Таблиця 1

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КП "ВІННИЦЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ ЦЕНТР ІННОВАЦІЙ"

за І півріччя 2022 року

І. Формування фінансових результатів

(тис. грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік				
		за І півріччя 2021 року	за І півріччя 2022 року	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	**1000**	**130,5**	**125,7**	**194,2**	**125,7**	**(68,5)**	**64,7**	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	**1010**	**(36,1)**	**(37,1)**	**(55,2)**	**(37,1)**	**18,1**	**67,2**	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( )	( )	( )	( )			
Витрати на паливо	1012	( )	( )	( )	( )			
Витрати на електроенергію	1013	( )	( )	( )	( )			
Витрати на оплату праці	1014	( )	( )	( )	( )			
Відрахування на соціальні заходи	1015	( )	( )	( )	( )			
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( )	( )	( )	( )			
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( )	( )	( )	( )			
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(36,1)	(37,1)	(55,2)	(37,1)	18,1	67,2	
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	**94,4**	**88,6**	**139,0**	**88,6**	**(50,4)**	**63,7**	
Адміністративні витрати, у тому числі:	**1030**	**(4 499,8)**	**(6 936,5)**	**(6 706,2)**	**(6 936,5)**	**(230,3)**	**103,4**	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	( )	( )	( )			
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(16,5)	(21,0)	(22,7)	(21,0)	1,7	92,5	7,1+13,9тис.грн (власні кошти)
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	-	-	-		
витрати на службові відрядження	1034	( )	( )	-	-	-		
витрати на зв'язок	1035	(8,4)	(7,7)	(10,6)	(7,7)	2,9	72,6	
витрати на оплату праці	1036	(1 431,2)	(1 117,8)	(1 783,6)	(1 117,8)	665,8	62,7	1117,8 + 32,0+8,7 (інші операційні витрати)+ 69,6(витрати збуту);
відрахування на соціальні заходи	1037	(310,4)	(245,9)	(392,4)	(245,9)	146,5	62,7	245,9 + 7,0+2,9 (інші операційні витрати) + 15,3(витрати збуту)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(65,1)	(64,8)	(402,9)	(64,8)	338,1	16,1	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	( )	( )	( )	( )	( )		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	( )	( )	(10,7)	-	10,7	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	( )	( )	( )	( )	( )		
організаційно-технічні послуги	1042	( )	( )	( )	( )	( )		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік				
		за І півріччя 2021 року	за І півріччя 2022 року	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
консультаційні та інформаційні послуги	1043	( )	-	-	-	-		
юридичні послуги	1044	( )	( )	( )	( )	( )		
послуги з оцінки майна	1045	(3,5)	( )	(7,5)	-	7,5	-	
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	( )	( )	( )	( )			
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	( )	( )	( )	( )			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(2 664,7)	(5 479,3)	(4 075,8)	(5 479,3)	(1 403,5)	134,4	
Витрати на збут, у тому числі:	**1060**	**(121,9)**	**(85,8)**	**(365,0)**	**(85,8)**	**279,2**	**23,5**	
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	( )			
витрати на зберігання та упаковку	1062	( )	( )	( )	( )			
витрати на оплату праці	1063	(99,2)	(69,6)	(298,6)	(69,6)	229,0	23,3	Оплата праці відділу маркетингу та промоцій (створений з 02.09.2019)
відрахування на соціальні заходи	1064	(21,8)	(15,3)	(65,6)	(15,3)	50,3	23,3	ЄСВ нараховане на заробітну плату
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(0,9)	(0,9)	(0,8)	(0,9)	(0,1)	112,5	амортизація ОЗ, що використовуються в діяльності відділу маркетингу та промоцій
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	( )			
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	( )	-	-			
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	**1070**	**4 482,7**	**6 787,0**	**6 528,5**	**6 787,0**	**258,5**	**104,0**	
курсові різниці	1071	-	-	-	-			
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-			
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	4 482,7	6 787,0	6 528,5	6 787,0	258,5	104,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	**1080**	**(354,3)**	**(542,9)**	-	**(542,9)**	**(542,9)**		
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	(354,3)	(542,9)	-	(542,9)	(542,9)		
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**(398,9)**	**(689,6)**	**(403,7)**	**(689,6)**	**(285,9)**	**170,8**	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110							
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	( )			
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	**1130**							
Фінансові витрати (розшифрувати)	**1140**	**( )**	**( )**	**( )**	**( )**			

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік				
		за І півріччя 2021 року	за І півріччя 2022 року	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші доходи, усього, у тому числі:	**1150**	**395,1**	**558,2**	**403,7**	**558,2**	**154,5**	**138,3**	
курсові різниці	1151	-	-	-	-			
інші доходи (компенсація амортизаційних відрахувань за безоплатно передані активи)	1152	395,1	558,2	403,7	558,2	154,5	138,3	
Інші витрати, усього, у тому числі:	**1160**	-	-	-	-			
курсові різниці	1161	-	-	-	-			
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	( )			
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**(3,8)**	**(131,4)**	**(0,0)**	**(131,4)**	**(131,4)**		
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**	**(3,8)**	**(131,4)**	**(0,0)**	**(131,4)**	**(131,4)**		
прибуток	1201					-		
збиток	1202	(3,8)	(131,4)	-	(131,4)	(131,4)		
Усього доходів	**1210**	**5 008,3**	**7 470,9**	**7 126,4**	**7 470,9**	**344,5**	**104,8**	
Усього витрат	**1220**	**(5 012,1)**	**(7 602,3)**	**(7 126,4)**	**(7 602,3)**	**(475,9)**	**106,7**	
Неконтрольована частка	1230							
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(398,9)	(689,6)	(403,7)	(689,6)	(285,9)	170,8	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	395,1	558,2	403,7	558,2	154,5	138,3	
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	-	-	-	-			
EBITDA	**1310**	**(3,8)**	**(131,4)**	**(0,0)**	**(131,4)**	**(131,4)**		
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	325,3	661,8	511,4	661,8	150,4	129,4	
Витрати на оплату праці	1410	1 549,9	1 228,1	2 082,2	1 228,1	(854,1)	59,0	1228,1=1187,4+32,0(ЦПХ)+8,7(лікарняні за рах.підпр.)
Відрахування на соціальні заходи	1420	337,7	271,1	458,0	271,1	(186,9)	59,2	261,2 + 7,0(по дог.ЦПХ) + 2,9(на лікарняні)
Амортизація	1430	395,1	558,2	403,7	558,2	154,5	138,3	
Інші операційні витрати	1440	2 404,1	4 883,1	3 671,1	4 883,1	1 212,0	133,0	
Усього	**1450**	**5 012,1**	**7 602,3**	**7 126,4**	**7 602,3**	**475,9**	**106,7**	

В.о. директора КП (посада) _____ (підпис) **Володимир СЕМЕНЮК** (ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

Найменування показника	Код рядка	Факт за І півріччя 2021 року	План на І півріччя 2022 року	Факт за І півріччя 2022 року	відхилення (+,),	відхилення, (%)	
1	2	3	4	5	6	7	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) Інші витрати, всього, у тому числі:	**1018**	**(36,1)**	**(55,2)**	**(37,1)**	**18,1**	**67,2**	
послуги енергетика		(10,2)	(19,3)	(13,9)	5,4	72,0	11,6+2,3тис.грн власні кошти
послуги по обслуговуванню електромереж та обладнання		(25,9)	(35,9)	(23,2)	12,7	64,6	власні кошти
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	**1049**	**(2 664,7)**	**(4 075,8)**	**(5 479,3)**	**(1 403,5)**	**134,4**	
комунальні послуги та енергоносії		(325,3)	(511,4)	(661,8)	(150,4)	129,4	
теплопостачання		*(12,7)*	*(12,5)*	*(48,2)*	*(35,7)*	*385,6*	*власні кошти*
електроенергія		*(312,6)*	*(475,5)*	*(600,0)*	*(124,5)*	*126,2*	*20,6+579,4тис.грн власні кошти*
газопостачання		*( )*	*(23,1)*	*(13,1)*	*10,0*	*56,7*	
водопостачання та водовідведення		*( )*	*(0,3)*	*(0,5)*	*(0,2)*	*166,7*	
послуги енергетика		(0,1)	(0,8)	(0,9)	(0,1)	112,5	
послуги по обслуговуванню електромереж та обладнання, послуги оператора АСКОЕ		(5,8)	(5,6)	(5,1)	0,5	91,1	власні кошти
послуги банку		(1,8)	(1,9)	(1,3)	0,6	68,4	
заправка, відновлення картриджів та їх придбання		(0,3)	(3,1)	(2,6)	0,5	83,9	
ремонт картриджу		-	-	(0,1)	(0,1)		
послуги охорони		(7,6)	(6,0)	(4,9)	1,1	81,7	0,9тис.грн- ПДВ, оплачене бюджетними коштами
послуги пультової охорони ТП (вул. Немирівське шосе, 213)		(1,5)	(1,7)	(1,9)	(0,2)	111,8	власні кошти
оренда плата за земельну ділянку		(2 099,0)	(2 927,6)	(3 756,2)	(828,6)	128,3	3069,0+687,2тис.грн (власні кошти)
земельний податок (4 ділянки м. Вінниця вул.600-річчя,21; передані в постійне користування зг.рішення №445 від 28.05.2021)		(13,6)	(170,4)	(170,5)	(0,1)	100,1	146,8+23,7тис.грн (власні кошти)
придбання канцелярського приладдя та паперу		(5,5)	(4,3)	(1,5)	2,8	34,9	1,2+0,3тис.грн (власні кошти)
електронні ключі		(0,6)	(0,9)	(0,8)	0,1	88,9	0,6+0,2тис.грн (власні кошти)
послуги хостингу сайтів		(2,9)	-	-	-		
консультаційна підтримка програмного забезпечення "MASTER: Бухгалтерія"		(2,0)	(5,4)	-	5,4	-	
послуги з вивезення твердих побутових відходів		(9,6)	(13,1)	(13,4)	(0,3)	102,3	власні кошти
послуги з прибирання приміщень		(20,2)	(24,0)	(24,0)	-	100,0	
орендна плата за приміщення		( )	(10,4)	(7,7)	2,7	74,0	1,5тис.грн- ПДВ, оплачене бюджетними коштами
розміщення рекламних матеріалів у ЗМІ		( )	(8,0)	-	8,0	-	
господарське приладдя (туалетний папір, рушники листові, мило)		(0,3)	-	(0,2)	(0,2)		власні кошти
медичні одноразові маски		(0,5)	-	(0,4)	(0,4)		
придбання чохла та захисного скла до планшету		(1,1)	-	-	-		
виготовлення поліграфічної продукції		(8,0)		-	-		

придбання сувенірної продукції (канцелярські товари) з логотипом підприємства			(12,5)	(10,5)	2,0	84,0	2,0тис.грн- ПДВ, оплачене бюджетними коштами
інформаційно-консультаційні послуги з використання КП "М.Е.Doc Звітність"		(2,5)	(0,6)	(0,2)	0,4	33,3	власні кошти
поштові витрати		(0,3)	(2,9)	(0,9)	2,0	31,0	
послуга з розміщення та підтримки в мережі Інтернет віртуальних веб-серверів: C4b.com.ua; investinvinnytsia.com; innovation.vn.ua		( )	(0,8)	(1,1)	(0,3)	137,5	
послуга з реєстрації доменного імені		( )	-	(0,2)	(0,2)		
витрати на журнал "Головбух"		( )	(2,0)	(0,2)	1,8	10,0	
витрати на газету "33 канал"		(1,9)		-	-		
послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів		(32,7)		-	-		
послуга з аерофотозйомки і відео зйомки		(6,0)	(0,6)	-	0,6	-	
послуги з ремонту, налагодження офісної, комп'ютерної, копіювальної техніки		(0,4)	(3,6)	-	3,6	-	
поточні зміни нежитлової будівлі з виготовленням ТП справи за адресою: вул.600-річчя,21		( )	-	(2,3)	(2,3)		власні кошти
обслуговування електротехнічного обладнання ТП-986 за адресою: вул. Немирівське шосе,213		( )	(14,0)	-	14,0	-	
послуги електровимірювальної лабораторії (випробування кабелю Немирівське шосе, 213)		( )	(2,8)	-	2,8	-	
поточний ремонт споруди цивільного захисту (сховища) №00203 за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21		( )	(321,6)	(599,7)	(278,1)	186,5	
поточний ремонт споруди цивільного захисту (сховища) №00203 за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя,21(додаткові роботи)		( )	-	(124,9)	(124,9)		25,0тис.грн- ПДВ, оплачене бюджетними коштами
поточний ремонт споруди цивільного захисту (силових мереж 0,4кВ та 0,23кВ освітлення підземного складу подвійного призначення) за адресою: , вул. 600-річчя,21		( )	-	(73,3)	(73,3)		14,7тис.грн- ПДВ, оплачене бюджетними коштами
поточний ремонт електрообладнання ТП-986 за адр. м. Вінниця вул. Немирівське шосе,213		( )	-	(4,3)	(4,3)		власні кошти
послуга з підготування на мікрофільмування проектної документації та виготовлення мікрофільму страхового фонду документації на об'єкт: «Реконструкція частини приміщень першого поверху адміністративної будівлі за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21 (коригування)»		( )	(6,2)	(6,2)	-	100,0	
послуга з виготовлення енергетичного сертифікату по об'єкту «Реконструкція частини приміщень першого поверху адміністративної будівлі за адресою: м. Вінниця, вул.600-річчя,21»		(19,8)	-	-	-		
виготовлення рекламного ролику		(15,5)	-	-	-		
меблі (шафа для одягу "офіс"-2шт, шафа для паперу-1шт, тумба для паперу-2 шт, стелаж "Стандарт"- 2шт, стелаж "Великий" - 1шт)		(34,3)	-	-	-		
Ajax Button Black EU тривожна кнопка (пульт для відкривання воріт)		(0,4)	-	-	-		
пластикові посвідчення з чіпом EM-marine		(0,2)	-	(0,2)	(0,2)		
засіб КЗІ "Secure 337M"(токен для зберігання ел.ключа)		(0,7)	-		-		

послуга надання інформації з порталу "РАДНИК в сфері державних закупівель"		(1,8)	-	-	-		
адмін. збір за проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичних осіб (при зміні керівника)		(1,4)	(2,0)	(0,8)	1,2	40,0	
отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських організацій			(0,5)	-	0,5	-	
послуги нотаріуса з посвідчення договору суборенди земельної ділянки ТОВ "ВІННИЦЯЕНЕРГО"		(17,1)	-	-	-		
виготовлення технічної документації на встановлення меж частини земельної ділянки Немирівське шосе,213 (0510100000:01:059:0092), на яку поширюється право суборенди (сервітуту)		(13,0)		-	-		
встановлення меж земельної ділянки в натурі за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе,213		(2,3)		-	-		власні кошти
послуги нотаріуса з проведення державної реєстрації змін юридичної особи в ЄДР (при зміні керівника)		(0,6)	-	-	-		
послуги з організації та проведення онлайн конференції "Україна-Албанія, нові перспективи для співробітництва"		(1,6)	-	-	-		
послуги нотаріуса з посвідчення дод угоди до договору суборенди земельної ділянки ТОВ "УКРО-ЕКСПЕРТПОСТАЧ"		(2,8)	-	-	-		
послуги нотаріуса з посвідчення довіреності на головного інженера		(0,5)	-	-	-		
послуги з налаштування системи контролю доступу		(0,2)	-	-	-		
послуги навчання спеціалісті з питань охорони праці		(1,8)	-	-	-		
участь у семінарах			(4,0)	-	4,0	-	
навчання спеціалістів з видачею сертифікатів			(6,3)	-	6,3	-	
формування витягу з ДЗК про земельні ділянки, передані по вул.600-річчя,21		(0,5)	-	-	-		
послуга з організації та проведення вебінару з питань публічних закупівель		-	-	(0,6)	(0,6)		
інформаційно-консультаційні послуги у сфері бухобліку(участь у семінарі)		(0,7)	(0,8)	(0,6)	0,2	75,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	**1086**	**(354,3)**	**-**	**(542,9)**	**(542,9)**		
оплата по договорах ЦПХ		(14,9)	-	(32,0)	(32,0)		
ЄСВ, нараховане по договорах ЦПХ		(3,3)	-	(7,0)	(7,0)		
витрати на оплату праці (лікарняні за рахунок підприємства)		(4,6)	-	(8,7)	(8,7)		
відрахування на соціальні заходи (лікарняні, в т.ч. за рахунок ФСС)		(2,2)	-	(2,9)	(2,9)		
амортизація ОЗ, що використовуються в іншій операційній діяльності підприємства		(329,1)	-	(492,3)	(492,3)		
отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських організацій		(0,1)	-	-	-		
штраф за порушення терміну реєстрації податкових (нараховано самостійно в уточненій декларації)		(0,1)	-	-	-		

Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	**1070**	**4 482,7**	**6 528,5**	**6 787,0**	**258,5**	**104,0**	
цільове фінансування		4 063,8	5 548,0	5 675,1	127,1	102,3	
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		0,1	-	-	-		
пеня за несвоєчасне виконання договірних зобов'язань (прострочення строків оплати за договором)			-	1,8	1,8		Невчасна оплата по дог.суборенди зем.ділянки ТОВ "ТІСІЕС Українські інвестиції"
плата за суборенду землі ТОВ "ТІСІЕС УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ"		-	474,7	474,7	-	100,0	
плата за суборенду землі ТОВ "ВІННИЦЯЕНЕРГО"		22,0	35,6	35,6	-	100,0	
відшкодування витрат на послуги нотаріуса ТОВ "ВІННИЦЯЕНЕРГО"		17,0	-	-	-		
відшкодування витрат на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки за адресою: м. Вінниця вул. Немирівське шосе,213 ТОВ "ВІННИЦЯЕНЕРГО"		13,0	-	-	-		
відшкодування витрат на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки за адресою: м. Вінниця вул. Немирівське шосе, 213 ТОВ "ТІСІЕС УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ"		-	13,0	13,0	-	100,0	
відшкодування витрат на встановлення меж частини земельної ділянки Немирівське шосе, 213 (0510100000:01:059:0092), на яку поширюється право суборенди (сервітуту) ТОВ "ТІСІЕС УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ"		-	2,3	2,3	-	100,0	
відшкодування витрат ремонту кабельної лінії, у тому числі від:		-	5,5	-	(5,5)	-	
Донецький національний університет імені Василя Стуса			*5,5*		*(5,5)*	-	
відшкодування витрат на комунальні послуги - електроенергію, у тому числі від:		358,6	442,0	581,4	139,4	131,5	
Донецький національний університет імені Василя Стуса		*355,3*	*345,1*	*168,8*	*(176,3)*	*48,9*	
Квартирно-експлуатаційний відділ				*133,8*	*133,8*		
ТОВ "Вінницябуд"		-	*35,2*	*78,5*	*43,3*	*223,0*	
ТОВ "ХЕД Вінниця"		-	*60,0*	*189,9*	*129,9*	*316,5*	
Громадська організація "Спортивно-патріотична спілка "Моноліт"		*3,3*	*1,7*	*0,9*	*(0,8)*	*52,9*	
ФОП Бородій Ліна Василівна				*9,5*	*9,5*		
відшкодування витрат на вивезення твердих побутових відходів		8,2	7,4	3,1	(4,3)	41,9	
Донецький національний університет імені Василя Стуса		*7,9*	*7,2*	*3,1*	*(4,1)*	*43,1*	
ФОП Бородій Ліна Василівна		*0,3*	*0,2*	-	*(0,2)*	-	

В.о. директора КП (посада) _____ (підпис) **Володимир СЕМЕНЮК** (ініціали, прізвище)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		за І півріччя 2021 року	за І півріччя 2022 року	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	**2000**	**(1,3)**	**(1,3)**	**3,8**	**(1,3)**	**x**	x
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-		
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011			( )			
Перенесено з додаткового капіталу	2021						
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	( )		
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	( )		
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	( )		
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	( )		
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	( )		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	**2070**	**(5,1)**	**(132,7)**	**3,8**	**(132,7)**	**x**	x
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	**42,5**	**129,0**	**31,2**	**129,0**	**97,8**	**413,5**
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	19,2	110,5		110,5	110,5	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	( )	( )	( )	( )		
акцизний податок	2113						
рентна плата за транспортування	2114						
рентна плата за користування надрами	2115						
військовий збір	2116	23,3	18,5	31,2	18,5	(12,7)	59,3
інші податки та збори (розшифрувати)	2117						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		за І півріччя 2021 року	за І півріччя 2022 року	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**	**2 392,5**	**4 148,5**	**3 472,8**	**4 148,5**	**675,7**	**119,5**
податок на прибуток підприємств	2121	-	-		-		
податок на доходи фізичних осіб	2122	279,9	221,8	374,8	221,8	(153,0)	59,2
акцизний податок	2123					-	
земельний податок	2124	13,6	170,5	170,4	170,5	0,1	100,1
орендна плата	2125	2 099,0	3 756,2	2 927,6	3 756,2	828,6	128,3
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2126		-		-		
рентна плата за користування надрами	2127						
інші податки та збори (розшифрувати)	2128						
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	**2130**	**338,3**	**271,9**	**458,0**	**271,9**	**(186,1)**	**59,4**
митні платежі	2131						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	337,7	271,1	458,0	271,1	(186,9)	59,2
інші податки, збори та платежі *(адмін. збір за проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичних осіб -(при зміні керівника))*	2133	0,6	0,8		0,8	0,8	
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	**2140**	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	
інші (розшифрувати)	2142	0,1		-		-	
Усього виплат	**2200**	**2 773,4**	**4 549,4**	**3 962,0**	**4 549,4**	**587,4**	**114,8**

В.о. директора КП — (посада)

(підпис)

Володимир СЕМЕНЮК — (ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

Найменування показника	Код рядка	Факт за І півріччя 2021 року	План на І півріччя 2022 року	Факт за І півріччя 2022 року	відхилення (+,-),	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Погашення податкового боргу	**2140**	**0,1**				
Інші (штрафи, пені, неустойки), усього, у тому числі:	***2142***	***0,1***	-	-	-	
пеня (невчасна оплата оренди приміщення)					-	
штраф за порушення терміну реєстрації податкових (нараховано самостійно в уточненій декларації)		0,1			-	

В.о. директора КП (підпис) **Володимир СЕМЕНЮК**

(посада) (ініціали, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		за І півріччя 2021 року	за І півріччя 2022 року	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	**4000**	**16 873,5**	**439,4**	**430,7**	**439,4**	**8,7**	**102,0**
капітальне будівництво	4010		-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-		-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	38,0	-		-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	16 354,9				-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	480,6	439,4	430,7	439,4	8,7	102,0
капітальний ремонт	4060					-	

В.о. директора КП (посада)

(підпис)

Володимир СЕМЕНЮК (ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт за І півріччя 2021 року	План на І півріччя 2022 року	Факт за І півріччя 2022 року	відхилення (+,-),	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	**4000**	**16 873,5**	**430,7**	**439,4**	**8,7**	**102,0**
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	**4030**	**38,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
меблі (шафа для одягу "офіс"-2шт, шафа для паперу-1шт, тумба для паперу-2 шт, стелаж "Стандарт"- 2шт, стелаж "Великий" - 1шт)		34,3			-	
придбання чохла та захисного скла до планшету		1,1			-	
Ajax Button Black EU тривожна кнопка (пульт для відкривання воріт)		0,4			-	
пластикові посвідчення з чіпом EM-marine		0,2			-	
засіб КЗІ "Secure 337M"(токен для зберігання ел.ключа)		0,7			-	
придбання кронштейну та кабелів HDMI (10m,2m) для створення системи встановлення телевізора у кабінеті керівника		1,3			-	
придбання (створення) нематеріальних активів	**4040**	**16 354,9**			-	
передача в постійне користування чотирьох земельних ділянок загальною площею 1,2649 га		16 354,9			-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	**4050**	**480,6**	**430,7**	**439,4**	**8,7**	**102,0**

Реконструкція частини приміщень першого поверху адміністративної будівлі за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя,21 (в т.ч. проектні роботи)		480,6				
реконструкція будівлі для розміщення "Вінницького інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя, 21 А (Літера Б) (в т.ч. проектні роботи)			430,7	439,4	8,7	102,0

В.о. директора КП _____ **Володимир СЕМЕНЮК**

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до Звіту про виконання фінансового плану за І півріччя 2022 року КП «Вінницький муніципальний центр інновацій»

Формування Звіту про виконання дохідної частини фінансового плану

Аналіз дохідної частини Звіту про виконання фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз дохідної частини Звіту про виконання фінансового плану за І півріччя 2022 року

тис. грн

Найменування показників	Факт І півріччя 2021 р.	План І півріччя 2022 р.	Факт І півріччя 2022 р.	Відхилення			
				Факт І півріччя 2022р. до факту І півріччя 2021р.		Факт І півріччя 2022р. до плану І півріччя 2022р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	**5 008,3**	**7 126,4**	**7 470,9**	**+2462,6**	**149,2**	**+344,5**	**104,8**
надання послуг із зберігання технічної сировини на території відкритого складського майданчика	77,2	77,2	77,2	0,0	100,0	0,0	100,0
технічне електропостачання споживача	50,7	114,0	47,5	-3,2	93,7	-66,5	41,7
оренда контейнера та утримання контейнерного майданчика в належному санітарному стані	2,6	3,0	1,0	-1,6	38,5	-2,0	33,3
цільове фінансування з бюджету ВМТГ (фінансова підтримка)	4 063,8	5 548,0	5 675,1	+1611,3	139,7	+127,1	102,3
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	0,1	-	-	-0,1	0,0	-	-
пеня за несвоєчасне виконання договірних зобов'язань (прострочення строків оплати за договором)	-	-	1,8	+1,8	-	+1,8	-
плата за суборенду землі ТОВ «ВІННИЦЯЕНЕРГО»	22,0	35,6	35,6	+13,6	161,8	0,0	100,0

Найменування показників	Факт І півріччя 2021 р.	План І півріччя 2022 р.	Факт І півріччя 2022 р.	Відхилення			
				Факт І півріччя 2022р. до факту І півріччя 2021р.		Факт І півріччя 2022р. до плану І півріччя 2022р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
плата за суборенду землі ТОВ «ТІСІЕС УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ»	-	474,7	474,7	+474,7	-	0,0	100,0
відшкодування витрат на послуги нотаріуса ТОВ «ВІННИЦЯЕНЕРГО»	17,0	-	-	-17,0	-100,0	-	-
відшкодування витрат на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 213 ТОВ «ВІННИЦЯЕНЕРГО»	13,0	-	-	-13,0	-100,0	-	-
відшкодування витрат на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки за адресою: м. Вінниця, вул.Немирівське шосе,213 ТОВ «ТІСІЕС УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ»	-	13,0	13,0	+13,0	-	0,0	100,0
відшкодування витрат на встановлення меж частини земельної ділянки Немирівське шосе,213 (0510100000:01:059:0092), на яку поширюється право суборенди (сервітуту)	-	2,3	2,3	+2,3	-	0,0	100,0
відшкодування витрат ремонту кабельної лінії	-	5,5	-	-	-	-5,5	0,0
відшкодування витрат на комунальні послуги – електроенергія	358,6	442,0	581,4	+222,8	162,1	+139,4	131,5
відшкодування витрат на вивезення твердих побутових відходів	8,2	7,4	3,1	-5,1	37,8	-4,3	41,9
інші доходи (компен-сація амортизаційних відрахувань за безоплатно передані активи)	395,1	403,7	558,2	+163,1	141,3	+154,5	138,3

Всього за І півріччя 2022 року підприємство отримало дохід у розмірі 7 470,9 тис. грн, що на 2 462,6 тис. грн (або на 49,2%) більше фактичного показника за І півріччя 2021 року та на 344,5 тис. грн (або на 4,8%) більше планового показника на І півріччя 2022 року. Збільшення доходів в порівнянні з аналогічним періодом минулого року відбулось за рахунок збільшення інших операційних доходів, а саме: відшкодування витрат на комунальні послуги – електроенергію, плати за суборенду землі (з ТОВ «ТІСІЕС УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ» договір укладений 19.01.2022 р.) та цільового фінансування з бюджету ВМТГ (фінансова підтримка).

Комунальне підприємство за І півріччя 2022 року отримало чистий дохід від надання послуг в сумі 125,7 тис. грн, що на 4,8 тис. грн (або на 3,7%) менше фактичного показника за І півріччя 2021 року (130,5 тис. грн) та на 68,5 тис. грн (або на 35,3%) менше планового показника на І півріччя 2022 року.

Це пояснюється тим, що в зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 запроваджено воєнний стан. КП «ВМЦІ», як балансоутримувач частини нежитлових приміщень, що розміщені за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21, передав в тимчасове безоплатне користування частину приміщень в будівлі семиповерхового адміністративно-побутового корпусу (літера А) до закінчення дії воєнного стану в Україні Квартирно-експлуатаційному відділу м. Вінниці (КЕВ). Договори на відшкодування витрат на електроенергію, на послуги з технічного електропостачання, оренди контейнера та утримання контейнерного майданчика в належному санітарному стані, що були укладені з Донецьким національним університетом імені В.Стуса та діяли з 01.01.2022 р., розірвані з 01 березня 2022 року. З КЕВ укладені лише договори на відшкодування витрат на електроенергію та на вивезення твердих побутових відходів.

Така ситуація суттєво вплинула на чистий дохід від реалізації послуг у І півріччі 2022 року, однак в червні 2022 року ситуація поступово почала виправлятись.

Формування витратної частини Звіту про виконання фінансового плану за І півріччя 2022 року

Аналіз витратної частини Звіту про виконання фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Аналіз витратної частини Звіту про виконання фінансового плану за І півріччя 2022 року

тис. грн

Найменування показників	Факт І півріччя 2021 р.	План І півріччя 2022 р.	Факт І півріччя 2022 р.	Відхилення			
				факт І півріччя 2022 р. до факту І півріччя 2021 р.		факт І півріччя 2022 р. до плану І півріччя 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	**5 012,1**	**7 126,4**	**7 602,3**	**+2590,2**	**151,7**	**+475,9**	**106,7**
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	36,1	55,2	37,1	+1,0	102,7	-18,1	67,2
Адміністративні витрати	4 499,8	6 706,2	6 936,5	+2436,7	154,2	+230,3	103,4
Витрати на збут	121,9	365,0	85,8	-36,1	70,4	-279,2	23,5
Інші операційні витрати	354,3	-	542,9	+188,6	153,2	+542,9	-

Собівартість реалізованих послуг за І півріччя 2022 року становить 37,1 тис. грн, що на 1,0 тис. грн (або на 2,8%) більше фактичного показника за І півріччя 2021 року (36,1 тис. грн) та на 18,1 тис. грн (або на 32,8%) менше планового показника на І півріччя 2022 року (55,2 тис. грн).

Адміністративні витрати за І півріччя 2022 року становлять 6 936,5 тис. грн, що на 2 436,7 тис. грн (або на 54,2%) більше фактичного показника за І півріччя 2021 року (4 499,8 тис. грн) та на 230,3 тис. грн (або на 3,4%) більше планового показника на І півріччя 2022 року.

Основою для формування адміністративних витрат є витрати на оплату праці персоналу, витрати на комунальні послуги та орендну плату за земельну ділянку.

З 02.09.2019 р. на підприємстві створено відділ маркетингу та промоцій, витрати на утримання якого відносяться до витрат збуту. В зв'язку з цим за

І півріччя 2022 року відображений фактичний показник витрат на збут у сумі 85,8 тис. грн, який включає в себе витрати на заробітну плату працівників відділу з нарахуваннями єдиного соціального внеску та амортизацію основного засобу (рекламний стенд 2 м х 2 м), що використовується у діяльності відділу маркетингу та промоцій.

Інші операційні витрати включають нарахування по договорах цивільно-правового характеру, лікарняні за рахунок підприємства, відрахування на оплату єдиного соціального внеску (в тому числі на лікарняні з Фонду соціального страхування), а також амортизацію основних засобів, що використовуються в іншій операційній діяльності підприємства.

Всього за І півріччя 2022 року фактичний показник витрат становить 7 602,3 тис. грн, що на 2 590,2 тис. грн (або 51,7%) більше фактичного показника за І півріччя 2021 року (5 012,1 тис. грн) та на 475,9 тис. грн (або 6,7%) більше планового показника на І півріччя 2022 року (7 126,4 тис. грн).

Фінансові результати

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 3.

Таблиця 3

Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт І півріччя 2021 р.	План І півріччя 2022 р.	Факт І півріччя 2022 р.	Відхилення			
				факт І півріччя 2022 р. до факту І півріччя 2021 р.		факт І півріччя 2022 р. до плану І півріччя 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	**94,4**	**139,0**	**88,6**	**-5,8**	**93,9**	**-50,4**	**63,7**
Фінансовий результат від операційної діяльності	-398,9	-403,7	-689,6	-290,7	172,9	-285,9	170,8
Фінансовий результат до оподаткування	-3,8	0,0	-131,4	-127,6	-	-131,4	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	-3,8	0,0	-131,4	-127,6	-	-131,4	-
прибуток							-

Найменування показників	Факт І півріччя 2021 р.	План І півріччя 2022 р.	Факт І півріччя 2022 р.	Відхилення			
				факт І півріччя 2022 р. до факту І півріччя 2021 р.		факт І півріччя 2022 р. до плану І півріччя 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
збиток	-3,8		-131,4	-127,6	-	-131,4	-

За І півріччя 2022 року від надання основних видів послуг отримано 88,6 тис. грн валового прибутку, що на 5,8 тис. грн (або 6,1%) менше фактичного показника за І півріччя 2021 року (94,4 тис. грн) та на 50,4 тис. грн (або 36,3%) менше планового показника на І півріччя 2022 року (139,0 тис. грн).

За підсумками господарської діяльності за І півріччя 2022 року підприємство отримало збиток в розмірі 131,4 тис. грн, що на 127,6 тис. грн менше, ніж за І півріччя 2021 року (-3,8 тис. грн). Фінансовим планом підприємства на 2022 рік отримання чистого прибутку в І півріччі 2022 року не передбачено.

Розподіл чистого прибутку

Нарахування частини чистого прибутку підприємством здійснюється відповідно до рішення Вінницької міської ради від 14.01.2011 №84 (зі змінами).

На кінець І півріччя 2022 року залишок непокритого збитку складає 132,7 тис. грн.

Фінансовим планом підприємства на 2022 рік нарахування частини чистого прибутку підприємством за І півріччя 2022 року не передбачено.

Нараховані податки, збори, платежі до бюджетів та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

За І півріччя 2022 року підприємство нарахувало податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 4 549,4 тис. грн, в т. ч.: податок на додану вартість – 110,5 тис. грн, податок на доходи фізичних осіб – 221,8 тис. грн; військовий збір – 18,5 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 271,1 тис. грн, орендна плата земельної ділянки – 3 756,2 тис. грн; земельний податок – 170,5 тис. грн; адміністративний збір за проведення державної

реєстрації змін до відомостей про юридичних осіб (при зміні керівника) – 0,8 тис. грн.

Структуру та динаміку платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Структура та динаміка платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів

тис. грн

Найменування показників	Факт І півріччя 2021 р.	План І півріччя 2022 р.	Факт І півріччя 2022 р.	Відхилення			
				факт І півріччя 2022 р. до факту І півріччя 2021 р.		факт І півріччя 2022 р. до плану І півріччя 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	**2 773,4**	**3 962,0**	**4 549,4**	**+1776,0**	**164,0**	**+587,4**	**114,8**
Податок на додану вартість (ПДВ)	19,2	-	110,5	+91,3	575,5	+110,5	-
Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО)	279,9	374,8	221,8	-58,1	79,2	-153,0	59,2
Військовий збір (ВЗ)	23,3	31,2	18,5	-4,8	79,4	-12,7	59,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	337,7	458,0	271,1	-66,6	80,3	-186,9	59,2
Орендна плата земельної ділянки	2 099,0	2 927,6	3 756,2	+1657,2	179,0	+828,6	128,3
Земельний податок	13,6	170,4	170,5	+156,9	1253,6	+0,1	100,1
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичних осіб – при зміні керівника підприємства	0,6	-	0,8	+0,2	133,3	0,8	-
Штраф за порушення терміну реєстрації податкових зобов'язань (нараховано самостійно в уточненій декларації)	0,1	-	-	-0,1	0,0	-	-

Розмір податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів значно збільшився у І півріччі 2022 року за рахунок збільшення орендної плати та земельного податку. Це пояснюється зміною методики нарахування нормативної грошової оцінки земельних ділянок відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.11.2021 р. №1147.

Інвестиційна діяльність підприємства

У І півріччі 2022 року підприємство отримало з бюджету Вінницької міської територіальної громади кошти в сумі 516,8 тис. грн на виконання заходів Програми капітального будівництва на 2022 рік, яка є складовою Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік.

Різниця між первісними вартостями нематеріальних активів, основних засобів на кінець та початок І півріччя 2022 року складає 0,2 тис. грн, що пояснюється введенням в експлуатацію з одночасним нарахуванням 100% зносу інших необоротних матеріальних активів на суму 0,2 тис. грн, придбаних у І півріччі 2022 року за власні кошти підприємства.

Кредитна політика підприємства

КП «Вінницький муніципальний центр інновацій» у І півріччі 2022 року не залучало кредитні кошти.

Інформація про рух грошових коштів

Залишок грошових коштів на початок звітного І півріччя 2022 року становив 83,5 тис. грн, на кінець звітного І півріччя 2022 року залишок грошових коштів становить 94,5 тис. грн, з них: 77,5 тис. грн – це розмір забезпечення виконання договору про надання послуг з виконання функцій служби замовника та технічного нагляду, перерахований до моменту укладання договору у вигляді грошових коштів на розрахунковий рахунок комунального підприємства.

Стратегія розвитку КП «Вінницький муніципальний центр інновацій» на період до 2022 року не затверджувалась. В подальшому підприємство розроблятиме та затверджуватиме Стратегію свого розвитку відповідно до пріоритетів розвитку прийнятої Стратегії розвитку Вінницької міської територіальної громади до 2030 року – Стратегії 3.0.

На момент складання Звіту про виконання фінансового плану за І півріччя 2022 року відкрите провадження у справі №120/4976/22 на виконання ухвали Вінницького окружного адміністративного суду від 05.07.2022 року за позовом Вінницького обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю до КП «Вінницький муніципальний центр інновацій» про стягнення адміністративного-господарських санкцій та пені в сумі 162 760,46 грн. Підприємство надало відзив на позовну справу.

В.о. директора КП «Вінницький муніципальний центр інновацій» **Володимир СЕМЕНЮК**

Таблиця 6

Інформація

до звіту про виконання показників фінансового плану за І півріччя 2022 року

КП "Вінницький муніципальний центр інновацій"

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт за І півріччя 2021 року	План на І півріччя 2022 року	Факт за І півріччя 2022 року	відхилення, +/– (факт звітного періоду / план звітного періоду)	виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:**	**12**	**14**	**10**	**(4)**	**71,4**
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	11	13	9	(4)	69,2
працівники				-	
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	**1 545,3**	**2 082,2**	**1 219,4**	**(862,8)**	**58,6**
директор	421,3	418,4	130,5	(287,9)	31,2
адміністративно-управлінський персонал	1 124,0	1 663,8	1 088,9	(574,9)	65,4
працівники				-	
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	**1 549,9**	**2 082,2**	**1 228,1**	**(854,1)**	**59,0**
директор	421,3	418,4	130,5	(287,9)	31,2
адміністративно-управлінський персонал	1 128,6	1 663,8	1 097,6	(566,2)	66,0
працівники				-	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**21 526**	**24 788**	**20 468**	**(4 320)**	**82,6**
директор	70 217	69 733	21 750	(47 983)	31,2
адміністративно-управлінський персонал	17 100	21 331	20 326	(1 005)	95,3
працівники					

У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обгрунтування.

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності	План на І півріччя 2022 року			Факт за І півріччя 2022 року			Відхилення, +/–			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Надання послуг із зберігання технічної сировини на території відкритого складського майданчика (грн/міс.)	77,2	10000 кв. м	1,285957	77,2	10000 кв. м	1,285957	-	-	-	100,0	100,0	100,0
Надання послуг з технічного електропостачання споживача (вул.600-річчя,21)	41,0	105,1 МВт	0,39	29,4	75,4 МВт	0,39	(11,6)	-29,7 МВт	-	71,7	71,7	100,0
Надання послуг з технічного електропостачання споживача (ВІП вул. Немирівське шосе,213)	73,0	97,3 МВт	0,75	18,1	24,1 МВт	0,75	(54,9)	-73,2 МВт	-	24,8	24,8	100,0
Оренда контейнера та утримання контейнерного майданчика в належному санітарному стані (грн/міс.)	3,0	2,75 шт.	182,10	1,0	0,9 шт.	182,10	(2,0)	-1,85 шт.	-	33,3	33,3	100,0
Усього	**194,2**			**125,7**			**(68,5)**			**64,7**		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

тис. грн

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість станом на 01.01.2022 року	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	**x**	**x**	**x**		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

тис. грн

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2022 року	Отримано залучених коштів за І півріччя 2022 року		Повернено залучених коштів за І півріччя 2022 року		Заборгованість станом на 01.07.2022 року
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Усього	-	-	-	-	-	-

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

тис. грн

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/– (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт минулого 2019 року	план звітного 2021 року	факт звітного 2021 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							-	
							-	
Усього				-	-	-	-	

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

тис. грн

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/– (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт за І півріччя 2021 року	план на І півріччя 2022 року	факт за І півріччя 2022 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Договір позички №25/01/02 від 25.01.2022 року	Mitsubishi Pajero Sport рестайлінг 2004, джип/внч реєстраційний номер АВ 5747 АТ		25.01.2022	10,1	12,6	17,8	5,2	141,3
2	Договір позички №25/01/01 від 25.01.2022р.	HYUNDAI ACCENT, реєстраційний номер АВ3887СА		25.01.2022.	6,4	10,1	3,2	-6,9	31,7
Усього					**16,5**	**22,7**	**21,0**	**-1,7**	**92,5**

7. Джерела капітальних інвестицій у 2022 році

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	**Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:**					**430,7**	**439,4**	**8,7**	**102,0**		-	-				-		**430,7**	**439,4**	**8,7**	**102,0**
	реконструкція будівлі для розміщення "Вінницького інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя, 21 А (Літера Б) (в т.ч. проектні роботи)					430,7	439,4	8,7	102,0			-				-		430,7	439,4	8,7	102,0
						-	-	-				-				-		-	-	-	
Усього		-	-			**430,7**	**439,4**	**8,7**	**102,0**	-	-	-		-	-	-		**430,7**	**439,4**	**8,7**	**102,0**
Відсоток		-	-			**100,0**	**100,0**			-				-	-			100,0	100,0		

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний І півріччя 2022 року				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі			
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (кошти бюджету Вінницької міської ОТГ)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього			0,0				0,0			0,0		

В.о. директора КП

(посада)

(підпис)

Володимир СЕМЕНЮК

(ініціали, прізвище)

Таблиця 7

IV. Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення статутного капіталу

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		І півріччя 2022 рік			
		за І півріччя 2021 року	за І півріччя 2022 року	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження коштів з міського бюджету							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	
Направлення коштів на:							
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010						
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020						

В.о. директора КП _____ **Володимир СЕМЕНЮК**

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 7 "Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу"

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за І півріччя 2021 року	План на І півріччя 2022 року	Факт за І півріччя 2022 року	відхилення (+,-),	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	**6000**	-	-	-	-	
	придбання та оновлення необоротних активів	***6010***	-	-	-	-	
I	**Вінницький індустріальний парк**		-	-	-	-	
						-	
II	**Вінницький інноваційно-технологічний парк**		-	-	-	-	
						-	

В.о. директора КП (підпис) **Володимир СЕМЕНЮК**

(посада) (ініціали, прізвище)