

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ МКП "ВІННИЦЯЗЕЛЕНБУД"**  
**за 1 квартал 2022 року**

Таблиця 1

**I. Формування фінансових результатів**

(тис.грн)

| Найменування показника  | Код рядка   | Факт наростаючим підсумком з початку року |                        | Звітний за 1 квартал 2022 року |                |                 |              |  |
|---|-------------|---|------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------|--|
|   |             | за 1 квартал 2021 року                    | за 1 квартал 2022 року | 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>   |             |   |                        |                                |                |                 |              |  |
| <b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>   | <b>1000</b> | <b>2 235</b>                              | <b>913</b>             | <b>1 400</b>                   | <b>913</b>     | <b>(487)</b>    | <b>65,2</b>  |  |
| <b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>   | <b>1010</b> | <b>(4 019)</b>                            | <b>(2 113)</b>         | <b>(2 293)</b>                 | <b>(2 113)</b> | <b>180</b>      | <b>92,2</b>  |  |
| Витрати на сировину та основні матеріали  | 1011        | (108)                                     | (28)                   | (130)                          | (28)           | 102             | 21,5         |  |
| Витрати на паливо   | 1012        | (64)                                      | (8)                    | (50)                           | (8)            | 42              | 16,0         |  |
| Витрати на електроенергію   | 1013        | (140)                                     | (80)                   | (40)                           | (80)           | (40)            | 200,0        |  |
| Витрати на оплату праці   | 1014        | (2 445)                                   | (1 101)                | (1 250)                        | (1 101)        | 149             | 88,1         |  |
| Відрахування на соціальні заходи  | 1015        | (538)                                     | (225)                  | (275)                          | (225)          | 50              | 81,8         |  |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016        | -   | (2)                    | -                              | (2)            | (2)             | -            |  |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів   | 1017        | (448)                                     | (316)                  | (200)                          | (316)          | (116)           | 158,0        |  |
| Інші витрати (розшифрувати)   | 1018        | (276)                                     | (353)                  | (348)                          | (353)          | (5)             | 101,4        |  |
| <b>Валовий прибуток (збиток)</b>  | <b>1020</b> | <b>(1 784)</b>                            | <b>(1 200)</b>         | <b>(893)</b>                   | <b>(1 200)</b> | <b>(307)</b>    | <b>134,4</b> |  |
| <b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>   | <b>1030</b> | <b>(728)</b>                              | <b>(567)</b>           | <b>(490)</b>                   | <b>(567)</b>   | <b>(77)</b>     | <b>115,7</b> |  |

|  |             |       |       |       |       |      |       |
|--|-------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів   | 1031        | (9)   | (14)  | (19)  | (14)  | 5    | 73,7  |
| витрати на оренду службових автомобілів  | 1032        | -     | -     | -     | -     | -    | -     |
| витрати на аудиторські послуги   | 1033        | -     | -     | -     | -     | -    | -     |
| витрати на службові відрядження  | 1034        | -     | -     | (1)   | -     | 1    | -     |
| витрати на зв'язок   | 1035        | (12)  | (7)   | (5)   | (7)   | (2)  | 140,0 |
| витрати на оплату праці  | 1036        | (510) | (416) | (350) | (416) | (66) | 118,9 |
| відрахування на соціальні заходи   | 1037        | (112) | (84)  | (77)  | (84)  | (7)  | 109,1 |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення                           | 1038        | (7)   | (8)   | (7)   | (8)   | (1)  | 114,3 |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення                 | 1039        | -     | -     | -     | -     |      |       |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення  | 1040        | -     | -     | -     | -     |      |       |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу  | 1041        | -     | -     | -     | -     |      |       |
| організаційно-технічні послуги   | 1042        | -     | -     | -     | -     |      |       |
| консультаційні та інформаційні послуги   | 1043        | (12)  | -     | (10)  | -     | 10   | -     |
| юридичні послуги   | 1044        | -     | -     | -     | -     |      |       |
| послуги з оцінки майна   | 1045        | -     | -     | -     | -     |      |       |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу  | 1046        | -     | -     | (1)   | -     | 1    | -     |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів  | 1047        | -     | -     | -     | -     |      |       |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1048        | (1)   | (4)   | -     | (4)   | (4)  |       |
| витрати на поліпшення основних фондів  | 1048/1      | -     | -     | -     | -     |      |       |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати)  | 1049        | (65)  | (34)  | (20)  | (34)  | (14) | 170,0 |
| <b>Витрати на збут, у тому числі:</b>  | <b>1060</b> | -     | -     | -     | -     |      |       |
| 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        | -              | -              | -              | -              |              |              |
| <b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>   | <b>1070</b> | <b>677</b>     | <b>397</b>     | <b>600</b>     | <b>397</b>     | <b>(203)</b> | <b>66,2</b>  |
| курсові різниці  | 1071        | -              | -              | -              | -              |              |              |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати)              | 1072        | -              | -              | -              | -              |              |              |
| інші операційні доходи (розшифрувати)                  | 1073        | 677            | 397            | 600            | 397            | (203)        | 66,2         |
| <b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>  | <b>1080</b> | <b>(1 538)</b> | <b>(237)</b>   | <b>(225)</b>   | <b>(237)</b>   | <b>(12)</b>  | <b>105,3</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        | (1 538)        | (237)          | (225)          | (237)          | (12)         | 105,3        |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b> | <b>1100</b> | <b>(3 373)</b> | <b>(1 607)</b> | <b>(1 008)</b> | <b>(1 607)</b> | <b>(599)</b> | <b>159,4</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 (розшифрувати)</b>                | <b>1140</b> | <b>(8)</b>     | -              | -              | -              | -            |              |
| <b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>              | <b>1150</b> | <b>1 426</b>   | <b>127</b>     | <b>200</b>     | <b>127</b>     | <b>(73)</b>  | <b>63,5</b>  |
| курсові різниці  | 1151        | -              | -              | -              | -              |              |              |
| інші доходи (розшифрувати)                             | 1152        | 1 426          | 127            | 200            | 127            | (73)         | 63,5         |
| <b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>             | <b>1160</b> | -              | -              | -              | -              |              |              |
| курсові різниці  | 1161        | -              | -              | -              | -              |              |              |

|   |             |                |                |                |                |              |              |
|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| інші витрати (списання основних засобів)                    | 1162        | -              | -              | -              | -              |              |              |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>                | <b>1170</b> | <b>(1 955)</b> | <b>(1 480)</b> | <b>(808)</b>   | <b>(1 480)</b> | <b>(672)</b> | <b>183,2</b> |
| Витрати з податку на прибуток                               | 1180        | -              | -              | -              | -              |              |              |
| 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>(1 955)</b> | <b>(1 480)</b> | <b>(808)</b>   | <b>(1 480)</b> | <b>(672)</b> | <b>183,2</b> |
| прибуток  | 1201        | -              | -              | -              | -              |              |              |
| збиток  | 1202        | (1 955)        | (1 480)        | (808)          | (1 480)        | (672)        | 183,2        |
| <b>Усього доходів</b>                                       | <b>1210</b> | <b>4 338</b>   | <b>1 437</b>   | <b>2 200</b>   | <b>1 437</b>   | <b>(763)</b> | <b>65,3</b>  |
| <b>Усього витрат</b>  | <b>1220</b> | <b>(6 293)</b> | <b>(2 917)</b> | <b>(3 008)</b> | <b>(2 917)</b> | <b>91</b>    | <b>97,0</b>  |
| Неконтрольована частка                                      | 1230        | -              | -              | -              | -              |              |              |
| <b>Розрахунок показника EBITDA</b>                          |             |                |                |                |                |              |              |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300        | (3 373)        | (1 607)        | (1 008)        | (1 607)        | (599)        | 159,4        |
| плюс амортизація, рядок 1430                                | 1301        | 1 913          | 487            | 407            | 487            | 80           | 119,7        |
| 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        | -              | -              | -              | -              |              |              |
| <b>EBITDA</b>   | <b>1310</b> | <b>(1 460)</b> | <b>(1 120)</b> | <b>(601)</b>   | <b>(1 120)</b> | <b>(519)</b> | <b>186,4</b> |
| Елементи операційних витрат                                 |             |                |                |                |                |              |              |
| Матеріальні витрати   | 1400        | 857            | 626            | 506            | 626            | 120          | 123,7        |
| Витрати на оплату праці                                     | 1410        | 3 263          | 1 918          | 1 600          | 1 918          | 318          | 119,9        |
| Відрахування на соціальні заходи                            | 1420        | 774            | 455            | 352            | 455            | 103          | 129,3        |
| Амортизація   | 1430        | 1 913          | 487            | 407            | 487            | 80           | 119,7        |

|                         |             |              |              |              |              |            |              |  |
|-------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--|
| Інші операційні витрати | 1440        | 180          | 37           | 143          | 37           | (106)      | 25,9         |  |
| <b>Усього</b>           | <b>1450</b> | <b>6 987</b> | <b>3 523</b> | <b>3 008</b> | <b>3 523</b> | <b>515</b> | <b>117,1</b> |  |

**Директор МКП**  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**І.С.Любовський**  
(ініціали, прізвище)