

Підприємство	Комунальне підприємство "Вінницьке шляхове управління"	2021	Рік
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	03338981	за ЄДРПОУ
Територія	м.Вінниця	150	за КОІФГ
Орган державного управління	Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради	510100000	за КОАТУУ
Галузь	комунальне господарство		за ЄКОДУ
Вид економічної діяльності	збирання безпечних відходів		за КВЕД
Одиниця виміру	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	207		
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 2021 рік

**Основні фінансові показники**

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2021 рік			відхилення, +/-	виконання, %
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	42 811	53 704	53 981	53 704	(277)	99,5		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(37 851)	(47 881)	(47 638)	(47 881)	(243)	100,5		
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>4 960</b>	<b>5 823</b>	<b>6 343</b>	<b>5 823</b>	<b>(520)</b>	<b>91,8</b>		
Адміністративні витрати	1030	(4 649)	(5 240)	(5 778)	(5 240)	538	90,7		
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-			
Інші операційні доходи	1070	5 021	18	18	18	-	100,0		
Інші операційні витрати	1080	(15 054)	(15 946)	(15 825)	(15 946)	(121)	100,8		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(9 722)</b>	<b>(15 345)</b>	<b>(15 242)</b>	<b>(15 345)</b>	<b>(103)</b>	<b>100,7</b>		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаними підсумком з початку року			Звітний 2021 рік				
		минулий 2020 рік		поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		минулий 2020 рік	3						4
<b>ЕВДДА</b>	2								
<b>Рентабельність ЕВДДА</b>	1310	5 235	443	546	443	(103)	81,1		
Дохід від участі в капіталі	5010	12,2	0,8	1,0	0,8	(0,2)	81,6		
Втрахи від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-		
Інші фінансові доходи	1120	( )	( )	( )	( )	( )	-		
Фінансові витрати	1130	-	-	-	-	-	-		
Інші доходи	1140	(18)	-	-	-	-	-		
Інші витрати	1150	14 721	15 556	15 453	15 556	103	100,7		
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1160	(4 762)	( )	( )	( )	( )	-		
Витрати з податку на прибуток	1170	219	211	211	211	-	100,0		
Дохід з податку на прибуток	1180	(189)	(188)	(188)	(188)	-	100,0		
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1181	-	-	-	-	-	-		
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-		
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	( )	-		
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	30	23	23	23	-	100,0		
Прибуток	1201	30	23	23	23	-	100,0		
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )	( )	-		
<b>Усього доходів</b>	1210	62 553	69 278	69 452	69 278	(174)	99,7		
<b>Усього витрат</b>	1220	(62 523)	(69 255)	(69 429)	(69 255)	174	99,7		
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-		
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати	1400	10 091	16 449	14 459	16 449	1 990	113,8		
Витрати на оплату праці	1410	26 083	29 109	30 848	29 109	(1 739)	94,4		
Відрахування на соціальні заходи	1420	5 635	6 332	6 786	6 332	(454)	93,3		
Амортизація	1430	14 957	15 788	15 788	15 788	-	100,0		
Інші операційні витрати	1440	788	1 376	1 360	1 376	16	101,2		
<b>Усього</b>	1450	57 554	69 054	69 241	69 054	(187)	99,7		

II. Розрахунки з бюджетом

Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року			Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	7 835	7 778	7 989	7 778	(211)	97,4	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	4 973	5 661	5 880	5 661	(219)	96,3	
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	5 580	6 347	6 787	6 347	(440)	93,5	
<b>Усього нарахованих виплат</b>	<b>2200</b>	<b>18 388</b>	<b>19 786</b>	<b>20 656</b>	<b>19 786</b>	<b>(870)</b>	<b>95,8</b>	
<b>III. Рух грошових коштів</b>								
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>380</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>1 000,0</b>	
Цільове фінансування	3030	-	-	10	-	(10)	-	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	312	72	54	72	18	133,0	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(651)	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(21)	(3)	(3)	(3)	-	100,0	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>20</b>	<b>89</b>	<b>53</b>	<b>89</b>	<b>36</b>	<b>167,5</b>	
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>								
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>543</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	472	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	4060	71	-	-	-	-	-	
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>543</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
зауочені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-	
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-	
власні кошти	4000/3	543	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
інші джерела	4000/4							
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>								
Рентабельність діяльності	5040	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,5
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(0,0)	87,6
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(0,0)	87,7
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	137,2	123,0	160,9	123,0	123,0	(37,9)	76,4
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	(0,0)	90,2
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>								
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>398 082</b>	<b>438 476</b>	<b>384 640</b>	<b>438 476</b>	<b>53 836</b>	<b>114,0</b>	
Основні засоби	6001	397 457	438 341	382 342	438 341	55 999	114,6	
первісна вартість	6002	497 523	554 013	497 523	554 013	56 490	111,4	
знос	6003	100 066	115 672	115 181	115 672	491	100,4	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 470	5 402	3 994	5 402	1 408	135,3	
прошті та їх сквіваленти	6011	20	89	53	89	36	167,5	
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>402 552</b>	<b>443 878</b>	<b>388 634</b>	<b>443 878</b>	<b>55 244</b>	<b>114,2</b>	
Власний капітал	6030	399 640	440 298	386 234	440 298	54 064	114,0	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	2 202	2 064	1 484	2 064	580	165,5	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	710	1 516	916	1 516	600	149,2	
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6060</b>	<b>2 912</b>	<b>3 580</b>	<b>2 400</b>	<b>3 580</b>	<b>1 180</b>	<b>149,2</b>	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070							
у тому числі фінансові запозичення	6080							
<b>Усього пасиви</b>	<b>6090</b>	<b>402 552</b>	<b>443 878</b>	<b>388 634</b>	<b>443 878</b>	<b>55 244</b>	<b>114,2</b>	
Контроль	6099	-	-	-	-	-	-	
<b>VII. Кредитна політика</b>								
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	-	-	-	-	-	-	
Довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний 2021 рік			виконання, %
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-			
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	6 006	-	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	7011	6 006	-	-	-	-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	

**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	199	207	213	207	207	(6)	97.2
адміністративно-управлінський персонал	8002	23	25	29	25	25	(4)	86.2
працівники	8003	175	181	183	181	181	(2)	98.9
Витрати на оплату праці	8010	26 083	29 109	30 848	29 109	29 109	(1 739)	94.4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн, усього, у тому числі:	8020	10 923	11 719	12 069	11 719	11 719	(350)	97.1
директор	8021	40 250	49 833	46 667	49 833	49 833	3 167	106.8
адміністративно-управлінський персонал	8022	17 540	16 830	18 920	16 830	16 830	(2 090)	89.0
працівники	8023	9 885	10 802	10 794	10 802	10 802	8	100.1



Голова  
"Наглятник КП "Вінницьке шляхове управління"  
(посада)

(підпис)

В.І. Чорновол  
(ініціали, прізвище)