

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ Міське комунальне підприємство "Архітектурно-будівельний сервіс"
за I квартал 2021 року

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2021 року				
		за I квартал 2020 року	за I квартал 2021 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	1 303,8	1 714,5	1 600,0	1 714,5	114,5	107,2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(823,1)	(1 248,3)	(984,5)	(1 248,3)	(263,8)	126,8	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(4,1)	(3,4)	(5,0)	(3,4)	1,6	68,0	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(5,6)	(19,6)	(30,0)	(19,6)	10,4	65,3	
Витрати на електроенергію	1013	(5,5)	(7,2)	(7,0)	(7,2)	(0,2)	102,9	
Витрати на оплату праці	1014	(649,0)	(851,7)	(655,0)	(851,7)	(196,7)	130,0	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(124,7)	(168,1)	(131,0)	(168,1)	(37,1)	128,3	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(0,9)	(9,0)	(8,0)	(9,0)	(1,0)	112,5	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1,9)	(144,0)	(145,0)	(144,0)	1,0	99,3	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(31,4)	(45,3)	(3,5)	(45,3)	(41,8)	1 294,3	
Валовий прибуток (збиток)	1020	480,7	466,2	615,5	466,2	(149,3)	75,7	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(645,8)	(650,7)	(644,1)	(650,7)	(6,6)	101,0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(27,0)	(13,5)	(25,0)	(13,5)	11,5	54,0	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1033	-	-	-	-	-	-	
витрати на службові відрядження	1034	(8,3)	-	-	-	-	-	
витрати на зв'язок	1035	(6,7)	(6,9)	(7,1)	(6,9)	0,2	97,2	
витрати на оплату праці	1036	(428,1)	(406,7)	(450,0)	(406,7)	43,3	90,4	
відрахування на соціальні заходи	1037	(104,4)	(91,2)	(99,0)	(91,2)	7,8	92,1	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2021 року				
		за I квартал 2020 року	за I квартал 2021 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(15,6)	(22,2)	(11,0)	(22,2)	(11,2)	201,8	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(1,5)	(21,6)	(25,0)	(21,6)	3,4	86,4	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	-	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1042	(9,4)	(11,0)	(9,5)	(11,0)	(1,5)	115,8	
консультативні та інформаційні послуги	1043	(6,4)	(49,6)	(4,5)	(49,6)	(45,1)	1 102,2	
юридичні послуги	1044	-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1045	-	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	(5,0)	(1,6)	(5,0)	(1,6)	3,4	32,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(20,8)	-	-	-	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(0,3)	(1,5)	(3,0)	(1,5)	1,5	50,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	-	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(12,3)	(24,9)	(5,0)	(24,9)	(19,9)	498,0	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
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	3,4	22,6	3,0	22,6	19,6	753,3	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	3,4	22,6	3,0	22,6	19,6	753,3	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	(3,3)	(110,0)	(3,3)	106,7	3,0	
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	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2021 року				
		за I квартал 2020 року	за I квартал 2021 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	-	(3,3)	(110,0)	(3,3)	106,7	3,0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(161,7)	(165,2)	(135,6)	(165,2)	(29,6)	121,8	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (відсотки банку, нараховані за розміщення коштів на депозитному рахунку)	1130	32,1	16,6	15,0	16,6	1,6	110,7	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2021 року				
		за I квартал 2020 року	за I квартал 2021 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	77,2	149,0	148,8	149,0	0,2	100,1	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (амортизація безоплатно отриманих активів)	1152	77,2	149,0	148,8	149,0	0,2	100,1	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(65,5)	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (списання необоротних активів)	1162	(65,5)	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(117,9)	0,4	28,2	0,4	(27,8)	1,4	
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	(117,9)	0,4	28,2	0,4	(27,8)	1,4	
прибуток	1201	-	0,4	28,2	0,4	(27,8)	1,4	
збиток	1202	(117,9)	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	1 416,5	1 902,7	1 766,8	1 902,7	135,9	107,7	
Усього витрат	1220	(1 534,4)	(1 902,3)	(1 738,6)	(1 902,3)	(163,7)	109,4	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(161,7)	(165,2)	(135,6)	(165,2)	(29,6)	121,8	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	17,5	166,2	156,0	166,2	10,2	106,5	
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	(144,2)	1,0	20,4	1,0	(19,4)	4,9	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	33,0	25,1	82,0	25,1	(56,9)	30,6	
Витрати на оплату праці	1410	1 077,1	1 258,4	1 105,0	1 258,4	153,4	113,9	
Відрахування на соціальні заходи	1420	229,1	259,3	230,0	259,3	29,3	112,7	
Амортизація	1430	17,5	166,2	156,0	166,2	10,2	106,5	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2021 року				
		за I квартал 2020 року	за I квартал 2021 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші операційні витрати	1440	112,2	193,3	165,6	193,3	27,7	116,7	
Усього	1450	1 468,9	1 902,3	1 738,6	1 902,3	163,7	109,4	

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)



(підпис)

А.В. Плахотнюк

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2020 року	План на I квартал 2021 року	Факт за I квартал 2021 року	відхилення, (+,-)	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	(31,4)	(3,5)	(45,3)	(41,8)	1 294,3
Інші витрати, всього, у тому числі:						
комунальні послуги		(16,2)	(3,5)	(3,5)	-	100,0
резерв відпусток		(15,2)	-	(37,7)	(37,7)	-
медичний огляд водія		-	-	(0,5)		-
зберігання транспортного засобу		-	-	(3,6)	(3,6)	-
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(12,3)	(5,0)	(24,9)	(19,9)	498,0
резерв відпусток		(3,8)	-	(22,0)	(22,0)	-
матеріальні витрати		(1,9)	(5,0)	(2,9)	2,1	58,0
архівування документів		(6,6)	-	-	-	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	3,4	3,0	22,6	19,6	753,3
відсотки банку за користування вільними коштами на поточному рахунку		3,4	3,0	4,4	1,4	146,7
відшкодування раніше списаних активів		0	-	18,2	18,2	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	-	(110,0)	(3,3)	106,7	3,0
демонтаж споруд		-	(100,0)	-	100,0	-
матеріальні витрати		-	(10,0)	(3,3)	6,7	33,0

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)



(підпис)

А.В. Плахотнюк
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2021 року			
		за I квартал 2020 року	за I квартал 2021 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1 293,4	1 664,6	1 412,7	1 664,6	x	x
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	(2,8)	-	2,8	-
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	-	-	(2,8)	-	2,8	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
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	1 175,5	1 665,0	1 438,1	1 665,0	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	262,4	345,2	306,6	345,2	38,6	112,6
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	246,1	326,2	290,0	326,2	36,2	112,5
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	16,3	19,0	16,6	19,0	2,4	114,5
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2021 року			
		за I квартал 2020 року	за I квартал 2021 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	195,7	227,9	201,7	227,9	26,2	113,0
податок на прибуток підприємств	2121	-	-	-	-	-	
податок на доходи фізичних осіб	2122	195,7	227,9	198,9	227,9	29,0	114,6
акцизний податок	2123	-	-	-	-	-	
земельний податок	2124	-	-	-	-	-	
орендна плата	2125	-	-	-	-	-	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126	-	-	2,8	-	(2,8)	
рендна плата за користування надрами	2127	-	-	-	-	-	
інші податки та збори (розшифрувати)	2128	-	-	-	-	-	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	229,1	259,3	230,0	259,3	29,3	112,7
митні платежі	2131	-	-	-	-	-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	229,1	259,3	230,0	259,3	29,3	112,7
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	-	-	-	-	-	
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 (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	0,1	-	-	-	-	
Усього виплат	2200	687,3	832,4	738,3	832,4	94,1	112,7

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)



(підпис)

А.В. Плахотнюк

(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

тис.грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2021 року			
		за I квартал 2020 року	за I квартал 2021 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	18,6	4,2	18,6	14,4	442,9
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	12,0	4,2	12,0	7,8	285,7
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	6,6	-	6,6	6,6	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)



А.В. Плахотнюк

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2020 року	План на I квартал 2021 року	Факт за I квартал 2021 року	відхилення (+,-),	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	4,2	18,6	14,4	442,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	4,2	12,0	7,8	285,7
комп'ютерне обладнання		-	4,2	-	(4,2)	-
ЧВ-Кавомашина		-	-	12,0	12,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	6,6	6,6	-
програмна продукція BAS		-	-	6,6	6,6	-

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)



(підпис)

А.В. Плахотнюк

(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка
до Звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2021 року
МКП «Архітектурно-будівельний сервіс»**

**Формування Звіту про виконання дохідної частини фінансового
плану**

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

Таблиця 1

**Аналіз дохідної частини Звіту про виконання фінансового плану за I
квартал 2021 року**

тис. грн

Найменування показників	Факт I кварталу 2020 р.	План I кварталу 2021 р.	Факт I кварталу 2021 р.	Відхилення			
				факт I кварталу 2021 р. до факту I кварталу 2020 р.		факт I кварталу 2021 р. до плану I кварталу 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	1 416,5	1 766,8	1 902,7	486,2	34,3	135,9	7,7
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1 303,8	1 600,0	1 714,5	410,7	31,5	114,5	7,2
Відсотки банку за користування вільними коштами на поточному рахунку	3,4	3,0	4,4	1,0	29,4	1,4	46,7
Відшкодування раніше списаних активів	0	0	18,2	18,2	0	18,2	0
Відсотки банку за користування коштами на депозитному рахунку	32,1	15,0	16,6	-15,5	48,3	1,6	10,7
Дохід від безоплатно одержаних активів	77,2	148,8	149,0	71,8	93,0	0,2	0,1

Всього за I квартал 2021 року підприємство отримало дохід у розмірі 1 902,7 тис. грн, що на 486,2 тис. грн (або на 34,3 %) більше фактичного показника за I квартал 2020 року та на 135,9 тис. грн (або на 7,7 %) більше планового показника на I квартал 2021 року. Збільшення доходів відбулось в основному за рахунок збільшення показника чистого доходу від реалізації наданих послуг та за рахунок отриманого доходу в частині відшкодування раніше списаних активів.

Комунальне підприємство за I квартал 2021 року отримало чистий дохід від надання послуг в сумі 1 714,5 тис. грн, що на 410,7 тис. грн (або на 31,5 %) більше фактичного показника за I квартал 2020 року (1 303,8 тис. грн). Дане збільшення відбулося за рахунок збільшення надходжень від основного виду послуг – впорядкування встановлених на території громади тимчасових конструкцій для господарських потреб (гаражів).

Формування витратної частини Звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2021 року

Собівартість реалізованих послуг за I квартал 2021 року становить 1 248,3 тис. грн, що на 425,2 тис. грн (або на 51,7 %) більше фактичного показника за I квартал 2020 року (823,1 тис. грн) та на 263,8 тис. грн (або на 26,8 %) більше планового показника за I квартал 2021 року (984,5 тис. грн).

Адміністративні витрати за I квартал 2021 року становлять 650,7 тис. грн, що на 4,9 тис. грн (або на 0,8 %) більше фактичного показника за I квартал 2020 року (645,8 тис. грн) та на 6,6 тис. грн (або на 1,0 %) більше планового показника на I квартал 2021 року.

Основою для формування собівартості наданих послуг є витрати на оплату праці персоналу, відрахування на соціальні заходи, комунальні послуги тощо.

Основою для формування адміністративних витрат є витрати на оплату праці адміністративного персоналу, відрахування на соціальні заходи, витрати на послуги зв'язку, організаційно-технічні послуги, послуги по оновленню

програмного забезпечення, послуги періодичних видань, консультаційні та інформаційні послуги тощо.

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

Таблиця 2

**Аналіз витратної частини Звіту про виконання фінансового плану
за I квартал 2021 року**

Найменування показників	Факт I кварталу 2020 р.	План I кварталу 2021 р.	Факт I кварталу 2021 р.	Відхилення			
				факт I кварталу 2021 р. до факту I кварталу 2020 р.		факт I кварталу 2021 р. до плану I кварталу 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	1 534,4	1 738,6	1 902,3	367,9	24,0	163,7	9,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	823,1	984,5	1 248,3	425,2	51,7	263,8	26,8
Адміністративні витрати	645,8	644,1	650,7	4,9	0,8	6,6	1,0
Інші операційні витрати	0	110,0	3,3	3,3	-	-106,7	-97,0
Інші витрати	65,5	0	0	-65,5	0	0	0

Всього за I квартал 2021 року фактичний показник витрат становить 1 902,3 тис. грн, що на 367,9 тис. грн (або 24,0 %) більше фактичного показника за I квартал 2020 року та на 163,7 тис. грн (або 9,4 %) більше планового показника за I квартал 2021 року.

Фінансові результати

За I квартал 2021 року від надання основних видів послуг отримано 466,2 тис. грн валового прибутку, що на 14,5 тис. грн (або 3,0 %) менше фактичного показника за I квартал 2020 року (480,7 тис. грн) та на 149,3 тис. грн (або 24,3 %) менше планового показника за I квартал 2021 року (615,5 тис. грн).

За підсумками господарської діяльності за I квартал 2021 року підприємство отримало 0,4 тис. грн прибутку, що на 118,3 тис. грн більше ніж за

І квартал 2020 року.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 3.

Таблиця

я 3

Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт І кварталу 2020 р.	План І кварталу 2021 р.	Факт І кварталу 2021 р.	Відхилення			
				факт І кварталу 2021 р. до факту І кварталу 2020 р.		факт І кварталу 2021 р. до плану І кварталу 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	480,7	615,5	466,2	-14,5	-3,0	-149,3	-24,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	-161,7	-135,6	-165,2	-3,5	2,2	-29,6	21,8
Фінансовий результат до оподаткування	-117,9	28,2	0,4	118,3	-100,3	-27,8	-98,6
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	-117,9	28,2	0,4	118,3	-100,3	-27,8	-98,6
прибуток	-	28,2	0,4				
збиток	-117,9	-	-				

Розподіл чистого прибутку

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

Залишок нерозподіленого прибутку на кінець І кварталу 2021 року складає 1665,0 тис. грн, здійснено нарахування частини чистого прибутку в сумі 0,04 тис. грн, що на 0,04 тис. грн більше від фактичного показника за І квартал 2020 року та на 2,8 тис. грн менше від планового показника на І квартал 2021 року.

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

За І квартал 2021 року підприємство нараховувало податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 832,4 тис. грн. в

т. ч.: податок на доходи фізичних осіб – 227,9 тис. грн; податок на додану вартість (ПДВ) – 326,2 тис. грн; військовий збір – 19,0 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 259,3 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 I кварталу 2020 р.	План I кварталу 2021 р.	Факт I кварталу 2021 р.	Відхилення			
				факт I кварталу 2021 р. до факту I кварталу 2020 р.		факт I кварталу 2021 р. до плану I кварталу 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	687,2	738,3	832,4	145,2	21,1	94,1	12,7
Податок на додану вартість (ПДВ)	246,1	290,0	326,2	80,1	32,5	36,2	12,5
Податок на доходи фізичних осіб	195,7	198,9	227,9	32,2	16,5	29,0	14,6
Військовий збір	16,3	16,6	19,0	2,7	16,6	2,4	14,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	229,1	230,0	259,3	30,2	13,2	29,3	12,7
Частина чистого прибутку (10 %)	0	2,8	0	0	0	-2,8	0

Інвестиційна діяльність підприємства

У I кварталі 2021 року підприємство витратило на придбання інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів 18,6 тис. грн. Джерелом капітальних інвестицій були власні кошти підприємства.

Різниця між первісними вартостями нематеріальних активів, основних засобів на кінець та початок I кварталу 2021 року складає 12,0 тис. грн, що пояснюється введенням в експлуатацію інших необоротних матеріальних активів на суму 12,0 тис. грн, що були куплені у 2021 році, введення в

експлуатацію нематеріальних активів на суму 6,6 тис. грн відбудеться у II кварталі 2021 року.

Кредитна політика підприємства

Міське комунальне підприємство «Архітектурно-будівельний сервіс» у I кварталі 2021 року не залучало кредитні кошти.

Інформація про рух грошових коштів

Залишок грошових коштів на початок звітного I кварталу 2021 року становив 1 964,3 тис. грн, на кінець звітного I кварталу 2021 року залишок грошових коштів складає 2 069,0 тис. грн.

На момент складання Звіту про виконання показників фінансового плану за I квартал 2021 року судові справи майнового характеру та виконавчі провадження, стороною яких є підприємство, відсутні.

**Начальник
МКП «Архітектурно-будівельний сервіс»
Плахотнюк**



А.В.

Таблиця 6

Інформація

до звіту про виконання показників фінансового плану за I квартал 2021 року

Міське комунальне підприємство "Архітектурно-будівельний сервіс"

(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт за I квартал 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт за I квартал 2020 року	відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього 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:	26	28	29	x	x
директор	1	1	1	x	x
адміністративно-управлінський персонал	5	6	6	x	x
працівники	20	21	22	x	x
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 071,7	3 905,0	1 250,5	x	x
директор	83,2	225,0	57,2	x	x
адміністративно-управлінський персонал	336,1	1 270,0	365,9	x	x
працівники	652,4	2 410,0	827,4	x	x
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 077,1	3 905,0	1 258,4	x	x
директор	83,2	225,0	57,2	x	x
адміністративно-управлінський персонал	336,1	1 270,0	369,4	x	x
працівники	657,8	2 410,0	831,8	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	13 809	11 622	4 821	x	x
директор	27 733	18 750	19 067	x	x
адміністративно-управлінський персонал	22 407	17 639	20 522	x	x
працівники	10 963	9 563	12 603	x	x

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

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

Найменування видів діяльності	План на I квартал 2021 року			Факт за I квартал 2021 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
Послуги по оформленню встановлених тимчасових конструкцій для господарських потреб (гаражів)	1 600,00			1 713,90			113,9	-	-	107,1	-	-
Послуги з транспортування тимчасово затриманих транспортних засобів на спеціальний майданчик за допомогою спеціального автомобіля-евакуатора	0,00			0,60			0,6	-	-	0,0	-	-
Усього	1 600,0			1 714,5			114,5	-	-	107,2	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій за I квартал 2021 року

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхиленн я. +/-	виконання %,	план	факт	відхиленн я. +/-	виконання %,	план	факт	відхиленн я. +/-	виконання %,	план	факт	відхиленн я. +/-	виконання %,	план	факт	відхиленн я. +/-	виконання %,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів		-	-	-			-	-	4,2	12,0	7,8	285,7			-		4,2	12,0	7,8	285,7
1.1	комп'ютерне обладнання			-	-			-	-	4,2	-	(4,2)	-			-		4,2	-	(4,2)	-
1.2	ЧВ-Кавомашина			-	-			-	-		12,0	12,0	-			-			12,0	12,0	-
2	Придбання (створення) нематеріальних активів			-	-			-	-		6,6	6,6	-			-		-	6,6	6,6	-
2.1	програмна продукція BAS										6,6	6,6	-								
Усього			-	-	-		-	-	-	4,2	18,6	22,2	442,9		-	-	-	4,2	18,6	22,2	442,9
Відсоток			-	-	-		-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0		-	-	-	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 закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний I квартал 2021 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 (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посида)



(підпис)

А.В. Пляхотнюк

(підпис, прізвище)

Таблиця 7

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

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний за I квартал 2021 року			
		за I квартал 2020 року	за I квартал 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження коштів з бюджету							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:							
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	-	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"

(посада)



(підпис)

А.В. Плахотнюк

(ініціали, прізвище)