

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ МКП "ВІННИЦЯЗЕЛЕНБУД"

за 1 півріччя 2022 року

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за 1 півріччя 2022 року					пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		за 1 півріччя 2021 року	за 1 півріччя 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	12 696	5 538	6 400	5 538	(862)	86,5		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(13 969)	(6 430)	(6 889)	(6 430)	459	93,3		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2 417)	(250)	(1 096)	(250)	846	22,8		
Витрати на паливо	1012	(41)	(9)	(60)	(9)	51	15,0		
Витрати на електроенергію	1013	(421)	(120)	(80)	(120)	(40)	150,0		
Витрати на оплату праці	1014	(7 270)	(3 514)	(3 550)	(3 514)	36	99,0		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 604)	(713)	(781)	(713)	68	91,3		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	-	(51)	-	(51)	(51)	-		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(907)	(630)	(400)	(630)	(230)	157,5		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(1 309)	(1 143)	(922)	(1 143)	(221)	124,0		
Валовий прибуток (збиток)	1020	(1 273)	(892)	(489)	(892)	(403)	182,4		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 527)	(1 321)	(1 105)	(1 321)	(216)	119,5		

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Звітний за 1 півріччя 2022 року						
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		за 1 півріччя 2021 року	за 1 півріччя 2022 року					
		3	4	5	6	7	8	9
1.	2							
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(29)	(38)	(39)	(38)	1	97,4	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1033	-	-	-	-	-	-	
витрати на службові відрядження	1034	-	-	(2)	-	2	-	
витрати на зв'язок	1035	(21)	(9)	(10)	(9)	1	90,0	
витрати на оплату праці	1036	(1 081)	(970)	(800)	(970)	(170)	121,3	
відрахування на соціальні заходи	1037	(239)	(199)	(176)	(199)	(23)	113,1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(14)	(16)	(14)	(16)	(2)	114,3	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1039	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	-	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1042	-	-	-	-	-	-	
консультативні та інформаційні послуги	1043	(54)	(30)	(20)	(30)	(10)	150,0	
юридичні послуги	1044	-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1045	-	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	-	-	(2)	-	2	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	-	-	-	-	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	-	(4)	-	(4)	(4)	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	-	-	-	-	-	-	

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			
		3	4	5	6						7	8	9
1	2												
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(89)	(55)	(42)	(55)	(13)		131,0					
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-						
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-						
витрати на зберігання та улаковку	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	-	1 087	1 200	1 087	(113)	1 087	90,6					
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-						
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-						
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	1 087	1 200	1 087	(113)	1 087	90,6					
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(3 217)	(440)	(450)	(440)	10	(440)	97,8					
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	(3 217)	(440)	(450)	(440)	10	(440)	97,8					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(6 017)	(1 566)	(844)	(1 566)	(722)	(1 566)	185,5					

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за 1 півріччя 2022 року					пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		за 1 півріччя 2021 року	за 1 півріччя 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (відсотки за розміщення коштів на депозитарному рахунку)	1130	4	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(16)	(1)	-	(1)	(1)	(1)	(1)	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	3 061	253	400	253	(147)	63,3	63,3	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (амортизація безоплатно отриманих активів)	1152	3 061	253	400	253	(147)	63,3	63,3	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (списання основних засобів)	1162	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(2 968)	(1 314)	(444)	(1 314)	(870)	295,9	295,9	
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	-	-	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(2 968)	(1 314)	(444)	(1 314)	(870)	295,9	295,9	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	
збиток	1202	(2 968)	(1 314)	(444)	(1 314)	(870)	295,9	295,9	
Усього доходів	1210	15 761	6 878	8 000	6 878	(1 122)	86,0	86,0	
Усього витрат	1220	(18 729)	(8 192)	(8 444)	(8 192)	252	97,0	97,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за 1 півріччя 2022 року					
		за 1 півріччя 2021 року	за 1 півріччя 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		3	4	5	6	7	8	9	
1.	2								
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-				
Розрахунок показника ЄВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(6 017)	(1 566)	(844)	(1 566)	(722)	185,5		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	4 050	932	814	932	118	114,5		
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	-	-	-	-				
ЄВІТДА	1310	(1 967)	(634)	(30)	(634)	(604)	2 113,3		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	1400	2 796	1 444	2 013	1 444	(569)	71,7		
Витрати на оплату праці	1410	8 992	5 058	4 350	5 058	708	116,3		
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 946	1 156	957	1 156	199	120,8		
Амортизація	1430	4 050	932	814	932	118	114,5		
Інші операційні витрати	1440	660	441	310	441	131	142,3		
Усього	1450	18 444	9 031	8 444	9 031	587	107,0		

Т.в.о. директора МКП
(посада)

Т.А.Прибиш
(ініціали, прізвище)

