

факт 2021 р.

Підприємство	Вінницьке міське комунальне підприємство "Вінницяміськліфт"	2021	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	109		
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 2021 рік

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		1	2	3	4	5	6
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	22 121	22 786	23 952	22 786	(1 166)	95,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(18 365)	(19 073)	(19 745)	(19 073)	672	96,6
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>3 756</b>	<b>3 713</b>	<b>4 207</b>	<b>3 713</b>	<b>(494)</b>	<b>88,3</b>
Адміністративні витрати	1030	(3 280)	(3 580)	(3 988)	(3 580)	408	89,8
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	24	16	140	16	(124)	11,4
Інші операційні витрати	1080	(450)	(412)	(138)	(412)	(274)	298,6
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>50</b>	<b>(263)</b>	<b>221</b>	<b>(263)</b>	<b>(484)</b>	<b>(119,0)</b>
<b>ЕБІТДА</b>	1310	<b>211</b>	<b>(72)</b>	<b>361</b>	<b>(72)</b>	<b>(433)</b>	<b>(19,9)</b>
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	5010	<b>1,0</b>	<b>(0,3)</b>	<b>1,5</b>	<b>(0,3)</b>	<b>(1,8)</b>	<b>(21,0)</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	( )		
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати	1140	(31)	(20)	(16)	(20)	(4)	125,0
Інші доходи	1150	8	6	8	6	(2)	75,0
Інші витрати	1160	-	(11)	-	(11)	(11)	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	27	(288)	213	(288)	(501)	(135,2)
Витрати з податку на прибуток	1180	(5)	( )	(38)	( )		
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	22	(288)	175	(288)	(463)	(164,6)
Прибуток	1201	22	-	175	-	(175)	-
Збиток	1202	( )	(288)	-	(288)	(288)	
<b>Усього доходів</b>	1210	22 153	22 808	24 100	22 808	(1 292)	94,6
<b>Усього витрат</b>	1220	(22 131)	(23 096)	(23 925)	(23 096)	829	96,5
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати	1400	2 188	2 398	3 260	2 398	(862)	73,6
Витрати на оплату праці	1410	15 802	16 361	16 300	16 361	61	100,4
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 332	3 450	3 586	3 450	(136)	96,2
Амортизація	1430	161	191	140	191	51	136,4
Інші операційні витрати	1440	612	665	585	665	80	113,7
<b>Усього</b>	1450	22 095	23 065	23 871	23 065	(806)	96,6
<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	4 220	4 385	3 598	4 385	787	121,9

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 970	3 080	3 070	3 080	10	100,3
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	3 347	3 472	3 610	3 472	(138)	96,2
<b>Усього нарахованих виплат</b>	<b>2200</b>	<b>10 537</b>	<b>10 937</b>	<b>10 278</b>	<b>10 937</b>	<b>659</b>	<b>106,4</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	<b>951</b>	<b>239</b>	<b>21</b>	<b>239</b>	<b>218</b>	<b>1 138,1</b>
Цільове фінансування	3030	290	319	-	319	319	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	240	(425)	487	(425)	(912)	(87,3)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(346)	(1 030)	(403)	(1 030)	(627)	255,6
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(606)	1 280	(45)	1 280	1 325	(2 844,4)
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	<b>239</b>	<b>64</b>	<b>60</b>	<b>64</b>	<b>4</b>	<b>106,7</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	<b>293</b>	<b>30</b>	<b>336</b>	<b>30</b>	<b>(306)</b>	<b>8,9</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	271	-	300	-	(300)	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	11	2	21	2	(19)	9,5
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	11	28	15	28	13	186,7
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	4000	<b>293</b>	<b>30</b>	<b>336</b>	<b>30</b>	<b>(306)</b>	<b>8,9</b>
залучені кредитні кошти	4000/1			-	-	-	
бюджетне фінансування	4000/2			-	-	-	
власні кошти	4000/3	293	30	336	30	(306)	8,9
інші джерела	4000/4			-	-	-	
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Рентабельність діяльності	5040	0,1	(1,3)	0,7	(1,3)	(2,0)	(173,0)
Рентабельність активів	5020	0,5	(4,6)	3,9	(4,6)	(8,5)	(117,8)
Рентабельність власного капіталу	5030	6,1	(16,6)	45,5	(16,6)	(62,0)	(36,5)
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,1	0,4	0,1	0,4	0,3	408,6
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,4	0,6	0,4	(0,2)	72,6
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	6000	<b>899</b>	<b>2 397</b>	<b>1 118</b>	<b>2 397</b>	<b>1 279</b>	<b>214,4</b>
Основні засоби	6001	890	2 392	1 114	2 392	1 278	214,7
первісна вартість	6002	2 409	4 213	2 751	4 213	1 462	153,1
знос	6003	1 519	1 821	1 637	1 821	184	111,2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 260	3 868	3 368	3 868	500	114,8
гроші та їх еквіваленти	6011	239	64	60	64	4	106,7
<b>Усього активи</b>	6020	<b>4 159</b>	<b>6 265</b>	<b>4 486</b>	<b>6 265</b>	<b>1 779</b>	<b>139,7</b>
Власний капітал	6030	360	1 737	385	1 737	1 352	451,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	29	29		29	29	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	3 770	4 499	4 101	4 499	398	109,7
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	<b>3 799</b>	<b>4 528</b>	<b>4 101</b>	<b>4 528</b>	<b>427</b>	<b>110,4</b>
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	
у тому числі фінансові запозичення	6080		1 300		1 300	1 300	
<b>Усього пасиви</b>	6090	<b>4 159</b>	<b>6 265</b>	<b>4 486</b>	<b>6 265</b>	<b>1 779</b>	<b>139,7</b>
Контроль	6099	-	-	-	-	-	
<b>VII. Кредитна політика</b>							
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	<b>175</b>	<b>1 600</b>	<b>300</b>	<b>1 600</b>	<b>1 300</b>	<b>533,3</b>
довгострокові зобов'язання	7001			-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7002	175	1 600	300	1 600	1 300	533,3
інші фінансові зобов'язання	7003			-	-	-	
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	<b>750</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
довгострокові зобов'язання	7011			-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7012	750	300	300	300	-	100,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
інші фінансові зобов'язання	7013			-	-	-	
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	116	109	149	109	(40)	73
директор	8001	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8002	22	21	25	21	(4)	84
працівники	8003	93	87	123	87	(36)	71
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	<b>15 802</b>	<b>16 361</b>	<b>16 300</b>	<b>16 361</b>	<b>61</b>	<b>100,4</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	8020	<b>11 352</b>	<b>12 508</b>	<b>9 116</b>	<b>12 508</b>	<b>3 392</b>	<b>137,2</b>
директор	8021	25 167	28 250	25 250	28 250	3 000	111,9
адміністративно-управлінський персонал	8022	13 015	14 952	13 433	14 952	1 519	111,3
працівники	8023	10 810	11 738	8 108	11 738	3 630	144,8

**Начальник ВМКП "Вінницяміськліфт"**

(посада)



*Анатолій Уздемір*

(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР

(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

## I. Формування фінансових результатів

(тис.грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік				
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	22 121	22 786	23 952	22 786	(1 166)	95,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(18 365)	(19 073)	(19 745)	(19 073)	672	96,6	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 765)	(1 862)	(2 778)	(1 862)	916	67,0	
Витрати на паливо	1012	(205)	(239)	(264)	(239)	25	90,5	
Витрати на електроенергію	1013	(76)	(161)	(97)	(161)	(64)	166,0	
Витрати на оплату праці	1014	(13 107)	(13 459)	(13 250)	(13 459)	(209)	101,6	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 770)	(2 833)	(2 915)	(2 833)	82	97,2	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(15)	(57)	-	(57)	(57)		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(118)	(157)	(116)	(157)	(41)	135,3	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(309)	(305)	(325)	(305)	20	93,8	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>3 756</b>	<b>3 713</b>	<b>4 207</b>	<b>3 713</b>	<b>(494)</b>	<b>88,3</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(3 280)</b>	<b>(3 580)</b>	<b>(3 988)</b>	<b>(3 580)</b>	<b>408</b>	<b>89,8</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(39)	(32)	(47)	(32)	15	68,1	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	( )			
витрати на аудиторські послуги	1033	( )	( )	( )	( )			
витрати на службові відрядження	1034	(3)	( )	( )	( )			

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік				
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на зв'язок	1035	(28)	(32)	(16)	(32)	(16)	200,0	
витрати на оплату праці	1036	(2 385)	(2 615)	(2 970)	(2 615)	355	88,0	
відрахування на соціальні заходи	1037	(473)	(518)	(653)	(518)	135	79,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(43)	(34)	(24)	(34)	(10)	141,7	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	( )	(18)	-	(18)	(18)		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	( )	(1)	-	(1)	(1)		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	( )	( )	( )	( )			
організаційно-технічні послуги	1042	(9)	(4)	-	(4)	(4)		
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(1)	(2)	(2)	(2)	-	100,0	
юридичні послуги	1044	( )	(1)	-	(1)	(1)		
послуги з оцінки майна	1045	( )	( )	( )	( )			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	(4)	(3)	-	(3)	(3)		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(4)	(7)	(9)	(7)	2	77,8	
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	(291)	(313)	(267)	(313)	(46)	117,2	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	-	-	-	-	-		
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	( )			
витрати на зберігання та упаковку	1062	( )	( )	( )	( )			

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік				
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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>24</b>	<b>16</b>	<b>140</b>	<b>16</b>	<b>(124)</b>	<b>11,4</b>	
курсові різниці	1071					-		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-		
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	24	16	140	16	(124)	11,4	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>(450)</b>	<b>(412)</b>	<b>(138)</b>	<b>(412)</b>	<b>(274)</b>	<b>298,6</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	(450)	(412)	(138)	(412)	(274)	298,6	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>50</b>	<b>(263)</b>	<b>221</b>	<b>(263)</b>	<b>(484)</b>	<b>(119,0)</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 (відсотки банку за користування позиковим капіталом)</b>	<b>1140</b>	<b>(31)</b>	<b>(20)</b>	<b>(16)</b>	<b>(20)</b>	<b>(4)</b>	<b>125,0</b>	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>(2)</b>	<b>75,0</b>	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік				
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
курсів різниці	1151					-		
інші доходи (амортизація безоплатно отриманих активів)	1152	8	6	8	6	(2)	75,0	
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>-</b>	<b>(11)</b>	<b>-</b>	<b>(11)</b>	<b>(11)</b>		
курсів різниці	1161	( )	( )	( )	( )			
інші витрати (списання основних засобів)	1162	( )	(11)	-	(11)	(11)		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	27	(288)	213	(288)	(501)	(135,2)	
Витрати з податку на прибуток	1180	(5)	( )	(38)	( )			
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>22</b>	<b>(288)</b>	<b>175</b>	<b>(288)</b>	<b>(463)</b>	<b>(164,6)</b>	
прибуток	1201	22		175		(175)	-	
збиток	1202	( )	(288)	( )	(288)			
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>22 153</b>	<b>22 808</b>	<b>24 100</b>	<b>22 808</b>	<b>(1 292)</b>	<b>94,6</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(22 131)</b>	<b>(23 096)</b>	<b>(23 925)</b>	<b>(23 096)</b>	<b>829</b>	<b>96,5</b>	
Неконтрольована частка	1230					-		
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	50	(263)	221	(263)	(484)	(119,0)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	161	191	140	191	51	136,4	
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	-	-	-	-	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік				
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-		
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>211</b>	<b>(72)</b>	<b>361</b>	<b>(72)</b>	<b>(433)</b>	<b>(19,9)</b>	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	2 188	2 398	3 260	2 398	(862)	73,6	
Витрати на оплату праці	1410	15 802	16 361	16 300	16 361	61	100,4	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 332	3 450	3 586	3 450	(136)	96,2	
Амортизація	1430	161	191	140	191	51	136,4	
Інші операційні витрати	1440	612	665	585	665	80	113,7	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>22 095</b>	<b>23 065</b>	<b>23 871</b>	<b>23 065</b>	<b>(806)</b>	<b>96,6</b>	

Начальник ВМКП "Вінницяміськліфт"

(посада)



*А. Герасимів*  
(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР

(ініціали, прізвище)

**Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітного 2021 року	Факт звітного 2021 року	відхилення (+, )	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1018</b>	<b>309</b>	<b>325</b>	<b>305</b>	<b>(20)</b>	<b>93,8</b>
<b>Інші витрати, всього, у тому числі:</b>						
послуги зв'язку, інтернет		56	72	83	11	115,3
техогляд автомобіля, транспортно-експедиційні послуги, транспортні витрати, ремонт автомобіля		59	74	54	(20)	73,0
підготовка кадрів		3	8	1	(7)	12,5
заходи з охорони праці		56	35	28	(7)	80,0
оренда		44	52	50	(2)	96,2
проїзdnі квитки		79	69	76	7	110,1
медичний огляд		8		2	2	
передрейсове обстеження водіїв		3		3	3	
утримання будинків і споруд		1		8	8	
інше			15		(15)	-
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1049</b>	<b>291</b>	<b>267</b>	<b>313</b>	<b>46</b>	<b>117,2</b>
<b>матеріальні витрати всього, в т.ч.</b>		<b>94</b>	<b>70</b>	<b>104</b>	<b>34</b>	<b>148,6</b>
витрати на електроенергію		7	9	7	(2)	77,8
матеріали		87	61	97	36	159,0
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>		<b>197</b>	<b>197</b>	<b>209</b>	<b>12</b>	<b>106,1</b>
оренда (приміщень, транспорту)		16	20		(20)	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітного 2021 року	Факт звітного 2021 року	відхилення (+, )	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
послуги з реєстрації на участь у закупівлях		11	23	8	(15)	34,8
обслуговування програмного забезпечення		16	7	7	-	100,0
відновлення, ремонт та обслуговування картриджів, обчислювальної техніки		36	31	57	26	183,9
ремонт, техогляд, реєстрація автомобіля, страхування		4	1	15	14	1 500,0
податки та збори (податок на землю)		74	80	80	-	100,0
послуги банківських установ		14	15	10	(5)	66,7
питна вода		4	4	5	1	125,0
витрати на проїзд		11	8	16	8	200,0
послуги інтернет		3	8	3	(5)	37,5
утримання будинку (Чорновола,14)		8		8	8	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>24</b>	<b>140</b>	<b>16</b>	<b>(124)</b>	<b>11,4</b>
реалізація матеріалів		6	4		(4)	-
дохід від реклами в ліфтах		12	96		(96)	-
реалізація металобрухту		2	32	14	(18)	43,8
списання безнадійної кредиторської заборгованості		2		1	1	
відсотки на залишок коштів на рахунку		2	8	1	(7)	12,5
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1086</b>	<b>450</b>	<b>138</b>	<b>412</b>	<b>274</b>	<b>298,6</b>
<i>матеріальні витрати всього, в т.ч.</i>		<b>9</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>(4)</b>	<b>-</b>
матеріали		9	4		(4)	-
<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>		<b>441</b>	<b>134</b>	<b>412</b>	<b>278</b>	<b>307,5</b>
послуги зв'язку		5	8	8	-	100,0
інші			28		(28)	-
питна вода		2		3	3	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітного 2021 року	Факт звітного 2021 року	відхилення (+, -),	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
штрафи, пені		12		6	6	
податковий кредит непідтверджений		7		1	1	
списання безнадійної дебіторської заборгованості		8			-	
відшкодування витрат на виплату пенсії на пільгових умовах		8		8	8	
витрати на оплату праці		310	80	287	207	358,8
відрахування на соціальні заходи		89	18	99	81	550,0

**Начальник ВМКП "Вінницяміськліфт"**

(посада)



*А. Уздемір*

(підпис)

**Анатолій УЗДЕМІР**

(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

## II. Розрахунки з бюджетом

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	<b>(2 102)</b>	<b>(2 082)</b>	<b>(1 963)</b>	<b>(2 082)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(2)	-	(18)	-	18	0,0
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	(2)	( )	(18)	-	18	
Перенесено з додаткового капіталу (капітал в дооцінках)	2020		77		77	77	
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>(2 082)</b>	<b>(2 293)</b>	<b>(1 806)</b>	<b>(2 293)</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>4 220</b>	<b>4 385</b>	<b>3 598</b>	<b>4 385</b>	<b>787</b>	<b>121,9</b>
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	3 979	4 134	3 353	4 134	781	123,3
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	( )	( )	( )	( )		
акцизний податок	2113					-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
рентна плата за транспортування	2114					-	
рентна плата за користування надрами	2115					-	
військовий збір	2116	241	251	245	251	6	102,4
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>2 970</b>	<b>3 080</b>	<b>3 070</b>	<b>3 080</b>	<b>10</b>	<b>100,3</b>
податок на прибуток підприємств	2121	5		38		(38)	0,0
податок на доходи фізичних осіб	2122	2 889	3 000	2 934	3 000	66	102,2
акцизний податок	2123					-	
земельний податок	2124	74	80	80	80	-	100,0
орендна плата	2125					-	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2126	2		18		(18)	0,0
рентна 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>3 347</b>	<b>3 472</b>	<b>3 610</b>	<b>3 472</b>	<b>(138)</b>	<b>96,2</b>
митні платежі	2131					-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	3 332	3 450	3 586	3 450	(136)	96,2
інші податки, збори та платежі (професійні внески)	2133	15	22	24	22	(2)	91,7
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</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 (розшифрувати)	2142					-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього виплат	2200	10 537	10 937	10 278	10 937	659	106,4

**Начальник ВМКП "Вінницяміськліфт"**

(посада)



*А. Уздемір*

(підпис)

Анаталій УЗДЕМІР

(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

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

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>27 321</b>	<b>27 693</b>	<b>28 904</b>	<b>27 693</b>	<b>(1 211)</b>	<b>95,8</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	22 032	23 221	28 743	23 221	(5 522)	80,8
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	135				-	
податку на додану вартість	3021					-	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	290	319		319	319	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040					-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	4 795	4 129		4 129	4 129	
Надходження від повернення авансів	3060	37	9		9	9	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	2	1	8	1	(7)	12,5
Інші надходження (розшифрувати)	3080	30	14	153	14	(139)	9,2
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(27 081)</b>	<b>(28 118)</b>	<b>(28 417)</b>	<b>(28 118)</b>	<b>299</b>	<b>98,9</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(3 243)	(3 127)	(5 035)	(3 127)	1 908	62,1
Розрахунки з оплати праці	3120	(12 843)	(13 900)	(13 097)	(13 900)	(803)	106,1
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(10 803)	(10 946)	(10 285)	(10 946)	(661)	106,4
податок на прибуток підприємств	3131	( )	( )	(63)	( )		
податок на додану вартість	3132	(4 002)	(4 095)	(3 353)	(4 095)	(742)	122,1
податок на доходи фізичних осіб	3133	(3 117)	(3 036)	(2 934)	(3 036)	(102)	103,5
акцизний податок	3134	( )	( )	( )	( )		
земельний податок	3135	(70)	(84)	(80)	(84)	(4)	105,0
орендна плата	3136	( )	( )	( )	( )		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
рентна плата за користування надрами	3137	( )	( )	( )	( )		
військовий збір	3138	(241)	(251)	(245)	(251)	(6)	102,4
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(3 358)	(3 460)	(3 586)	(3 460)	126	96,5
інші платежі (розшифрувати)	3140	(15)	(20)	(24)	(20)	4	83,3
Повернення коштів до бюджету	3150	( )	( )	( )	( )		
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(192)	(145)	-	(145)	(145)	
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>240</b>	<b>(425)</b>	<b>487</b>	<b>(425)</b>	<b>(912)</b>	<b>-87,3</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	-	-	-	-	-	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210					-	
Виручка від реалізації необоротних активів	3220					-	
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					-	
Інші надходження (розшифрувати)	3240					-	
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(346)</b>	<b>(1 030)</b>	<b>(403)</b>	<b>(1 030)</b>	<b>(627)</b>	<b>255,6</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	(346)	(30)	(403)	(30)	373	7,4
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	( )	( )	( )	( )		
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(324)	-	(360)	-	360	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(11)	(2)	(25)	(2)	23	8,0
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	( )	( )	( )	( )		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(11)	(28)	(18)	(28)	(10)	155,6

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	( )	( )	( )	( )		
Інші витрати (поворотна фінансова допомога МКП АДС)	3280	( )	(1 000)	-	(1 000)	(1 000)	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(346)</b>	<b>(1 030)</b>	<b>(403)</b>	<b>(1 030)</b>	<b>(627)</b>	<b>255,6</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>176</b>	<b>1 600</b>	<b>300</b>	<b>1 600</b>	<b>1 300</b>	<b>533,3</b>
Надходження від власного капіталу	3310					-	
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320	176	1 600	300	1 600	1 300	533,3
Інші надходження (розшифрувати)	3330					-	
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>(782)</b>	<b>(320)</b>	<b>(345)</b>	<b>(320)</b>	<b>25</b>	<b>92,8</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	( )		
Витрачання на погашення позик	3360	(750)	(300)	(300)	(300)	-	100,0
Витрачання на сплату дивідендів	3370	( )	( )	(29)	-	29	
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	(32)	(20)	(16)	(20)	(4)	
Інші витрати (розшифрувати)	3390	( )	( )	( )	( )		
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(606)</b>	<b>1 280</b>	<b>(45)</b>	<b>1 280</b>	<b>1 325</b>	<b>-2844,4</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>(712)</b>	<b>(175)</b>	<b>39</b>	<b>(175)</b>	<b>(214)</b>	<b>-448,7</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	951	239	21	239	218	1138,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>239</b>	<b>64</b>	<b>60</b>	<b>64</b>	<b>4</b>	<b>106,7</b>

**Начальник ВМКП "Вінницяміськіфт"**

(посада)



*А. Уздемір*

(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР

(ініціали, прізвище)

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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітного 2021 року	Факт звітного 2021 року	відхилення (+,-),	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>						
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3030	290	0	319	319	
повернення згідно листків непрацевдатності від фонду соціального страхування		290		319	319	
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	30	153	14	(139)	9,2
дохід від реклами в ліфтах		28	116		(116)	-
реалізація матеріалів, металобрухту		2	37	14	(23)	37,8
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>						
Інші платежі, усього, у тому числі:	3140	15	0	20	20	
професійні внески		15		20	20	
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	192	0	145	145	
витрачання на оплату аліментів		172		134	134	
витрачання на повернення авансів		5			-	
послуги банку		15		11	11	
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>						

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітного 2021 року	Факт звітного 2021 року	відхилення (+,-),	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	346	403	30	(373)	7,4
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	324	360	0	(360)	-
автомобіль		324	360		(360)	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	11	25	2	(23)	8,0
офісні меблі		11	25	2	(23)	8,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	11	18	28	10	155,6
модернізація обладнання		3		28	28	
модернізація транспортних засобів		8	18		(18)	-

**Начальник ВМКП "Вінницяміськліфт"**

(посада)



*А. Уздемір*

(підпис)

**Анатолій УЗДЕМІР**

(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

## IV. Капітальні інвестиції

тис.грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>293</b>	<b>30</b>	<b>336</b>	<b>30</b>	<b>(306)</b>	<b>8,9</b>
капітальне будівництво	4010					-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	271		300		(300)	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	11	2	21	2	(19)	9,5
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	11	28	15	28	13	186,7
капітальний ремонт	4060					-	

Начальник ВМКП "Вінницяміськліфт"

(посада)



(підпис)

Handwritten signature of Anatoly Uzdemir in blue ink.

Анатолій УЗДЕМІР

(ініціали, прізвище)

**Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітного 2021 року	Факт звітного 2021 року	відхилення (+,-)	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	293	336	30	(306)	8,9
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	4020	271	300	0	(300)	-
автомобіль		271	300		(300)	-
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	4030	11	21	2	(19)	9,5
офісні меблі		11	21	2	(19)	9,5
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	4050	11	15	28	13	186,7
модернізація обладнання		3		28	28	
модернізація транспортних засобів		8	15		(15)	-

**Начальник ВМКП "Вінницяміськліфт"**

(посада)



*А. Уздемир*

(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР

(ініціали, прізвище)

## V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік		Примітки
			минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	17,0	16,3	17,6	16,3	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	1,0	-0,3	1,5	-0,3	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,5	-4,6	3,9	-4,6	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	6,1	-16,6	45,5	-16,6	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,1	-1,3	0,7	-1,3	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		18,0	-62,9	11,4	-62,9	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	0,1	0,4	0,1	0,4	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,9	0,9	0,8	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
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,8	0,2	2,4	0,2	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,4	0,6	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти</b>							
Інші коefіцієнти/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 коefіцієнта	5300						

Начальник ВМКП "Вінницьяміськийкліф"  
(посада)



*А. УЗДЕМІР*  
(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР  
(ініціали, прізвище)

**Інформація  
до звіту про виконання показників фінансового плану за 2021 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 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт звітнього 2021 року	відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>116</b>	<b>149</b>	<b>109</b>	<b>(40)</b>	<b>73,2</b>
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	22	25	21	(4)	84,0
працівники	93	123	87	(36)	70,7
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>15 644</b>	<b>16 300</b>	<b>16 274</b>	<b>(26)</b>	<b>99,8</b>
директор	302	303	339	36	111,9
адміністративно-управлінський персонал	3 432	4 030	3 740	(290)	92,8
працівники	11 910	11 967	12 195	228	101,9
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>15 802</b>	<b>16 300</b>	<b>16 361</b>	<b>61</b>	<b>100,4</b>
директор	302	303	339	36	111,9
адміністративно-управлінський персонал	3 436	4 030	3 768	(262)	93,5
працівники	12 064	11 967	12 254	287	102,4
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>11 352</b>	<b>9 116</b>	<b>12 508</b>	<b>3 392</b>	<b>137,2</b>
директор	25 167	25 250	28 250	3 000	111,9
адміністративно-управлінський персонал	13 015	13 433	14 952	1 519	111,3
працівники	10 810	8 108	11 738	3 630	144,8

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

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

Найменування видів діяльності	План звітного 2021 року			Факт звітного 2021 року			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	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	18 022			20 018			1 996	-	-	111,1		
Технічне обслуговування ліфтів бюджетних та приватних підприємств	760			811			51			106,7		
Капітальний ремонт ліфтів житлового фонду	4 370			1 576			(2 794)			36,1		
Капітальний ремонт ліфтів бюджетних та приватних підприємств				381			381					
Модернізація (реконструкція) ліфтів житлового фонду	800						(800)			0,0		
<b>Усього</b>	<b>23 952</b>			<b>22 786</b>			<b>(1 166)</b>			<b>95,1</b>		

## 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 01.01.2022 року	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Міське комунальне підприємство "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	відновлювальна кредитна лінія для вирішення фінансово-господарських питань	300	6%	13.01.2021р. по 12.01.2022р.		порука начальника
Міське комунальне підприємство "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	відновлювальна кредитна лінія для вирішення фінансово-господарських питань	300	6%	01.06.2021р. по 13.05.2022р.	300	порука начальника
Міське комунальне підприємство "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	відновлювальна кредитна лінія для вирішення фінансово-господарських питань	1 000	6%	24.12.2021р. по 23.06.2022р.	1 000	порука начальника
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>1 300</b>	

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

тис.грн

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2021 року	Отримано залучених коштів за звітний 2021 рік		Повернено залучених коштів за звітний 2021 рік		Заборгованість станом на 01.01.2022 року
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього	-	300	1 600	300	300	1 300
у тому числі:						-
Міське комунальне підприємство "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	-	300	1 600	300	300	1 300
Інші фінансові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
<b>Усього</b>	-	<b>300</b>	<b>1 600</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1 300</b>

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

Продовження таблиці 6

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт минулого 2020 року	план звітного 2021 року	факт звітного 2021 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Fiat Fiorino Combi Elegant 1.4 MT	12.07.2018	службові поїздки	39	47	32	(15)	68,1
Усього				39	47	32	(15)	68,1

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт минулого 2020 року	план звітного 2021 року	факт звітного 2021 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						-	-	-	
Усього									

7. Джерела капітальних інвестицій у 2021 році

№ з/п	Найменування об'єкта	тис. грн (без ПДВ)																				
		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	
1	придбання автомобіля			-						300		(300)							300		(300)	
2	обладнання, інвентар									21		(21)							21		(21)	
3	придбання інших необоротних матеріальних активів (офісні меблі)										2	2							2	2		
4	модернізація обладнання та транспортних засобів									15	28	13	186,7						15	28	13	186,7
Усього										336	30	(306)	8,9						336	30	(306)	8,9
Відсоток										100,0	100,0								100,0	100,0		

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ 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 2021 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		у тому числі				
						фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Начальник ВМКП "Вінницька міська"

(підпис)



*А. Удземір*  
(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР

(підпис, прізвище)

Таблиця 7

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

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Надходження коштів з міського бюджету</b>							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-
<b>Направлення коштів на:</b>							
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010						
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020						

**Начальник ВМКП**  
**"Вінницяміськліфт"**  
 (посада)



*А. Уздемір*

(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР

(ініціали, прізвище)