

ЗВІТ

формі I півр.
2020р.

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ Вінницького міського комунального підприємства "Вінницяміськліфт"

за I півріччя 2020 року

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис.грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I півріччя 2020 рік				
		за I півріччя 2019 рік	за I півріччя 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	9 188	10 876	10 844	10 876	32	100,3	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(7 427)	(9 077)	(8 972)	(9 077)	(105)	101,2	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(508)	(840)	(720)	(840)	(120)	116,7	
Витрати на паливо	1012	(130)	(102)	(133)	(102)	31	76,7	
Витрати на електроенергію	1013	(50)	(58)	(40)	(58)	(18)	145,0	
Витрати на оплату праці	1014	(5 430)	(6 478)	(6 486)	(6 478)	8	99,9	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 153)	(1 369)	(1 426)	(1 369)	57	96,0	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	()			
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(56)	(56)	(50)	(56)	(6)	112,0	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(100)	(174)	(117)	(174)	(57)	148,7	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 761	1 799	1 872	1 799	(73)	96,1	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 475)	(1 617)	(1 789)	(1 617)	172	90,4	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(21)	(21)	(25)	(21)	4	84,0	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()			
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()			

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I півріччя 2020 рік				
		за I півріччя 2019 рік	за I півріччя 2020 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 зв'язок	1035	(15)	(13)	(15)	(13)	2	86,7	
витрати на оплату праці	1036	(1 064)	(1 183)	(1 338)	(1 183)	155	88,4	
відрахування на соціальні заходи	1037	(220)	(236)	(294)	(236)	58	80,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(19)	(16)	(12)	(16)	(4)	133,3	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	()			
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()			
організаційно-технічні послуги	1042	()	()	()	()			
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(3)	(1)	(2)	(1)	1	50,0	
юридичні послуги	1044	()	()	()	()			
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	()			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(2)	(2)	(1)	(2)	(1)	200,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	()	()	()	()			
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	()			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(131)	(145)	(101)	(145)	(44)	143,6	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-		
транспортні витрати	1061	()	()	()	()			
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()			
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()			
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()			

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I півріччя 2020 рік				
		за I півріччя 2019 рік	за I півріччя 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()			
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	60	7	88	7	(81)	8,0	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-		0
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	60	7	88	7	(81)	8,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(166)	(231)	(113)	(231)	(118)	204,4	
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	(166)	(231)	(113)	(231)	(118)	204,4	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	180	(42)	58	(42)	(100)	(72,4)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()			
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-		-	-	-		
Фінансові витрати (відсотки за кредит)	1140	(8)	(18)	(10)	(18)	(8)	180,0	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	4	4	4	4	-	100,0	
курсові різниці	1151					-		
інші доходи (амортизація безкоштовно отримані ОЗ)	1152	4	4	4	4		100,0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-		
курсові різниці	1161	()	()	()	()			
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	176	(56)	52	(56)	(108)	(107,7)	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I півріччя 2020 рік				
		за I півріччя 2019 рік	за I півріччя 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дохід з податку на прибуток	1181			.				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190							
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()			
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	144	(56)	42	(56)	(98)	(133,3)	o
прибуток	1201	144		42		(42)	-	
збиток	1202	()	(56)	()	(56)			
Усього доходів	1210	9 252	10 887	10 936	10 887	(49)	99,6	
Усього витрат	1220	(9 108)	(10 943)	(10 894)	(10 943)	(49)	100,4	
Неконтрольована частка	1230					-		
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	180	(42)	58	(42)	(100)	(72,4)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	75	72	62	72	10	116,1	
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	-	-	-	-	-		
EBITDA	1310	255	30	120	30	(90)	25,0	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	801	1 065	974	1 065	91	109,3	
Витрати на оплату праці	1410	6 564	7 823	7 895	7 823	(72)	99,1	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 403	1 657	1 736	1 657	(79)	95,4	
Амортизація	1430	75	72	62	72	10	116,1	
Інші операційні витрати	1440	225	308	207	308	101	148,8	
Усього	1450	9 068	10 925	10 874	10 925	51	100,5	



Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2019 рік	План I півріччя 2020 рік	Факт I півріччя 2020 рік	відхилення (+, -),	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	100	117	174	57	148,7
Інші витрати, всього, у тому числі:						
послуги зв'язку, інтернет		20	20	26	6	130,0
техогляд автомобіля, транспортно-експедиційні послуги, транспортні витрати, ремонт автомобіля		23	13	35	22	269,2
підготовка кадрів			2		(2)	-
заходи з охорони праці		1	18	38	20	211,1
оренда		5	16	22	6	137,5
проїзні квитки		42	44	47	3	106,8
інше		9	4	6	2	150,0
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	131	101	145	44	143,6
матеріальні витрати всього, в т.ч.		54	34	44	10	129,4
витрати на електроенергію		6	6	4	(2)	66,7
матеріали		48	28	40	12	142,9
Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:		77	67	101	34	150,7
оренда (приміщень, транспорту)		6	8	8	-	100,0
послуги з реєстрації на участь у закупівлях		5	4	8	4	200,0
обслуговування програмного забезпечення		5	6	11	5	183,3
відновлення, ремонт та обслуговування картриджів, обчислювальної техніки		10	15	16	1	106,7
ремонт, підготовка, експлуатація автомобілів, експлуатація		5		2	2	40,0

заходи з охорони праці		3	-	-	-	
податки та збори (податок на землю)		20	20	33	13	165,0
послуги банківських установ		7	8	8	-	100,0
питна вода		2	2	2	-	100,0
витрати на проїзд		6	2	5	3	250,0
послуги інтернет		1	2	2	-	100,0
інші		7	-	6	6	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	60	88	7	(81)	8,0
реалізація матеріалів		38	22	-	(22)	-
рекламні послуги		17	48	6	(42)	12,5
реалізація металобрухту		4	16	-	(16)	-
відсотки на залишок коштів на рахунку		1	2	1	(1)	50,0
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	166	113	231	118	204,4
<i>матеріальні витрати всього, в т.ч.</i>		38	22	-	(22)	-
матеріали		38	22	-	(22)	-
Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:		128	91	231	140	253,8
послуги зв'язку		4	4	3	(1)	75,0
інші		24	-	14	14	
витрати на оплату праці		70	71	162	91	228,2
відрахування на соціальні заходи		30	16	52	36	325,0

Начальник ВМКП "Вінницяміськліфт"

(посада)



А. Уздемір

(підпис)

А.А.Уздемір

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I півріччя 2020 рік			
		за I півріччя 2019 рік	за I півріччя 2020 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	(2 199)	(2 102)	(2 106)	(2 102)	x	x
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(14)	-	(4)	-	4	0,0
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	(14)	()	(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	()	()	()	()		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(2 069)	(2 158)	(2 068)	(2 158)	x	x
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 725	1 961	1 638	1 961	323	119,7
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	1 627	1 843	1 519	1 843	324	121,3
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	98	118	118	118	(1)	98,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I півріччя 2020			
		за I півріччя 2019 рік	за I півріччя 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
інші податки та збори (розшифрувати)	2117					-	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 238	1 443	1 456	1 443	(13)	99,1
податок на прибуток підприємств	2121	32		10		(10)	0,0
податок на доходи фізичних осіб	2122	1 172	1 410	1 422	1 410	(12)	99,2
акцизний податок	2123					-	
земельний податок	2124	20	33	20	33	13	165,0
орендна плата	2125					-	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2126	14		4		(4)	0,0
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	1 399	1 668	1 746	1 668	(78)	95,5
митні платежі	2131					-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	1 390	1 657	1 736	1 657	(79)	95,4
інші податки, збори та платежі (профвнески)	2133	9	11	10	11	1	110,0
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	
Усього виплат	2200	4 362	5 072	4 840	5 072	232	104,8

Начальник ВМКП "Вінницяміськліфт"

(посада)



А. Уздемір

(підпис)

А.А.Уздемір

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

тис.грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I півріччя 2020 рік			
		за I півріччя 2019 рік	за I півріччя 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	15	274	72	274	202	380,6
капітальне будівництво	4010					-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		271	38	271	233	713,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	5		26		(26)	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	10	3	8	3	(5)	37,5
капітальний ремонт	4060					-	

Начальник ВМКП "Вінницяміськліфт"

(посада)



(підпис)

А.А.Уздемір

(ініціали, прізвище)

Розширення до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2019 рік	План I півріччя 2020 рік	Факт I півріччя 2020 рік	відхилення (+,-),	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	15	72	274	202	380,6
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	<i>0</i>	<i>38</i>	<i>271</i>	<i>233</i>	<i>713,2</i>
автомобіль				271	271	0
комп'ютерна техніка			38		(38)	-
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	<i>4030</i>	<i>5</i>	<i>26</i>	<i>0</i>	<i>(26)</i>	<i>-</i>
офісні меблі		5	26		(26)	-
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	<i>4050</i>	<i>10</i>	<i>8</i>	<i>3</i>	<i>(5)</i>	<i>37,5</i>
модернізація обладнання		10	8	3	(5)	37,5

Начальник ВМКП "Вінницяміськліфт"

(посада)



А. Уздемір

(підпис)

А.А.Уздемір

(ініціали, прізвище)

Інформація

до звіту про виконання показників фінансового плану за I півріччя 2020 року

Вінницького міського комунального підприємства "Вінницяміськліфт"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт I півріччя 2019 року	План звітнього 2020 року	Факт I півріччя 2020 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:	118	161	119	x	x
директор	1	1	1	x	x
адміністративно-управлінський персонал	23	25	22	x	x
працівники	94	135	96	x	x
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	6 388	16 125	7 707	x	x
директор	133	281	159	x	x
адміністративно-управлінський персонал	1 455	3 719	1 739	x	x
працівники	4 800	12 125	5 809	x	x
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	6 564	16 125	7 823	x	x
директор	133	281	159	x	x
адміністративно-управлінський персонал	1 494	3 719	1 758	x	x
працівники	4 937	12 125	5 906	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	9 271	8 346	10 957	x	x
директор	22 167	23 417	26 500	x	x
адміністративно-управлінський персонал	10 826	12 397	13 318	x	x
працівники	8 754	7 485	10 253	x	x

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 на I півріччя 2020 року			Факт за I півріччя 2020 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
Технічне обслуговування ліфтів житлового фонду	8250			9069			819	-	-	109,9		
Технічне обслуговування ліфтів бюджетних та приватних підприємств	372			382			10	-	-	102,7		
Капітальний ремонт ліфтів житлового фонду	1840			1388			(452)	-	-	75,4		
Капітальний ремонт ліфтів бюджетних та приватних підприємств	0			37			37	-	-			
Модернізація ліфтів житлового фонду	382			0			(382)	-	-	0,0		
Усього	10 844			10 876			32	-	-	100,3		

7. Джерела капітальних інвестицій у I півріччі 2020 року

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Придбання автомобіля			-				-		-	271	271	#ДЕЛ/0!			-		-	271	271	
	Модернізація комп'ютерної техніки			-				-		8	3	(5)	37,5			-		8	3	(5)	37,5
	Придбання комп'ютерної техніки			-				-		38		(38)	-			-		38		(38)	-
	Придбання офісних меблів			-				-		26		(26)	-			-		26		(26)	-
Усього		-	-	-		-	-	-		72	274	202	380,6	-	-	-		72	274	202	380,6
Відсоток			-				-			100,0	100,0			-	-			100,0	100,0		

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний I півріччя 2020 року					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Начальник ВМКП "Вінницьміськліфт"

(посада)



(підпис)

А.А. Уздемір

(ініціал, прізвище)

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

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний I півріччя 2020 рік			
		за I півріччя 2019 року	за I півріччя 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження коштів з бюджету							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:							
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010						
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020						

**Начальник ВМКП
"Вінницяміськліфт"**

(посада)



(підпис)

А.А. Уздемір

А.А. Уздемір

(ініціали, прізвище)