

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| | | 2023 | Рік |
| Підприємство | МКП "Адміністративно - технічний центр" | 36548381 | за ЄДРПОУ |
| Організаційно-правова форма | комунальне підприємство | 150 | за КОПФГ |
| Територія | Вінницька | 510100000 | за КОАТУУ |
| Орган державного управління | Департамент комунального господарства господарства та благоустрою міської ради | | за СПОДУ |
| Галузь | комунальне господарство | 96.09 | за КВЕД |
| Вид економічної діяльності | надання інших індивідуальних послуг | | |
| Одиниця виміру | тис. грн | | |
| Форма власності | комунальна | | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 6 | | |
| Місцезнаходження | 21050 м. Вінниця, вул.Соборна, 59 | | |
| Телефон | 59-52-43 | | |
| Прізвище та ініціали керівника | Козак В. Є. | | |

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ МКП "АДМІНІСТРАТИВНО - ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР"
за 2023 рік

Основні фінансові показники

(тис.грн)

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | Звітний 2023 рік | | | |
|--|-----------|---|-------------------|------------------|-----------|-----------------|--------------|
| | | минулий 2022 рік | поточний 2023 рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | | |
| | | 1 799,3 | 2 054,1 | 1 745,0 | 2 054,1 | 309,1 | 117,7 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | (724,0) | (793,2) | (809,2) | (793,2) | 16,0 | 98,0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 1 075,3 | 1 260,9 | 935,8 | 1 260,9 | 325,1 | 134,7 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | (1 034,3) | (1 106,7) | (923,6) | (1 106,7) | (183,1) | 119,8 |
| Адміністративні витрати | 1030 | - | - | - | - | - | - |
| Витрати на збут | 1060 | - | - | - | 33,5 | 33,5 | - |
| Інші операційні доходи | 1070 | 21,7 | 33,5 | - | 33,5 | 33,5 | - |
| Інші операційні витрати | 1080 | (15,1) | (3,3) | - | (3,3) | (3,3) | - |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 47,6 | 184,4 | 12,2 | 184,4 | 172,2 | 1 511,5 |
| ЕБІТДА | 1310 | 49,1 | 188,2 | 15,0 | 188,2 | 173,2 | 1 254,7 |
| Рентабельність ЕБІТДА | 5010 | 2,7 | 9,2 | 0,9 | 9,2 | 8,3 | 1 065,9 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2023 рік | | | |
|--|-----------|---|-------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| | | минулий 2022 рік | поточний 2023 рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 | - | - | - | - | - | - |
| Втрати від участі в капіталі | 1120 | - | - | - | - | - | - |
| Інші фінансові доходи | 1130 | - | - | - | - | - | - |
| Фінансові витрати | 1140 | - | - | - | - | - | - |
| Інші доходи | 1150 | - | - | - | - | - | - |
| Інші витрати | 1160 | - | - | - | - | - | - |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 47,6 | 184,4 | 12,2 | 184,4 | 172,2 | 1 511,5 |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | - | (32,4) | (2,2) | (32,4) | (30,2) | 1 472,7 |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | - | - | - | - | - |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | - | - | - |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | - | - | - | - | - | - |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 47,6 | 152,0 | 10,0 | 152,0 | 142,0 | 1 520,0 |
| Прибуток | 1201 | 47,6 | 152,0 | 10,0 | 152,0 | 142,0 | 1 520,0 |
| Збиток | 1202 | - | - | - | - | - | - |
| Усього доходів | 1210 | 1 821,0 | 2 087,6 | 1 745,0 | 2 087,6 | 342,6 | 119,6 |
| Усього витрат | 1220 | (1 773,4) | (1 935,6) | (1 735,0) | (1 935,6) | (200,6) | 111,6 |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | - | - | - |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | |
| Матеріальні витрати | 1400 | 74,3 | 94,6 | 72,0 | 94,6 | 22,6 | 131,4 |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 1 297,6 | 1 398,1 | 1 263,3 | 1 398,1 | 134,8 | 110,7 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 288,2 | 308,1 | 278,0 | 308,1 | 30,1 | 110,8 |
| Амортизація | 1430 | 1,5 | 3,8 | 2,8 | 3,8 | 1,0 | 135,7 |
| Інші операційні витрати | 1440 | 111,8 | 98,6 | 116,7 | 98,6 | (18,1) | 84,5 |
| Усього | 1450 | 1 773,4 | 1 903,2 | 1 732,8 | 1 903,2 | 170,4 | 109,8 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2023 рік | | | |
|---|-------------|---|-------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| | | минулий 2022 рік | поточний 2023 рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | | | | | | |
| 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 | 383,9 | 438,5 | 368,0 | 438,5 | 70,5 | 119,2 |
| Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2120 | 240,5 | 299,7 | 230,6 | 299,7 | 69,1 | 130,0 |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави | 2130 | 288,2 | 308,1 | 278,0 | 308,1 | 30,1 | 140,8 |
| Усього нарахованих виплат | 2200 | 912,6 | 1 046,3 | 876,6 | 1 046,3 | 169,7 | 119,4 |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | | |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 255,8 | 283,4 | 330,7 | 283,4 | (47,3) | 85,7 |
| Цільове фінансування | 3030 | - | - | - | - | - | - |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 30,7 | 21,8 | 10,5 | 21,8 | 11,3 | 207,6 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | (0,1) | (3,7) | (2,8) | (3,7) | (0,9) | 132,1 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | (3,0) | - | (1,7) | - | 1,7 | - |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | - | - |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 283,4 | 301,5 | 336,7 | 301,5 | (35,2) | 89,5 |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 0,1 | 3,7 | 2,8 | 3,7 | 0,9 | 132,1 |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 0,1 | 3,7 | 2,8 | 3,7 | 0,9 | 132,1 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | - | - | - | - | - | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | - | - | - | - | - | - |
| капітальний ремонт | 4060 | - | - | - | - | - | - |
| Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: | 4000 | 0,1 | 3,7 | 2,8 | 3,7 | 0,9 | 132,1 |
| залучені кредитні кошти | 4000/1 | - | - | - | - | - | - |
| бюджетне фінансування | 4000/2 | - | - | - | - | - | - |
| власні кошти | 4000/3 | 0,1 | 3,7 | 2,8 | 3,7 | 0,9 | 132,1 |
| інші джерела | 4000/4 | - | - | - | - | - | - |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2023 рік | | | |
|--|-----------|---|-------------------|------------------|--------------|-----------------|----------------|
| | | минулий 2022 рік | поточний 2023 рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | | | | | | |
| V. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності | 5040 | 2,6 | 7,4 | 0,6 | 7,4 | 6,8 | 1 291,3 |
| Рентабельність активів | 5020 | 7,4 | 18,5 | 1,6 | 18,5 | 16,9 | 1 146,7 |
| Рентабельність власного капіталу | 5030 | 7,4 | 19,4 | 1,6 | 19,4 | 17,8 | 1 198,7 |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | 3 226,0 | 20,2 | 257,1 | 20,2 | (236,9) | 7,9 |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | 100,0 |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| Основні засоби | 6001 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| первісна вартість | 6002 | 119,8 | 121,4 | 125,4 | 121,4 | (4,0) | 96,8 |
| знос | 6003 | 119,6 | 121,4 | 125,4 | 121,4 | (4,0) | 96,8 |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 645,2 | 821,2 | 619,5 | 821,2 | 201,7 | 132,6 |
| гроші та їх еквіваленти | 6011 | 283,4 | 301,5 | 336,7 | 301,5 | (35,2) | 89,5 |
| Усього активи | 6020 | 645,4 | 821,2 | 619,5 | 821,2 | 201,7 | 132,6 |
| Власний капітал | 6030 | 645,2 | 782,5 | 617,1 | 782,5 | 165,4 | 126,8 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6040 | - | - | - | - | - | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6050 | 0,2 | 38,7 | 2,4 | 38,7 | 36,3 | 1 612,5 |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6060 | 0,2 | 38,7 | 2,4 | 38,7 | 36,3 | 1 612,5 |
| у тому числі державні гранти і субсидії | 6070 | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі фінансові запозичення | 6080 | - | - | - | - | - | - |
| Усього пасиви | 6090 | 645,4 | 821,2 | 619,5 | 821,2 | 201,7 | 132,6 |
| Контроль | 6099 | - | - | - | - | - | - |
| VII. Кредитна політика | | | | | | | |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7000 | - | - | - | - | - | - |
| довгострокові зобов'язання | 7001 | - | - | - | - | - | - |
| короткострокові зобов'язання | 7002 | - | - | - | - | - | - |
| інші фінансові зобов'язання | 7003 | - | - | - | - | - | - |
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 | - | - | - | - | - | - |
| довгострокові зобов'язання | 7011 | - | - | - | - | - | - |
| короткострокові зобов'язання | 7012 | - | - | - | - | - | - |
| інші фінансові зобов'язання | 7013 | - | - | - | - | - | - |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2023 рік | | | |
|---|-----------|---|-------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| | | минулий 2022 рік | поточний 2023 рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | 6 | 6 | 7 | 6 | (1,0) | 85,7 |
| директор | 8001 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 100,0 |
| працівники | 8003 | 3 | 3 | 4 | 3 | (1,0) | 75,0 |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 1 297,6 | 1 398,1 | 1 263,3 | 1 398,1 | 134,8 | 110,7 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | 18 022 | 19 418 | 15 039 | 19 418 | 4 379,0 | 129,1 |
| директор | 8021 | 26 642 | 27 125 | 21 492 | 27 125 | 5 633,0 | 126,2 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8022 | 18 592 | 20 425 | 17 404 | 20 425 | 3 021,0 | 117,4 |
| працівники | 8023 | 14 769 | 16 178 | 12 244 | 16 178 | 3 934,0 | 132,1 |

Начальник МКП "АТЦ"
(посада)



(підпис)

Віталій КОЗАК
(ініціали, прізвище)