748,0)	(2 055,4)	(307,4)	117,6
податок на доходи фізичних осіб	3133	(457,5)	(515,0)	(516,2)	(515,0)	1,2	99,8
акцизний податок	3134	( )	( )	-	( )	-	-
земельний податок	3135	(444,4)	( )	-	( )	-	-
орендна плата	3136	( )	( )	-	( )	-	-
рендна плата за користування надрами	3137	( )	( )	-	( )	-	-
військовий збір	3138	(38,1)	(42,9)	(43,0)	(42,9)	0,1	99,8

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
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(542,9)	(573,9)	(630,9)	(573,9)	57,0	91,0
інші платежі	3140	(7,0)	(7,6)	-	(7,6)	(7,6)	-
Повернення коштів до бюджету	3150	(23,2)	( )	-	( )	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(5 345,0)	(5 924,0)	(4 370,0)	(5 924,0)	(1 554,0)	135,6
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>779,5</b>	<b>2 324,4</b>	<b>30,4</b>	<b>2 324,4</b>	<b>2 294,0</b>	<b>7 646,1</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>23,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210					-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220					-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	23,2	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(126,2)</b>	<b>(296,7)</b>	<b>(147,0)</b>	<b>(296,7)</b>	<b>(149,7)</b>	<b>201,8</b>
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	(126,2)	(296,7)	(147,0)	(296,7)	(149,7)	201,8
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(69,4)	-	(65,0)	-	65,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(26,8)	(99,2)	(32,0)	(99,2)	(67,2)	310,0
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	(10,0)	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(20,0)	-	(50,0)	-	50,0	-
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	(197,5)	-	(197,5)	(197,5)	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	-	( )	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(103,0)</b>	<b>(296,7)</b>	<b>(147,0)</b>	<b>(296,7)</b>	<b>(149,7)</b>	<b>201,8</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							

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
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320						
Інші надходження (розшифрувати)	3330	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>(152,6)</b>	<b>(50,5)</b>	<b>(18,0)</b>	<b>(50,5)</b>	<b>(32,5)</b>	<b>280,6</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	( )	-	-
Витрачання на погашення позик	3360	( )	( )	( )	( )	-	-
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(152,6)	(50,5)	(18,0)	(50,5)	(32,5)	280,6
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3390	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(152,6)</b>	<b>(50,5)</b>	<b>(18,0)</b>	<b>(50,5)</b>	<b>(32,5)</b>	<b>280,6</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>523,9</b>	<b>1 977,2</b>	<b>(134,6)</b>	<b>1 977,2</b>	<b>2 111,8</b>	<b>(1 468,9)</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	407,8	931,7	386,6	931,7	545,1	241,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	931,7	2 908,9	252,0	2 908,9	2 656,9	1 154,3

Директор  
(посада)




(підпис)

**Інна СТАХОВСЬКА**  
(ініціал, прізвище)

Таблиця 4

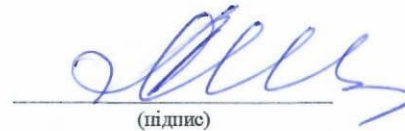
## IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

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	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>116,2</b>	<b>296,7</b>	<b>147,0</b>	<b>296,7</b>	<b>149,7</b>	<b>201,8</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	69,4	-	65,0	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	16,8	99,2	32,0	99,2	67,2	310,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	10,0	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	20,0	-	50,0	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	197,5	-	197,5	197,5	-

Директор  
(посада)



  
(підпис)

Інна СТАХОВСЬКА  
(ініціали, прізвище)

## V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік		Примітки
			минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % #	5000	Збільшення	27,8	29,4	24,7	29,4	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0,5	11,9	2,8	11,9	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	1,0	0,2	1,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	0,0	1,0	0,2	1,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,2	9,8	2,1	9,8	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		17,6	1,7	7,4	1,7	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	115,7	47,0	52,9	47,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	1,9	1,7	1,4	1,7	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт 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	
Коефіцієнт 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
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Директор  
(підпис)



(підпис)



Ірина СТАХОВСЬКА  
(підпис, прізвище)

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

Найменування видів діяльності	План звітного 2022 року			Факт звітного 2022 року			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	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), 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	8740,0	1250,0	6992,0	12212,6	1542,0	7920,0	3472,6	292,0	928,0	139,7	123,4	113,3
<b>Усього</b>	<b>8740,0</b>			<b>12212,6</b>			<b>3472,6</b>			<b>139,7</b>		

**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 01.01.2023 року	Забезпечення	тис. грн
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		-		

**4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2022 року	Отримано залучених коштів за звітний 2022 рік		Повернено залучених коштів за звітний 2022 рік		Заборгованість станом на 01.01.2023 року
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
						-
						-

Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
						-
						-
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
						-
						-
<b>Усього</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Таблиця 7

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Надходження коштів з міського бюджету</b>							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-
<b>Направлення коштів на:</b>							
придбання та оновлення необоротних активів	6010	-	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-

Директор  
(посада)




(підпис)

Інна СТАХОВСЬКА  
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка  
до звіту про виконання показників фінансового плану за 2022 рік  
КП «Агенція муніципальної нерухомості»  
Вінницької міської ради**

**Загальні відомості**

Комунальне підприємство «Агенція муніципальної нерухомості» Вінницької міської ради (далі – Підприємство) створене у 2019 році відповідно до рішення Вінницької міської ради від 26.04.2019 №1752. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління Підприємства є департамент комунального майна Вінницької міської ради.

**Мета діяльності**

Метою діяльності підприємства є: ефективне управління об'єктами нерухомого майна шляхом утримання на балансі нежитлових приміщень, окремо стоячих будівель та споруд, які на праві комунальної власності належать Вінницькій міській територіальній громаді, та представлення інтересів Вінницької міської територіальної громади як власника квартир (квартир державного житлового фонду щодо яких відсутні ордера та/або договори найму) та/або нежитлових приміщень багатоквартирних будинків на установчих/ загальних зборах об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

**Основний вид діяльності**

Основним видом діяльності є:

- здійснення балансового обліку об'єктів нерухомого майна комунальної власності;
- укладання договорів на ремонт, реконструкцію, проектування, сантехнічне та електромонтажне обслуговування нежитлових приміщень, окремо стоячих будівель та споруд;

- підвищення ефективності використання об'єктів нерухомого майна комунальної власності;
- технічне забезпечення належного утримання комунального майна;
- забезпечення проведення інвентаризації об'єктів нерухомого майна комунальної власності;
- комплектація пакету документів на об'єкти нерухомого майна комунальної власності для підготовки відповідним органом управління міської ради проектів рішень виконавчого комітету та міської ради щодо руху основних засобів підприємства;
- здійснення заходів щодо отримання відповідних документів про готовність об'єкта до експлуатації, які перебувають у користуванні (на договірних умовах);
- здійснення супроводу наповнення інформацією електронної Баз даних в частині нерухомого майна Вінницької міської територіальної громади;
- дотримання інтересів Вінницької міської територіальної громади у суб'єктах господарювання на праві спільної власності, у тому числі в об'єднаннях співвласників багатоквартирних будинків.

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

Звіт про виконання показників фінансового плану КП «Агенція муніципальної нерухомості» 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.

Слід зазначити, що діяльність підприємство у 2022 році здійснювало в умовах воєнного стану, що значно знизило фінансово-економічні показники поточного року.

### **Формування дохідної частини звіту про виконання показників фінансового плану**

Основним видом надходження підприємства у 2022 році є надходження від орендної плати за користування нерухомим майном, що перебуває в комунальній власності Вінницької міської територіальної громади.

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.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього доходів, у тому числі:</b>	<b>14 751,7</b>	<b>13 540,0</b>	<b>18 440,1</b>	<b>3 688,4</b>	<b>25,0</b>	<b>4 900,1</b>	<b>36,2</b>
надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	9769,2	8740,0	12212,6	2 443,4	25,0	3 472,6	39,7
нарахування відсотків на залишок коштів на розрахунковому рахунку	0,0		105,9	105,9	0,0	105,9	0,0
компенсація амортизаційних відрахувань за безоплатно передані активи	4982,5	4800,0	6121,6	1 139,1	22,9	1 321,6	27,5

Всього за 2022 рік Підприємство отримало дохід у розмірі 18 440,1 тис. грн, що на 3 688,4 тис. грн (або на 25,0 %) більше від фактичного показника 2021 року та на 4 901,1 тис. грн (або на 36,2 %) більше від планового показника на 2022 рік. Збільшення доходів відбулось за рахунок надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, за розміщення коштів на депозитних рахунках банку та компенсація амортизаційних відрахувань за безоплатно передані активи.

При цьому, за 2022 рік отримано чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 12 212,6 тис. грн, що на 2 443,4 тис. грн (25,0 %) більше від фактичного показника 2021 року та на 3 472,6 тис. грн (39,7 %) більше від планового показника на 2022 рік. Дане збільшення доходів відбулося в основному за рахунок підвищення орендної плати.

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

Значна частка всіх фактичних витрат за 2022 рік належить обов'язковому платежу до бюджету Вінницької ТГ (50 % орендної плати). Основою для формування собівартості та адміністративних витрат є витрати на амортизацію основних засобів та нематеріальних активів, оплату праці, виготовлення технічної документації, проведення поточних та капітальних ремонтів тощо.

Собівартість реалізованих послуг за 2022 рік становить 8 616,0 тис. грн, що на 1 563,6 тис. грн (22,2 %) більше від фактичного показника 2021 року та на 2 038,9 тис. грн (31,0 %) більше від планового показника на 2022 рік.

Адміністративні витрати за 2022 рік становлять 2 447,7 тис. грн, що на 616,2 тис. грн більше від фактичного показника 2021 року та на 74,5 тис. грн більше від планового показника на 2022 рік. Збільшення адміністративних витрат по підприємству за 2022 рік в порівнянні з фактичними показниками 2021 року складає 33,6 %, з плановими показниками поточного року – 3,1 %.

Збільшення фактичних витрат за 2022 рік в порівнянні з фактичними

витратами за 2021 року пояснюється зростанням у 2022 році цін на роботи, товари та послуги.

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.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього витрат, у тому числі:</b>	<b>14 733,2</b>	<b>13 359,8</b>	<b>17 277,0</b>	<b>2 543,8</b>	<b>17,3</b>	<b>3 917,2</b>	<b>29,3</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	7 052,4	6 577,1	8 616,0	1 563,6	22,2	2 038,9	31,0
Адміністративні витрати	1 831,5	2 373,2	2 447,7	616,2	33,6	74,5	3,1
Інші операційні витрати	5 845,3	4 370,0	5 950,9	105,6	1,8	1 580,9	36,2
Витрати з податку на прибуток	4,0	39,5	262,4	258,4	6 460,0	222,9	564,3

Всього за 2022 рік витрати складають 17 277,0 тис. грн, що на 2 543,8 тис. грн більше від фактичного показника 2021 року та на 3 917,2 тис. грн більше від планового показника 2022 року. Ріст фактичних витрат по підприємству в 2022 році в порівнянні з фактичними витратами 2021 року складає 17,3 %. Порівняно з плановими показниками 2022 року фактичні витрати за 2022 рік збільшились на 29,3 %.

## Фінансові результати

У 2022 році підприємство отримало від надання основних видів послуг 3 596,6 тис. грн валового прибутку, що на 879,8 тис. грн (або на 32,4 %) менше від фактичного показника 2021 року (2 716,8 тис. грн).

Прибуток у 2022 році склав 1 457,9 тис. грн., що на 1 435,4 тис. грн (або на 6 379,6 %) більше від фактичного показника 2021 року (22,5 тис. грн) та на 1 238,2 тис. грн більше планового показника 2022 року (219,7 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	2 716,8	2 162,9	3 596,6	879,8	32,4	1 433,7	66,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	-4960	-4 580,3	-4696,1	263,9	-5,3	-115,8	2,5
Фінансовий результат до оподаткування	22,5	219,7	1457,9	1 435,4	6 379,6	1 238,2	563,6
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	18,5	180,2	1195,5	1 177,0	6 362,2	1 015,3	563,4
прибуток	18,5	180,2	1195,5	1 177,0	6 362,2	1 015,3	563,4
збиток				0,0	0,0	0,0	0,0

### Розподіл чистого прибутку

У 2022 році підприємство отримало чистий прибуток в сумі 1 195,5 тис. грн та відрахувало частину чистого прибутку в сумі 119,6 тис. грн, що на 117,7 тис. грн (або на 6 194,7 %) більше від фактичного показника 2021 року та на 101,6 тис. грн (або на 564,4 %) більше від планового показника 2022 року.

Залишок нерозподіленого прибутку на кінець 2022 року складає – 2 053,3 тис. грн, що на 1 075,9 тис. грн (або на 52,4 %) більше/менше від фактичного

показника 2021 року (977,4 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 9 493,2 тис. грн, в т. ч.: податок на доходи фізичних осіб – 515,0 тис. грн; військовий збір – 42,9 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 573,9 тис. грн; податок на прибуток підприємств – 262,4 тис. грн; обов'язковий платіж до бюджету ВМТГ (50% орендної плати) - 5 924,0 тис. грн, тощо.

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 2021 р.	План 2022 р.	Факт 2022 р.	Відхилення			
				Факт 2022 р. до факту 2021 р.		Факт 2022 р. до плану 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього:</b>	<b>8 623,4</b>	<b>7 365,4</b>	<b>9 493,2</b>	<b>869,8</b>	<b>10,1</b>	<b>2 127,8</b>	<b>28,9</b>
Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету	2 067,2	1 748,0	2 055,4	-11,8	-0,6	307,4	17,6
Податок на доходи фізичних осіб	457,5	516,1	515,0	42,9	9,4	-1,1	-0,2
Військовий збір	38,2	42,9	42,9	4,7	12,3	0,0	0,0
Податок на прибуток підприємств	4,0	39,5	262,4	258,4	6 460,0	222,9	564,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	542,9	630,9	573,9	31,0	5,7	-57,0	-9,0

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.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Відрахування частини чистого прибутку	1,9	18,0	119,6	117,7	6 194,7	101,6	564,4
Земельний податок	444,4	0,0		-444,4	-100,0	0,0	0,0
обов'язковий платіж до бюджету ВМТГ (50% орендної плати)	5 067,3	4 370,0	5 924,0	856,7	16,9	1 554,0	35,6

### Інвестиційна діяльність підприємства

У 2022 році підприємство не купляло основних засобів. Джерелом капітальних інвестицій є власні кошти підприємства.

Різниця первісних вартостей основних засобів на кінець та початок 2022 року складає 25 912,2 тис. грн, що пояснюється введенням в експлуатацію основних засобів на суму 31 545,8 тис. грн, що були безоплатно передані на балансовий облік згідно рішень виконавчого комітету у 2022 році; придбано інших необоротних матеріальних активів на суму 101,9 тис. грн; перецінено нерухомого майна (встановлення справедливої вартості) на суму 2 401,5 тис. грн, зняті з балансу для продажу або безоплатної передачі іншим підприємствам на суму 8 131,7 тис. грн.; списано інших необоротних матеріальних активів на суму 5,3 тис. грн;.

### Кредитна політика підприємства

КП «Агенція муніципальної нерухомості» у 2022 році не залучало кредитні кошти

### Інформація про рух грошових коштів

Для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємство використовує власні кошти підприємства.

Відповідно до звіту про виконання показників фінансового плану підприємства за 2022 рік залишок грошових коштів на початок звітнього року становить 931,7 тис. грн, на кінець звітнього року становить 2 908,9 тис. грн.

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

**Директор**



**Інна СТАХОВСЬКА**

