

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ Міське комунальне підприємство "Архітектурно-будівельний сервіс"

за 1 півріччя 2021 року

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)								
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за 1 півріччя 2021 року				
		за 1 півріччя 2020 року	за 1 півріччя 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	2 149,0	2 936,8	2 850,0	2 936,8	787,8	136,7	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 468,9)	(2 477,4)	(1 802,0)	(2 477,4)	(675,4)	137,5	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(9,7)	(21,4)	(10,0)	(21,4)	(11,4)	214,0	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(9,3)	(32,9)	(50,0)	(32,9)	17,1	65,8	
Витрати на електроенергію	1013	(10,9)	(14,9)	(13,0)	(14,9)	(1,9)	114,6	
Витрати на оплату праці	1014	(1 172,7)	(1 743,9)	(1 180,0)	(1 743,9)	(563,9)	147,8	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(226,4)	(341,5)	(236,0)	(341,5)	(105,5)	144,7	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(5,7)	(24,7)	(16,0)	(18,4)	(2,4)	115,0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(3,9)	(288,1)	(290,0)	(288,1)	1,9	99,3	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(30,3)	(10,0)	(7,0)	(16,3)	(9,3)	232,9	
Валовий прибуток (збиток)	1020	680,1	459,4	1 048,0	459,4	(588,6)	43,8	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 008,6)	(1 216,4)	(1 107,2)	(1 216,4)	(109,2)	109,9	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(50,7)	(44,9)	(50,0)	(44,9)	5,1	89,8	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за 1 півріччя 2021 року				
		за 1 півріччя 2020 року	за 1 півріччя 2021 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1033	-	-	-	-	-	-	
витрати на службові відрядження	1034	(8,3)	-	-	-	-	-	
витрати на зв'язок	1035	(13,3)	(16,0)	(14,2)	(14,2)	-	100,0	
витрати на оплату праці	1036	(668,6)	(770,1)	(750,0)	(770,1)	(20,1)	102,7	
відрахування на соціальні заходи	1037	(158,1)	(172,3)	(165,0)	(172,3)	(7,3)	104,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(26,3)	(40,0)	(22,0)	(40,0)	(18,0)	181,8	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(3,0)	(35,0)	(50,0)	(35,0)	15,0	70,0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	-	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1042	(17,8)	(24,1)	(18,0)	(24,1)	(6,1)	133,9	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(9,7)	(53,9)	(9,0)	(53,9)	(44,9)	598,9	
юридичні послуги	1044	-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1045	-	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	(7,5)	(17,4)	(8,0)	(17,4)	(9,4)	217,5	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(20,8)	(2,8)	(5,0)	(2,8)	2,2	56,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(0,7)	(4,4)	(6,0)	(4,4)	1,6	73,3	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	-	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(23,8)	(35,5)	(10,0)	(37,3)	(27,3)	373,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за 1 півріччя 2021 року				
		за 1 півріччя 2020 року	за 1 півріччя 2021 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	(3,0)	-	(3,0)	(3,0)	-	
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	-	(3,0)	-	(3,0)	(3,0)	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	4,5	173,9	155,0	173,9	18,9	112,2	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	4,5	173,9	155,0	173,9	18,9	112,2	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(80,7)	(247,5)	(370,0)	(247,5)	122,5	66,9	
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	(80,7)	(247,5)	(370,0)	(247,5)	122,5	66,9	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(404,7)	(833,6)	(274,2)	(833,6)	(559,4)	304,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за 1 півріччя 2021 року				
		за 1 півріччя 2020 року	за 1 півріччя 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 фінансові доходи (відсотки банку за користування коштами на депозитному рахунку)	1130	48,3	38,2	31,0	38,2	7,2	123,2	
Фінансові витрати (розрахувати)	1140	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	84,1	298,0	297,6	298,0	0,4	100,1	
курсові різниці	1151					-	-	
інші доходи (дохід від нарахування амортизації безоплатно одержаних активів)	1152	84,1	298,0	297,6	298,0	0,4	100,1	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(65,5)	(1,1)	-	(1,1)	(1,1)	-	
курсові різниці	1161	-	-	-	-		-	
інші витрати (списання необоротних активів)	1162	(65,5)	(1,1)	-	(1,1)	(1,1)	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(337,8)	(498,5)	54,4	(498,5)	(552,9)	(916,4)	
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	(337,8)	(498,5)	54,4	(498,5)	(552,9)	(916,4)	
прибуток	1201			54,4		(54,4)	-	
збиток	1202	(337,8)	(498,5)	-	(498,5)	(498,5)	-	
Усього доходів	1210	2 285,9	3 446,9	3 333,6	3 446,9	113,3	103,4	
Усього витрат	1220	(2 623,7)	(3 945,4)	(3 279,2)	(3 945,4)	(666,2)	120,3	
Неконтрольована частка	1230					-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(404,7)	(833,6)	(274,2)	(833,6)	(559,4)	304,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за 1 півріччя 2021 року				
		за 1 півріччя 2020 року	за 1 півріччя 2021 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
плюс амортизація, рядок 1430	1301	30,2	328,1	312,0	328,1	16,1	105,2	
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	(374,5)	(505,5)	37,8	(505,5)	(543,3)	(1 337,3)	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	66,9	90,2	151,0	90,2	(60,8)	59,7	
Витрати на оплату праці	1410	1 841,3	2 514,0	1 930,0	2 514,0	584,0	130,3	
Відрахування на соціальні заходи	1420	384,5	513,8	401,0	513,8	112,8	128,1	
Амортизація	1430	30,2	328,1	312,0	328,1	16,1	105,2	
Інші операційні витрати	1440	235,3	498,2	485,2	498,2	13,0	102,7	
Усього	1450	2 558,2	3 944,3	3 279,2	3 944,3	665,1	120,3	

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 1 півріччя 2020 року	План за 1 півріччя 2021 року	Факт за 1 півріччя 2021 року	відхилення (+,-),	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	(30,3)	(7,0)	(10,0)	(3,0)	142,9
Інші витрати, всього, у тому числі:						
комунальні послуги		(21,1)	(7,0)	(6,9)	0,1	98,6
резерв відпусток		(9,2)	-		-	-
медичний огляд водіїв				(1,0)	(1,0)	-
друк бланків				(1,5)	(1,5)	-
транспортні послуги				(0,6)	(0,6)	-
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(23,8)	(10,0)	(35,5)	(25,5)	355,0
матеріальні витрати		(3,4)	(10,0)	(3,8)	6,2	38,0
архівування документів		(6,6)	-	-	-	-
резерв відпусток		(13,8)	-	(31,7)	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(80,7)	(370,0)	(247,5)	122,5	66,9
інші матеріальні витрати		-	(20,0)	(5,8)	14,2	29,0
фінансові санкції Фонду соціального страхування України		(0,9)	-	-	-	-

демонтаж споруд		(79,8)	(350,0)	(241,7)	108,3	69,1
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	4,5	155,0	173,9	18,9	112,2
відсотки банку за користування вільними коштами на поточному рахунку		4,5	5,0	5,8	0,8	116,0
дохід від цільового фінансування		-	150,0	150,0	-	100,0
відшкодування раніше списаних активів		-	-	18,1	18,1	-

**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 наростаючим підсумком з початку року		Звітний за 1 півріччя 2021 року			
		за 1 півріччя 2020 року	за 1 півріччя 2021 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	1 293,4	1 664,6	1 412,7	1 664,6	x	x
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	(5,4)	-	5,4	-
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	-	-	(5,4)	-	5,4	-
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	955,6	1 166,1	1 461,7	1 166,1	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	434,7	534,9	539,0	534,9	(4,1)	99,2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	406,9	497,1	510,0	497,1	(12,9)	97,5
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2113					-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за 1 півріччя 2021 року			
		за 1 півріччя 2020 року	за 1 півріччя 2021 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
рентна плата за транспортування	2114					-	-
рентна плата за користування надрами	2115					-	-
військовий збір	2116	27,8	37,8	29,0	37,8	8,8	130,3
інші податки та збори (розшифрувати)	2117					-	-
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	333,9	453,9	352,8	453,9	101,1	128,7
податок на прибуток підприємств	2121						-
податок на доходи фізичних осіб	2122	333,9	453,9	347,4	453,9	106,5	130,7
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			5,4		(5,4)	-
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	384,6	513,8	401,0	513,8	112,8	128,1
митні платежі	2131					-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	384,6	513,8	401,0	513,8	112,8	128,1
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133						-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0,9	-	-	-		-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						-
інші (штраф ПДВ, фінансові санкції Фонду соціального страхування України)	2142	0,9				-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за 1 півріччя 2021 року			
		за 1 півріччя 2020 року	за 1 півріччя 2021 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього виплат	2200	1 154,1	1 502,6	1 292,8	1 502,6	209,8	116,2

Начальник МКП "Архітектурно-будівельний сервіс"
(посада)



(підпис)

А.В. Плахотнюк
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

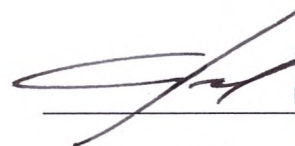
IV. Капітальні інвестиції

тис.грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за 1 півріччя 2021 року			
		за 1 півріччя 2020 року	за 1 півріччя 2021 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	46,9	28,4	46,9	18,5	165,1
капітальне будівництво	4010					-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		20,0	20,0	20,0	-	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		20,3	8,4	20,3	11,9	241,7
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)



(підпис)

А.В. Плахотнюк

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

Найменування показника	Код рядка	Факт за 1 півріччя 2020 року	План на 1 півріччя 2021 року	Факт за 1 півріччя 2021 року	відхилення (+,-),	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000		28,4	46,9	18,5	165,1
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>		<i>20,0</i>	<i>20,0</i>	-	<i>100,0</i>
комп'ютерне обладнання			20,0	20,0	-	100,0
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	<i>4030</i>		<i>8,4</i>	<i>20,3</i>	<i>11,9</i>	<i>241,7</i>
комп'ютерне обладнання			8,4	-	(8,4)	-
вимірювач артеріального тиску				1,4	1,4	-
крісло поворотне				6,9	6,9	-
кавомашина				12,0	12,0	-
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	<i>4040</i>			<i>6,6</i>	<i>6,6</i>	-
програмна продукція BAS Бухгалтерія				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 1 півріччя 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 1 півріччя 2021 року

тис. грн

Найменування показників	Факт 1 півріччя 2020 р.	План 1 півріччя 2021 р.	Факт 1 півріччя 2021 р.	Відхилення			
				факт 1 півріччя 2021 р. до факту 1 півріччя 2020 р.		факт 1 півріччя 2021 р. до плану 1 півріччя 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	2 285,9	3 333,6	3 446,9	1 161,0	50,8	113,3	3,4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2 149,0	2 850,0	2 936,8	787,8	36,7	86,8	3,0
Відсотки банку за користування вільними коштами на поточному рахунку	4,5	5,0	5,8	1,3	28,9	0,8	16,0
Відшкодування раніше списаних активів	0,0	0,0	18,1	18,1	-	18,1	-
Відсотки банку за користування коштами на депозитному рахунку	48,3	31,0	38,2	-10,1	-20,9	7,2	23,2
Дохід від амортизації безоплатно одержаних активів	84,1	297,6	298,0	213,9	254,3	0,4	0,1
Дохід від цільового фінансування	0,0	150,0	150,0	150,0	-	0,0	-

Всього за 1 півріччя 2021 року підприємство отримало дохід у розмірі 3446,9 тис. грн, що на 1 161,0 тис. грн (або на 50,8 %) більше фактичного показника за 1 півріччя 2020 року та на 113,3 тис. грн (або на 3,4 %) більше планового показника на 1 півріччя 2021 року. Збільшення доходів відбулось в основному за рахунок збільшення показника чистого доходу від реалізації наданих послуг та за рахунок доходу від амортизації безоплатно одержаних активів. Також значну частку доходу складає отримане цільове фінансування на виконання заходів Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 р.р. щодо здійснення демонтажу рекламних засобів, які розміщені на території ВМТГ з порушенням встановлених вимог.

Комунальне підприємство за 1 півріччя 2021 року отримало чистий дохід від надання послуг в сумі 2 936,8 тис. грн, що на 787,8 тис. грн (або на 36,7 %) більше фактичного показника за 1 півріччя 2020 року (2 149,0 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 1 півріччя 2021 року

Собівартість реалізованих послуг за 1 півріччя 2021 року становить 2 477,4 тис. грн, що на 1 008,5 тис. грн (або на 68,7 %) більше фактичного показника за 1 півріччя 2020 року (1 468,9 тис. грн) та на 675,4 тис. грн (або на 37,5 %) більше планового показника за 1 півріччя 2021 року (1 802,0 тис. грн).

Адміністративні витрати за 1 півріччя 2021 року становлять 1 216,4 тис. грн, що на 207,8 тис. грн (або на 20,6 %) більше фактичного показника за 1 півріччя 2020 року (1 008,6 тис. грн) та на 109,2 тис. грн (або на 9,9 %) більше планового показника на 1 півріччя 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, передплата 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 1 півріччя 2021 року**

тис. грн

Найменування показників	Факт 1 півріччя 2020 р.	План 1 півріччя 2021 р.	Факт 1 півріччя 2021 р.	Відхилення			
				факт 1 півріччя 2021 р. до факту 1 півріччя 2020 р.		факт 1 півріччя 2021 р. до плану 1 півріччя 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	2 623,7	3 279,2	3 945,4	1 321,7	50,4	666,2	20,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1 468,9	1 802,0	2 477,4	1 008,5	68,7	675,4	37,5
Адміністративні витрати	1 008,6	1 107,2	1 216,4	207,8	20,6	109,2	9,9
Інші операційні витрати	80,7	370,0	247,5	166,8	206,7	-122,5	-33,1
Інші витрати	65,5	0,0	1,1	-64,4	-98,3	1,1	-
Витрати на збут	0,0	0,0	3,0	3,0	-	3,0	-

Всього за 1 півріччя 2021 року фактичний показник витрат становить 3 945,4 тис. грн, що на 1 321,7 тис. грн (або 50,4 %) більше фактичного показника за 1 півріччя 2020 року та на 666,2 тис. грн (або 20,3 %) більше планового показника за 1 півріччя 2021 року.

Фінансові результати

За 1 півріччя 2021 року від надання основних видів послуг отримано 459,4 тис. грн валового прибутку, що на 220,7 тис. грн (або 32,5 %) менше фактичного показника за 1 півріччя 2020 року (680,1 тис. грн) та на 588,6 тис. грн (або 56,2 %) менше планового показника за 1 півріччя 2021 року (1 048,0 тис. грн).

За підсумками господарської діяльності за 1 півріччя 2021 року підприємство отримало 498,5 тис. грн збитку, що на 160,7 тис. грн (або 47,6 %) більше ніж за 1 півріччя 2020 року.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 3.

Таблиця 3

Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт 1 півріччя 2020 р.	План 1 півріччя 2021 р.	Факт 1 півріччя 2021 р.	Відхилення			
				факт 1 півріччя 2021 р. до факту 1 півріччя 2020 р.		факт 1 півріччя 2021 р. до плану 1 півріччя 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	680,1	1 048,0	459,4	-220,7	-32,5	-588,6	-56,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	-404,7	-274,2	-833,6	-428,9	106,0	-559,4	204,0
Фінансовий результат до оподаткування	-337,8	54,4	-498,5	-160,7	47,6	-552,9	-1 016,4
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	-337,8	54,4	-498,5	-160,7	47,6	-552,9	-1 016,4
прибуток		54,4					
збиток	-337,8		-498,5				

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 1 півріччя 2021 року

складає 1166,1 тис. грн. В зв'язку з отриманими збитками, частина чистого прибутку не нараховувалась.

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

За 1 півріччя 2021 року підприємство нарахувало податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 1 502,6 тис. грн, в т. ч.: податок на доходи фізичних осіб – 453,9 тис. грн; військовий збір – 37,8 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 513,8 тис. грн; податок на додану вартість (ПДВ) – 497,1 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 1 півріччя 2020 р.	План 1 півріччя 2021 р.	Факт 1 півріччя 2021 р.	Відхилення			
				факт 1 півріччя 2021 р. до факту 1 півріччя 2020 р.		факт 1 півріччя 2021 р. до плану 1 півріччя 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	1 154,1	1 292,8	1 502,6	348,5	30,2	209,8	16,2
Податок на доходи фізичних осіб	333,9	347,4	453,9	120,0	35,9	106,5	30,7
Військовий збір	27,8	29,0	37,8	10,0	36,0	8,8	30,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	384,6	401,0	513,8	129,2	33,6	112,8	28,1
Частина чистого прибутку (10%)	0,0	5,4	0,0	0,0	-	-5,4	-
Податок на додану вартість (ПДВ)	406,9	510,0	497,1	90,2	22,2	-12,9	-2,5
Інші (штраф ПДВ, фінансові санкції Фонду соціального страхування України)	0,9	0,0	0,0	-0,9	-	0,0	-

Інвестиційна діяльність підприємства

У 1 півріччі 2021 року підприємство витратило на придбання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів 46,9 тис. грн. Джерелом капітальних інвестицій були власні кошти підприємства.

Різниця між первісними вартостями нематеріальних активів, основних засобів на кінець та початок 1 півріччя 2021 року складає -4,0 тис. грн, що пояснюється введенням в експлуатацію основних засобів на суму 46,9 тис. грн, що були куплені у 1 півріччі 2021 році, списанням основних засобів на суму 6,9 тис. грн та переведенням проектної документації з групи «Інші основні засоби» (рах. 109) до групи «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу» (рах. 286) на суму 44,0 тис. грн.

Кредитна політика підприємства

МКП «Архітектурно-будівельний сервіс» у 1 півріччі 2021 року не залучало кредитні кошти.

Інформація про рух грошових коштів

Залишок грошових коштів на початок звітного 1 півріччя 2021 року становив 1 964,3 тис. грн, на кінець звітного 1 півріччя 2021 року залишок грошових коштів складає 1 467,4 тис. грн.

На момент складання Звіту про виконання фінансового плану за 1 півріччя 2021 року судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, стороною яких є підприємство, відсутні.

Начальник

МКП «Архітектурно-будівельний сервіс»



А.В. Плахотнюк

Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану за 1 півріччя 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 1 півріччя 2020 року	План звітний 2021 року	Факт за 1 півріччя 2021 року	відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
I	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:	1 834,1	3 905,0	2 506,1	x	x
директор	133,2	225,0	114,6	x	x
адміністративно-управлінський персонал	588,5	1 270,0	851,7	x	x
працівники	1 112,4	2 410,0	1 539,8	x	x
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 841,3	3 905,0	2 514,0	x	x
директор	133,2	225,0	114,6	x	x
адміністративно-управлінський персонал	588,5	1 270,0	853,8	x	x
працівники	1 119,6	2 410,0	1 545,6	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	11 803	11 622	14 448	x	x
директор	22 200	18 750	19 100	x	x
адміністративно-управлінський персонал	19 617	17 639	23 717	x	x
працівники	9 330	9 563	11 709	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 1 півріччя 2021 року			Факт за 1 півріччя 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)	2 700,0			2 928,7			228,7	0,0	0,0	108,5	0,0	0,0
Послуги з доставки (транспортування) тимчасово затриманих транспортних засобів за допомогою спеціального автомобіля-евакуатора	150,0			8,1			-141,9	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0
Усього	2 850,0			2 936,8			86,8	-	-	103,0	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій за 1 півріччя 2021 року

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння 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	Придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:			-	-			-	-	20,0	20,0	-	100,0			-	-	20,0	20,0	-	100,0
1.1	комп'ютерне обладнання			-	-			-	-	20,0	20,0	-	100,0			-	-	20,0	20,0	-	100,0
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.:			-	-			-	-	8,4	20,3	11,9	241,7			-	-	8,4	20,3	11,9	241,7
2.1	комп'ютерне обладнання									8,4		(8,4)	-					8,4		(8,4)	-
2.2	вимірювач артеріального тиску									-	1,4	1,4	-					-	1,4	1,4	-
2.3	крісло поворотне									-	6,9	6,9	-					-	6,9	6,9	-
2.4	кавомашина			-	-			-	-	-	12,0	12,0	-			-	-	-	12,0	12,0	-
3	Придбання (створення) нематеріальних активів									-	6,6	6,6	-					-	6,6	6,6	-
3.1	програма продукція BAS Бухгалтерія									-	6,6	6,6	-					-	6,6	6,6	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	28,4	46,9	18,5	165,1	-	-	-	-	28,4	46,9	11,9	165,1
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 закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітне 1 півріччя 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"



А.В. Плахотнюк

Таблиця 7

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

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний за 1 півріччя 2021 року			
		за 1 півріччя 2020 року	за 1 півріччя 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"




А.В. Плахотнюк