

факт 2020

Підприємство	Вінницьке міське комунальне підприємство "Вінницяміськліфт"	2020	Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	36150849	за ЄДРПОУ
Територія	м.Вінниця	150	за КОПФГ
Орган державного управління	Департамент житлового господарства		за КОАТУУ
Галузь	Комунальна		за СПОДУ
Вид економічної діяльності	Інші будівельно-монтажні роботи	43.29	за КВЕД
Одиниця виміру	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	116		
Місцезнаходження	м.Вінниця вул.Чорновола,14		
Телефон	(0432)66-65-44; (0432)66-65-49		
Прізвище та ініціали керівника	Уздемір Анатолій Анатолійович		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ Вінницького міського комунального підприємства "ВІННИЦЯМІСЬКЛІФТ"
за 2020 рік

Основні фінансові показники

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	20 677	22 121	22 858	22 121	(737)	96,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(17 189)	(18 365)	(19 040)	(18 365)	675	96,5
Валовий прибуток/збиток	1020	3 488	3 756	3 818	3 756	(62)	98,4
Адміністративні витрати	1030	(3 165)	(3 280)	(3 673)	(3 280)	393	89,3
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	1070	110	24	176	24	(152)	13,6
Інші операційні витрати	1080	(297)	(450)	(154)	(450)	(296)	292,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	136	50	167	50	(117)	29,9
ЕБІТДА	1310	289	211	289	211	(78)	73,0
Рентабельність ЕБІТДА	5010	1,4	1,0	1,3	1,0	(0,3)	75,4
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()		
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші доходи	1150	9	8	8	8	-	100,0
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	132	27	153	27	(126)	17,6
Витрати з податку на прибуток	1180	(24)	(5)	(28)	(5)	23	17,9
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()		
Чистий фінансовий результат	1200	108	22	125	22	(103)	17,6
Прибуток	1201	108	22	125	22	(103)	17,6
Збиток	1202	()	()	()	()		
Усього доходів	1210	20 796	22 153	23 042	22 153	(889)	96,1
Усього витрат	1220	(20 688)	(22 131)	(22 917)	(22 131)	786	96,6
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати	1400	2 464	2 188	2 621	2 188	(433)	83,5
Витрати на оплату праці	1410	14 441	15 802	16 125	15 802	(323)	98,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 072	3 332	3 547	3 332	(215)	93,9
Амортизація	1430	153	161	122	161	39	132,0
Інші операційні витрати	1440	521	612	452	612	160	135,4
Усього	1450	20 651	22 095	22 867	22 095	(772)	96,6

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	3 801	4 220	3 443	4 220	777	122,6
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 657	2 970	2 984	2 970	(14)	99,5
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	3 092	3 347	3 568	3 347	(221)	93,8
Усього нарахованих виплат	2200	9 550	10 537	9 995	10 537	542	105,4

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3405	1	951	143	951	808	665,0
Цільове фінансування	3030	222	290	-	290	290	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	519	240	1 207	240	(967)	19,9
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(58)	(346)	(511)	(346)	105	64,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	489	(606)	(633)	(606)	27	95,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	951	239	176	239	63	135,8
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	56	293	450	293	(157)	65,1
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	33	271	378	271	(107)	71,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	13	11	56	11	(45)	19,6
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	10	11	16	11	(5)	68,8
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	56	293	450	293	(157)	65,1
залучені кредитні кошти	4000/1			310	-	(310)	-
бюджетне фінансування	4000/2			-	-	-	
власні кошти	4000/3	56	293	140	293	153	209,3
інші джерела	4000/4			-	-	-	
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	0,5	0,1	0,5	0,1	(0,4)	18,2
Рентабельність активів	5020	2,2	0,5	2,5	0,5	(2,0)	21,1
Рентабельність власного капіталу	5030	31,0	6,1	10,0	6,1	(3,9)	61,1
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,1	0,1	0,3	0,1	(0,2)	28,4
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,6	0,6	0,1	114,6
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	766	899	1 317	899	(418)	68,3
Основні засоби	6001	753	890	1 308	890	(418)	68,0
первісна вартість	6002	2 132	2 409	2 909	2 409	(500)	82,8
знос	6003	1 379	1 519	1 601	1 519	(82)	94,9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 215	3 260	3 675	3 260	(415)	88,7
гроші та їх еквіваленти	6011	951	239	176	239	63	135,8
Усього активи	6020	4 981	4 159	4 992	4 159	(833)	83,3
Власний капітал	6030	348	360	1 249	360	(889)	28,8

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	24	29		29	29	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	4 609	3 770	3 743	3 770	27	100,7
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	4 633	3 799	3 743	3 799	56	101,5
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	
у тому числі фінансові запозичення	6080					-	
Усього пасиви	6090	4 981	4 159	4 992	4 159	(833)	83,3
Контроль	6099	-	-	-	-	-	
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	950	175	372	175	(197)	47,0
довгострокові зобов'язання	7001			-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7002	950	175	372	175	(197)	47,0
інші фінансові зобов'язання	7003			-	-	-	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	428	750	972	750	(222)	77,2
довгострокові зобов'язання	7011			-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7012	428	750	972	750	(222)	77,2
інші фінансові зобов'язання	7013			-	-	-	
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	118	116	161	116	(45)	72
директор	8001	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8002	23	22	25	22	(3)	88
працівники	8003	94	93	135	93	(42)	69
Витрати на оплату праці	8010	14 441	15 802	16 125	15 802	(323)	98,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	10 198	11 352	8 346	11 352	3 006	136,0
директор	8021	21 917	25 167	23 417	25 167	1 750	107,5
адміністративно-управлінський персонал	8022	11 710	13 015	12 397	13 015	618	105,0
працівники	8023	9 704	10 810	7 485	10 810	3 325	144,4

Начальник ВМКП "Вінницяміськліфт"

(посада)



А. Уздемір

(підпис)

А.А. Уздемір

(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

(тис.грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік				
		минулий 2019 рік	поточний 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	20 677	22 121	22 858	22 121	(737)	96,8	o
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(17 189)	(18 365)	(19 040)	(18 365)	675	96,5	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 944)	(1 765)	(2 118)	(1 765)	353	83,3	
Витрати на паливо	1012	(247)	(205)	(260)	(205)	55	78,8	
Витрати на електроенергію	1013	(91)	(76)	(90)	(76)	14	84,4	
Витрати на оплату праці	1014	(12 006)	(13 107)	(13 297)	(13 107)	190	98,6	
Зідратування на соціальні заходи	1015	(2 540)	(2 770)	(2 925)	(2 770)	155	94,7	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	(15)	-	(15)	(15)		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(111)	(118)	(98)	(118)	(20)	120,4	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(250)	(309)	(252)	(309)	(57)	122,6	
Фінансовий прибуток (збиток)	1020	3 488	3 756	3 818	3 756	(62)	98,4	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 165)	(3 280)	(3 673)	(3 280)	393	89,3	
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(48)	(39)	(46)	(39)	7	84,8	
Витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()			
Витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()			
Витрати на службові відрядження	1034	(1)	(3)	(5)	(3)	2	60,0	
Витрати на зв'язок	1035	(30)	(28)	(31)	(28)	3	90,3	
Витрати на оплату праці	1036	(2 298)	(2 385)	(2 744)	(2 385)	359	86,9	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік				
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
відрахування на соціальні заходи	1037	(469)	(473)	(604)	(473)	131	78,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(42)	(43)	(24)	(43)	(19)	179,2	
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	()	(9)	-	(9)	(9)		
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(3)	(1)	(4)	(1)	3	25,0	
юридичні послуги	1044	()	()	()	()			
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	(4)	-	(4)	(4)		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(4)	(4)	(7)	(4)	3	57,1	
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	(270)	(291)	(208)	(291)	(83)	139,9	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-		
транспортні витрати	1061	()	()	()	()			
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()			
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()			
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()			
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()			
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()			

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік				
		минулий 2019 рік	поточний 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 операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	110	24	176	24	(152)	13,6	
курсові різниці	1071					-		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-		
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	110	24	176	24	(152)	13,6	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(297)	(450)	(154)	(450)	(296)	292,2	
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	(297)	(450)	(154)	(450)	(296)	292,2	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	136	50	167	50	(117)	29,9	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()			
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(13)	(31)	(22)	(31)	(9)	140,9	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	9	8	8	8	-	100,0	
курсові різниці	1151					-		
інші доходи (амортизація безоплатно отриманих активів)	1152	9	8	8	8	-	100,0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-		
курсові різниці	1161	()	()	()	()			
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	132	27	153	27	(126)	17,6	
		(24)	(5)	(28)	(5)	23	17,9	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік				
		минулий 2019 рік	поточний 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	108	22	125	22	(103)	17,6	
прибуток	1201	108	22	125	22	(103)	17,6	
збиток	1202	()	()	()	()			
Усього доходів	1210	20 796	22 153	23 042	22 153	(889)	96,1	
Усього витрат	1220	(20 688)	(22 131)	(22 917)	(22 131)	786	96,6	
Неконтрольована частка	1230					-		
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	136	50	167	50	(117)	29,9	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	153	161	122	161	39	132,0	
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	289	211	289	211	(78)	73,0	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	2 464	2 188	2 621	2 188	(433)	83,5	
Витрати на оплату праці	1410	14 441	15 802	16 125	15 802	(323)	98,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 072	3 332	3 547	3 332	(215)	93,9	
Амортизація	1430	153	161	122	161	39	132,0	
Інші операційні витрати	1440	521	612	452	612	160	135,4	
Усього	1450	20 651	22 095	22 867	22 095	(772)	96,6	



Начальник ВМКП "Вінницяміськіфт"

А. Уздемір
(підпис)

А.А. Уздемір

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План звітного 2020 року	Факт звітного 2020 року	відхилення (+,)	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	250	252	309	57	122,6
Інші витрати, всього, у тому числі:						
послуги зв'язку, інтернет		42	40	56	16	140,0
техогляд автомобіля, транспортно-експедиційні послуги, транспортні витрати, ремонт автомобіля		62	27	59	32	218,5
підготовка кадрів		6	7	3	(4)	42,9
заходи з охорони праці		15	48	56	8	116,7
оренда		25	32	44	12	137,5
проїзні квитки		85	88	79	(9)	89,8
медичний огляд				8	8	
передрейсове обстеження водіїв				3	3	
утримання будинків і споруд				1	1	
інше		15	10		(10)	-
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	270	208	291	83	139,9
матеріальні витрати всього, в т.ч.		96	63	94	31	149,2
витрати на електроенергію		13	12	7	(5)	58,3
матеріали		83	51	87	36	170,6
Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:		174	145	197	52	135,9
оренда (приміщень, транспорту)		14	16	16	-	100,0
послуги з реєстрації на участь у закупівлях		15	14	11	(3)	78,6
обслуговування програмного забезпечення		16	12	16	4	133,3

дновлення, ремонт та обслуговування картриджів, числювальної техніки		31	30	36	6	120,0
монт, техогляд, реєстрація автомобіля, страхування		6	5	4	(1)	80,0
датки та збори (податок на землю)		40	40	74	34	185,0
слуги банківських установ		15	16	14	(2)	87,5
тна вода		4	4	4	-	100,0
трати на проїзд		11	4	11	7	275,0
слуги інтернет		2	4	3	(1)	75,0
римання будинку (Чорновола, 14)				8	8	
ші		20	-		-	
ші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	110	176	24	(152)	13,6
алізація матеріалів		38	44	6	(38)	13,6
хід від реклами в ліфтах		64	96	12	(84)	12,5
алізація металобрухту		6	32	2	(30)	6,3
исання безнадійної кредиторської заборгованості				2	2	
дсотки на залишок коштів на рахунку		2	4	2	(2)	50,0
ші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	297	154	450	296	292,2
<i>матеріальні витрати всього, в т.ч.</i>		38	44	9	(35)	20,5
матеріали		38	44	9	(35)	20,5
<i>ші операційні витрати, усього, у т.ч.:</i>		259	110	441	331	400,9
слуги зв'язку		6	8	5	(3)	62,5
ші		53	-		-	
тна вода				2	2	
графи, пені				12	12	
датковий кредит непідтверджений				7	7	
исання безнадійної дебіторської заборгованості				8	8	
дшкодування витрат на виплату пенсії на пільгових ювах				8	8	
трати на оплату праці		137	84	310	226	369,0
драхування на соціальні заходи		63	18	89	71	494,4



А. Уздемір

А.А. Уздемір

Начальник ВМКП "Вінницяміськліфт"

II. Розрахунки з бюджетом

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 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	(11)	(2)	(13)	(2)	11	15,4
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	(11)	(2)	(13)	(2)	11	15,4
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	(2 102)	(2 082)	(1 994)	(2 082)	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	3 801	4 220	3 443	4 220	777	122,6
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	3 582	3 979	3 201	3 979	778	124,3
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()		
Акцизний податок	2113					-	
Акцизна плата за транспортування	2114					-	
Акцизна плата за користування надрами	2115					-	
	2116	210	211	212	211	(1)	99,6

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 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	2 657	2 970	2 984	2 970	(14)	99,5
податок на прибуток підприємств	2121		5	28	5	(23)	17,9
податок на доходи фізичних осіб	2122	2 606	2 889	2 903	2 889	(14)	99,5
акцизний податок	2123					-	
земельний податок	2124	40	74	40	74	34	185,0
орендна плата	2125					-	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2126	11	2	13	2	(11)	15,4
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	3 092	3 347	3 568	3 347	(221)	93,8
митні платежі	2131					-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	3 072	3 332	3 547	3 332	(215)	93,9
інші податки, збори та платежі (профвнески)	2133	20	15	21	15	(6)	71,4
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	9 550	10 537	9 995	10 537	542	105,4

Начальник ВМКП "Вінницяміськліфт"

(посада)



А. Уздемір

(підпис)

А.А.Уздемір

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	24 446	27 321	27 634	27 321	(313)	98,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	19 081	22 032	27 430	22 032	(5 398)	80,3
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020		135		135	135	
податку на додану вартість	3021					-	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	222	290		290	290	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040					-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	5 066	4 795		4 795	4 795	
Надходження від повернення авансів	3060	5	37		37	37	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	2	2	4	2	(2)	50,0
Інші надходження (розшифрувати)	3080	70	30	200	30	(170)	15,0
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(23 927)	(27 081)	(26 427)	(27 081)	(654)	102,5
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(3 363)	(3 243)	(3 472)	(3 243)	229	93,4
Розрахунки з оплати праці	3120	(11 023)	(12 843)	(12 959)	(12 843)	116	99,1
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(9 274)	(10 803)	(9 996)	(10 803)	(807)	108,1
податок на прибуток підприємств	3131	()	()	(42)	()		
податок на додану вартість	3132	(3 561)	(4 002)	(3 201) *	(4 002)	(801)	125,0
податок на доходи фізичних осіб	3133	(2 511)	(3 117)	(2 903)	(3 117)	(214)	107,4
акцизний податок	3134	()	()	()	()		
земельний податок	3135	(40)	(70)	(40)	(70)	(30)	175,0
орендна плата	3136	()	()	()	()		
рентна плата за користування надрами	3137	()	()	()	()		
військовий збір	3138	(201)	(241)	(242)	(241)	1	99,6

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(2 946)	(3 358)	(3 547)	(3 358)	189	94,7
інші платежі (розшифрувати)	3140	(15)	(15)	(21)	(15)	6	71,4
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	()		
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(267)	(192)	()	(192)		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	519	240	1 207	240	(967)	19,9
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210					-	
Виручка від реалізації необоротних активів	3220					-	
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					-	
Інші надходження (розшифрувати)	3240					-	
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(58)	(346)	(541)	(346)	195	64,0
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	(58)	(346)	(541)	(346)	195	64,0
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	()	()	()	()		
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(33)	(324)	(454)	(324)	130	71,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(15)	(11)	(67)	(11)	56	16,4
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	()	()	()	()		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(10)	(11)	(20)	(11)	9	55,0
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	()	()	()	()		
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(58)	(346)	(541)	(346)	195	64,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	950	176	372	176	(196)	47,3

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження від власного капіталу	3310					-	
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320	950	176	372	176	(196)	47,3
Інші надходження (розшифрувати)	3330					-	
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(461)	(782)	(1 005)	(782)	223	77,8
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()		
Витрачання на погашення позик	3360	(428)	(750)	(972)	(750)	-222	77,2
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(20)	()	(11)	()		
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	(13)	(32)	(22)	(32)	(10)	145,5
Інші витрати (розшифрувати)	3390	()	()	()	()		
Істий рух коштів від фінансової діяльності	3395	489	(606)	(633)	(606)	27	95,7
Істий грошовий потік	3400	950	(712)	33	(712)	(745)	-2157,6
Залишок коштів на початок періоду	3405	1	951	143	951	808	665,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
Залишок коштів на кінець періоду	3415	951	239	176	239	63	135,8

Начальник ВМКП "Вінницяміськліфт"

(посада)



А.А. Уздемір

(підпис)

А.А. Уздемір

(ініціали, прізвище)

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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План звітного 2020 року	Факт звітного 2020 року	відхилення (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>						
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3030	222	0	290	290	
повернення згідно листків непрацездатності від фонду соціального страхування		222	0	290	290	
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	70	200	30	(170)	15,0
дохід від реклами в ліфтах		64	52	28	(24)	53,8
реалізація матеріалів, металобрухту		6	148	2	(146)	1,4
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>						
Інші платежі, усього, у тому числі:	3140	15	21	15	-6	71,4
професійні внески		15	21	15	(6)	71,4
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	267	0	192	192	
витрачання на оплату аліментів		193		172	172	
витрачання на повернення авансів		53		5	5	
послуги банку		21		15	15	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>						
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	58	541	346	(195)	64,0

придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	33	454	324	(130)	71,4
автомобіль			372	324	(48)	87,1
обладнання, інвентар			36		(36)	-
комп'ютерна техніка		33	46		(46)	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	15	67	11	(56)	16,4
фісні меблі		15	67	11	(56)	16,4
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3274				-	
					-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	10	20	11	(9)	55,0
модернізація транспортних засобів		8		8	8	
модернізація обладнання		2	20	3	(17)	15,0

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 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	56	293	450	293	(157)	65,1
капітальне будівництво	4010					-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	33	271	378	271	(107)	71,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	13	11	56	11	(45)	19,6
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	10	11	16	11	(5)	68,8
капітальний ремонт	4060					-	

Начальник ВМКП "Вінницяміськліфт"

(посада)



(підпис)

А.А.Уздемір

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План звітного 2020 року	Факт звітного 2020 року	відхилення (+,-)	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	56	450	293	(157)	65,1
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	<i>33</i>	<i>378</i>	<i>271</i>	<i>(107)</i>	<i>71,7</i>
автомобіль			310	271	(39)	87,4
обладнання, інвентар			30		(30)	-
комп'ютерна техніка		33	38		(38)	-
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	<i>4030</i>	<i>13</i>	<i>56</i>	<i>11</i>	<i>(45)</i>	<i>19,6</i>
офісні меблі		13	56	11	(45)	19,6
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	<i>4050</i>	<i>10</i>	<i>16</i>	<i>11</i>	<i>(5)</i>	<i>68,8</i>
модернізація обладнання		2	16	3	(13)	18,8
модернізація транспортних засобів		8		8	8	

Начальник ВМКП "Вінницяміськліфт"

(посада)



А. Уздемір

(підпис)

А.А.Уздемір

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік		Примітки
			минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	16,9	17,0	16,7	17,0	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	1,4	1,0	1,3	1,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	2,2	0,5	2,5	0,5	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	31,0	6,1	10,0	6,1	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,5	0,1	0,5	0,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / EBITDA, рядок 1310	5100		16,0	18,0	13,0	18,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	0,1	0,1	0,3	0,1	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	0,9	0,9	1,0	0,9	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							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,4	1,8	3,7	1,8	
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	0,6	0,6	0,6	0,6	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
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						

Начальник ВМКП "Вінницьміскліфт"

(посада)



(підпис)

А.А.Уздемір

(ініціали, прізвище)

Інформація

до звіту про виконання показників фінансового плану за 2020 рік

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 минулого 2019 року	План звітнього 2020 року	Факт звітнього 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	116	(45)	72,0
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	23	25	22	(3)	88,0
працівники	94	135	93	(42)	68,9
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	14 211	16 125	15 644	(481)	97,0
директор	263	281	302	21	107,5
адміністративно-управлінський персонал	3 159	3 719	3 432	(287)	92,3
працівники	10 789	12 125	11 910	(215)	98,2
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	14 441	16 125	15 802	(323)	98,0
директор	263	281	302	21	107,5
адміністративно-управлінський персонал	3 232	3 719	3 436	(283)	92,4
працівники	10 946	12 125	12 064	(61)	99,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	10 198	8 346	11 352	3 006	136,0
директор	21 917	23 417	25 167	1 750	107,5
адміністративно-управлінський персонал	11 710	12 397	13 015	618	105,0
працівники	9 704	7 485	10 810	3 325	144,4

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 2020 року			Факт звітного 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
кнічне обслуговування ліфтів житлового фонду	16 440			18 227			1 787	-	-	110,9		
кнічне обслуговування ліфтів бюджетних та приватних підприємств	744			753			9			101,2		
підальний ремонт ліфтів житлового фонду	4 960			2 907			(2 053)			58,6		
підальний ремонт ліфтів бюджетних та приватних підприємств				234			234					
дернізація (реконструкція) ліфтів житлового фонду	714						(714)			0,0		
сього	22 858			22 121			(737)			96,8		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

тис.грн

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість станом на 01.01.2021 року	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
іське комунальне підприємство "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	відновлювальна кредитна лінія для вирішення фінансово-господарських питань	575	7%	з 19.11.2019 р. по 18.11.2020 р.	-	порука начальника
сього	x	x	x		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

тис.грн

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2020 року	Отримано залучених коштів за звітний 2020 рік		Повернено залучених коштів за звітний 2020 рік		Заборгованість станом на 01.01.2021 року
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
овгострокові зобов'язання, усього						-
тому числі:						
ороткострокові зобов'язання, усього	575	372	175	972	750	-
тому числі:						
іське комунальне підприємство "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	575	372	175	972	750	-
ші фінансові зобов'язання, усього						
тому числі:						
	575	372	175	972	750	-

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

тис. грн

Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
			факт минулого 2019 року	план звітного 2020 року	факт звітного 2020 року		
2	3	4	5	6	7	8	9
Fiat Fiorino Combi Elegant 1.4 MT	12.07.2018	службові поїздки	48	46	39	(7)	84,8
			48	46	39	(7)	84,8
сього							

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

тис. грн

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 2019 року	план звітного 2020 року	факт звітного 2020 року		
2	3	4	5	6	7	8	9	10
сього								

7. Джерела капітальних інвестицій у 2020 році

тис. грн (без ПДВ)

Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього				
	план	факт	відхилення, +/-	виконання, я, %	план	факт	відхилення, я, +/-	виконання, я, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, я, %	план	факт	відхилення, я, +/-	виконання, я, %	план	факт	відхилення, я, +/-	виконання, я, %	
																					3
придбання автомобіля	310		(310)	-						271	271							310	271	(39)	87,4
обладнання, інвентар										30	(30)	-						30	-	(30)	-
комп'ютерна техніка										38	(38)	-						38	-	(38)	-
придбання інших необоротних матеріальних активів (офісні меблі)										56	11	(45)	19,6					56	11	(45)	19,6
модернізація обладнання										16	3	(13)	18,8					16	3	(13)	18,8
модернізація транспортних засобів										8	8							8	8		
сього	310	-	(310)	-	-	-	-	-	-	140	293	153	209,3	-	-	-	-	450	293	(157)	65,1
ідсоток	68,9	-			-	-				31,1	100,0			-	-			100,0	100,0		

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

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 2020 рік						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			12		
							власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
сього												



А. А. Уздемір

Таблиця 7

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

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 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 (розшифрувати)	6010						
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020						

Начальник ВМКП
"Вінницяміськліфт"
 (посада)



А.А. Уздемір

(підпис)

А.А. Уздемір

(ініціали, прізвище)