

Рашт Ініво
2022р.

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ Вінницького міського комунального підприємства "Вінницяміськліфт"
за I півріччя 2022 року

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за I півріччя 2022 року				
		за I півріччя 2021 року	за I півріччя 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
(тис. грн)								
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	11 205	17 241	18 596	17 241	(1 355)	92,7	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9 380)	(14 866)	(15 612)	(14 866)	746	95,2	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(874)	(582)	(2 083)	(582)	1 501	27,9	
Витрати на паливо	1012	(111)	(344)	(593)	(344)	249	58,0	
Витрати на електроенергію	1013	(116)	(465)	(82)	(465)	(383)	567,1	
Витрати на оплату праці	1014	(6 649)	(10 717)	(10 292)	(10 717)	(425)	104,1	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 402)	(2 297)	(2 264)	(2 297)	(33)	101,5	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(38)	(160)	()	(160)			
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(70)	(87)	(88)	(87)	1	98,9	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(120)	(214)	(210)	(214)	(4)	101,9	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 825	2 375	2 984	2 375	(609)	79,6	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 794)	(2 691)	(2 884)	(2 691)	193	93,3	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(19)	(37)	(21)	(37)	(16)	176,2	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за I півріччя 2022 року				
		за I півріччя 2021 року	за I півріччя 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()			
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()			
витрати на службові відрядження	1034	()	()	()	()			
витрати на зв'язок	1035	(22)	(13)	(32)	(13)	19	40,6	
витрати на оплату праці	1036	(1 311)	(2 024)	(2 157)	(2 024)	133	93,8	
відрахування на соціальні заходи	1037	(255)	(418)	(475)	(418)	57	88,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(19)	(15)	(12)	(15)	(3)	125,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(9)	(10)	(11)	(10)	1	90,9	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()			
організаційно-технічні послуги	1042	(3)	(17)	(6)	(17)	(11)	283,3	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(1)	(2)	(3)	(2)	1	66,7	
юридичні послуги	1044	()	()	()	()			
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	(2)	(1)	()	(1)			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(1)	()	(2)	()			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(34)	(29)	(24)	(29)	(5)	120,8	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	()			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(118)	(125)	(141)	(125)	16	88,7	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за I півріччя 2022 року				
		за I півріччя 2021 року	за I півріччя 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	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	()	()	()	()			
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1	-	27	-	(27)	-	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-		
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1		27	-	(27)	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(176)	(247)	(12)	(247)	(235)	2 058,3	
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	(176)	(247)	(12)	(247)	(235)	2 058,3	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(144)	(563)	115	(563)	(678)	(489,6)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()			

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за I півріччя 2022 року				
		за I півріччя 2021 року	за I півріччя 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-		
Фінансові витрати (відсотки банку за користування кредитом)	1140	(6)	(40)	(18)	(40)	(22)	222,2	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	3	3	4	3	(1)	75,0	
курсові різниці	1151					-		
інші доходи (амортизація безоплатно отриманих активів)	1152	3	3	4	3	(1)	75,0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-		
курсові різниці	1161	()	()	()	()			
інші витрати (списання ОЗ)	1162	()	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(147)	(600)	101	(600)	(701)	(594,1)	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	(18)	()			
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	(147)	(600)	83	(600)	(683)	(722,9)	
прибуток	1201			83		(83)	-	
збиток	1202	(147)	(600)	()	(600)			
Усього доходів	1210	11 209	17 244	18 627	17 244	(1 383)	92,6	
Усього витрат	1220	(11 356)	(17 844)	(18 544)	(17 844)	700	96,2	
Неконтрольована частка	1230					-		
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(144)	(563)	115	(563)	(678)	(489,6)	

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2021 року	План на I півріччя 2022 року	Факт за I півріччя 2022 року	відхилення (+,-),	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	120	210	214	4	101,9
Інші витрати, всього, у тому числі:						
послуги зв'язку, інтернет		34	42	54	12	128,6
технічний огляд автомобіля, транспортно-експедиційні послуги		14	19	27	8	142,1
підготовка кадрів			6	12		
заходи з охорони праці		12	10	4	(6)	40,0
оренда		23	30	21	(9)	70,0
витрати на проїзд		32	73	91	18	124,7
медичний огляд			30		(30)	-
передрейсове обстеження водіїв		2		3	3	
утримання будинків і споруд		3		2	2	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	118	141	125	(16)	88,7
<i>матеріальні витрати всього, в т.ч.</i>		45	43	74	31	172,1
витрати на електроенергію		4	4	8	4	200,0
матеріали		41	39	66	27	169,2
<i>Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</i>		73	98	51	(47)	52,0
послуги з реєстрації на участь у закупівлях		5		5	5	
обслуговування програмного забезпечення		2	6		(6)	-
податки та збори (податок на землю)		47	73	17	(56)	23,3
послуги банківських установ		5	5	5	-	100,0
питна вода		2	2	3	1	150,0
витрати на проїзд		6	12	13	1	108,3
послуги інтернет		2		2		

Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2021 року	План на I півріччя 2022 року	Факт за I півріччя 2022 року	відхилення (+,-)	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
утримання будинку		4		6	6	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	1	27	-	(27)	-
реалізація металобрухту			25		(25)	-
відсотки на залишок коштів на рахунку		1	2		(2)	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	176	12	247	235	2 058,3
<i>матеріальні витрати всього, в т.ч.</i>		-	-	-	-	
матеріали		-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:		176	12	247	235	2 058,3
послуги зв'язку		2			-	
витрати на оплату праці		138	10	191	181	1 910,0
відрахування на соціальні заходи		27	2	51	49	2 550,0
питна вода		2			-	
штрафи, пені		1		4	4	
підписка на періодичні видання		2			-	
відшкодування витрат на виплату пенсії на пільгових умовах		4		1	1	

Начальник ВМКП "Вінницямськліфт"

(посада)



А. Уздемір

(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР

(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за I півріччя 2022 року			
		за I півріччя 2021 року	за I півріччя 2022 року	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	(2 082)	(2 293)	(2 004)	(2 293)	x	x
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	(9)	-	9	0,0
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	()	()	(9)	()		
Перенесено з додаткового капіталу (капіталу в дооцінках)	2020	4	21		21	21	
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	(2 225)	(2 872)	(1 930)	(2 872)	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	2 022	3 019	2 572	3 019	447	117,4
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	1 902	2 828	2 385	2 828	443	118,6
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 за I півріччя 2022 року			
		за I півріччя 2021 року	за I півріччя 2022 року	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	120	191	187	191	4	102,1
інші податки та збори (розшифрувати)	2117					-	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 484	2 307	2 342	2 307	(35)	98,5
податок на прибуток підприємств	2121			18		(18)	0,0
податок на доходи фізичних осіб	2122	1 437	2 290	2 242	2 290	48	102,1
акцизний податок	2123					-	
земельний податок	2124	47	17	73	17	(56)	23,3
орендна плата	2125						
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126			9			0,0
рентна плата за користування надрами	2127						
інші податки та збори (розшифрувати)	2128					-	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	1 695	2 780	2 751	2 780	29	101,1
митні платежі	2131					-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	1 684	2 766	2 741	2 766	25	100,9
інші податки, збори та платежі (професійні внески)	2133	11	14	10	14	4	140,0
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-		
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за I півріччя 2022 року			
		за I півріччя 2021 року	за I півріччя 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього виплат	2200	5 201	8 106	7 665	8 106	441	105,8

Начальник ВМКП "Вінницьяміськліфт"

(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 за I півріччя 2022 року			
		за I півріччя 2021 року	за I півріччя 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	20	33	49	33	(16)	67,3
капітальне будівництво	4010					-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		31	28	31	3	110,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1		15		(15)	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	19	2	6	2	(4)	33,3
капітальний ремонт	4060					-	

Начальник ВМКП "Вінницьяміськліфт"

(посада)



(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2021 року	План за I півріччя 2022 року	Факт за I півріччя 2022 року	відхилення (+,-)	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	20	49	33	(16)	67,3
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	<i>0</i>	<i>28</i>	<i>31</i>	<i>3</i>	<i>110,7</i>
обладнання, машини, інвентар			28	31	3	110,7
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	<i>4030</i>	<i>1</i>	<i>15</i>	<i>-</i>	<i>(15)</i>	<i>-</i>
офісні меблі		1			-	
комп'ютерна техніка			15		(15)	-
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	<i>4050</i>	<i>19</i>	<i>6</i>	<i>2</i>	<i>(4)</i>	<i>33,3</i>
модернізація обладнання, транспортних засобів та комп'ютерної техніки		19	6	2	(4)	33,3

Начальник ВМКП "Вінницяміськліфт"

(посада)



А. Уздемір
(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР

(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану за I півріччя 2022 року

Вінницького міського комунального підприємства "Вінницяміськіфт"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт за I півріччя 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт за I півріччя 2022 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:	110	190	147	x	x
директор	1	1	1	x	x
адміністративно-управлінський персонал	21	31	28	x	x
працівники	88	158	118	x	x
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	7 954	25 583	12 452	x	x
директор	187	372	163	x	x
адміністративно-управлінський персонал	1 830	5 995	2 722	x	x
працівники	5 937	19 216	9 567	x	x
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	8 098	25 583	12 932	x	x
директор	187	372	163	x	x
адміністративно-управлінський персонал	1 871	5 995	2 895	x	x
працівники	6 040	19 216	9 874	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	12 270	11 221	14 662	x	x
директор	31 167	31 000	27 167	x	x
адміністративно-управлінський персонал	14 849	16 116	17 232	x	x
працівники	11 439	10 135	13 946	x	x

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

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

Найменування видів діяльності	План на I півріччя 2022 року			Факт за I півріччя 2022 року			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці 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	11,0	12	13
Технічне обслуговування ліфтів житлового фонду	11 340			12 483			1 143	-	-	110,1		
Технічне обслуговування ліфтів бюджетних та приватних підприємств	488			636			148	-	-	130,3		
Капітальний ремонт ліфтів житлового фонду	2 700			682			(2 018)	-	-	25,3		
Капітальний ремонт ліфтів бюджетних та приватних підприємств				86			86	-	-			
Послуги з аварійного та іншого обслуговування інженерних мереж будинків	3 012			2 602			(410)	-	-	86,4		
Обслуговування димових і вентиляційних каналів	1 056			752			(304)			71,2		
Усього	18 596			17 241			(1 355)	-	-	92,7		

7. Джерела капітальних інвестицій за I півріччя 2022 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, %
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	2																				
1.1	обладнання, інвентар									28	31	3	110,7		31			28	62	34	221,4
1.2	комп'ютерна техніка									15	2	(13)	13,3					15	2	(13)	13,3
1.3	модернізація транспортних засобів									6		(6)	-					6	-	(6)	-
Усього										49	33	(16)	67,3		31			49	64	15	130,6
Відсоток										100	52				48			100	100		

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний I півріччя 2022 року					Інформація щодо проєктно-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)		
7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Начальник ВМКП "Вінницьяміськкліфт"

(посада)



А. Удземієв

(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 за I півріччя 2022 року			
		за I півріччя 2021 року	за I півріччя 2022 року	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)

Анатолій УЗДЕМІР

(ініціали, прізвище)