

Підприємство	МКП "Вінницязеленбуд"	2022 Рік
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	05479361 за ЄДРПОУ
Територія	Вінниця	150 за КОПФГ
Орган державного управління	Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради	510100000 за КОАТУУ
Галузь	комунальне господарство	за СПОДУ
Вид економічної діяльності	вирощування інших однорічних і дворічних культур	за ЗКГНГ
Одиниця виміру	тис. грн	01.19 за КВЕД
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(С)БОУ V
Середньоблікова кількість штатних працівників	78	Стандарти звітності МСФЗ
Місцезнаходження	м. Вінниця, вул. Праведників світу, 24	
Телефон	(067) 9065616	
Прізвище та ініціали керівника	Прибиш Т.А.	

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ МКП "ВІННИЦЯЗЕЛЕНБУД"
за 2022 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Звітний 2022 рік						виконання, %
		Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік		відхилення, +/-		
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	28 077	17 462	17 270	17 462	192	101,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(28 471)	(17 031)	(16 792)	(17 031)	(239)	101,4	
Валовий прибуток/збиток	1020	(394)	431	478	431	(47)	90,2	
Адміністративні витрати	1030	(3 039)	(3 028)	(3 007)	(3 028)	(21)	100,7	
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	1070	5 773	2 852	2 806	2 852	46	101,6	
Інші операційні витрати	1080	(6 322)	(16 008)	(15 150)	(16 008)	(858)	105,7	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(3 982)	(15 753)	(14 873)	(15 753)	(880)	105,9	
ЕБІТДА	1310	3 956	1 465	1 170	1 465	295	125,2	
Рентабельність ЕБІТДА	5010	14,1	8,4	6,8	8,4	1,6	123,8	

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року					Звітний 2022 рік		
		минулий 2021 рік		поточний 2022 рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6				
I	2								
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	20	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(19)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	-	100,0
Інші доходи	1150	5 856	15 759	15 759	14 885	15 759	874	-	105,9
Інші витрати	1160	(1 848)	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	27	3	3	9	3	3	(6)	33,3
Витрати з податку на прибуток	1180	(26)	(1)	(1)	(2)	(1)	(1)	1	50,0
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	1	2	2	7	2	2	(5)	28,6
Прибуток	1201	1	2	2	7	2	2	(5)	28,6
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	39 726	36 073	36 073	34 961	36 073	1 112	-	103,2
Усього витрат	1220	(39 725)	(36 071)	(36 071)	(34 954)	(36 071)	(1 117)	-	103,2
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	1400	5 687	3 911	3 911	4 263	3 911	(352)	-	91,7
Витрати на оплату праці	1410	18 908	12 321	12 321	11 230	12 321	1 091	-	109,7
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 159	2 691	2 691	2 513	2 691	178	-	107,1
Амортизація	1430	7 938	17 218	17 218	16 043	17 218	1 175	-	107,3
Інші операційні витрати	1440	1 232	598	598	900	598	(302)	-	66,4
Усього	1450	37 924	36 739	36 739	34 949	36 739	1 790	-	105,1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний 2022 рік		
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
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	5 167	3 727	3 977	3 727	(250)	93,7	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	3 560	2 232	2 038	2 232	194	109,5	
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	4 285	2 688	2 513	2 688	175	107,0	
Усього нарахованих виплат	2200	13 012	8 647	8 528	8 647	119	101,4	
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	240	702	702	702	-	100,0	
Цільове фінансування	3030	3 172	3 863	3 863	3 863	-	100,0	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 887	1 383	375	1 383	1 008	368,8	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(2 195)	(901)	(715)	(901)	(186)	126,0	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	770	-	(4)	-	4	-	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	702	1 184	358	1 184	826	330,7	
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 850	871	709	871	162	122,8	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 295	121	-	121	121	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	449	750	709	750	41	105,8	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (лобулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	106	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	1 850	871	709	871	162	122,8	
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-	
бюджетне фінансування	4000/2	1 142	-	-	-	-	-	
власні кошти	4000/3	332	193	31	193	162	622,6	
інші джерела	4000/4	376	678	678	678	-	100,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік		поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5				
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	172	78	73	78	5	106,8	
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	8002	18	15	15	15	-	100,0	
працівники	8003	153	62	57	62	5	108,8	
Витрати на оплату праці	8010	18 908	12 321	11 230	12 321	1 091	109,7	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	9 161	13 163	12 820	13 163	343	102,7	
директор	8021	35 833	20 583	46 917	20 583	(26 334)	43,9	
адміністративно-управлінський персонал	8022	13 519	14 617	15 611	14 617	(994)	93,6	
працівники	8023	8 474	12 692	11 487	12 692	1 205	110,5	

Т.в.о. директора
(посада)

Тетяна ПРИБИШ
(ініціали, прізвище)

