

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ МКП "ВІННИЦЯЗЕЛЕНБУД"

за 1 квартал 2023 року

Таблиця 1

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за 1 квартал 2023 року					пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		за 1 квартал 2022 року	за 1 квартал 2023 року	факт	відхилення, +/-	виконання, %	7	8		9
		3	4	5	6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	913	2 566	2 200	2 566	366	116,6			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 113)	(3 688)	(2 585)	(3 691)	(1 106)	142,8			
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(28)	(220)	(200)	(223)	(23)	111,5			
Витрати на паливо	1012	(8)	(14)	(51)	(14)	37	27,5			
Витрати на електроенергію	1013	(80)	(68)	(40)	(68)	(28)	170,0			
Витрати на оплату праці	1014	(1 101)	(1 890)	(1 300)	(1 890)	(590)	145,4			
Відрахування на соціальні заходи	1015	(225)	(407)	(286)	(407)	(121)	142,3			
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(2)	(40)	(50)	(40)	10	80,0			
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(316)	(275)	(325)	(275)	50	84,6			
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(353)	(774)	(333)	(774)	(441)	232,4			
Валовий прибуток (збиток)	1020	(1 200)	(1 122)	(385)	(1 125)	(740)	292,2			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(567)	(594)	(691)	(594)	97	86,0			

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за 1 квартал 2023 року				
		за 1 квартал 2022 року	за 1 квартал 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	поєнення та об'рунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		3	4	5	6	7	8	9
	2							
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	127	181	300	181	(119)	60,3	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	127	181	300	181	(119)	60,3	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати (списання основних засобів)	1162	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 480)	(1 087)	(536)	(1 090)	(554)	203,4	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	-
Доход 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	(1 480)	(1 087)	(536)	(1 090)	(554)	203,4	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-
збиток	1202	(1 480)	(1 090)	(536)	(1 090)	(554)	203,4	
Усього доходів	1210	1 437	3 453	3 080	3 453	373	112,1	
Усього витрат	1220	(2 917)	(4 540)	(3 616)	(4 543)	(927)	125,6	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний за 1 квартал 2023 року						
		за 1 квартал 2022 року		за 1 квартал 2023 року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	поєнення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат		
		3	4	5	6						7	8
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника ЄВГДА												
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 607)	(1 268)	(836)	(1 271)	(435)	152.0					
плюс амортизація, рядок 1430	1301	487	506	632	506	(126)	80.1					
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	-	-	-	-	-						
ЄВГДА	1310	(1 120)	(762)	(204)	(765)	(561)	375.0					
Елементи операційних витрат												
Матеріальні витрати	1400	626	1 327	473	1 327	854	280.5					
Витрати на оплату праці	1410	1 918	2 904	1 820	2 904	1 084	159.6					
Відрахування на соціальні заходи	1420	455	619	411	619	208	150.6					
Амортизація	1430	487	506	632	506	(126)	80.1					
Інші операційні витрати	1440	37	137	280	137	(143)	48.9					
Усього	1450	3 523	5 493	3 616	5 493	1 877	151.9					

Т. в. о. директора
(посала)

Тетяна ПРИБИШ
(підписи, прізвище)

