

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ МКУП "МІСЬКЄСВІТЛО"
за I квартал 2021 року**

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	поєнення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		за I квартал 2020 року	за I квартал 2021 року						
Доходи і витрати (дегалація)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	11 522	10 703	12 242	10 703	(1 539)	87,4		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(11 075)	(10 062)	(11 410)	(10 062)	1 348	88,2		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(412)	(425)	(1 136)	(425)	711	37,4		
Витрати на паливо (опалення)	1012	(38)	(52)	(35)	(52)	(17)	148,6		
Витрати на електроенергію	1013	(7 404)	(7 500)	(7 980)	(7 500)	480	94,0		
Витрати на оплату праці	1014	(1 344)	(1 425)	(1 645)	(1 425)	220	86,6		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(290)	(307)	(354)	(307)	47	86,7		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(24)	(25)	(25)	(25)	-	100,0		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(150)	(149)	(170)	(149)	21	87,6		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(1 413)	(1 79)	(65)	(179)	(114)	275,4		
Валовий прибуток (збиток)	1020	447	641	832	641	(191)	77,0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(719)	(895)	(891)	(895)	(4)	100,4		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(9)	(7)	(20)	(7)	13	35,0		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()				

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком				план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		3 початку року	за I квартал 2020 року	за I квартал 2021 року	з початку року					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()	()				
витрати на службові відрахування	1034	()	()	()	()	()				
витрати на зв'язок	1035	()	()	()	()	()				
витрати на оплату праці	1036	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)				
відрахування на соціальні заходи	1037	(486)	(620)	(632)	(620)	(620)				
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(106)	(136)	(139)	(136)	(136)	12	98,1		
витрати на операційну оренду основних засобів та роєллі, що мають загальногосподарське призначення	1039	(15)	(17)	(22)	(17)	(17)	3	97,8		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()	()	5	77,3		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	(4)	(3)	(4)	(3)	(3)	1	75,0		
організаційно-технічні послуги	1042	()	()	()	()	()				
консультативні та інформаційні послуги	1043	()	(1)	()	(1)	(1)				
юрідичні послуги	1043	(5)	(5)	(8)	(5)	(5)	3	62,5		
послуги з оцінки майна	1044	()	()	()	()	()				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1045	()	()	()	()	()				
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1046	()	()	()	()	()				
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1047	()	()	()	()	()				
витрати на поліпшення основних фондів	1048	(11)	()	()	()	()				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1048/1	(1)	(3)	()	(3)	(3)				
1049	(91)	(101)	(63)	(101)	(38)	160,3				
Витрати на зб'ут, у тому числі:	1060	-	-	(8)	-	8				
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	()				
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	()				
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	()				

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		за I квартал 2020 року	за I квартал 2021 року							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	()				
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	()				
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	()				
інші витрати на збут (рекламні та маркетингові послуги)	1067	()	()	()	()	()				
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	80	79	37	(8)	79	8	-		
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-				
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-				
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	80	79	37	79	42				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(763)	(785)	(743)	(785)	(42)	105,7			
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	(763)	(785)	(743)	(785)	(42)	105,7			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(955)	(960)	(773)	(960)	(187)	124,2			
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110									
Врати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	()				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130									
Фінансові витрати (нарахування відсотків за користування позиковими коштами)	1140	(5)	(2)	(2)	(2)	-	100,0			
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	844	678	775	678	(97)	87,5			
курсові різниці	1151									
інші доходи (розшифрувати)	1152	844	678	775	678	(97)	87,5			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		за I квартал 2020 року	за I квартал 2021 року					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Матеріальні витрати	1400	9 168	8 079	9 226	8 079	(1 147)	87,6	
Витрати на оплату праці	1410	2 054	2 241	2 349	2 241	(108)	95,4	
Відрахування на соціальні заходи	1420	452	486	506	486	(20)	96,0	
Амортизація	1430	775	845	843	845	2	100,2	
Інші операційні витрати	1440	108	91	128	91	(37)	71,1	
Усього	1450	12 557	11 742	13 052	11 742	(1 310)	90,0	

Директор МКСУП
(посада)



В.О.Кондратьєв
(ім'я, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2020 року	План на I квартал 2021 року	Факт за I квартал 2021 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)	тис.грн
							1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)							
Інші витрати, всього, у тому числі:	1018	(1 413)	(65)	(179)	(114)	275,4	
вода і стоки (матеріальні витрати)		(1)	(2)	(2)	-	100,0	
послуги зв'язку		(10)	(10)	(10)	-	100,0	
послуги різні		(1)					
плата за землю		(18)	(18)	(17)	1	94,4	
послуги страхових компаній		(4)	(7)	(5)	2	71,4	
послуги кранів та оренда трактора		(5)	(9)	(3)	6	33,3	
проектно-дозвільна документація			(2)		2		
послуги субпідряду (матеріальні витрати)		(1 237)					
вивезення твердих побутових відходів		(1)	(2)	(1)	1	50,0	
проїзні квитки		(1)	(2)	(2)	-	100,0	
перезарядка вогнегасників			(1)				
супровід програмного забезпечення пульта управління зовнішнім освітленням		(6)	(7)	(7)	-	100,0	
нарахування резерву відпусток		(103)		(105)	(105)		
єдиний соціальний внесок на резерв відпусток		(22)		(22)	(22)		
послуги підключення лінії, монтаж лінії		(4)			-		

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2020 року	План на I квартал 2021 року	Факт за I квартал 2021 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
послуги навчальних закладів				(2)		2	
ремонт комп'ютерної техніки				(3)	(1)	2	33,3
порошкове фарбування виготовлених декоративних металевих опор					(4)	(4)	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(91)	(63)	(101)	(38)	160,3	
вода і стоки (матеріальні витрати)		(1)	(1)	(1)		-	100,0
утримання архіву		(1)	(1)			1	
послуги навчальних закладів		(2)	(2)	(1)		1	50,0
послуги банків		(1)	(1)	(1)		(1)	
ремонт комп'ютерної техніки		(1)	(1)	(1)		-	100,0
вивезення твердих побутових відходів		(1)	(1)	(1)		-	100,0
поштові витрати (послуги)		(3)	(3)	(4)		4	
періодичні видання (матеріали)		(36)	(36)	(44)		(44)	
нарахування резерву відпусток		(8)	(8)	(10)		(10)	
єдиний соціальний внесок на резерв відпусток		(3)	(3)				
тендерні процедури			(1)	(1)		-	100,0
плата за землю			(2)	(2)		-	100,0
проїзні квитки (матеріальні витрати)			(10)	(6)		15	28,6
матеріали			(14)	(20)		-	100,0
електроенергія							

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2020 року	План на I квартал 2021 року	Факт за I квартал 2021 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
теплова енергія							
судові витрати		(6)	(6)	(8)	(2)	133,3	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	(3)		(2)	(2)		
відшкодування орендарів за надані послуги		80	37	79	42	213,5	
оприбуткування опор, світильників, спеодягу тощо		10	5	8	3	160,0	
оприбуткування брухту		20	25	5	(20)	20,0	
проценти банку		2	7	4	(3)	57,1	
відшкодування за збиті опори		3		4	(3)		
		45		1	1		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(763)	(743)	(785)	(42)	105,7	
амортизація основних засобів по благоустрою							
комунальні послуги орендарів, в т.ч.:		(609)	(650)	(678)	(28)	104,3	
вода і стоки (матеріальні витрати)		(7)	(7)	(7)	-	100,0	
електроенергія		(1)		(1)	(1)		
плата за землю		(2)	(1)		1		
теплова енергія		(1)	(1)	(1)	-	100,0	
інші витрати		(3)	(2)	(5)	(3)	250,0	
підриска на періодичні видання (матеріали)			(3)		3		
амортизація приміщень орендарів		(1)		(1)	(1)		
неоподаткована матеріальна допомога		(1)	(1)	(1)	-	100,0	
витрати з фонду матеріального забезпечення		(47)	(60)	(16)	12	26,7	

II. Розрахунки з бюджетом

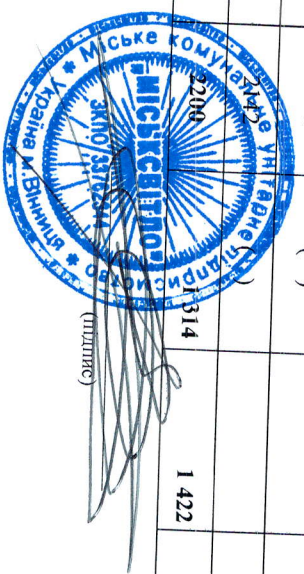
Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2021 року				відхилення, +/-	виконання, %
		за I квартал 2020 року	за I квартал 2021 року	план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8		
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	836	803	889	803	x	x		
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-		-					
комуніальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТТ	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	1	()	()	()				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	721	519	889	519	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	490	534	613	534	(79)	87,1		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	460	501	578	501	(77)	86,7		
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	()							

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2021 року			
		за I квартал 2020 року	за I квартал 2021 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
військовий збір	2	3	4	5	6	7	8
інші податки та збори (розшифрувати)	2116	30	33	35	33	(2)	94,3
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2117	()					
податок на прибуток підприємств	2120	385	413	443	413	(30)	93,2
податок на доходи фізичних осіб	2121	()					
акцизний податок	2122	366	394	423	394	(29)	93,1
земельний податок	2123	()					
орендна плата	2124	19	19	20	19	(1)	95,0
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТУ	2125	()					
рентна плата за користування надрами	2126	()					
інші податки та збори (розшифрувати)	2127	()					
	2128	()					
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	439	475	506	475	(31)	93,9
митні платежі	2131	()					
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	439	475	506	475	(31)	93,9
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)							
Усього виплат		1314	1422	1562	1422	(140)	91,0

Директор МКУП
(посада)



В.О. Кондратьєв
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2020 року	План на I квартал 2021 року	Факт за I квартал 2021 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)	тис.грн		
1	2	3	4	5	6	7			
Розподіл чистого прибутку									
Інші цілі, усього, у тому числі:	2060	1	-	-	-	-			
коригування заробітної плати згідно акту перевірки		1			-				

Директор МКУП
(посада)



(підпис)

В.О. Кондрацький
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Таблиця 4

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

тис. грн (без ПДВ)

Директор МКУП
(посада)



(підпис)

В.О. Кондратюк
(ініціали, прізвище)

Інформація

Таблиця 6

до звіту про виконання показників фінансового плану за I квартал 2021 року
міське комунальне унітарне підприємство "Міськвітло"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт за I квартал 2020 року		План звітного 2021 року	Факт за I квартал 2021 року		відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
	1	2		3	4		
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:							
директор		46	51	49	X		X
адміністративно-управлінський персонал	1		1	1	X		X
працівники	11		12	12	X		X
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:							
директор		1 965	9 909	2 179	X		X
адміністративно-управлінський персонал	108		431	134	X		X
працівники	429		2 268	525	X		X
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:							
директор		2 054	10 069	2 241	X		X
адміністративно-управлінський персонал	127		431	143	X		X
працівники	447		2 308	560	X		X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:							
директор		14 884	16 453	15 245	X		X
адміністративно-управлінський персонал	42 333		35 917	47 667	X		X
працівники	13 545		16 028	15 556	X		X
	14 510		16 075	14 241	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 об'єднання.

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

Найменування видів діяльності	План на I квартал 2021 року				Факт за I квартал 2021 року				Відхилення, +/-			Виконання, %	
	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/надааних послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/надааних послуг)	
Технічн. обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Електроочергія на утримання мереж зовнішнього освітлення	2 909			2 909						100,0			
Електроочергія на утримання мереж зовнішнього освітлення	8 001			7 518			(483)			94,0			
Електроочергія на утримання мереж зовнішнього освітлення	1 047			13			(1034)			1,2			
Спільне використання опор та обладнання	217			246			29			113,4			
Надання в'їздно-пунктних послуг	50			15			(35)			30,0			
Реалізація виготовлених металевих виробів	3			0			(3)			0,0			
Виготовлення технічних умов, дозволів	10			2			(8)			20,0			
Інші	5						(5)			0,0			
Усього	12 242			10 703			(1539)			87,4			

7. Жергез капиталдык инвестициялар 1 квартал 2021 року

№ з/п	Наименование объекта	Зачисления кредитных средств			Бюджетные финансирования			Важные кредиты (розшифрувати)			Иные источники (розшифрувати)			Усього								
		план	факт	выполнение %	план	факт	выполнение %	план	факт	выполнение %	план	факт	выполнение %	план	факт	выполнение %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Усього																						
Видеосток																						

8. Капитальное строительство (вклад 40/10-таблицей 4)

№ з/п	Наименование объекта	РК по началу и законченному строительству	Запланированная стоимость	Первоначальная стоимость введенных объектов на начало отчетного периода	Незавершенное строительство на начало отчетного периода	основания капитальных вложений	финансирование капитальных вложений (оплата процентов, усього)	Затратный I квартал 2021 року			Иные источники (розшифрувати)	Информация щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)	Документ, який затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
								у тому числі	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Новое строительство административно-офисного назначения по булеву Скаванджого, 17 в м.Винница	2019-2024	39 176	39 176	717								
Усього			39 176		717								

Директор МКУП
(пос. дп)



В.О.Коваленко
(пос. дп, пр. зв.)

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

Таблиця 7

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком		Звітний за I квартал 2021 року				виконання, %
		за I квартал 2020 року	за I квартал 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	8	
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							

Директор МКУП
(посада)



(підпис)

В.О. Кондрацький
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до звіту про виконання показників фінансового плану
за I квартал 2021 року
МКУП «Міськесвітло»

Формування дохідної частини звіту про виконання показників
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 міської ради у відповідності до видатків бюджету Вінницької міської ТГ на 2021 рік.

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

Таблиця 1

Аналіз дохідної частини звіту про виконання показників
фінансового плану за I квартал 2021 року

тис. грн

Найменування показників	Факт I кварталу 2020 р.	План I кварталу 2021 р.	Факт I кварталу 2021 р.	Відхилення			
				факт I кварталу 2021 р. до факту I кварталу 2020 р.		факт I кварталу 2021 р. до плану I кварталу 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	12 446	13 054	11 460	-986	-7,9	-1 594	-12,2
Електроенергія	7 418	8 001	7 518	100	1,3	-483	-6,0
Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	2 588	2 909	2 909	321	12,4	0	0,0
Спільне використання об'єктів інфраструктури	198	217	246	48	24,2	29	13,4

Найменування показників	Факт I кварталу 2020 р.	План I кварталу 2021 р.	Факт I кварталу 2021 р.	Відхилення			
				факт I кварталу 2021 р. до факту I кварталу 2020 р.		факт I кварталу 2021 р. до плану I кварталу 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Надання автотранспортних послуг	24	50	15	-9	-37,5	-35	-70,0
Електромотажні роботи	28	1 047	13	-15	-53,6	-1 034	-98,8
Виготовлення технічних умов, дозволів	0	10	2	2	-	-8	-80,0
Реалізація виготовлених металевих виробів	0	3	0	0	-	-3	-100,0
Експлуатаційне утримання автодоріг	1 266	0	0	-1 266	-100,0	0	-
Інші	0	5	0	0	-	-5	-100,0
Амортизація основних засобів	844	775	678	-166	-19,7	-97	-12,5
Відновлення збитих опор	45	0	61	16	35,6	61	-
Оприбуткування опор, світильників, спецодягу, тощо	22	32	9	-13	-59,1	-23	-71,9
Відшкодування орендарів за надані послуги	10	5	8	-2	-20,0	3	60,0
Надходження відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3	0	1	-2	-66,7	1	-

Всього за I квартал 2021 року підприємство отримало дохід у розмірі 11 460 тис. грн, що на 986 тис. грн (або на 7,9 %) менше фактичного показника за I квартал 2020 року та на 1 594 тис. грн (або на 12,2 %) менше планового

показника на I квартал 2021 року. Зменшення доходів відбулось за рахунок недоотримання доходів від виконання електромонтажних робіт.

Комунальне підприємство за I квартал 2021 року отримало чистий дохід від надання послуг в сумі 10 703 тис. грн, що на 819 тис. грн (або на 7,1 %) менше фактичного показника за I квартал 2020 року (11 522 тис. грн). Дане зменшення відбулося за рахунок зменшення надходжень від виконання електромонтажних робіт та експлуатаційного утримання автодоріг.

Формування витратної частини звіту про виконання показників фінансового плану

Собівартість реалізованих послуг за I квартал 2021 року становить 10 062 тис. грн, що на 1 013 тис. грн (або на 9,1 %) менше фактичного показника за I квартал 2020 року (11 075 тис. грн) та на 1 348 тис. грн (або на 11,8 %) менше планового показника за I квартал 2021 року (11 410 тис. грн).

Адміністративні витрати I квартал 2021 року становлять 895 тис. грн, що на 176 тис. грн (або на 24,5 %) більше фактичного показника за I квартал 2020 року (719 тис. грн) та на 4 тис. грн (або на 0,4 %) більше планового показника на I квартал 2021 року.

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 показників фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Аналіз витратної частини звіту про виконання показників фінансового плану за I квартал 2021 року

Найменування показників	Факт I кварталу 2020 р.	План I кварталу 2021 р.	Факт I кварталу 2021 р.	Відхилення			
				факт I кварталу 2021 р. до факту I кварталу 2020 р.		факт I кварталу 2021 р. до плану I кварталу 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
тис. грн							

Найменування показників	Факт I кварталу 2020 р.	План I кварталу 2021 р.	Факт I кварталу 2021 р.	Відхилення			
				факт I кварталу 2021 р. до факту I кварталу 2020 р.		факт I кварталу 2021 р. до плану I кварталу 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі :	12 562	13 054	11 744	-818	-6,5	-1 310	-10,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	11 075	11 410	10 062	-1 013	-9,1	-1 348	-11,8
Адміністративні витрати	719	891	895	176	24,5	4	0,4
Інші операційні витрати	763	743	785	22	2,9	42	5,7
Фінансові витрати	5	2	2	-3	-60,0	0	0,0
Витрати на збут	0	8	0	0	-	-8	-100,0

Всього за I квартал 2021 року фактичний показник витрат становить 11 744 тис. грн, що на 818 тис. грн (або на 6,5 %) менше фактичного показника за I квартал 2020 року та на 1 310 тис. грн (або на 10,0 %) менше планового показника за I квартал 2021 року.

Фінансові результати

За I квартал 2021 року від надання основних видів послуг отримано 641 тис. грн валового прибутку, що на 194 тис. грн (або на 43,4 %) більше фактичного показника за I квартал 2020 року (447 тис. грн) та на 191 тис. грн (або на 23,0 %) менше планового показника за I квартал 2021 року (832 тис. грн).

За підсумками господарської діяльності за I квартал 2021 року підприємство отримало 284 тис. грн збитку, що на 168 тис. грн (або на 144,8 %) більше ніж за I квартал 2020 року.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 3.

Динаміка фінансових показників

Найменування показників	Факт I кварталу 2020 р.	План I кварталу 2021 р.	Факт I кварталу 2021 р.	Відхилення			
				факт I кварталу 2021 р. до факту I кварталу 2020 р.		факт I кварталу 2021 р. до плану I кварталу 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	447	832	641	194	43,4	-191	-23,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	-955	-773	-960	-5	0,5	-187	24,2
Фінансовий результат до оподаткування	-116	0	-284	-168	144,8	-284	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	-116	0	-284	-168	144,8	-284	-
прибуток	-	-	-	-	-	-	-
збиток	-116	0	-284	-168	144,8	-284	-

Розподіл чистого прибутку

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

Залишок нерозподіленого прибутку на кінець I кварталу 2021 року складає 519 тис. грн, який у майбутньому буде використано на розвиток підприємства.

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

За I квартал 2021 року підприємство нарахувало податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 1 422 тис. грн, в т. ч.: податок на додану вартість – 501 тис. грн; податок на доходи фізичних

осіб – 394 тис. грн; військовий збір – 33 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 475 тис. грн; земельний податок – 19 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**

Найменування показників	Факт I кварталу 2020 р.	План I кварталу 2021 р.	Факт I кварталу 2021 р.	Відхилення			
				факт I кварталу 2021 р. до факту I кварталу 2020 р.		факт I кварталу 2021 р. до плану I кварталу 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	1 314	1 562	1 422	108	8,2	-140	-9,0
Податок на додану вартість	460	578	501	41	8,9	-77	-13,3
Податок на доходи фізичних осіб	366	423	394	28	7,7	-29	-6,9
Військовий збір	30	35	33	3	10,0	-2	-5,7
Земельний податок	19	20	19	0	0,0	-1	-5,0
Єдиний соціальний внесок	439	506	475	36	8,2	-31	-6,1

Інвестиційна діяльність підприємства

У I кварталі 2021 року підприємство не витратило кошти на придбання основних засобів та нематеріальних активів.

Різниця між первісними вартостями незавершених капітальних інвестицій згідно статистичної форми 1 Звіт про фінансовий стан на кінець та початок I кварталу 2020 року складає 19 тис. грн, що пояснюється виготовленням у I кварталі декоративних фігур «Пасхальне яйце» у кількості 2 шт.; різниця між первісною вартістю основних засобів на кінець та початок I кварталу складає

19 тис. грн у зв'язку з передачею у 1 кварталі мереж зовнішнього освітлення у господарське відання.

Кредитна політика підприємства

МКУП «Міськвітло» у I кварталі 2021 року не залучало кредитні кошти. Підприємство у 2019 році залучило 439,8 тис. грн кредитних коштів, виплатило у I кварталі 2021 року 37 тис. грн на погашення позики. Заборгованість за кредитом на кінець звітного періоду складає 171 тис. грн, яку планується погасити у 2021-2022 роках.

Інформація про рух грошових коштів

Залишок грошових коштів на початок звітного I кварталу 2021 року становив 218 тис. грн, на кінець звітного I кварталу 2021 року залишок грошових коштів складає 436 тис. грн.

Стратегія розвитку МКУП «Міськвітло» на 2016-2020 роки затверджена рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради від 10.11.2016 № 2608.

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

Директор МКУП «Міськвітло»



[Handwritten signature]
В.О.Кондрацький