

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КП "Вінницьке шляхове управління"
за 9 місяців 2022 року

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим 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						
Доходи і витрати (деталізація)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	36 542	52 763	54 850	52 763	(2 087)	96,2		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(32 424)	(48 295)	(49 248)	(48 295)	953	98,1		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(9 305)	(10 468)	(4 694)	(10 468)	(5 774)	223,0		
Витрати на паливо	1012	(61)	(232)	(77)	(232)	(155)	301,3		
Витрати на електроенергію	1013	(162)	(290)	(189)	(290)	(101)	153,4		
Витрати на оплату праці	1014	(18 312)	(21 975)	(27 238)	(21 975)	5 263	80,7		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3 942)	(4 718)	(5 993)	(4 718)	1 275	78,7		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляд, обслуговування тощо)	1016	(121)	(104)	(6)	(104)	(98)	1 733,3		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(125)	(90)	(204)	(90)	114	44,1		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(396)	(10 418)	(10 847)	(10 418)	429	96,0		
Валовий прибуток (збиток)	1020	4 118	4 468	5 602	4 468	(1 134)	79,8		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 692)	(4 144)	(5 447)	(4 144)	1 303	76,1		
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(62)	(13)	(32)	(13)	19	40,6		

(тис. грн)

Звітний за 9 місяців 2022 року

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, %	повенення та обрнутування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()				
витрати на аудиторські послуги	1033	(45)	-	(50)	()	50			
витрати на службові відрядження	1034	()	()	()	()				
витрати на зв'язок	1035	(7)	(4)	(9)	(4)	5	44,4		
витрати на оплату праці	1036	(2 712)	(3 095)	(4 117)	(3 095)	1 022	75,2		
відрахування на соціальні заходи	1037	(555)	(655)	(906)	(655)	251	72,3		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(54)	(57)	(57)	(57)	-	100,0		
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	(6)	-	-	-	-			
консультативні та інформаційні послуги	1043	(49)	(72)	(48)	(72)	(24)	150,0		
юрідичні послуги	1044	(115)	(67)	(120)	(67)	53	55,8		
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	()				
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	()	()	()	()				
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	()	(27)	(9)	(27)	(18)			
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	()				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(87)	(154)	(99)	(154)	(55)	155,6		
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-			

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, %		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	()			
витрати на зберігання та упаковку	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	18	8	-	-	8			
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-			
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-			
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	18	8	-	-	8			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(11 873)	(12 150)	(11 931)	(12 150)	(219)	101,8		
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	(11 873)	(12 150)	(11 931)	(12 150)	(219)	101,8		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(11 429)	(11 818)	(11 776)	(11 818)	(42)	100,4		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	()			

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	за 9 місяців 2022 року					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(11 429)	(11 818)	(11 776)	(11 818)	(42)	100,4		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	11 758	12 108	12 192	12 108	(84)	99,3		
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	-	-	-	-				
ЕВІТДА	1310	329	290	416	290	(126)	69,7		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	1400	9 659	11 152	5 081	11 152	6 071	219,5		
Витрати на оплату праці	1410	21 145	25 196	31 355	25 196	(6 159)	80,4		
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 581	5 435	6 899	5 435	(1 464)	78,8		
Амортизація	1430	11 758	12 108	12 192	12 108	(84)	99,3		
Інші операційні витрати	1440	846	10 698	11 099	10 698	(401)	96,4		
Усього	1450	47 989	64 589	66 626	64 589	(2 037)	96,9		



Державна податкова адміністрація у Вінницькій області
Вінницьке пілляхове управління

(підпис)

В.І.Чорновол
(ініціали, прізвище)

Звітний за 9 місяців 2022 року