

		2021	Рік
Підприємство	МКП "Вінницязеленбуд"	05479361	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	м.Вінниця	510100000	за КОАТУУ
Орган державного управління	Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради		за СПОДУ
Галузь	комунальне господарство		за ЗКНГ
Вид економічної діяльності	послуги у рослинництві	01.19	за КВЕД
Одиниця виміру	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ V
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	172		
Місцезнаходження	м.Вінниця, вул.Максимовича, 24		
Телефон	(432) 577007, 577005		
Прізвище та ініціали керівника	Любовський І.Є.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ МКП "ВІННИЦЯЗЕЛЕНБУД"
за 2021 рік

Основні фінансові показники

(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
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1 000	24 091	28 077	27 407	28 077	670	102,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1 010	(27 131)	(28 471)	(27 985)	(28 471)	(486)	101,7
Валовий прибуток/збиток	1 020	(3 040)	(394)	(578)	(394)	184	68,2
Адміністративні витрати	1 030	(3 045)	(3 039)	(3 685)	(3 039)	646	82,5
Витрати на збут	1 060	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	1 070	6 537	5 773	4 419	5 773	1 354	130,6
Інші операційні витрати	1 080	(5 959)	(6 322)	(5 756)	(6 322)	(566)	109,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1 100	(5 507)	(3 982)	(5 600)	(3 982)	1 618	71,1
ЕБІТДА	1 310	1 521	3 956	1 974	3 956	1 982	200,4
Рентабельність ЕБІТДА	5 010	6,3	14,1	7,2	14,1	7	195,6

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
Дохід від участі в капіталі	1 110	-	-	-	-		
Втрати від участі в капіталі	1 120	()	()	()	()		
Інші фінансові доходи	1 130	21	20	-	20	20	
Фінансові витрати	1 140	(28)	(19)	(13)	(19)	(6)	146,2
Інші доходи	1 150	5 602	5 856	5 616	5 856	240	104,3
Інші витрати	1 160	(51)	(1 848)	-	(1 848)	(1 848)	
Фінансовий результат до оподаткування	1 170	37	27	3	27	24	900,0
Витрати з податку на прибуток	1 180	(32)	(26)	(1)	(26)	(25)	2 600,0
Дохід з податку на прибуток	1 181	-	-	-	-		
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1 190	-	-	-	-		
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1 191	()	()	()	()		
Чистий фінансовий результат	1 200	5	1	2	1	(1)	50,0
Прибуток	1 201	5	1	1 860	1	(1 859)	0,1
Збиток	1 202	()	-	(1 858)	-	1 858	-
Усього доходів	1 210	36 251	39 726	37 442	39 726	2 284	106,1
Усього витрат	1 220	(36 246)	(39 725)	(37 440)	(39 725)	(2 285)	106,1
Неконтрольована частка	1 230	-	-	-	-	-	
Елементи операційних витрат						-	
Матеріальні витрати	1 400	5 614	5 687	4 878	5 687	809	116,6
Витрати на оплату праці	1 410	18 798	18 908	19 525	18 908	(617)	96,8
Відрахування на соціальні заходи	1 420	4 136	4 159	4 295	4 159	(136)	96,8
Амортизація	1 430	7 028	7 938	7 574	7 938	364	104,8
Інші операційні витрати	1 440	1 146	1 232	1 154	1 232	78	106,8
Усього	1 450	36 722	37 924	37 426	37 924	498	101,3
II. Розрахунки з бюджетом							
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	4 641	5 167	4 540	5 167	627	113,8

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	3 450	3 560	3 529	3 560	31	100,9
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	4 111	4 285	4 295	4 285	(10)	99,8
Усього нарахованих виплат	2200	12 202	13 012	12 364	13 012	648	105,2
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	778	240	1 119	240	(879)	21,4
Цільове фінансування	3030	3 658	3 172	3 172	3 172	-	100,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(140)	1 887	1 301	1 887	586	145,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 028)	(2 195)	(2 134)	(2 195)	(61)	102,9
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	630	770	773	770	(3)	99,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	240	702	1 059	702	(357)	66,3
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	960	1 850	1 781	1 850	69	103,9
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	80	1 295	1 295	1 295	-	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	623	449	417	449	32	107,7
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	257	106	69	106	37	153,6
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	960	1 850	1 781	1 850	69	103,9
залучені кредитні кошти	4000/1			-	-	-	
бюджетне фінансування	4000/2	951	1 142	1 142	1 142	-	100,0
власні кошти	4000/3	9	332	295	332	37	112,5
інші джерела	4000/4		376	344	376	32	109,3
V. Коефіцієнтний аналіз							

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	0,0	0,0	0,0	0,0	(0)	48,8
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,0	0,0	(0)	52,6
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,0	0,0	(0)	48,3
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	44,4	28,7	7,9	28,7	21	364,1
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,5	0,4	0,5	0,1	123,4
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	73 227	18 812	24 304	18 812	(5 492)	77,4
Основні засоби	6001	70 505	15 628	21 039	15 628	(5 411)	74,3
первісна вартість	6002	98 835	32 675	36 455	32 675	(3 780)	89,6
знос	6003	28 330	17 047	15 416	17 047	1 631	110,6
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	8 127	10 989	7 017	10 989	3 972	156,6
гроші та їх еквіваленти	6011	240	702	1 059	702	(357)	66,3
Усього активи	6020	81 354	29 801	31 321	29 801	(1 520)	95,1
Власний капітал	6030	79 564	28 799	27 799	28 799	1 000	103,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	537	96	756	96	(660)	12,7
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 253	906	2 766	906	(1 860)	32,8
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 790	1 002	3 522	1 002	(2 520)	28,4
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	
у тому числі фінансові запозичення	6080	500				-	
Усього пасиви	6090	81 354	29 801	31 321	29 801	(1 520)	95,1
Контроль	6099	-	-	-	-	-	
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	500	500	-	500	500	
довгострокові зобов'язання	7001			-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7002	500	500	-	500	500	
інші фінансові зобов'язання	7003			-	-	-	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	159	1 083	584	1 083	499	185,4
довгострокові зобов'язання	7011	159	83	84	83	(1)	98,8
короткострокові зобов'язання	7012		1 000	500	1 000	500,0	200,0

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			-	-	-	
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	186	172	179	172	(7)	96,1
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	19	18	17	18	1	105,9
працівники	8003	166	153	161	153	(8)	95,0
Витрати на оплату праці	8010	18 798	18 908	19 525	18 908	(617)	96,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	8 422	9 161	9 090	9 161	71	100,8
директор	8021	42 417	35 833	42 583	35 833	(6 750)	84,1
адміністративно-управлінський персонал	8022	12 610	13 519	15 613	13 519	(2 094)	86,6
працівники	8023	7 738	8 474	8 193	8 474	281	103,4

Директор МКП "Вінницязеленбуд"
(посада)

_____ (підпис)

І.С. Любовський
(ініціали, прізвище)