

ЗВІТ

Факт. 9 міс.
2020р.

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

за 9 місяців 2020 року

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис.грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 9 місяців 2020 рік				
		за 9 місяців 2019 рік	за 9 місяців 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	14 540	16 049	16 816	16 049	(767)	95,4	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(11 833)	(13 493)	(13 969)	(13 493)	476	96,6	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 033)	(1 213)	(1 415)	(1 213)	202	85,7	
Витрати на паливо	1012	(186)	(150)	(197)	(150)	47	76,1	
Витрати на електроенергію	1013	(56)	(65)	(50)	(65)	(15)	130,0	
Витрати на оплату праці	1014	(8 504)	(9 677)	(9 875)	(9 677)	198	98,0	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 801)	(2 048)	(2 172)	(2 048)	124	94,3	
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	(85)	(86)	(74)	(86)	(12)	116,2	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(168)	(254)	(186)	(254)	(68)	136,6	
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 707	2 556	2 847	2 556	(291)	89,8	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 267)	(2 388)	(2 729)	(2 388)	341	87,5	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(34)	(30)	(35)	(30)	5	85,7	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()			
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()			

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 9 місяців 2020 рік				
		за 9 місяців 2019 рік	за 9 місяців 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	(23)	(20)	(23)	(20)	3	87,0	
витрати на оплату праці	1036	(1 638)	(1 742)	(2 037)	(1 742)	295	85,5	
відрахування на соціальні заходи	1037	(338)	(348)	(448)	(348)	100	77,7	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(27)	(24)	(18)	(24)	(6)	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)	(3)	(1)	2	33,3	
юридичні послуги	1044	()	()	()	()			
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	()			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(1)	(1)	(6)	(1)	5	16,7	
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	(203)	(222)	(154)	(222)	(68)	144,2	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-		
транспортні витрати	1061	()	()	()	()			
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()			
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()			
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()			
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()			

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 9 місяців 2020 рік				
		за 9 місяців 2019 рік	за 9 місяців 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	84	16	132	16	(116)	12,1	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-		
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	84	16	132	16	(116)	12,1	o
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(237)	(304)	(134)	(304)	(170)	226,9	
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	(237)	(304)	(134)	(304)	(170)	226,9	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	287	(120)	116	(120)	(236)	(103,4)	
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	(11)	(26)	(16)	(26)	(10)	162,5	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	7	6	6	6	-	100,0	
курсові різниці	1151					-		
інші доходи (амортизація безкоштовно отримані ОЗ)	1152	7	6	6	6			
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-		
курсові різниці	1161	()	()	()	()			
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	283	(140)	106	(140)	(246)	(132,1)	
Витрати з податку на прибуток	1180	(51)	()	(20)	()			

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 9 місяців 2020 рік				
		за 9 місяців 2019 рік	за 9 місяців 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	232	(140)	86	(140)	(226)	(162,8)	
прибуток	1201	232		86		(86)		
збиток	1202	()	(140)	()	(140)			
Усього доходів	1210	14 631	16 071	16 954	16 071	(883)	94,8	
Усього витрат	1220	(14 399)	(16 211)	(16 868)	(16 211)	657	96,1	
Неконтрольована частка	1230							
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	287	(120)	116	(120)	(236)	(103,4)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	112	110	92	110	18	119,6	
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	-	-	-	-	-		
ЕВІТДА	1310	399	(10)	208	(10)	(218)	(4,8)	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	1 422	1 536	1 778	1 536	(242)	86,4	
Витрати на оплату праці	1410	10 245	11 621	11 990	11 621	(369)	96,9	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 182	2 467	2 637	2 467	(170)	93,6	
Амортизація	1430	112	110	92	110	18	119,6	
Інші операційні витрати	1440	376	451	335	451	116	134,6	
Усього	1450	14 337	16 185	16 832	16 185	(647)	96,2	

Начальник ВМКП "Вінницьяміськліфт"

А.А.Уздемір

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2019 рік	План 9 місяців 2020 рік	Факт 9 місяців 2020 рік	відхилення (+,)	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	168	186	254	68	136,6
Інші витрати, всього, у тому числі:						
послуги зв'язку, інтернет		31	30	41	11	136,7
техогляд автомобіля, транспортно-експедиційні послуги, транспортні витрати, ремонт автомобіля		42	20	50	30	250,0
підготовка кадрів		1	5	2	(3)	40,0
заходи з охорони праці			33	42	9	127,3
оренда		14	24	33	9	137,5
проїзdnі квитки		64	66	63	(3)	95,5
інше		16	8	23	15	287,5
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	203	154	222	68	144,2
матеріальні витрати всього, в т.ч.		75	48	68	20	141,7
витрати на електроенергію		9	9	6	(3)	66,7
матеріали		66	39	62	23	159,0
Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:		128	106	154	48	145,3
оренда (приміщень, транспорту)		10	12	12	-	100,0
послуги з реєстрації на участь у закупівлях		10	9	11	2	122,2
обслуговування програмного забезпечення		11	9	15	6	166,7
відновлення, ремонт та обслуговування картриджів, обчислювальної техніки		23	23	26	3	113,0
ремонт, техогляд, реєстрація автомобіля, страхування		5	2	3	1	

заходи з охорони праці		3		2	2	
податки та збори (податок на землю)		30	30	53	23	176,7
послуги банківських установ		11	12	11	(1)	91,7
питна вода		3	3	3	-	100,0
витрати на проїзд		9	3	8	5	266,7
послуги інтернет		2	3	2	(1)	66,7
інші		11		8	8	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	84	132	16	(116)	12,1
реалізація матеріалів		38	33	1	(32)	3,0
рекламні послуги		41	72	12	(60)	16,7
реалізація металобрухту		4	24	1	(23)	4,2
відсотки на залишок коштів на рахунку		1	3	2	(1)	66,7
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	237	134	304	170	226,9
<i>матеріальні витрати всього, в т.ч.</i>		38	33	9	(24)	27,3
матеріали		38	33	9	(24)	27,3
Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:		199	101	295	194	292,1
послуги зв'язку		6	6	4	(2)	66,7
інші		47		18	18	
витрати на оплату праці		103	78	202	124	259,0
відрахування на соціальні заходи		43	17	71	54	417,6

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 9 місяців 2020 рік			
		за 9 місяців 2019 рік	за 9 місяців 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)	o	x
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(23)	-	(9)	-	9	0,0
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	(23)	()	(9)	()		
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	(1 990)	(2 242)	(2 029)	(2 242)	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	2 750	2 995	2 535	2 995	460	118,1
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	2 594	2 816	2 355	2 816	461	119,6
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					-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 9 місяців 2020			
		за 9 місяців 2019 рік	за 9 місяців 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	1 974	2 197	2 218	2 197	(21)	99,1
податок на прибуток підприємств	2121	51		20		(20)	0,0
податок на доходи фізичних осіб	2122	1 870	2 144	2 159	2 144	(15)	99,3
акцизний податок	2123					-	
земельний податок	2124	30	53	30	53	23	176,7
орендна плата	2125					-	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2126	23		9		(9)	0,0
рендна плата за користування надрами	2127					-	
інші податки та збори (розшифрувати)	2128					-	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	2 218	2 483	2 652	2 483	(169)	93,6
митні платежі	2131					-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	2 204	2 467	2 637	2 467	(170)	93,6
інші податки, збори та платежі (профвнески)	2133	14	16	15	16	1	106,7
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	6 942	7 675	7 405	7 675	270	103,6

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 9 місяців 2020 рік			
		за 9 місяців 2019 рік	за 9 місяців 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	42	274	400	274	(126)	68,5
капітальне будівництво	4010					-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	24	271	348	271	(77)	77,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	8		40		(40)	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	10	3	12	3	(9)	25,0
капітальний ремонт	4060					-	

Начальник ВМКП "Вінницяміськийліфт"

(посада)



(підпис)

А.А.Уздемір

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2019 рік	План 9 місяців 2020 рік	Факт 9 місяців 2020 рік	відхилення (+,-)	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	42	400	274	(126)	68,5
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	4020	24	348	271	(77)	77,9
автомобіль			310	271	(39)	
комп'ютерна техніка		24	38		(38)	-
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	4030	8	40	0	(40)	-
офісні меблі		8	40		(40)	-
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	4050	10	12	3	(9)	25,0
модернізація обладнання		10	12	3	(9)	25,0

Начальник ВМКП "Вінницяміськліфт"

(посада)



(підпис)

А.А.Уздемір

(ініціали, прізвище)

Інформація

до звіту про виконання показників фінансового плану за 9 місяців 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 9 місяців 2019 року	План звітнього 2020 року	Факт 9 місяців 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	118	x	x
директор	1	1	1	x	x
адміністративно-управлінський персонал	23	25	22	x	x
працівники	94	135	95	x	x
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	10 201	16 125	11 701	x	x
директор	199	281	230	x	x
адміністративно-управлінський персонал	2 294	3 719	2 571	x	x
працівники	7 708	12 125	8 900	x	x
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	10 245	16 125	11 621	x	x
директор	199	281	230	x	x
адміністративно-управлінський персонал	2 300	3 719	2 537	x	x
працівники	7 746	12 125	8 854	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	9 647	8 346	10 943	x	x
директор	22 111	23 417	25 556	x	x
адміністративно-управлінський персонал	11 111	12 397	12 813	x	x
працівники	9 156	7 485	10 356	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 9 місяців 2020 року			Факт за 9 місяців 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	12360			13640			1 280	-	-	110,4		
Технічне обслуговування ліфтів бюджетних та приватних підприємств	558			572			14	-	-	102,5		
Капітальний ремонт ліфтів житлового фонду	3355			1800			(1 555)	-	-	53,7		
Капітальний ремонт ліфтів бюджетних та приватних підприємств	0			37			37	-	-			
Модернізація ліфтів житлового фонду	543			0			(543)	-	-	0,0		
Усього	16 816			16 049			(767)	-	-	95,4		

7. Джерела капітальних інвестицій за 9 місяців 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	310	310	-	-					310	271	(39)	87,4					310	271	(39)	87,4
	Модернізація комп'ютерної техніки									12	3	(9)	25,0					12	3	(9)	25,0
	Придбання комп'ютерної техніки									38		(38)	-					38		(38)	-
	Придбання офісних меблів									40		(40)	-					40		(40)	-
	Усього									400	274	(126)	68,5					400	274	(126)	68,5
	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 9 місяців 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

(ініціали, прізвище)

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

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний 9 місяців 2020 рік			
		за 9 місяців 2019 рік	за 9 місяців 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)



А. Уздемір

(підпис)

А.А.Уздемір

(ініціали, прізвище)