

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ МКП "ВІННИЦЯЗЕЛЕНБУД"
за 9 місяців 2022 року

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за 9 місяців 2022 року					пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		за 9 місяців 2021 року	за 9 місяців 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	9		
		3	4	5	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	20 765	11 310	11 700	11 310	(390)	96,7			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(22 499)	(12 167)	(12 114)	(12 167)	(53)	100,4			
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(3 231)	(1 478)	(1 996)	(1 478)	518	74,0			
Витрати на паливо	1012	(58)	(14)	(70)	(14)	56	20,0			
Витрати на електроенергію	1013	(753)	(129)	(120)	(129)	(9)	107,5			
Витрати на оплату праці	1014	(12 158)	(6 348)	(6 350)	(6 348)	2	100,0			
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 671)	(1 279)	(1 397)	(1 279)	118	91,6			
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(29)	(88)	-	(88)	(88)	-			
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 384)	(935)	(600)	(935)	(335)	155,8			
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(2 215)	(1 896)	(1 581)	(1 896)	(315)	119,9			
Валовий прибуток (збиток)	1020	(1 734)	(857)	(414)	(857)	(443)	207,0			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 368)	(2 151)	(1 720)	(2 151)	(431)	125,1			

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року						Звітний за 9 місяців 2022 року					
		за 9 місяців 2021 року		за 9 місяців 2022 року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат			
		3	4	5	6						7	8	9
1.	2												
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(41)	(56)	(58)	(56)		2		96,6				
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-		-		-				
витрати на аудиторські послуги	1033	-	-	-	-		-		-				
витрати на службові відрядження	1034	-	(1)	(3)	(1)		2		33,3				
витрати на зв'язок	1035	(32)	(11)	(15)	(11)		4		73,3				
витрати на оплату праці	1036	(1 660)	(1 573)	(1 250)	(1 573)		(323)		125,8				
відрядження на соціальні заходи	1037	(356)	(322)	(275)	(322)		(47)		117,1				
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(23)	(23)	(21)	(23)		(2)		109,5				
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлі, 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	(133)	(88)	(30)	(88)		(58)		293,3				
юридичні послуги	1044	-	-	-	-		-		-				
послуги з оцінки майна	1045	-	-	-	-		-		-				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	-	(1)	(3)	(1)		2		33,3				
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	-	-	-	-		-		-				
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	-	(6)	-	(6)		(6)		-				
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	-	-	-	-		-		-				

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року						Звітний за 9 місяців 2022 року					
		за 9 місяців 2021 року		за 9 місяців 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	(123)	(70)	(65)	(70)		(5)		107,7				
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-					
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	-					
витрати на зберігання та улагодку	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	73	1 646	1 968	1 646	1 646	(322)	(322)	83,6				
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	73	1 646	1 968	1 646	1 646	(322)	(322)	83,6				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(4 761)	(15 101)	(675)	(15 101)	(15 101)	(14 426)	(14 426)	2 237,2				
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	(4 761)	(15 101)	(675)	(15 101)	(15 101)	(14 426)	(14 426)	2 237,2				

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року						Звітний за 9 місяців 2022 року					
		за 9 місяців 2021 року		за 9 місяців 2022 року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат			
		3	4	5	6						7	8	9
1	2												
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(8 790)	(16 463)	(841)	(16 463)	(15 622)	1 957,6						
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-							
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	13	-	-	-	-							
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(18)	(2)	-	(2)	(2)							
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	4 479	14 885	600	14 885	14 285	2 480,8						
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-							
інші доходи (амортизація безоплатно отриманих активів)	1152	4 479	14 885	600	14 885	14 285	2 480,8						
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-							
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-							
інші витрати (списання основних засобів)	1162	-	-	-	-	-							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(4 316)	(1 580)	(241)	(1 580)	(1 339)	655,6						
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	(4 316)	(1 580)	(241)	(1 580)	(1 339)	655,6						
прибуток	1201	-	-	-	-	-							
збиток	1202	(4 316)	(1 580)	(241)	(1 580)	(1 339)	655,6						
Усього доходів	1210	25 330	27 841	14 268	27 841	13 573	195,1						

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		за 9 місяців 2021 року	за 9 місяців 2022 року					
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього витрат	1220	(29 646)	(29 421)	(14 509)	(29 421)	(14 912)	202,8	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-		
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(8 790)	(16 463)	(841)	(16 463)	(15 622)	1 957,6	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	6 005	15 916	1 221	15 916	14 695	1 303,5	
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	(2 785)	(547)	380	(547)	(927)	(143,9)	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	4 267	2 769	3 541	2 769	(772)	78,2	
Витрати на оплату праці	1410	14 921	8 644	7 600	8 644	1 044	113,7	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 249	1 938	1 672	1 938	266	115,9	
Амортизація	1430	6 005	15 916	1 221	15 916	14 695	1 303,5	
Інші операційні витрати	1440	1 052	423	475	423	(52)	89,1	
Усього	1450	29 494	29 690	14 509	29 690	15 181	204,6	

Т.в.о. директора МКП
(посада)

Т.А. Прибиш
(ініціали, прізвище)

