

## ЗВІТ

## ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ВІННИЦЬКОГО КП "СМЕД ОДР"

за I квартал 2022 року

Таблиця 1

## I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2022 року				виконання, %
		за I квартал 2021 року	за I квартал 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	63,0	120,2	599,0	120,2	(478,8)	20,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 381,3)	(1 573,7)	(2 574,9)	(1 573,7)	1 001,2	61,1	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(41,6)	( )	(301,5)	-	301,5	-	
Витрати на паливо	1012	(39,3)	( )	(90,0)	-	90,0	-	
Витрати на електроенергію	1013	(40,5)	(184,9)	(213,0)	(184,9)	28,1	86,8	
Витрати на оплату праці	1014	(839,6)	(1 047,0)	(1 397,9)	(1 047,0)	350,9	74,9	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(180,8)	(223,4)	(307,5)	(223,4)	84,1	72,7	
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	(239,5)	(118,4)	(265,0)	(118,4)	146,6	44,7	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	( )	( )	( )	( )			

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Звітний за I квартал 2022 року							
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
		за I квартал 2021 року	за I квартал 2022 року						
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	1020	(1 318,3)	(1 453,5)	(1 975,9)	(1 453,5)	522,4	73,6		
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	1030	(489,9)	(553,8)	(660,6)	(553,8)	106,8	83,8		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	( )	( )	( )				
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	( )				
витрати на аудиторські послуги	1033	( )	( )	( )	( )				
витрати на службові відраження	1034	( )	( )	(1,0)	( )	1,0	-		
витрати на зв'язок	1035	(3,5)	(3,9)	(4,4)	(3,9)	0,5	88,6		
витрати на оплату праці	1036	(379,8)	(443,6)	(502,7)	(443,6)	59,1	88,2		
відрахування на соціальні заходи	1037	(83,7)	(97,6)	(110,6)	(97,6)	13,0	88,2		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(5,2)	(5,6)	(12,0)	(5,6)	6,4	46,7		
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	( )	( )	( )	( )				
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	( )	( )	( )	( )				
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	( )	( )	( )	( )				
організаційно-технічні послуги	1042	(10,3)	(3,1)	(12,0)	(3,1)	8,9	25,8		
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(3,5)	( )	(4,4)	( )	4,4	-		
юридичні послуги	1044	( )	( )	( )	( )				
послуги з оцінки майна	1045	( )	( )	( )	( )				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	(2,5)	( )	(5,0)	( )	5,0	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2022 року			
		за I квартал 2021 року	за I квартал 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1047	(1,4)	( )	( )	( )		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	( )	( )	( )	( )		
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	( )	( )	( )	( )		
інші адміністративні витрати (земельний податок)	1049	( )	( )	(8,5)	( )	8,5	-
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	1060	-	-	-	-	-	-
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	( )		
витрати на зберігання та улагодку	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	( )	( )	( )	( )		
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	1070	1 687,5	1 911,8	2 487,5	1 911,8	(575,7)	76,9
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (кошти бюджету ВМТГ на виконання "Програми розвитку та утримання ЖК ВМТГ")	1073	1 687,5	1 911,8	2 487,5	1 911,8	(575,7)	76,9
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	1080	(17,4)	(22,9)	-	(22,9)	(22,9)	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		Звітний за I квартал 2022 року					
		за I квартал 2021 року	за I квартал 2022 року				
1	2	3	4	5	6	7	8
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	(17,4)	(22,9)	-	(22,9)	(22,9)	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(138,1)</b>	<b>(118,4)</b>	<b>(149,0)</b>	<b>(118,4)</b>	<b>30,6</b>	<b>79,5</b>
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	( )		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	( )		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	138,4	118,4	150,0	118,4	(31,6)	78,9
курсові різниці	1151					-	
інші доходи (нарахована амортизація на об'єкти благоустрою)	1152	138,4	118,4	150,0	118,4		78,9
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )		
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	( )		
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>0,3</b>	<b>(0,0)</b>	<b>1,0</b>	<b>(0,0)</b>	<b>(1,0)</b>	<b>(0,0)</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2022 року			
		за I квартал 2021 року	за I квартал 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід з податку на прибуток	1181						
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )		
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>0,3</b>	<b>(0,0)</b>	<b>1,0</b>	<b>(0,0)</b>	<b>(1,0)</b>	<b>(0,0)</b>
прибуток	1201	0,3	-	1,0	-	(1,0)	-
збиток	1202	( )	( )	( )	( )		
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>1 888,9</b>	<b>2 150,4</b>	<b>3 236,5</b>	<b>2 150,4</b>	<b>(1 086,1)</b>	<b>66,4</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(1 888,6)</b>	<b>(2 150,4)</b>	<b>(3 235,5)</b>	<b>(2 150,4)</b>	<b>1 085,1</b>	<b>66,5</b>
Неконтрольована частка	1230					-	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(138,1)	(118,4)	(149,0)	(118,4)	30,6	79,5
плюс амортизація, рядок 1430	1301	244,7	124,0	277,0	124,0	(153,0)	44,8
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	-	-	-	-	-	-
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>106,6</b>	<b>5,6</b>	<b>128,0</b>	<b>5,6</b>	<b>(122,4)</b>	<b>4,4</b>
Елементи операційних витрат							

Звітний за I квартал 2022 року

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		за I квартал 2021 року	за I квартал 2022 року				
1	2	3	4	5	6	7	8
Матеріальні витрати	1400	142,8	191,9	631,3	191,9	(439,4)	30,4
Витрати на оплату праці	1410	1 219,4	1 490,6	1 900,6	1 490,6	(410,0)	78,4
Відрахування на соціальні заходи	1420	264,3	321,0	418,1	321,0	(97,1)	76,8
Амортизація	1430	244,7	124,0	277,0	124,0	(153,0)	44,8
Інші операційні витрати	1440	17,4	22,9	8,5	22,9	14,4	269,4
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>1 888,6</b>	<b>2 150,4</b>	<b>3 235,5</b>	<b>2 150,4</b>	<b>(1 085,1)</b>	<b>66,5</b>

**Директор КП**  
(посада)



**С.П. Чернов**  
(ініціали, прізвище)

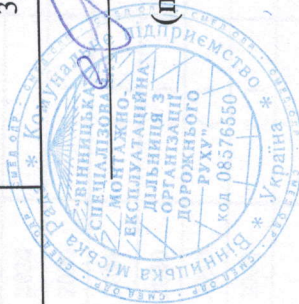
Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2021 року	План на I квартал 2022 року	Факт за I квартал 2022 року	відхилення (+,-),	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	17,4	-	22,9	22,9	
виплати по листам непрацездатності (5 днів за рахунок підприємства)		14,3		18,8	18,8	
нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ) 22%		3,1		4,1	4,1	

**Директор КП**  
(посада)

(підпис)

**С.П. Чернов**  
(ініціали, прізвище)



Таблиця 2

## III. Розрахунки з бюджетом

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2022 року			виконання, %
		за I квартал 2021 року	за I квартал 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	<b>401,6</b>	<b>426,1</b>	<b>416,4</b>	<b>426,1</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	(0,1)	-	0,1	0,0
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	( )	( )	(0,1)	-	0,1	0,0
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	( )	( )	( )	( )		
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>401,9</b>	<b>426,1</b>	<b>417,3</b>	<b>426,1</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>							
<b>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>259,6</b>	<b>332,9</b>	<b>575,5</b>	<b>332,9</b>	<b>(242,6)</b>	<b>57,8</b>
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	350,7	403,2	617,3	403,2	(214,1)	65,3
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(109,4)	(92,7)	(70,3)	(92,7)	(22,4)	131,9
акцизний податок	2113					-	
рентна плата за транспортування	2114					-	



Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2022 року			
		за I квартал 2021 року	за I квартал 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142						
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>751,5</b>	<b>922,2</b>	<b>1 348,0</b>	<b>922,2</b>	<b>(425,8)</b>	<b>68,4</b>

**Директор КП**  
(посада)

*(підпис)*



**С.П. Чернов**  
(ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

тис.грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2022 року			
		за I квартал 2021 року	за I квартал 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>206,4</b>	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030						
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						
капітальний ремонт	4060	206,4					

Директор КП

(посада)



(підпис)

С.П. Чернов

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2021 року	План на I квартал 2022 року	Факт за I квартал 2022 року	Відхилення (+, -),	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	206,4			-	
<i>капітальний ремонт</i>	4060	206,4			-	
установлення світлофорного об'єкту перехрестя "а/д М30-вул.Покровська с.Писарівка" Вінницької МТГ		60,1			-	
установлення світлофорного об'єкту перехрестя "а/д М30-вул.Миру с.Щітки" Вінницької МТГ		10,5			-	
установлення світлофорного об'єкту "вул.Зуліньського - буд.№43" (кінцева зупинка тролейбуса) в м.Вінниця		55,1				
виготовлення проектно-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту "вул. М.Шимка - вул.О.Антонова - вул. Ю.Клена" в м. Вінниця"		55,1				
виготовлення проектно-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту "вул. Московська - вул. 8 Березня - вул. Я.Гальчевського" в м. Вінниця"		10,4				
виготовлення проектно-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту "вул. Багозька - вул. Гонти" в м. Вінниця"		15,2			-	

Директор КП  
(посада)

С.П. Чернов  
(ініціали, прізвище)



## Інформація

до звіту про виконання показників фінансового плану за I квартал 2022 року

Вінницького КП "СМЕД ОДР"  
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт за I квартал 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт за I квартал 2022 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:	38	39	40	x	x
директор	1	1	1	x	x
адміністративно-управлінський персонал	6	6	6	x	x
працівники	31	32	33	x	x
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 219,4	8 045,5	1 490,6	x	x
директор	81,6	739,9	94,3	x	x
адміністративно-управлінський персонал	298,2	1 393,0	349,3	x	x
працівники	839,6	5 912,6	1 047,0	x	x
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 219,4	8 045,5	1 490,6	x	x
директор	81,6	739,9	94,3	x	x
адміністративно-управлінський персонал	298,2	1 393,0	349,3	x	x
працівники	839,6	5 912,6	1 047,0	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	10 696	17 191	12 422	x	x
директор	27 200	61 658	31 433	x	x
адміністративно-управлінський персонал	16 567	19 347	19 406	x	x
працівники	9 028	15 397	10 576	x	x

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

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

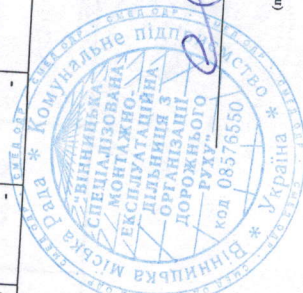
	План на I квартал 2022 року			Факт за I квартал 2022 року			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості) проданих послуг
1												
Наймнування видів діяльності												
Послуги з організації дорожнього руху	599,0			120,2			(478,8)					
<b>Усього</b>	<b>599,0</b>			<b>120,2</b>			<b>(478,8)</b>					<b>20,1</b>

7. Джерела капітальних інвестицій за I квартал 2022 року

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів						Бюджетне фінансування						Власні кошти (розшифрувати)						Інші джерела (розшифрувати)						Усього					
		план		факт		виконан ня, +/-		план		факт		виконан ня, +/-		план		факт		виконан ня, +/-		план		факт		виконан ня, +/-		план		факт		виконан ня, +/-	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22										
1	2																														
Усього																															
Відсоток																															

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених об'єктів на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	освоєння капітальних вкладень	Звітний I квартал 2022 року						Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Усього
							фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього		у тому числі		інші джерела (зазначити джерело)			
							власні кошти	кредитні кошти	власні кошти	кредитні кошти				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Усього														



Директор КП

(посада)

*(Handwritten signature)*

(підпис)

С.П. Чернов

(нішілки, 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 2022 року			
		за I квартал 2021 року	за I квартал 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Надходження коштів з бюджету</b>							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	219,7	-	-	-	-	-
<b>Направлення коштів на:</b>							
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	219,7					

Директор КП

(посада)

С. П. Чернов

(ініціали, прізвище)



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

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2021 року	План на I квартал 2022 року	Факт за I квартал 2022 року	Відхилення (+,-),	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>219,7</b>	-	-	-	
<i>придбання на оновлення необоротних активів</i>	6010	219,7			-	
установлення світлофорного об'єкту перехрестя "а/д М30-вул.Покровська с.Писарівка" Вінницької МТГ		62,1				
установлення світлофорного об'єкту перехрестя "а/д М30-вул.Миру с.Щітки" Вінницької МТГ		12,5				
установлення світлофорного об'єкту "вул.Зуліньського - буд.№43" (кінцева зупинка тролейбуса) в м.Вінниця		57,2				
виготовлення проектно-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту "вул. М.Шимка - вул.О.Антонова - вул. Ю.Клена" в м. Вінниця"		57,2				
виготовлення проектно-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту "вул. Московська - вул. 8 Березня - вул. Я.Гальчевського" в м. Вінниця"		12,5			-	
виготовлення проектно-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту "вул. Батозька - вул. Гонти" в м. Вінниця"		18,2			-	



**Директор КП**

(посада)

(підпис)

**С.П. Чернов**

(ініціали, прізвище)