

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ МКУП "МІСЬКВІТЛО"
за 9 місяців 2022 року

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

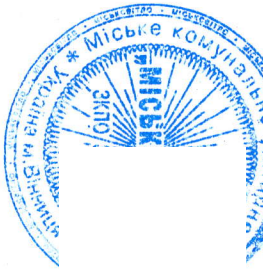
Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	похилення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		за 9 місяців 2021 року	за 9 місяців 2022 року						
Доходи і витрати (деталізація)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	28 895,0	33 885,0	39 452,0	33 885,0	(5 567,0)	85,9		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(25 952,0)	(31 140,0)	(35 382,0)	(31 140,0)	4 242,0	88,0		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2 018,0)	(1 971,0)	(4 178,0)	(1 971,0)	2 207,0	47,2		
Витрати на паливо (опалення)	1012	(75,0)	(196,0)	(197,0)	(196,0)	1,0	99,5		
Витрати на електроенергію	1013	(17 188,0)	(22 325,0)	(22 624,0)	(22 325,0)	299,0	98,7		
Витрати на оплату праці	1014	(4 485,0)	(4 629,0)	(6 309,0)	(4 629,0)	1 680,0	73,4		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(965,0)	(996,0)	(1 352,0)	(996,0)	356,0	73,7		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(148,0)	(52,0)	(96,0)	(52,0)	44,0	54,2		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(469,0)	(398,0)	(438,0)	(398,0)	40,0	90,9		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(604,0)	(573,0)	(188,0)	(573,0)	(385,0)	304,8		
Валовий прибуток (Збиток)	1020	2 943,0	2 745,0	4 070,0	2 745,0	(1 325,0)	67,4		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 849,0)	(2 929,0)	(3 982,0)	(2 929,0)	1 053,0	73,6		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(34,0)	(35,0)	(96,0)	(35,0)	61,0	36,5		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	-	-	-	-	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт надоставлених підсумком				Звітний період 9 місяців 2022 року				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		за 9 місяців 2021 року	за 9 місяців 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
витрати на аудиторські послуги	1033	(21,0)	-	(19,0)	-	19,0	-			
витрати на службові відрядження	1034	()	-	(3,0)	-	3,0	-			
витрати на зв'язок	1035	(11,0)	(9,0)	(12,0)	(9,0)	3,0	75,0			
витрати на оплату праці	1036	(1 850,0)	(1 938,0)	(2 668,0)	(1 938,0)	730,0	72,6			
відрахування на соціальні заходи	1037	(407,0)	(418,0)	(588,0)	(418,0)	170,0	71,1			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(50,0)	(54,0)	(81,0)	(54,0)	27,0	66,7			
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	-	-	-	-	-	-			
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(11,0)	(6,0)	(18,0)	(6,0)	12,0	33,3			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	-	(3,0)	-	(3,0)	(3,0)	-			
організаційно-технічні послуги	1042	(21,0)	(6,0)	(3,0)	(6,0)	(3,0)	200,0			
консультативні та інформаційні послуги	1043	(16,0)	(30,0)	(36,0)	(30,0)	6,0	83,3			
юридичні послуги	1044	(102,0)	(67,0)	(120,0)	(67,0)	53,0	55,8			
послуги з оцінки майна	1045	-	-	-	-	-	-			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	-	-	-	-	-	-			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(5,0)	-	-	-	-	-			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(24,0)	(8,0)	(44,0)	(8,0)	36,0	18,2			
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	(20,0)	-	(35,0)	-	35,0	-			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(297,0)	(355,0)	(294,0)	(355,0)	(61,0)	120,7			
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-			
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-			
витрати на зберігання та упакування	1062	-	-	-	-	-	-			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період 9 місяців 2022 року				
		за 9 місяців 2021 року	за 9 місяців 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	поєднання та об'єднування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	164,0	176,0	132,0	176,0	44,0	133,3		
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	164,0	176,0	132,0	176,0	44,0	133,3		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(2 264,0)	(4 729,0)	(4 287,0)	(4 729,0)	(442,0)	110,3		
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	(2 264,0)	(4 729,0)	(4 287,0)	(4 729,0)	(442,0)	110,3		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 006,0)	(4 737,0)	(4 067,0)	(4 737,0)	(670,0)	116,5		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (нарахування відсотків за користування позиковими коштами)	1140	(6,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	-	100,0		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	2 039,0	4 621,0	4 095,0	4 621,0	526,0	112,8		
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрувати)	1152	2 039,0	4 621,0	4 095,0	4 621,0	526,0	112,8		

Найменування показника	Код рідка	Факт нарастаним підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2022 року				
		за 9 місяців 2021 року	за 9 місяців 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Матеріальні витрати	1400	19 524,0	24 756,0	27 403,0	24 756,0	(2 647,0)	90,3	
Витрати на оплату праці	1410	6 933,0	7 138,0	9 104,0	7 138,0	(1 966,0)	78,4	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 504,0	1 543,0	1 967,0	1 543,0	(424,0)	78,4	
Амортизація	1430	2 567,0	4 990,0	4 617,0	4 990,0	373,0	108,1	
Інші операційні витрати	1440	537,0	371,0	560,0	371,0	(189,0)	66,3	
Усього	1450	31 065,0	38 798,0	43 651,0	38 798,0	(4 853,0)	88,9	

Директор МКУП "Міськвітло"
(посада)



Валентин КОНДРАЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2021 року	План на 9 місяців 2022 року	Факт за 9 місяців 2022 року	Відхилення (+, -),	Відхилення, (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)							
Інші витрати, всього, у тому числі:	1018	(604,0)	(188,0)	(573,0)	(385,0)	304,8	
вода і стоки (матеріальні витрати)		(6,0)	(5,0)	(3,0)	2,0	60,0	
послуги зв'язку		(26,0)	(30,0)	(26,0)	4,0	86,7	
консультативні та інформаційні послуги				(1,5)			
оренда автомобіля				(7,5)			
плата за землю		(53,0)	(54,0)	(46,0)	8,0	85,2	
послуги страхових компаній		(16,0)	(18,0)	(26,0)	(8,0)	144,4	
послуги кранів та оренда трактора		(10,0)	(36,0)	(29,0)	7,0	80,6	
проектно-дозвільна документація			(6,0)		6,0	-	
вивезення твердих побутових відходів		(2,0)	(3,0)	(3,0)	-	100,0	
проїзді квитки (матеріальні витрати)		(5,0)	(6,0)	(6,0)	-	100,0	
супровід програмного забезпечення пульта управління зовнішнього освітлення		(20,0)		(23,0)	(23,0)	-	
нарахування резерву відпусток		(351,0)		(327,0)	(327,0)	-	
єдиний соціальний внесок на резерв відпусток		(75,0)		(69,0)	(69,0)	-	
послуги навчальних закладів		(6,0)	(7,0)		7,0	-	

ремонт комп'ютерної техніки		(2,0)				-	-
медичний огляд			(7,0)			7,0	-
порошкове фарбування виготовлених декоративних металевих опор		(4,0)				-	-
автотранспортні послуги		(7,0)				-	-
послуги генерального під'яду		(10,0)			(4,0)	(4,0)	-
послуги утилізації подрібненої деревини		(11,0)		(6,0)		6,0	-
фарбування металевих виробів (матеріальні витрати)			(10,0)			10,0	-
доставка бетону					(2,0)	(2,0)	-
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(297,0)	(294,0)	(355,0)	(61,0)	120,7	
вода і стоки (матеріальні витрати)		(2,0)	(3,0)	(1,0)		2,0	33,3
утримання архіву				-		-	-
послуги навчальних закладів			(7,0)			7,0	-
послуги банків		(4,0)	(9,0)	(4,0)		5,0	44,4
ремонт комп'ютерної техніки						-	-
вивезення твердих побутових відходів		(1,0)	(2,0)	(1,0)		1,0	50,0
поштові витрати (послуги)						-	-
періодичні видання (матеріали)		(11,0)	(16,0)	(5,0)		11,0	31,3
нарахування резерву відпусток		(146,0)		(132,0)		(132,0)	-
єдиний соціальний внесок на резерв відпусток		(33,0)		(29,0)		(29,0)	-

тендерні процедури				(15,0)				15,0	-
плата за землю			(2,0)	(3,0)		(4,0)	(1,0)	133,3	
проїздіні квитки (матеріальні витрати)			(5,0)	(6,0)		(6,0)	-	100,0	
матеріали			(22,0)	(86,0)		(25,0)	61,0	29,1	
електроенергія			(60,0)	(110,0)		(117,0)	(7,0)	106,4	
теплова енергія			(11,0)	(37,0)		(31,0)	6,0	83,8	
інші послуги							-	-	
судові витрати							-	-	
Інші витрати на збут, усього, у тому числі:	1067		-	-		-	-	-	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	164,0	132,0	176,0	44,0	133,3			
відшкодування орендарів за надані послуги		17,0	35,0			(35,0)		-	
оприбуткування опор, світильників, спецодягу тощо		28,0	75,0			(75,0)		-	
оприбуткування брухту		10,0	22,0			(16,0)		27,3	
відсотки банку за залишками коштів на поточних рахунках		1,0						-	
оприбуткування матеріалів б/в				127,0		127,0		-	
відшкодування за збиті опори		108,0				43,0		-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(2 264,0)	(4 287,0)	(4 729,0)	(442,0)	110,3			

амортизація основних засобів по благоустрою		(2 045,0)	(4 095,0)	(4 536,0)	(441,0)	110,8
комунальні послуги орендарів, в т.ч.:		(14,0)	(35,0)	(30,0)	5,0	85,7
вода і стоки (матеріальні витрати)		(2,0)	(2,0)	(2,0)	-	100,0
електроенергія			(3,0)		3,0	-
плата за землю		(3,0)	(3,0)	(3,0)	-	100,0
теплова енергія		(8,0)	(24,0)	(22,0)	2,0	91,7
інші витрати		(1,0)	(3,0)	(3,0)	-	100,0
підписка на періодичні видання (матеріали)		(3,0)	-	-	-	-
амортизація приміщень орендарів		(3,0)	(3,0)	(2,0)	1,0	66,7
неоподаткована матеріальна допомога			(37,0)	(9,0)	28,0	24,3
виплати з фонду матеріального забезпечення		(51,0)	(90,0)	(50,0)	40,0	55,6
єдиний соціальний внесок на виплати з фонду матеріального забезпечення та усіх видів лікарняних		(24,0)	(27,0)	(30,0)	(3,0)	111,1
матеріали (малювальні та швидкозношувальні) та паливно-мастильні матеріали		(70,0)		(15,0)	(15,0)	-
виплати згідно листків непрацездатності за рахунок підприємства (5днів)		(19,0)		(51,0)	(51,0)	-
відшкодування пільгових пенсій		-			-	-
проведення тендерів		-			-	-
послуги з повірки трансформаторів струму		-			-	-

відпустки згідно колективного договору		(3,0)				-	-
ремонт приміщень		(3,0)			(3,0)	(3,0)	-
єдиний соціальний внесок на резерв відпусток					(1,0)	(1,0)	-
підписка на періодичні видання (електронна)		(1,0)				-	-
заробітна плата		(28,0)				-	-
нарахування резерву відпусток					(2,0)	(2,0)	-
Інші доходи, усього, у тому числі :	1152	2039	4095,0	4 621,0	526,0	112,8	
амортизація основних засобів по благоустрою		2039	4095,0	4 621,0	526,0	112,8	
амортизація автомобілів							
амортизація новорічних конструкцій							

Директор МКУП "Міськзвігто"

(посада)



Валдим КОНДРАЦЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Таблиця 2

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період 9 місяців 2022 року			
		за 9 місяців 2021 року	за 9 місяців 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	803	821	857	821	x	x	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(2)	-	(2)	-	2	-	
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	(2)	-	(2)	-	2	-	
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	823	704	877	704	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	1 970	1 919	2 439	1 919	(520)	79	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	1 864	1 810	2 303	1 810	(493)	79	
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					-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період 9 місяців 2022 року			
		за 9 місяців 2021 року	за 9 місяців 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
військовий збір	2116	106	109	136	109	(27)	80		
інші податки та збори (розшифрувати)	2117			-	-	-	-		
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 333	1 361	1 706	1 361	(345)	80		
податок на прибуток підприємств	2121	5		5	-	(5)	-		
податок на доходи фізичних осіб	2122	1 268	1 308	1 639	1 308	(331)	80		
акцизний податок	2123						-		
земельний податок	2124	58	53	60	53	(7)	88		
орендна плата	2125						-		
відрахування частини чистого прибутку компаньйонами підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126	2		2	-	(2)	-		
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	1 525	1 560	1 967	1 560	(407)	79		
митні платежі	2131						-		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	1 525	1 560	1 967	1 560	(407)	79		
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133						-		
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-		
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						-		
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142						-		
Усього виплат	2200	4 828	4 840	6 112	4 840	(1 272)	79		



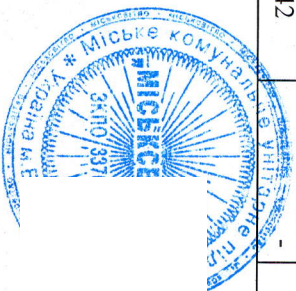
Директор МКУП "Міськвітло"

Валентин КОНДРАЦЬКИЙ

Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2021 року	План на 9 місяців 2022 року	Факт за 9 місяців 2022 року	Відхилення (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Інші фонди, усього, у тому числі:	2050	-	-	-	-	-
Інші цілі, усього, у тому числі:	2060	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі						
<i>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)</i>						
інші податки та збори, усього, у тому числі:	2117	-	-	-	-	-
<i>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)</i>						
інші податки та збори, усього, у тому числі:	2128	-	-	-	-	-
<i>Нараховані до сплати інших податки, збори та платежі</i>						
інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2133	-	-	-	-	-
<i>Погашення податкового боргу</i>						
інші (штрафи, пені, неустойки), усього, у тому числі:	2142	-	-	-	-	-

Директор МКУП "Міськзвіглю"
(посада)



Вадим КОНДРАЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2022 року			
		за 9 місяців 2021 року	за 9 місяців 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	66	-	96	10	(86)	10
капітальне будівництво	4010					-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	23		25		(25)	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	43		71	10	(61)	14
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	-
капітальний ремонт	4060					-	-

Директор МКУП "Міськвітло"

(посада)


Валерій КОНДРАТЮКІЙ

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2021 року	План на 9 місяців 2022 року	Факт за 9 місяців 2022 року	Відхилення (+,-)	Відхилення, (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	66	96	10	(86,0)	10,4	
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	<i>23</i>	<i>25</i>		<i>(25,0)</i>	-	
аргонно-дугова установка		23			-	-	
комініютер			25			-	
<i>придбання (виготовлення) інших необхідних матеріальних активів</i>	<i>4030</i>	<i>43</i>	<i>71</i>	<i>10</i>	<i>(61,0)</i>	<i>14,1</i>	
балон аргонний		3			-	-	
шліфмашинна кутова		2			-	-	
декоративна фігура "Яйце пасхальне"		19			-	-	
жалюзі вертикальні		3			-	-	
натягувач для бандажної стрічки		4			-	-	
теплогідильник		12			-	-	
меблі			50			-	
монітори			8			-	
кондиціонери			13			-	
системний блок РІМЕ РС 10100.8 SSD240.199				10,0		-	
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	<i>4040</i>				-	-	
<i>модернізація, модифікація (до budова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	<i>4050</i>				-	-	
<i>капітальний ремонт</i>	<i>4060</i>				-	-	
					-	-	
					-	-	



Директор МККУП "Міська свідло"
(посада)

Валентин КОНДРАЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Інформація

до звіту про виконання показників фінансового плану за 9 місяців 2022 року

міське комунальне підприємство "Міськзвігто"

Таблиця 6

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт за 9 місяців 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт за 9 місяців 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:	49	51	48	X	X
директор	1	1	1		X
адміністративно-управлінський персонал	12	12	11		X
працівники	36	38	36		X
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	7 017	11 967	7 583	X	X
директор	338	561	426		X
адміністративно-управлінський персонал	1 706	2 972	1 654		X
працівники	4 973	8 434	5 503		X
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	6 933	12 157	7 138	X	X
директор	338	561	436		X
адміністративно-управлінський персонал	1 706	3 020	1 628		X
працівники	4 889	8 576	5 074		X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	15 721,1	19 864	16 523	X	X
директор	37 556	46 750	48 444		X
адміністративно-управлінський персонал	15 796	20 972	16 444		X
працівники	15 090	18 807	15 660		X

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

Найменування видів діяльності	План на 9 місяців 2022 року				Факт за 9 місяців 2022 року				Відхилення, +/-				Виконання, %	
	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць 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		
Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	38 000			32 755			-5 245	0	0	86	0	0		
Електромонтажні роботи	551			234			-317	0	0	42	0	0		
Снільне використання опор та обладнання	721			813			92	0	0	113	0	0		
Надання автогоспослугних послуг	155			0			-155	0	0	0	0	0		
Послуги автовишок та іншої спецтехніки	0			62			62			0				
Реалізація виготовлених металевих виробів	5			19			14			380				
Виготовлення технічних умов, дозволів	5			2			-3			40				
Виміри конкурів заземлення	5						-5			0				
Інші	10						-10	0	0	0	0	0		
Усього	39 452			33 885			-5 567	0	0	86	0	0		

7. Джерела капітальних інвестицій за 9 місяців 2022 року

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифровано)			Інші джерела (бюджет РММТ (соцдревня))			Усього								
		план	факт	виконані р. +/- р. %	план	факт	виконані р. +/- р. %	план	факт	виконані р. +/- р. %	план	факт	виконані р. +/- р. %	план	факт	виконані р. +/- р. %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1 Придбання (визомовлення) основних засобів, в тому числі:																						
	комп'ютер									25,0		(25,0)							25,0		(25,0)	
2 Придбання (визомовлення) інших необхідних матеріальних активів, в тому числі:																						
	меблі													71,0		(71,0)			71,0		(71,0)	
	монітори													50,0		(50,0)			50,0		(50,0)	
	кондиционери													8,0		(8,0)			8,0		(8,0)	
Усього										25,0		(25,0)				71,0		(71,0)	96,0		(96,0)	
Всього										26,0		-		74,0		-			100,0		-	

8. Капітальне будівництво (разом - 4010 тис. грн)

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	Незвершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період 9 місяців 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:			інші джерела (зазначити джерело)								
						план	факт	виконані р. +/- р. %	план	факт	виконані р. +/- р. %	план	факт	виконані р. +/- р. %	план	факт	виконані р. +/- р. %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Нове будівництво адміністративно-офісного приміщення по вул. Р. Савченка, 17 м. Вінниця	2019-2024	39 176		717																	
Усього			39 176		717																	

Директор МКУП "Міськавто" (позаш)



Варвара КОНДРАЦЬКІЙ (підпис, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком				Звітний період 9 місяців 2022 року			
		за 9 місяців 2021 року	за 9 місяців 2022 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 облігових коштів (розшифрувати)	6020								-

Директор МКУП "Міськвітло"
(посада)



Валім КОНДРАЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка
до Звіту про виконання фінансового плану
за 9 місяців 2022 року
МКУП «Міськвітло»**

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

Фактична сума доходу від реалізації основного виду послуг (з технічного обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення) підприємства сформована згідно з виконанням замовлення департаменту комунального господарства та благоустрою (січень-липень 2022р.) та департаменту міського господарства міської ради (серпень-вересень 2022 р.) у відповідності до видатків бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік.

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

Таблиця 1

**Аналіз дохідної частини Звіту про виконання фінансового плану
за 9 місяців 2022 року**

тис. грн.

Найменування показників	Факт 9 місяців 2021 р.	План 9 місяців 2022 р.	Факт 9 місяців 2022 р.	Відхилення			
				факт 9 місяців 2022 р. до факту 9 місяців 2021 р.		факт 9 місяців 2022 р. до плану 9 місяців 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	31 098	43 679	38 682	+7 584,0	24,4	-4 997,0	-11,4
Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	27 057	38 000	32 755	+5 698,0	21,1	-5 245,0	-13,8
Електромонтажні роботи	704	551	234	-470,0	-66,8	-317,0	-57,5
Спільне використання опор та обладнання	750	721	813	+63,0	8,4	+92,0	12,8

Найменування показників	Факт 9 місяців 2021 р.	План 9 місяців 2022 р.	Факт 9 місяців 2022 р.	Відхилення			
				факт 9 місяців 2022 р. до факту 9 місяців 2021 р.		факт 9 місяців 2022 р. до плану 9 місяців 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Надання автотранспортних послуг, послуг автовішки та іншої спецтехніки	318	155	62	-256,0	-80,5	-93,0	-60,0
Реалізація виготовлених металевих виробів	36	5	19	-17,0	-47,2	+14,0	280,0
Виготовлення технічних умов, дозволів	7	5	2	-5,0	-71,4	-3,0	-60,0
Виміри контурів заземлення	0	5	0	0,0	-	-5,0	-100,0
Інші	23	10	0	-23,0	-100,0	-10,0	-100,0
Амортизація основних засобів	2039	4095	4621	+2 582,0	+126,6	+526,0	12,8
Відновлення збитих опор	108	0	43	-65,0	-60,2	+43,0	-
Оприбуткування опор, світильників, спецодягу, тощо	28	75	0	-28,0	-100,0	-75,0	-100,0
Відшкодування орендарів за надані послуги	17	35	0	-17,0	-100,0	-35,0	-100,0
Оприбуткування матеріалів б/в	0	0	127	+127,0	-	+127,0	-
Надходження відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	1	0	0	-1,0	-100,0	0,0	-
Оприбуткування брухту	10	22	6	-4,0	-40,0	-16,0	-72,7

Всього за 9 місяців 2022 року підприємство отримало дохід у розмірі 36 682 тис. грн, що на 7 584 тис. грн (або на 24,4 %) більше фактичного показника за 9 місяців 2021 року та на 4 997 тис. грн (або на 11,4 %) менше

планового показника на 9 місяців 2022 року. На зменшення доходів найбільше вплинуло недоотримання доходів від технічного обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення та виконання електромонтажних робіт і надання автотранспортних послуг.

Підприємство за 9 місяців 2022 року отримало чистий дохід від надання послуг в сумі 33 885 тис. грн, що на 4 990,0 тис. грн (або на 17,3 %) більше фактичного показника за 9 місяців 2021 року (28 895 тис. грн). Однак, чистий дохід від надання послуг отриманий за 9 м-в 2022р. в порівнянні до планового показника 2022р. зменшився на 5 567 тис.грн (або на 14,1%). Зменшення доходів відбулось за рахунок роботи підприємства в особливому режимі в умовах воєнного стану.

Формування витратної частини Звіту

про виконання фінансового плану за 9 місяців 2022 року

Собівартість реалізованих послуг за 9 місяців 2022 року становить 31 140 тис. грн, що на 5 188 тис. грн (або на 20,0 %) більше фактичного показника за 9 місяців 2021 року (25 952 тис. грн) та на 4 242 тис. грн (або на 12%) менше планового показника за 9 місяців 2022 року (35 382 тис. грн).

Адміністративні витрати 9 місяців 2022 року становлять 2 929 тис. грн, що на 80 тис. грн (або на 2,8 %) більше фактичного показника за 9 місяців 2021 року (2 849 тис. грн) та на 1 053 тис. грн (або на 26,4 %) менше планового показника на 9 місяців 2022 року.

Аналіз витратної частини звіту

Основою для формування собівартості та адміністративних витрат є витрати на сировину та основні матеріали, паливно-мастильні матеріали, витрати на оплату праці на сплату єдиного соціального внеску.

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

**Аналіз витратної частини Звіту про виконання фінансового плану
за 9 місяців 2022 року**

тис. грн.

Найменування показників	Факт 9 місяців 2021 р.	План 9 місяців 2022 р.	Факт 9 місяців 2022 р.	Відхилення			
				факт 9 місяців 2022 р. до факту 9 місяців 2021 р.		факт 9 місяців 2022 р. до плану 9 місяців 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	31 076	43 657	38 799	+7 723	+24,9	-4 858	-11,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	25 952	35 382	31 140	+5 188	+20,0	-4 242	-12,0
Адміністративні витрати	2 849	3 982	2 929	+80	+2,8	-1 053	-26,4
Інші операційні витрати	2 264	4 287	4 729	+2 465	+108,9	+442	+10,3
Фінансові витрати	6	1	1	-5	-83,3	0,0	0,0
Витрати з податку на прибуток	5	5	0	-5	-100,0	-5	-100,0

Всього за 9 місяців 2022 року фактичний показник витрат становить 38 799 тис. грн, що на 7 723 тис. грн (або 24,9 %) більше фактичного показника за 9 місяців 2021 року та на 4 858 тис. грн (або 11,1 %) менше планового показника за 9 місяців 2022 року.

Фінансові результати

За 9 місяців 2022 року від надання основних видів послуг отримано 2 745 тис. грн валового прибутку, що на 198 тис. грн (або 6,7 %) менше фактичного показника за 9 місяців 2021 року (2 943 тис. грн) та на 1 325 тис. грн (або 32,6 %) менше планового показника за 9 місяців 2022 року (4 070 тис. грн.).

За підсумками господарської діяльності за 9 місяців 2022 року підприємство отримало 117 тис. грн збитку.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 3.

Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт 9 місяців 2021 р.	План 9 місяців 2022 р.	Факт 9 місяців 2022 р.	Відхилення			
				факт 9 місяців 2022 р. до факту 9 місяців 2021 р.		факт 9 місяців 2022 р. до плану 9 місяців 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	2 943	4 070	2 745	-198	-6,7	-1 325	-32,6
Фінансовий результат від операційної діяльності	2 006	4 067	4 737	+2 731	+136,1	+670,0	+16,5
Фінансовий результат до оподаткування	27	27	-117	-144	-	-144	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:							
прибуток	22	22	-	-22	-100,0	-22	-100,0
збиток	-	-	-117	-117	-	-117	-

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 9 місяців 2022 року складає 704 тис. грн, який у майбутньому буде використано на розвиток підприємства.

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

За 9 місяців 2022 року підприємство нарахувало податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 4 840 тис. грн, в т. ч.: податок на додану вартість – 1 810 тис. грн; податок на доходи фізичних осіб – 1 308 тис. грн; військовий збір – 109 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 1 560 тис. грн.; земельний податок – 53 тис. грн.; відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської територіальної громади – 2 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 9 місяців 2021 р.	План 9 місяців 2022 р.	Факт 9 місяців 2022 р.	Відхилення			
				факт 9 місяців 2022 р. до факту 9 місяців 2021 р.		факт 9 місяців 2022 р. до плану 9 місяців 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	4 828	6 112	4 840	+12,0	+0,2	-1 272,0	-20,8
Податок на додану вартість	1 864	2 303	1 810	-54,0	-2,9	-493,0	-21,4
Податок на доходи фізичних осіб	1 268	1 639	1 308	+40,0	+3,2	-331,0	-20,2
Військовий збір	106	136	109	+3,0	+2,8	-27,0	-19,9
Податок на прибуток підприємств	5	5	0	-5,0	-100,0	-5,0	-100,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	1 525	1 967	1 560	+35,0	+2,3	-407,0	-20,7
Земельний податок	58	60	53	-5,0	-8,6	-7,0	-11,7
Відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської територіальної громади	2	2	0	-2,0	-100,0	-2,0	-100,0

Інвестиційна діяльність підприємства

За 9 місяців 2022 року підприємство витратило на придбання основних засобів та нематеріальних активів 10 тис. грн. за кошти бюджету ВМТГ.

Різниця між первісною вартістю основних засобів на кінець звітного періоду та на початок 2022 року складає 21 343 тис. грн, збільшення відбулось через передачу у звітному періоді мереж зовнішнього освітлення у господарське відання.

Кредитна політика підприємства

МКУП «Міськесвітло» за 9 місяців 2022 року не залучало кредитні кошти. Підприємство у 2019 році залучило 439,8 тис. грн. кредитних коштів, виплати в сумі 61 тис. грн на погашення позики проведені в травні 2022р. Заборгованість за кредитом погашена повністю.

Інформація про рух грошових коштів

Залишок грошових коштів на початок 2022 року становив 351 тис. грн, на кінець звітного періоду - 9 місяців 2022 року залишок грошових коштів складає 626 тис. грн.

На момент складання Звіту про виконання фінансового плану за 9 місяців 2022 року судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, стороною яких є підприємство, відсутні.

**Директор
МКУП «Міськесвітло»**



➤

Вадим Кондрацький