

Підприємство	Комунальне підприємство "Вінницьке шляхове управління"	2022	Рік
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	03338981	за ЄДРПОУ
Територія	м.Вінниця	150	за КОЛФП
Орган державного управління	Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради	510100000	за КОАТУУ
Галузь	комунальне господарство		за СПОДУ
Вид економічної діяльності	збирання безпечних відходів		за ЗКПНГ
Одиниця виміру	тис.грн		за КВЕД
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	208		
Місцезнаходження	м.Вінниця, вул.Г.Успенського,6		
Телефон	276350		
Прізвище та ініціали керівника	Чорновол В.І.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КП "Вінницьке шляхове управління"
за 2022 рік

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік				
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	53 704,0	72 654,0	75 674,0	72 654,0	(3 020,0)	96,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(47 881,0)	(66 262,0)	(68 167,0)	(66 262,0)	1 905,0	97,2
Валовий прибуток/збиток	1020	5 823,0	6 392,0	7 507,0	6 392,0	(1 115,0)	85,1
Адміністративні витрати	1030	(5 240,0)	(5 940,0)	(7 295,0)	(5 940,0)	1 355,0	81,4
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	18,0	11,0	-	11,0	11,0	-
Інші операційні витрати	1080	(15 946,0)	(16 192,0)	(15 908,0)	(16 192,0)	(284,0)	101,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(15 345,0)	(15 729,0)	(15 696,0)	(15 729,0)	(33,0)	100,2
ЕВГДА	1310	443,0	424,0	560,0	424,0	(136,0)	75,7
Рентабельність ЕВГДА	5010	0,8	0,6	0,7	0,6	(0,2)	78,9

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний 2022 рік			відхилення, +/-	виконання, %
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8			
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	()	()	()	-	
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	()	()	()	-	
Інші доходи	1150	15 556,0	15 954,0	15 908,0	15 954,0	15 954,0	46,0	100,3		
Інші витрати	1160	-	(18,0)	-	(18,0)	(18,0)	(18,0)	-		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	211,0	207,0	212,0	207,0	207,0	(5,0)	97,6		
Витрати з податку на прибуток	1180	(188,0)	(187,0)	(188,0)	(187,0)	(187,0)	1,0	99,5		
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-		
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-		
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()	-		
Чистий фінансовий результат	1200	23,0	20,0	24,0	20,0	20,0	(4,0)	83,3		
Прибуток	1201	23,0	20,0	24,0	20,0	20,0	(4,0)	83,3		
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-		
Усього доходів	1210	69 278,0	88 619,0	91 582,0	88 619,0	88 619,0	(2 963,0)	96,8		
Усього витрат	1220	(69 255,0)	(88 599,0)	(91 558,0)	(88 599,0)	(88 599,0)	2 959,0	96,8		
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-		
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	16 449,0	17 038,0	14 507,0	17 038,0	17 038,0	2 531,0	117,4		
Витрати на оплату праці	1410	29 109,0	33 526,0	37 561,0	33 526,0	33 526,0	(4 035,0)	89,3		
Відрахування на соціальні заходи	1420	6 332,0	7 204,0	8 264,0	7 204,0	7 204,0	(1 060,0)	87,2		
Амортизація	1430	15 788,0	16 153,0	16 256,0	16 153,0	16 153,0	(103,0)	99,4		
Інші операційні витрати	1440	1 376,0	14 473,0	14 782,0	14 473,0	14 473,0	(309,0)	97,9		
Усього	1450	69 054,0	88 394,0	91 370,0	88 394,0	88 394,0	(2 976,0)	96,7		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік				виконання, %
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	

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	7 778,0	10 292,0	9 728,0	10 292,0	564,0	105,8	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	5 661,0	6 311,0	7 087,0	6 311,0	(776,0)	89,1	
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	6 347,0	7 003,0	8 265,0	7 003,0	(1 262,0)	84,7	
Усього нарахованих ви плат	2200	19 786,0	23 606,0	25 080,0	23 606,0	(1 474,0)	94,1	

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3405	20,0	89,0	22,0	89,0	67,0	404,5
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	72,0	(30,0)	30,0	(30,0)	(60,0)	(100,0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(32,0)	(32,0)	(32,0)	-	100,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(3,0)	(2,0)	(3,0)	(2,0)	1,0	66,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	89,0	25,0	17,0	25,0	8,0	147,1

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	32,0	32,0	32,0	-	100,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	32,0	32,0	32,0	-	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	32,0	32,0	32,0	-	-
зауочені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	100,0
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	32,0	32,0	32,0	-	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	100,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний 2022 рік			відхилення, +/-	виконання, %
		Минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
V. Коefіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	0,0	0,0	0,0	0,0	(0,0)	-	86,8	
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,0	0,0	(0,0)	-	83,3	
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,0	0,0	(0,0)	-	84,7	
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	123,0	53,5	143,3	53,5	(89,8)	-	37,3	
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,2	0,2	0,2	0,2	(0,0)	-	97,7	
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	438 476,0	436 286,0	442 506,0	436 286,0	(6 220,0)	-	98,6	
Основні засоби	6001	438 341,0	436 151,0	423 823,0	436 151,0	12 328,0	-	102,9	
первісна вартість	6002	554 013,0	567 392,0	555 260,0	567 392,0	12 132,0	-	102,2	
знос	6003	115 672,0	131 241,0	131 437,0	131 241,0	(196,0)	-	99,9	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 402,0	10 221,0	3 994,0	10 221,0	6 227,0	-	255,9	
гроші та їх еквіваленти	6011	89,0	25,0	17,0	25,0	8,0	-	147,1	
Усього активи	6020	443 878,0	446 507,0	446 500,0	446 507,0	7,0	-	100,0	
Власний капітал	6030	440 298,0	438 312,0	445 700,0	438 312,0	(7 388,0)	-	98,3	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	2 064,0	2 966,0	2 328,0	2 966,0	638,0	-	127,4	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 516,0	5 229,0	783,0	5 229,0	4 446,0	-	667,8	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	3 580,0	8 195,0	3 111,0	8 195,0	5 084,0	-	263,4	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	-	-	-	-	-	-	-	
у тому числі фінансові запозичення	6080	-	-	-	-	-	-	-	
Усього пасиви	6090	443 878,0	446 507,0	446 500,0	446 507,0	7,0	-	100,0	
Контроль	6099	-	-	-	-	-	-	-	
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:									
довгострокові зобов'язання	7000	-	-	-	-	-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-	
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:									
довгострокові зобов'язання	7010	-	-	-	-	-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-	
інші фінансові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	

