

Факт
І м.вр. 23р

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Вінницького міського комунального підприємства "Вінницяміськліфт"
за I півріччя 2023 року**

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період I півріччя 2023 року | | | | |
|---|-------------|---|-------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|--|
| | | за I півріччя 2022 року | за I півріччя 2023 року | 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 | 17 241 | 15 771 | 17 918 | 15 771 | (2 147) | 88,0 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (14 866) | (14 079) | (14 750) | (14 079) | 671 | 95,5 | |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (582) | (2 510) | (2 070) | (2 510) | (440) | 121,3 | |
| Витрати на паливо (опалення) | 1012 | (344) | (604) | (490) | (604) | (114) | 123,3 | |
| Витрати на електроенергію | 1013 | (465) | (70) | (120) | (70) | 50 | 58,3 | |
| Витрати на оплату праці | 1014 | (10 717) | (8 546) | (9 510) | (8 546) | 964 | 89,9 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (2 297) | (1 830) | (2 092) | (1 830) | 262 | 87,5 | |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | (160) | (112) | (83) | (112) | (29) | 134,9 | |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | (87) | (189) | (152) | (189) | (37) | 124,3 | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1018 | (214) | (218) | (233) | (218) | 15 | 93,6 | |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | 2 375 | 1 692 | 3 168 | 1 692 | (1 476) | 53,4 | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (2 691) | (2 676) | (3 062) | (2 676) | 386 | 87,4 | |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | (37) | (34) | (29) | (34) | (5) | 117,2 | |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | - | - | - | - | - | - | |
| витрати на аудиторські послуги | 1033 | () | () | () | () | - | - | |
| витрати на службові відрядження | 1034 | () | () | () | () | - | - | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | Звітний період I півріччя 2023 року | | | | |
|--|-------------|---|-------------------------|-------------------------------------|---------|-----------------|--------------|--|
| | | за I півріччя 2022 року | за I півріччя 2023 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 зв'язок | 1035 | (13) | (15) | (12) | (15) | (3) | 125,0 | |
| витрати на оплату праці | 1036 | (2 024) | (2 043) | (2 340) | (2 043) | 297 | 87,3 | |
| відрахування на соціальні заходи | 1037 | (418) | (410) | (514) | (410) | 104 | 79,8 | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1038 | (15) | (9) | (1) | (9) | (8) | 900,0 | |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1039 | (10) | (12) | (12) | (12) | - | 100,0 | |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1040 | () | () | () | () | - | - | |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1041 | () | () | () | () | - | - | |
| організаційно-технічні послуги | 1042 | (17) | (15) | (8) | (15) | (7) | 187,5 | |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1043 | (2) | () | () | () | - | - | |
| юридичні послуги | 1044 | () | () | () | () | - | - | |
| послуги з оцінки майна | 1045 | () | () | () | () | - | - | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1046 | (1) | () | () | () | - | - | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1047 | () | () | (1) | () | 1 | - | |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1048 | (29) | () | () | () | - | - | |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1048/1 | () | () | () | () | - | - | |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1049 | (125) | (138) | (145) | (138) | 7 | 95,2 | |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1060 | - | - | - | - | - | - | |
| транспортні витрати | 1061 | () | () | () | () | - | - | |
| витрати на зберігання та упаковку | 1062 | () | () | () | () | - | - | |
| витрати на оплату праці | 1063 | () | () | () | () | - | - | |
| відрахування на соціальні заходи | 1064 | () | () | () | () | - | - | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1065 | () | () | () | () | - | - | |
| витрати на рекламу | 1066 | () | () | () | () | - | - | |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1067 | - | - | - | - | - | - | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період I півріччя 2023 року | | | | |
|--|-------------|---|-------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|--|
| | | за I півріччя 2022 року | за I півріччя 2023 року | 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 | - | 95 | 116 | 95 | (21) | 81,9 | |
| курсові різниці | 1071 | | | | | - | - | |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | | | | | - | - | |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | - | 95 | 116 | 95 | (21) | 81,9 | |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | (247) | (183) | (81) | (183) | (102) | 225,9 | |
| курсові різниці | 1081 | () | () | () | () | - | - | |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 | () | () | () | () | - | - | |
| витрати на благодійну допомогу | 1083 | () | () | () | () | - | - | |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1084 | () | () | () | () | - | - | |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1085 | () | () | () | () | - | - | |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1086 | (247) | (183) | (81) | (183) | (102) | 225,9 | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (563) | (1 072) | 141 | (1 072) | (1 213) | (760,3) | |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | | | | | - | - | |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | () | () | () | () | - | - | |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 | | | | | - | - | |
| Фінансові витрати (відсотки банку за користування кредитом) | 1140 | (40) | (77) | (48) | (77) | (29) | 160,4 | |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | 3 | 173 | 4 | 173 | 169 | 4 325,0 | |
| курсові різниці | 1151 | | | | | - | - | |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 | 3 | 173 | 4 | 173 | 169 | 4 325,0 | |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | - | (90) | - | (90) | (90) | - | |
| курсові різниці | 1161 | () | () | () | () | - | - | |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | - | (90) | - | (90) | (90) | - | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | (600) | (1 066) | 97 | (1 066) | (1 163) | (1 099,0) | |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | () | () | (17) | () | 17 | - | |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | | | | | - | - | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | Звітний період I півріччя 2023 року | | | | |
|---|-------------|---|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|--|
| | | за I півріччя 2022 року | за I півріччя 2023 року | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | | | | | - | - | |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | () | () | () | () | - | - | |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | (600) | (1 066) | 80 | (1 066) | (1 146) | (1 332,5) | |
| прибуток | 1201 | | | 80 | | (80) | - | |
| збиток | 1202 | (600) | (1 066) | | (1 066) | (1 066) | - | |
| Усього доходів | 1210 | 17 244 | 16 039 | 18 038 | 16 039 | (1 999) | 88,9 | |
| Усього витрат | 1220 | (17 844) | (17 105) | (17 958) | (17 105) | 853 | 95,3 | |
| Неконтрольована частка | 1230 | | | | | - | - | |
| Розрахунок показника ЕВІТДА | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | (563) | (1 072) | 141 | (1 072) | (1 213) | (760,3) | |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 102 | 198 | 153 | 198 | 45 | 129,4 | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 | - | - | - | - | - | - | |
| ЕВІТДА | 1310 | (461) | (874) | 294 | (874) | (1 168) | (297,3) | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати | 1400 | 1 502 | 3 275 | 2 765 | 3 275 | 510 | 118,4 | |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 12 932 | 10 711 | 11 916 | 10 711 | (1 205) | 89,9 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 2 766 | 2 276 | 2 621 | 2 276 | (345) | 86,8 | |
| Амортизація | 1430 | 102 | 198 | 153 | 198 | 45 | 129,4 | |
| Інші операційні витрати | 1440 | 502 | 478 | 438 | 478 | 40 | 109,1 | |
| Усього | 1450 | 17 804 | 16 938 | 17 893 | 16 938 | (955) | 94,7 | |

Начальник



А. Узденський

Анатолій УЗДЕМІР

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

| Найменування показника | Код рядка | Факт за I півріччя 2022 року | План на I півріччя 2023 року | Факт за I півріччя 2023 року | Відхилення, (+,-) | Виконання, (%) |
|---|-------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1018 | 214 | 233 | 218 | (15) | 93,6 |
| Інші витрати, всього, у тому числі: | | | | | | |
| послуги зв'язку, інтернет | | 54 | 42 | 53 | 11 | 126,2 |
| технічний огляд автомобіля, транспортно-ескспедиційні послуги | | 27 | 25 | 39 | 14 | 156,0 |
| підготовка кадрів | | 12 | - | - | - | - |
| заходи з охорони праці | | 4 | 23 | 26 | 3 | 113,0 |
| оренда | | 21 | 24 | 25 | 1 | 104,2 |
| витрати на проїзд | | 91 | 76 | 65 | (11) | 85,5 |
| медичний огляд | | - | 38 | | (38) | - |
| передрейсове обстеження водіїв | | 3 | 3 | 3 | - | 100,0 |
| утримання будинків і споруд | | 2 | 2 | 7 | 5 | 350,0 |
| Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 1049 | 125 | 145 | 138 | (7) | 95,2 |
| матеріальні витрати всього, в т.ч. | | 74 | 56 | 57 | 1 | 101,8 |
| витрати на електроенергію | | 8 | 6 | 5 | (1) | 83,3 |
| матеріали | | 66 | 50 | 52 | 2 | 104,0 |
| Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.: | | 51 | 89 | 81 | (8) | 91,0 |
| послуги з реєстрації на участь у закупівлях | | 5 | 8 | 6 | (2) | 75,0 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт за I півріччя 2022 року | План на I півріччя 2023 року | Факт за I півріччя 2023 року | Відхилення, (+,-) | Виконання, (%) |
|---|-------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| обслуговування програмного забезпечення | | - | 19 | 2 | (17) | 10,5 |
| відновлення, ремонт та обслуговування картриджів, обчислювальної техніки | | - | 10 | 24 | 14 | 240,0 |
| податки та збори (податок на землю) | | 17 | 30 | 19 | (11) | 63,3 |
| послуги банківських установ | | 5 | 5 | 7 | 2 | 140,0 |
| питна вода | | 3 | 6 | 5 | (1) | 83,3 |
| витрати на проїзд | | 13 | 9 | 9 | - | 100,0 |
| послуги інтернет | | 2 | 2 | 3 | 1 | 150,0 |
| утримання будинку | | 6 | - | 6 | 6 | - |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1073 | - | 116 | 95 | (21) | 81,9 |
| послуги з тимчасового використання обладнання і транспортної техніки | | - | 96 | 90 | (6) | 93,8 |
| реалізація металобрухту | | - | 20 | - | (20) | - |
| відсотки на залишок коштів на рахунку | | - | - | 5 | 5 | - |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1086 | 247 | 81 | 183 | 102 | 225,9 |
| <i>витрати на оплату праці</i> | | 191 | 66 | 122 | 56 | 184,8 |
| <i>відрахування на соціальні заходи</i> | | 51 | 15 | 36 | 21 | 240,0 |
| штрафи, пені | | 4 | - | 24 | 24 | - |
| непідтверджене ПДВ | | | - | 1 | 1 | - |
| відшкодування витрат на виплату пенсії на пільгових умовах | | 1 | - | - | - | - |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1152 | 3 | 4 | 173 | 169 | 4 325,0 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт за I півріччя 2022 року | План на I півріччя 2023 року | Факт за I півріччя 2023 року | Відхилення, (+,-) | Виконання, (%) |
|---|-------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| амортизація (безоплатно отримані ОЗ) | | 3 | 4 | 71 | 67 | 1 775,0 |
| оприбутковані матеріали від модернізації ліфтів | | - | - | 102 | 102 | - |
| Інші витрати, усього, в тому числі : | 1162 | - | - | 90 | 90 | - |
| списання ОЗ | | - | - | 3 | 3 | - |
| безоплатно передані ОЗ (знос) | | - | - | 87 | 87 | - |

Начальник
(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 період I півріччя 2023 року | | | |
|---|-----------|---|-------------------------|-------------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| | | за I півріччя 2022 року | за I півріччя 2023 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 | (2 293) | (9 940) | (2 165) | (9 940) | x | x |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | - | - | (8) | - | 8 | - |
| комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ | 2011 | () | () | (8) | () | 8 | - |
| Перенесено з додаткового капіталу (капіталу в дооцінках) | 2020 | 21 | 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 | (2 872) | (10 985) | (2 093) | (10 985) | 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 | 3 019 | 2 825 | 2 476 | 2 825 | 349 | 114,1 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2111 | 2 828 | 2 661 | 2 298 | 2 661 | 363 | 115,8 |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | () | () | () | () | - | - |
| акцизний податок | 2113 | | | | | - | - |
| рентна плата за транспортування | 2114 | | | | | - | - |
| рентна плата за користування надрами | 2115 | | | | | - | - |
| військовий збір | 2116 | 191 | 164 | 178 | 164 | (14) | 92,1 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | Звітний період I півріччя 2023 року | | | |
|---|-------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | за I півріччя 2022 року | за I півріччя 2023 року | 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 | 2 307 | 1 977 | 2 200 | 1 977 | (223) | 89,9 |
| податок на прибуток підприємств | 2121 | | | 17 | | (17) | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 2122 | 2 290 | 1 958 | 2 145 | 1 958 | (187) | 91,3 |
| акцизний податок | 2123 | | | | | - | - |
| земельний податок | 2124 | 17 | 19 | 30 | 19 | (11) | 63,3 |
| орендна плата | 2125 | | | | | - | - |
| відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ | 2126 | | | 8 | | (8) | - |
| 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 | 2 780 | 2 287 | 2 633 | 2 287 | (346) | 86,9 |
| митні платежі | 2131 | | | | | - | - |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2132 | 2 766 | 2 276 | 2 621 | 2 276 | (345) | 86,8 |
| інші податки, збори та платежі (професійні внески) | 2133 | 14 | 11 | 12 | 11 | (1) | 91,7 |
| Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: | 2140 | - | - | - | - | - | - |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2141 | | | | | - | - |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2142 | - | - | - | - | - | - |
| Усього виплат | 2200 | 8 106 | 7 089 | 7 309 | 7 089 | (220) | 97,0 |

Начальник
(посада)



А. Уздемір
(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | Звітний період I півріччя 2023 року | | | |
|--|-------------|---|-------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| | | за I півріччя 2022 року | за I півріччя 2023 року | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 33 | 71 | 12 | 71 | 59 | 591,7 |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 31 | 27 | 7 | 27 | 20 | 385,7 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | - | - | - | - | - | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 2 | 44 | 5 | 44 | 39 | 880,0 |
| капітальний ремонт | 4060 | - | - | - | - | - | - |

Начальник
(посада)



А. Уздениш
(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн

| Найменування показника | Код рядка | Факт за I півріччя 2022 року | План на I півріччя 2023 року | Факт за I півріччя 2023 року | Відхилення, (+,-) | Виконання, (%) |
|---|-----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 33 | 12 | 71 | 59 | 591,7 |
| <i>придбання (виготовлення) основних засобів</i> | 4020 | 31 | 7 | 27 | 20 | 385,7 |
| обладнання , інвентар (колун гідравлічний з АДС) | | 31 | 7 | 27 | 20 | 385,7 |
| <i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i> | 4050 | 2 | 5 | 44 | 39 | 880,0 |
| модернізація обладнання (комп'ютерна техніка) | | 2 | - | 7 | 7 | - |
| модернізація обладнання (матриця для листозгина) | | - | - | 37 | 37 | - |
| модернізація транспортних засобів | | - | 5 | - | (5) | - |

Начальник

(посада)



А. Уздемір

(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР

(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану за I півріччя 2023 року
Вінницького міського комунального підприємства "Вінницяміськліфт"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

| Найменування показника | Факт I півріччя 2022 року | План I півріччя 2023 року | Факт I півріччя 2023 року | відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду) | виконання, % (факт звітного періоду / план звітного 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: | 147 | 156 | 122 | (34) | 78,2 |
| директор | 1 | 1 | 1 | - | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 28 | 29 | 24 | (5) | 82,8 |
| працівники | 118 | 126 | 97 | (29) | 77,0 |
| Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: | 12 452 | 11 916 | 10 756 | (1 160) | 90,3 |
| директор | 163 | 196 | 224 | 28 | 114,3 |
| адміністративно-управлінський персонал | 2 722 | 3 047 | 2 628 | (419) | 86,2 |
| працівники | 9 567 | 8 673 | 7 904 | (769) | 91,1 |
| Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: | 12 932 | 11 916 | 10 711 | (1 205) | 89,9 |
| директор | 163 | 196 | 224 | 28 | 114,3 |
| адміністративно-управлінський персонал | 2 895 | 3 047 | 2 601 | (446) | 85,4 |
| працівники | 9 874 | 8 673 | 7 886 | (787) | 90,9 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 14 662 | 12 731 | 14 633 | 1 902 | 114,9 |
| директор | 27 167 | 32 667 | 37 333 | 4 666 | 114,3 |
| адміністративно-управлінський персонал | 17 232 | 17 511 | 18 063 | 552 | 103,2 |
| працівники | 13 946 | 11 472 | 13 550 | 2 078 | 118,1 |

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

| Найменування видів діяльності | План I півріччя 2023 року | | | Факт I півріччя 2023 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) |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Технічне обслуговування ліфтів житлового фонду | 9 702 | | | 9 596 | | | (106) | | | 98,9 | | |
| Технічне обслуговування ліфтів бюджетних та приватних підприємств | 480 | | | 346 | | | (134) | | | 72,1 | | |
| Капітальний ремонт ліфтів житлового фонду | 4 340 | | | 2 499 | | | (1 841) | | | 57,6 | | |
| Послуги з аварійного та іншого обслуговування інженерних мереж будинків | 2 976 | | | 3 330 | | | 354 | | | 111,9 | | |
| Обслуговування димових і вентиляційних каналів | 420 | | | 0 | | | (420) | | | 0,0 | | |
| Усього | 17 918 | | | 15 771 | | | (2 147) | | | 88,0 | | |

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

| Найменування банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договорами | Процентна ставка | Дата видачі / погашення (графік) | Заборгованість станом на 01.07.2023 року | Забезпечення | тис. грн |
|--|--|----------------------------|------------------|----------------------------------|--|--------------|----------|
| | | | | | | | 1 |
| МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій" | для вирішення фінансово-господарських потреб | 300 | 6,0 | 23.06.2022р.-31.03.2023р. | - | відсутнє | |
| МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій" | для вирішення фінансово-господарських потреб | 1 300 | 12,5 | 12.12.2022р.-11.06.2023р. | - | відсутнє | |
| МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій" | для вирішення фінансово-господарських потреб | 400 | 12,5 | 16.05.2023р.-15.05.2024р. | 400 | відсутнє | |
| Усього | х | х | х | | 400 | | |

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Зобов'язання | Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2023 року | Отримано залучених коштів за I півріччя 2023 року | | Повернено залучених коштів за I півріччя 2023 року | | Заборгованість станом на 01.07.2023 року |
|--|---|---|------------|--|--------------|--|
| | | план | факт | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Довгострокові зобов'язання, усього | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі: | | | | | | |
| Короткострокові зобов'язання, усього | 1 600 | - | 400 | 1 600 | 1 600 | 400 |
| у тому числі: | | | | | | |
| МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій" | 300 | - | - | 300 | 300 | - |
| МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій" | 1 300 | - | - | 1 300 | 1 300 | - |
| МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій" | - | - | 400 | - | - | 400 |
| Інші фінансові зобов'язання, усього | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі: | | | | | | |
| Усього | 1 600 | - | 400 | 1 600 | 1 600 | 400 |

Продовження таблиці 6

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

тис. грн

| № з/п | Марка | Рік придбання | Мета використання | Витрати, усього | | | Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду) | Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду) |
|--------|-----------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|
| | | | | факт I кварталу 2022 року | план I кварталу 2023 року | факт I кварталу 2023 року | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Fiat Fiorino Combi Elegant 1.4 MT | 12.07.2018 | службові поїздки | 37 | 29 | 34 | 5 | 117,2 |
| Усього | | | | 37 | 29 | 34 | 5 | 117,2 |

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 I кварталу 2022 року | план I кварталу 2023 року | факт I кварталу 2023 року | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | | | | | | | - | - |
| Усього | | | | | | | | - | - |

7. Джерела капітальних інвестицій у I півріччі 2023 року

тис. грн (без ПДВ)

| № з/п | Найменування об'єкта | Залучення кредитних коштів | | | | Бюджетне фінансування | | | | Власні кошти (розшифрувати) | | | | Інші джерела (розшифрувати) | | | | Усього | | | | |
|----------|---|----------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------------|-------|-----------------|--------------|-----------------------------|------|-----------------|--------------|--------|-------|-----------------|--------------|-------|
| | | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| | Обладнання, інвентар (кодуи гідравлічний з АДС) | | | | | | | | | 7 | 27 | 20 | 385,7 | | | | | 7 | 27 | 20 | 385,7 | |
| | Модернізація (комп'ютерна техніка) | | | | | | | | | | 7 | 7 | | | | | | | 7 | 7 | | |
| | Модернізація (матриця для листогітня) | | | | | | | | | | 37 | 37 | | | | | | | 37 | 37 | | |
| | Модернізація транспортних засобів | | | | | | | | | 5 | | (5) | | | | | | | 5 | | (5) | |
| Усього | | | | | | | | | | 12 | 71 | 59 | 591,7 | | | | | | 12 | 71 | 59 | 591,7 |
| Відсоток | | | | | | | | | | 100,0 | 100,0 | | | | | | | | 100,0 | 100,0 | | |

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

| № з/п | Найменування об'єкта | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду | Незавершене будівництво на початок звітного періоду | I півріччя 2023 року | | | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) | Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив | | |
|--------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|---|-------------------------------|--|--------------|--|--|----|----|
| | | | | | | освоєння капітальних вкладень | фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | у тому числі | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | | | | |

Начальник
(посада)

А. Удещин
(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР
(ініціали, прізвище)

Таблиця 7

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

тис. грн

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період I півріччя 2023 року | | | |
|--|-----------|---|-------------------------|-------------------------------------|-------|-----------------|--------------|
| | | за I півріччя 2022 року | за I півріччя 2023 року | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Надходження коштів з міського бюджету | | | | | | | |
| Поповнення статутного капіталу підприємства | 6000 | - | 1 500 | 1 500 | 1 500 | - | 100,0 |
| Направлення коштів на: | | | | | | | |
| придбання та оновлення необоротних активів | 6010 | - | - | - | - | - | - |
| поповнення обігових коштів (розшифрувати) | 6020 | - | 1 500 | 1 500 | 1 500 | - | 100,0 |

Начальник
(посада)



А. Федоренко
(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 7 "Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу"

тис. грн

| Найменування показника | Код рядка | Факт за I півріччя 2022 року | План на I півріччя 2023 року | Факт за I півріччя 2023 року | Відхилення, (+,-) | Виконання, (%) |
|---|-------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі: | 6000 | - | 1 500 | 1 500 | - | 100,0 |
| <i>придбання на оновлення необоротних активів</i> | <i>6010</i> | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - |
| | | | | | - | - |
| <i>поповнення обігових коштів підприємства</i> | <i>6020</i> | - | <i>1 500</i> | <i>1 500</i> | - | <i>100,0</i> |
| Погашення боргових зобов'язань по кредитних договорах | | | 1 500 | 1 500 | - | 100,0 |
| | | | | | - | - |
| | | | | | - | - |

Начальник
(посада)



А. Уздемир
(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР
(ініціали, прізвище)