

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ МКП "ВІННИЦЯЗЕЛЕНБУД"
за I квартал 2024 року

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I квартал 2024 року				
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 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	2 566	2 216	2 156	2 216	60	102,8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 691)	(3 771)	(2 800)	(3 771)	(971)	134,7	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(223)	(1 012)	(326)	(1 012)	(686)	310,4	
Витрати на паливо	1012	(14)	(3)	(48)	(3)	45	6,3	
Витрати на електроенергію	1013	(68)	(152)	(40)	(152)	(112)	380,0	
Витрати на оплату праці	1014	(1 890)	(1 848)	(1 300)	(1 848)	(548)	142,2	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(407)	(357)	(286)	(357)	(71)	124,8	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(40)	(23)	(50)	(23)	27	46,0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(275)	(326)	(680)	(326)	354	47,9	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(774)	(50)	(70)	(50)	20	71,4	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(1 125)	(1 555)	(644)	(1 555)	(911)	241,5	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(594)	(1 088)	(682)	(1 088)	(406)	159,5	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031		(34)	(12)	(34)	(22)	283,3	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I квартал 2024 року				
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 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			(1)		1		
витрати на зв'язок	1035	(2)	(1)	(1)	(1)	(1)	100,0	
витрати на оплату праці	1036	(445)	(779)	(500)	(779)	(279)	155,8	
відрахування на соціальні заходи	1037	(97)	(149)	(110)	(149)	(39)	135,5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(6)	(12)	(6)	(12)	(6)	200,0	
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							
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(3)	(2)	(25)	(2)	23	8,0	
юридичні послуги	1044							
послуги з оцінки майна	1045							
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046			(1)		1	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047							
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(2)	(24)	-	(24)	(24)		
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1							
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(39)	(87)	(26)	(87)	(61)	334,6	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний I квартал 2024 року				
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	181	225	300	225	(75)	75,0	
курсові різниці	1151							
інші доходи (розшифрувати)	1152	181	225	300	225	(75)	75,0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-			
курсові різниці	1161							
інші витрати (розшифрувати)	1162							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 090)	(1 835)	(178)	(1 835)	(1 657)	1 030,9	
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	(1 090)	(1 835)	(178)	(1 835)	(1 657)	1 030,9	
прибуток	1201							
збиток	1202	(1 090)	(1 835)	(178)	(1 835)	(1 657)	1 030,9	
Усього доходів	1210	3 453	3 375	3 654	3 375	(279)	92,4	
Усього витрат	1220	(4 543)	(5 210)	(3 832)	(5 210)	(1 378)	136,0	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-			
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 271)	(2 060)	(478)	(2 060)	(1 582)	431,0	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	506	616	986	616	(370)	62,5	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I квартал 2024 року				
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-	-	-	-			
ЕВІТДА	1310	(765)	(1 444)	508	(1 444)	(1 952)	(284,3)	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	1 327	1 439	461	1 439	978	312,1	
Витрати на оплату праці	1410	2 904	3 008	1 830	3 008	1 178	164,4	
Відрахування на соціальні заходи	1420	619	652	411	652	241	158,6	
Амортизація	1430	506	616	986	616	(370)	62,5	
Інші операційні витрати	1440	137	287	144	287	143	199,3	
Усього	1450	5 493	6 002	3 832	6 002	2 170	156,6	

Директор
(посада)

(підпис)

Тетяна ПРИБИШ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці І "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за І квартал 2023 року	План на І квартал 2024 року	Факт за І квартал 2024 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	(774)	(70)	(50)	20	71,4
Інші витрати, всього, у тому числі:						
витрати на зв'язок		(4)	(3)	(3)	-	100,0
паливно-мастильні матеріали		(538)			-	
відрядження виробничого персоналу		(6)	(1)		1	-
обслуговування виробничого процесу		(34)	(33)	(15)	18	45,5
витрати на страхування транспортних засобів				(3)	(3)	
вивезення та захоронення твердих побутових відходів		(1)	(1)	(1)	-	100,0
витрати на охорону праці та техніку безпеки, навчання		(32)	(1)	(24)	(23)	2 400,0
консультаційні, інформаційні, аудиторські та інші послуги		(3)	(5)		5	-
обслуговування та повірка приладів, діагностика			(2)	(1)	1	50,0
метрологічні послуги та лабораторні дослідження, випробовування			(4)		4	-
вода та водовідведення			(10)	(3)	7	30,0
корм для тварин		(76)			-	
ремонт інструменту			(10)		10	-
медикаменти та медичні препарати		(80)			-	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(39)	(26)	(87)	(61)	334,6
касово - розрахункове обслуговування банків		(2)	(2)	(2)	-	100,0
рентна плата за користування надрами		(2)	(1)	(1)	-	100,0
електроенергія		(9)	(12)	(44)	(32)	366,7
земельний податок		(1)	(1)	(1)	-	100,0

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2023 року	План на I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
матеріальні витрати		(11)	(6)	(8)	(2)	133,3
деревина		(14)		(26)	(26)	
заправка та відновлення картриджів			(2)	(1)	1	50,0
канцелярські товари			(2)	(4)	(2)	200,0
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	706	1 198	934	(264)	78,0
фінансова підтримка Вінницької міської територіальної громади		632	1 158	811	(347)	70,0
дохід від оприбуткування запасів		74	40	117	77	292,5
безповоротна фінансова допомога				6	6	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(258)	(350)	(351)	(1)	100,3
матеріальні витрати		(1)	(5)	(2)	3	40,0
нарахування згідно листків непрацездатності (за рахунок підприємства)		(43)	(30)	(66)	(36)	220,0
єдиний соціальний внесок		(14)	(15)	(20)	(5)	133,3
амортизація		(200)	(300)	(243)	57	81,0
недержавне пенсійне забезпечення				(20)	(20)	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	181	300	225	(75)	75,0
амортизація безоплатно отриманих активів		181	300	225	(75)	75,0

Директор
(посада)

(підпис)

Тетяна ПРИБИШ
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I квартал 2024 року			
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	2 504	2 511	2 510	2 511	x	x
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-		
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011						
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 звітної періоду	2070	1 414	676	2 332	676	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	624	568	690	568	(122)	82,3
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2111	581	521	663	521	(142)	78,6
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2112						
акцизний податок	2113						
рентна плата за транспортування	2114						
рентна плата за користування надрами	2115						
військовий збір	2116	43	47	27	47	20	174,1
інші податки та збори (розшифрувати)	2117					-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I квартал 2024 року			
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 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	514	561	331	561	230	169,5
податок на прибуток підприємств	2121					-	
податок на доходи фізичних осіб	2122	511	559	329	559	230	169,9
акцизний податок	2123					-	
земельний податок	2124	1	1	1	1	-	100,0
орендна плата	2125					-	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126					-	
рентна плата за користування надрами	2127	2	1	1	1	-	100,0
інші податки та збори (збір за спеціальне використання води)	2128	-		-	-	-	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	603	652	411	652	241	158,6
митні платежі	2131					-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	603	652	411	652	241	158,6
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	1 741	1 781	1 432	1 781	349	124,4

Директор
(посада)

(підпис)

Тетяна ПРИБИШ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2023 року	План на I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі						
<i>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)</i>			-	-	-	
Інші податки та збори, усього, у тому числі:	2128	-	-	-	-	
збір за спеціальне використання води		-	-		-	
збір за забруднення навколишнього середовища		-	-		-	

Директор
(посада)

(підпис)

Тетяна ПРИБИШ
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I квартал 2024 року			
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	23	-	23	23	
капітальне будівництво	4010					-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020					-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		23		23	23	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	
капітальний ремонт	4060					-	

Директор
(посада)

(підпис)

Тетяна ПРИБИШ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2023 року	План на I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	0	23	23	
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	<i>4030</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23</i>	<i>23</i>	
водонагрівач електричний 30 л вертикальний, сухий TE 1227				7	7	
лічильник води XB JS 1,6 ДУ15 (C+Smart) (2 шт)				3	3	
петля ловча DOG-CATCH, довжина 150 см, з механізмом				13	13	

Директор
(посада)

(підпис)

Тетяна ПРИБИШ
(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану за I квартал 2024 року
міське комунальне підприємство "Вінницязеленбуд"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт за I квартал 2023 року	План I кварталу 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	виконання, % (факт звітного періоду / план звітного 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:	76	68	73	5	107,4
директор		1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	15	15	20	5	133,3
працівники	61	52	52	-	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	2 751	1 800	2 999	1 199	166,6
директор	-	113	213	100	188,5
адміністративно-управлінський персонал	708	528	859	331	162,7
працівники	2 043	1 159	1 927	768	166,3
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2 904	1 830	3 008	1 178	164,4
директор	-	113	213	100	188,5
адміністративно-управлінський персонал	747	528	868	340	164,4
працівники	2 157	1 189	1 927	738	162,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	12 737	8 971	13 735	4 765	153,1
директор		37 667	71 000	33 333	188,5
адміністративно-управлінський персонал	16 600	11 735	14 467	2 732	123,3
працівники	11 787	7 622	12 353	4 731	162,1

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

Найменування видів діяльності	План на I квартал 2024 року			Факт за I квартал 2024 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
Озеленення та благоустрій територій	2 145			2 205			60			102,8		
озеленення об'єктів благоустрою (бюджет ВМТГ)	1 940			1 994			54			102,8		
благоустрій територій (інші організації)	205			211			6			102,9		
Ветеринарні послуги	11			11			-			100,0		
Усього	2 156			2 216			60			102,8		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість станом на 01.04.2024 року	Забезпечення	тис. грн
							7
1	2	3	4	5	6	7	
Усього	x	x	x		-		

Продовження таблиці 6

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

тис. грн

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт I кварталу 2023 року	план I кварталу 2024 року	факт I кварталу 2024 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	HONDA CIVIC	оренда 2023р	обслуговування виробничого процесу	0	12	34	22	283,3
Усього				-	12	34	22	283,3

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

тис. грн

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт I кварталу 2023 року	план I кварталу 2024 року	факт I кварталу 2024 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								-	-
								-	-
Усього					-	-	-	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій за I квартал 2024 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 я. +/-	виконання я. %	план	факт	відхилення я. +/-	виконання я. %	план	факт	відхилення я. +/-	виконання я. %	план	факт	відхилення я. +/-	виконання я. %	план	факт	відхилення я. +/-	виконання я. %	
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, у тому числі:										23	23							23	23		
	водонагрівач електричний 30 л вертикальний, сухий TE 1227										7	7							7	7		
	лічильник води XB JS 1,6 DV1S (C+Smart) (2 шт)										3	3							3	3		
	петля ловча DOG-CATCH, довжина 150 см, з механізмом										13	13							13	13		
Усього											23	23							23	23		
Відсоток											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 2024 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												

Директор
(посада)

(підпис)

Тетяна ПРИБИШ
(підпис, прізвище)

Таблиця 7

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний I квартал 2024 року			
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження коштів з міського бюджету							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	
Направлення коштів на:							
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010					-	
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020						

Директор
(посада)

_____ (підпис)

Тетяна ПРИБИШ
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за 1 квартал 2023 року	План за 1 квартал 2024 року	Факт за 1 квартал 2024 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000			-	-	
<i>придбання на оновлення необоротних активів</i>	<i>6010</i>		-	-	-	
					-	
					-	

Директор
(посада)

_____ (підпис)

Тетяна ПРИБИШ
(ініціали, прізвище)