

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Міське комунальне унітарне підприємство "Міськвсвітло"
за I квартал 2023 року

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Таблиця 1

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 2022 року	за I квартал 2023 року						
Доходи і витрати (деталізація)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чистий дохід від Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	17 539,0	13 642,0	16 909,0	13 642,0	(3 267,0)	80,7		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(16 946,0)	(12 641,0)	(15 413,0)	(12 641,0)	2 772,0	82,0		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(546,0)	(556,0)	(1 320,0)	(556,0)	764,0	42,1		
Витрати на паливо (опалення)	1012	(159,0)	(168,0)	(145,0)	(168,0)	(23,0)	115,9		
Витрати на електроенергію	1013	(14 059,0)	(9 467,0)	(11 093,0)	(9 467,0)	1 626,0	85,3		
Витрати на оплату праці	1014	(1 540,0)	(1 733,0)	(2 127,0)	(1 733,0)	394,0	81,5		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(332,0)	(370,0)	(466,0)	(370,0)	96,0	79,4		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(13,0)	(38,0)	(50,0)	(38,0)	12,0	76,0		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(118,0)	(104,0)	(146,0)	(104,0)	42,0	71,2		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(179,0)	(205,0)	(66,0)	(205,0)	(139,0)	310,6		
Ваговий прибуток (збиток)	1020	593,0	1 001,0	1 496,0	1 001,0	(495,0)	66,9		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(936,0)	(1 165,0)	(1 434,0)	(1 165,0)	269,0	81,2		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(14,0)	(23,0)	(32,0)	(23,0)	9,0	71,9		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-		
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()	-	-		
витрати на службові відрахування	1034	()	()	()	()	-	-		
витрати на зв'язок	1035	(3,0)	(3,0)	(4,0)	(3,0)	1,0	75,0		
витрати на оплату праці	1036	(578,0)	(795,0)	(910,0)	(795,0)	115,0	87,4		
відрахування на соціальні заходи	1037	(128,0)	(173,0)	(200,0)	(173,0)	27,0	86,5		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період I квартал 2023 року				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		за I квартал 2022 року	за I квартал 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	9		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(17,0)	(18,0)	(25,0)	(18,0)	7,0	72,0			
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(4,0)	()	()	()	-	-			
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(3,0)	()	(12,0)	()	12,0	-			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	(2,0)	()	()	(2,0)	-			
організаційно-технічні послуги	1042	()	(1,0)	(2,0)	(1,0)	1,0	50,0			
консультативні та інформаційні послуги	1043	(4,0)	(1,0)	(12,0)	(1,0)	11,0	8,3			
коридорні послуги	1044	(25,0)	(1,0)	(25,0)	(1,0)	24,0	4,0			
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()	-	-			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	()	-	-			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	()	(2,0)	()	(2,0)	(2,0)	-			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	()	(8,0)	(90,0)	(8,0)	82,0	8,9			
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	()	-	-			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(160,0)	(138,0)	(122,0)	(138,0)	(16,0)	113,1			
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-			
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	-	-			
витрати на зберігання та упакування	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	-	-	-	-	-	-			
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	115,0	71,0	48,0	71,0	23,0	147,9			
курсові різниці	1071					-	-			
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	-			
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	115,0	71,0	48,0	71,0	23,0	147,9			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 433,0)	(2 022,0)	(1 822,0)	(2 022,0)	(200,0)	111,0			
курсові різниці	1081	()	()	()	()	-	-			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням підсумком з початку року									Звітний період I квартал 2023 року								
		за I квартал 2022 року			за I квартал 2023 року			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат							
		3	4	5	6	7	8						9						
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	(1 433,0)	(2 022,0)	(1 822,0)	(2 022,0)	(2 022,0)	(200,0)	(403,0)	111,0	-	-								
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 661,0)	(2 115,0)	(1 712,0)	(2 115,0)	(2 115,0)	(403,0)	123,5		-	-								
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110									-	-								
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	()	()	()	()	-	-								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130									-	-								
Фінансові витрати (сплачені відсотків за позичку)	1140	(1,0)	()	()	()	()	()	()	()	-	-								
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 393,0	1 845,0	1 717,0	1 845,0	1 845,0	128,0	107,5		-	-								
курсові різниці	1151									-	-								
інші доходи (амортизація основних засобів по благоустрою)	1152	1 393,0	1 845,0	1 717,0	1 845,0	1 845,0	128,0	107,5		-	-								
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	()	()	()	-	-								
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(269,0)	(270,0)	5,0	(270,0)	(270,0)	(275,0)	(5 400,0)		-	-								
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	(1,0)	()	()	1,0	-		-	-								
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	(269,0)	(270,0)	4,0	(270,0)	(270,0)	(274,0)	(6 750,0)		-	-								
прибуток	1201			4,0			(4,0)	-		-	-								
збиток	1202	(269,0)	(270,0)		(270,0)	(270,0)	(270,0)	-		-	-								
Усього доходів	1210	19 047,0	15 558,0	18 674,0	15 558,0	15 558,0	(3 116,0)	83,3		-	-								
Усього витрат	1220	(19 316,0)	(15 828,0)	(18 670,0)	(15 828,0)	(15 828,0)	2 842,0	84,8		-	-								
Неконтрольована частка	1230									-	-								

Розрахунок показника ЄВІТДА

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період I квартал 2023 року				
		за I квартал 2022 року	за I квартал 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 661,0)	(2 115,0)	(1 712,0)	(2 115,0)	(403,0)	123,5		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 501,0	1 966,0	1 889,0	1 966,0	77,0	104,1		
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	-	-	-	-	-	-		
ЕВІДА	1310	(160,0)	(149,0)	177,0	(149,0)	(326,0)	(84,2)		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	1400	14 904,0	10 317,0	12 717,0	10 317,0	(2 400,0)	81,1		
Витрати на оплату праці	1410	2 307,0	2 822,0	3 112,0	2 822,0	(290,0)	90,7		
Відрахування на соціальні заходи	1420	503,0	607,0	679,0	607,0	(72,0)	89,4		
Амортизація	1430	1 501,0	1 966,0	1 889,0	1 966,0	77,0	104,1		
Інші операційні витрати	1440	100,0	116,0	272,0	116,0	(156,0)	42,6		
Усього	1450	19 315,0	15 828,0	18 669,0	15 828,0	(2 841,0)	84,8		

Директор МКУП "Міськзвітло"
(посада)



Валерій КОНДРАЦЬКИЙ
(підписати, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План на I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
	2	3	4	5	6	7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	(179,0)	(66,0)	(205,0)	(139,0)	310,6
Інші витрати, всього, у тому числі:						
вода і стоки (матеріальні витрати)		(1,0)	(3,0)	(2,0)	1,0	66,7
послуги зв'язку		(9,0)	(10,0)	(10,0)	-	100,0
послуги навчальних закладів			(2,0)		2,0	-
плата за землю		(15,0)	(16,0)	(14,0)	2,0	87,5
послуги страхових компаній		(6,0)		(12,0)	(12,0)	-
послуги кранів та оренда трактора			(12,0)		12,0	-
проектно-дозвільна документація					-	-
вивезення твердих побутових відходів		(2,0)	(2,0)	(1,0)	1,0	50,0
проїзді квитки		(2,0)	(3,0)	(2,0)	1,0	66,7
супровід програмного забезпечення пульта управління зовнішнім освітленням		(8,0)	(10,0)	(10,0)	-	100,0
нарахування резерву відпускних		(112,0)		(124,0)	(124,0)	-
єдиний соціальний внесок на резерв відпускних		(24,0)		(27,0)	(27,0)	-
послуги з утилізації подрібненої деревини			(8,0)		8,0	-
оренда автомобіля				(3,0)	(3,0)	-
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(160,0)	(122,0)	(138,0)	(16,0)	113,1
вода і стоки (матеріальні витрати)		(1,0)	(2,0)	(1,0)	1,0	50,0
послуги навчальних закладів			(1,0)		1,0	-

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План на I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
	2	3	4	5	6	7
1						
послуги банків		(1,0)	(3,0)	(2,0)	1,0	66,7
вивезення твердих побутових відходів		(1,0)	(1,0)	-	1,0	-
періодичні видання (матеріали)		(3,0)		(2,0)	(2,0)	-
періодичні видання (послуги)			(2,0)	(1,0)	1,0	50,0
нарахування резерву відпускних		(42,0)		(57,0)	(57,0)	-
єдиний соціальний внесок на резерв відпускних		(9,0)		(13,0)	(13,0)	-
тендерні процедури					-	-
плата за землю		(1,0)	(2,0)	(1,0)	1,0	50,0
проїзні квитки (послуги)		(1,0)	(3,0)	(2,0)	1,0	66,7
матеріали		(15,0)	(28,0)	(14,0)	14,0	50,0
електроенергія		(60,0)	(50,0)	(18,0)	32,0	36,0
теплова енергія (матеріальні витрати)		(26,0)	(30,0)	(27,0)	3,0	90,0
Інші витрати на збут, усього, у тому числі:	1067	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План на I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	115,0	48,0	71,0	23,0	147,9
відшкодування орендарів за надані послуги		14,0	17,0	22,0	5,0	129,4
відшкодування за збиті опори		-	-	46,0	46,0	-
оприбуткування опор, світильників, спецодягу та інших матеріалів		97,0	25,0	1,0	(24,0)	4,0
оприбуткування брухту		4,0	6,0	2,0	(4,0)	33,3
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(1 433,0)	(1 822,0)	(2 022,0)	(200,0)	111,0
амортизація основних засобів по благоустрою		(1 365,0)	(1 717,0)	(1 843,0)	(126,0)	107,3
комунальні послуги орендарів, в т.ч.:		(21,0)	(16,0)	(22,0)	(6,0)	137,5
<i>вода і стоки (матеріальні витрати)</i>		(2,0)	(2,0)	(1,0)	(1,0)	50,0
<i>електроенергія</i>			(2,0)		2,0	-
<i>плата за землю</i>		(1,0)	(1,0)	(1,0)	-	100,0
<i>теплова енергія</i>		(18,0)	(10,0)	(19,0)	(9,0)	190,0
<i>інші витрати</i>			(1,0)	(1,0)	-	100,0
заробітна плата (відновлення збитих опор)				(20,0)	(20,0)	-
чорнобильська відпустка					-	-
єдиний соціальний внесок на чорнобильську відпустку					-	-
підписка та періодичні видання (матеріали)					-	-
амортизація приміщень орендарів		(1,0)	(1,0)	(1,0)	-	100,0
неоподаткована матеріальна допомога		(9,0)	(15,0)		15,0	-
премія до свят			(50,0)	(50,0)	-	100,0
премія при виході на пенсію		(15,0)	(10,0)	(21,0)	(11,0)	210,0

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План на I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
Единий соціальний внесок, нарахований на виплати з фонду матеріального забезпечення та усіх видів лікарняних		(10,0)	(13,0)	(24,0)	(11,0)	184,6	
нараховання резерву відпусток		(1,0)		(2,0)	(2,0)	-	
витрати на матеріали				(19,0)	(19,0)	-	
новорічні подарунки						-	
списана сума ПДВ від неотриманих податкових накладних						-	
заробітна плата прибиральника						-	
виплати згідно листків непрацездатності за рахунок підприємства (5 днів)		(10,0)		(20,0)	(20,0)	-	
оплата додаткових відпусток						-	
вивезення твердих побутових відходів		(1,0)				-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	1 393,0	1 717,0	1 845,0	128,0	107,5	
амортизація основних засобів по благоустрою		1 393,0	1 717,0	1 845,0	128,0	107,5	
Інші витрати, усього, в тому числі :	1162	-	-	-	-	-	

Директор МКУП "Міськесвітло"
(посада)



Валім КОНДРАЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2023 року				відхилення, +/-	виконання, %
		за I квартал 2022 року	за I квартал 2023 року	план	факт	7	8		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	821,0	824,0	852,0	824,0	x	x		
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної 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 (коритування доходів за попередні періоди)	2060	-	(2,0)	-	(2,0)	(2,0)	-	-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	552,0	552,0	856,0	552,0	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	529,0	767,0	840,0	767,0	(73,0)	91,3		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	495,0	726,0	793,0	726,0	(67,0)	91,6		
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					-	-		
військовий збір	2116	34,0	41,0	47,0	41,0	(6,0)	87,2		
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	-	-	-	-	-	-		
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	424,0	507,0	580,0	507,0	(73,0)	87,4		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2023 року				
		за I квартал 2022 року	за I квартал 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8
податок на прибуток підприємств	2121				1,0		(1,0)	-
податок на доходи фізичних осіб	2122	407,0	491,0	560,0	491,0	(69,0)	87,7	
акцизний податок	2123						-	
земельний податок	2124	17,0	16,0	19,0	16,0	(3,0)	84,2	
орендна плата	2125						-	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до Бюджету Вінницької міської ТГ	2126						-	
регентна плата за користування надрами	2127						-	
інші податки та збори (розшифрувати)	2128	-	-	-	-	-	-	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	489,0	585,0	679,0	585,0	(94,0)	86,2	
митні платежі	2131						-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	489,0	585,0	679,0	585,0	(94,0)	86,2	
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	1 442,0	1 859,0	2 099,0	1 859,0	(240,0)	88,6	

Директор МКУП "Міськвітло"
(посада)



Валентин КОНДРАЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План на I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку							
Інші фонди, усього, у тому числі:	2050	-	-	-	-	-	-
Інші цілі, усього, у тому числі:	2060	-	-	(2,0)	(2,0)	-	-
коригування доходів за попередні періоди				(2,0)	(2,0)	-	-
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 інші 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 "Міськвсвітло"

(посада)



Валдим КОНДРАЦЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2023 року				виконання, %
		за I квартал 2022 року	за I квартал 2023 року	план	факт	відхилення, +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	10	-	70	-	(70)	-	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	70	-	(70)	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	10	-	-	-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	
модернізація, модернізація (добробудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	

Директор МКУП "Міська світло"
(посада)



Валентин КОНДРАЦЬКИЙ
(ініціал, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План на I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	10	70	-	(70)	-	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів генератор	4020	-	70	-	(70)	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	10	-	-	-	-	
системний блок		10					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	

Директор МКУП "Міськсветло"
(посада)



(підпис)

Вадим КОНДРАЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану за I квартал 2023 року
міське комунальне підприємство "Міжквенто"

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

Звітна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт I квартал 2022 року	План I квартал 2023 року	Факт I квартал 2023 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:	49	51	45	(6)	88,2
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	13	12	12	-	100,0
працівники	35	38	32	(6)	84,2
Фонди оплати праці, тис. грн, у тому числі:	2 218	3 097	2 679	(418)	86,5
директор	101	195	181	(14)	92,8
адміністративно-управлінський персонал	520	730	657	(73)	90,0
працівники	1 597	2 172	1 841	(331)	84,8
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2 307	3 112	2 822	(290)	90,7
директор	101	195	194	(1)	99,5
адміністративно-управлінський персонал	519	734	736	2	100,3
працівники	1 687	2 183	1 892	(291)	86,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	15 694	20 340	20 904	564	102,8
директор	33 667	65 000	64 667	(333)	99,5
адміністративно-управлінський персонал	13 308	20 389	20 444	55	100,3
працівники	16 067	19 149	19 708	559	102,9

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

	План I кварталу 2023 року				Факт I кварталу 2023 року				Відхилення, +/-			Виконання, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Найменування видів діяльності	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/надааних послуг)	
Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	16 584			13 303			(3 281)			80,2			
Електрокомп'ютерні роботи	276			289			13			104,7			
Спільне використання опор та обладнання	49			50			1			102,0			
Послуги спелтехніки							-			0,0			
Надання автотранспортних послуг							-			0,0			
Реалізація виготовлених металевих виробів							-			0,0			
Виготовлення технічних умов, дозволів							-			0,0			
Вимір контурів заземлення							-			0,0			
Інші													
Усього	16 909			13 642			(3 267)			80,7			

тис. грн

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та підкове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (трафік)	Зоборгованість станом на 01.04.2023 року	Засезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення загучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2023 року	Отримано загучених коштів за I квартал 2023 року		Повернено загучених коштів за I квартал 2023 року		Заборгованість станом на 01.04.2023 року
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
Усього	-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Місяць використання	Витрати, усього		Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				план	факт		
1	Renault Dokker	2019	використання для господарських потреб	14,0	14,0	(9,0)	71,9
Усього				14,0	14,0	(9,0)	71,9

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

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

7. Державні капітальні інвестиції у 1 кварталі 2022 року

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

8. Капітальні будівництво (всього, 4010 табличка 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Забудована поточна вартість	Повністю будівлена вартість	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Освоєння капітальних витрат	Фінансування капітальних інвестицій (бухгалтерський, усього)	1 квартал 2022 року			Інформація щодо прямих кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затверджує та відповідний документ)	Документ, яким затверджено тип будови та зазначений орган, який його видає										
								план	факт	виконання, %			план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13										
Усього													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор МКУП "Міськвсвітло" (позивач)



Важко КОНДРАЦЬКИЙ (позивач, працівник)

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

Тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2023 року				виконання, %
		за I квартал 2022 року	за I квартал 2023 року	план	факт	відхилення, +/-		
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	6010	-	-	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-	-

Директор МКУП "Мізькєвігло"

(посада)



(підпис)

Вадим КОНДРАЦЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до звіту про виконання показників фінансового плану
за I квартал 2023 року
МКУП «Міськесвітло»

Загальні відомості

Міське комунальне унітарне підприємство «Міськесвітло» (далі – Підприємство) створене відповідно до рішення Вінницької міської ради від 15.12.1963. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління Підприємства є департамент міського господарства Вінницької міської ради.

Мета діяльності

Метою діяльності підприємства є:

- виконання вимог законодавства України у сфері забезпечення належної експлуатації існуючих електричних мереж зовнішнього освітлення населених пунктів на території Вінницької міської територіальної громади згідно укладених договорів;
- виконання робіт по новому будівництву, реконструкції і капітальному ремонту електричних мереж зовнішнього і архітектурно-декоративного освітлення;
- обслуговування мереж зовнішнього освітлення інших населених пунктів, підприємств, установ і організацій згідно укладених договорів.

Основний вид діяльності

Основним видом діяльності підприємства є розподілення електроенергії та експлуатація існуючих мереж зовнішнього освітлення, що складає 97,5 % від загального обсягу надання послуг.

**Особливості формування звіту про виконання показників фінансового
плану за I квартал 2023 року**

Звіт про виконання показників фінансового плану МКУП «Міськесвітло»

за I квартал 2023 року складено відповідно до вимог «Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади», затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

Звіт про виконання показників фінансового плану за I квартал 2023 року відображає фактичні результати діяльності підприємства за I квартал 2022 року, планові та фактичні результати роботи за I квартал 2023 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

Формування дохідної частини звіту про виконання показників фінансового плану

Основним видом надходження підприємства у I кварталі 2023 року є дохід від технічного обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення.

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз дохідної частини звіту про виконання показників фінансового плану за I квартал 2023 року

тис. грн.

Найменування показників	Факт I кв. 2022 р.	План I кв. 2023 р.	Факт I кв. 2023 р.	Відхилення			
				Факт I кв. 2023 р. до факту I кв. 2022 р.		Факт I кв. 2023 р. до плану I кв. 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	19 047	18 674	15 558	-3 489	-18,3	-3 116	-16,7
Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	17 240	16 584	13 303	-3 937	-22,8	-3 281	-19,8
Спільне використання опор та обладнання	271	276	289	+18	+6,6	+13	+4,7

Найменування показників	Факт I кв. 2022 р.	План I кв. 2023 р.	Факт I кв. 2023 р.	Відхилення			
				Факт I кв. 2023 р. до факту I кв. 2022 р.		Факт I кв. 2023 р. до плану I кв. 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Послуги спецтехніки	28	49	50	+22	+78,6	+1	+2,0
Відшкодування орендарів за надані послуги	14	17	22	+8	+57,1	+5	+29,4
Відшкодування за збиті опори	0	0	46	+46	0,0	+46	0,0
Оприбуткування опор, світильників, спецодягу та інших матеріалів	97	25	1	-96	-99,0	-24	-96,0
Оприбуткування брухту	4	6	2	-2	-50,0	-4	-66,7
Амортизація основних засобів по благоустрою	1 393	1 717	1 845	+452	+32,4	+128	+7,5

Всього за I квартал 2023 року Підприємство отримало дохід у розмірі 15 558 тис. грн, що на 3 489 тис. грн (або на 18,3 %) менше від фактичного показника I кварталу 2022 року та на 3116 тис. грн (або на 16,7 %) менше від планового показника на I квартал 2023 року. Зменшення даного показника відбулося в основному за рахунок недоотримання доходів від технічного обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення, оприбуткування опор, світильників, спецодягу та інших матеріалів.

При цьому, за I квартал 2023 року отримано чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 13 642 тис. грн, що на 3 897 тис. грн (22,2 %) менше від фактичного показника I кварталу 2022 року та на 3 267 тис. грн (19,3 %) менше від планового показника на I квартал 2023 року.

Формування витратної частини звіту про виконання показників фінансового плану за I квартал 2023 року

Значна частка всіх фактичних витрат за I квартал 2023 року належить собівартості реалізованих послуг. Основою для формування собівартості є

витрати на електроенергію, витрати на сировину і матеріали та витрати на оплату праці. Собівартість реалізованих послуг за I квартал 2023 року становить 12 641 тис. грн, що на 4 305 тис. грн (25,4 %) менше від фактичного показника I кварталу 2022 року та на 2 772 тис. грн (18,0 %) менше від планового показника на I квартал 2023 року.

Адміністративні витрати за I квартал 2023 року становлять 1 165 тис. грн, що на 229 тис. грн більше від фактичного показника I кварталу 2022 року та на 269 тис. грн менше від планового показника на I квартал 2023 року. Збільшення адміністративних витрат по підприємству за I квартал 2023 року в порівнянні з фактичними показниками I кварталу 2022 року складає 24,5 % та зменшення в порівнянні з плановим показником I кварталу поточного року –18,8 %.

Зменшення фактичних витрат за I квартал 2023 року в порівнянні з фактичними витратами за I квартал 2022 року пояснюється зменшенням у I кварталі 2023 року собівартості реалізованих послуг.

Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Аналіз витратної частини звіту про виконання показників фінансового плану за I квартал 2023 року

тис. грн

Найменування показників	Факт I кв. 2022 р.	План I кв. 2023 р.	Факт I кв. 2023 р.	Відхилення			
				Факт I кв. 2023 р. до факту I кв. 2022 р.		Факт I кв. 2023 р. до плану I кв. 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	19 316	18 670	15 828	-3 488	-18,1	-2 842	-15,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	16 946	15 413	12 641	-4 305	-25,4	-2 772	-18,0
Адміністративні витрати	936	1 434	1 165	+229	+24,5	-269	-18,8
Інші операційні витрати	1 433	1 822	2 022	+589	+41,1	+200	+11,0

Найменування показників	Факт I кв. 2022 р.	План I кв. 2023 р.	Факт I кв. 2023 р.	Відхилення			
				Факт I кв. 2023 р. до факту I кв. 2022 р.		Факт I кв. 2023 р. до плану I кв. 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Фінансові витрати	1	0	0	-1	-100,0	0	0,0
Витрати з податку на прибуток	0	1	0	0	0,0	-1	-100,0

Всього витрати за I квартал 2023 року складають 15 828 тис. грн, що на 3 488 тис. грн менше від фактичного показника I кварталу 2022 року та на 2 842 тис. грн менше від планового показника I кварталу 2023 року. Зменшення фактичних витрат по підприємству в I кварталі 2023 року в порівнянні з фактичними витратами I кварталу 2022 року складає 18,1 %. Порівняно з плановими показниками I кварталу 2023 року фактичні витрати за I квартал 2023 року зменшились на 15,2 %.

Всього у структурі підприємства 45 осіб, а саме:

- загальновиробничий персонал – 8 осіб (18,0 %),
- робітники основного виробництва – 24 осіб (53,0 %),
- адміністративно-управлінський персонал – 12 осіб (27,0 %),
- керівництво – 1 особа (2,0 %).

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в I кварталі 2023 року становлять 20 904 грн, що на 5 210 грн більше фактичного показника за I квартал 2022 року (15 694 грн). Ріст фактичних витрат на оплату праці по підприємству в I кварталі 2023 року в порівнянні з фактичними витратами на оплату праці в I кварталі 2022 року складає 22,3% та пояснюється збільшенням прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який з 01 грудня 2022 року становить 2 684 гривні.

Структура та динаміка чисельності, середньомісячної заробітної плати одного працівника та витрат на оплату праці наведено у таблиці 3.

**Структура та динаміка чисельності, середньомісячної заробітної плати
одного працівника та витрат на оплату праці**

Найменування показників	Факт I кв. 2022 р.	План I кв. 2023 р.	Факт I кв. 2023 р.	Відхилення			
				Факт I кв. 2023 р. до факту I кв. 2022 р.		Факт I кв. 2023 р. до плану I кв. 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	49	51	45	-4	-8,2	-6	-11,8
директор	1	1	1	0	0,0	0	0,0
адміністративно- управлінський персонал	13	12	12	-1	-7,7	0	0,0
працівники	35	38	32	-3	-8,6	-6	-15,8
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2 307	3 112	2 822	+515	+22,3	-290	-9,3
директор	101	195	194	+93	+92,1	-1	-0,5
адміністративно- управлінський персонал	519	734	736	+217	+41,8	+2	+0,3
працівники	1 687	2 183	1 892	+205	+12,2	-291	-13,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	15 694	20 340	20 904	+5 210	+33,2	+564	+2,8
директор	33 667	65 000	64 667	+31 000	+92,1	-333	-0,5
адміністративно- управлінський персонал	13 308	20 389	20 444	+7 136	+53,6	+55	+0,3
працівники	16 067	19 149	19 708	+3 641	+22,7	+559	+2,9

Фінансові результати

У I кварталі 2023 року підприємство отримало від надання основних видів послуг 1 001 тис. грн валового прибутку, що на 408 тис. грн (або на 68,8%) більше від фактичного показника I кварталу 2022 року (593 тис. грн).

За підсумками господарської діяльності за I квартал 2023 року підприємство отримало 270 тис. грн збитку.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт I кв. 2022 р.	План I кв. 2023 р.	Факт I кв. 2023 р.	Відхилення			
				Факт I кв. 2023 р. до факту I кв. 2022 р.		Факт I кв. 2023 р. до плану I кв. 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	593	1 496	1 001	+408	+68,8	-495	-33,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	-1 661	-1 712	-2 115	-454	-27,3	-403	-23,5
Фінансовий результат до оподаткування	-269	5	-270	-1	-0,4	-275	-5 500,0
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	-269	4	-270	-1	-0,4	-274	-6 850,0
прибуток	0	4	0	X	X	X	X
збиток	-269	0	-270	X	X	X	X

Розподіл чистого прибутку

У I кварталі 2023 року підприємство отримало чистий збиток в сумі 270 тис. грн.

Залишок непокритого збитку на кінець I кварталу 2023 року складає – 270 тис. грн, що на 1 тис. грн (або на 0,4 %) більше від фактичного показника I кварталу 2022 року (269 тис. грн).

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

У I кварталі 2023 року підприємство нараховувало податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 1 859 тис. грн, в т. ч.: податок на доходи фізичних осіб – 491 тис. грн; військовий збір – 41 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 585 тис. грн; земельний податок – 16 тис. грн.; податок на додану вартість – 726 тис. грн.

Структуру та динаміку платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів наведено у таблиці 5.

Таблиця 5

**Структура та динаміка платежів до бюджетів всіх рівнів
та державних цільових фондів**

тис. грн

Найменування показників	Факт I кв. 2022 р.	План I кв. 2023 р.	Факт I кв. 2023 р.	Відхилення			
				Факт I кв. 2023 р. до факту I кв. 2022 р.		Факт I кв. 2023 р. до плану I кв. 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	1 442	2 099	1 859	+417	+28,9	-240	-11,4
Податок на додану вартість	495	793	726	+231	+46,7	-67	-8,4
Податок на доходи фізичних осіб	407	560	491	+84	+20,6	-69	-12,3
Військовий збір	34	47	41	+7	+20,6	-6	-12,8
Податок на прибуток підприємств	0	1	0	0	0,0	-1	-100,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	489	679	585	+96	+19,6	-94	-13,8
Земельний податок	17	19	16	-1	-5,9	-3	-15,8

Кредитна політика підприємства

МКУП «Міськесвітло» у I кварталі 2023 року не залучало кредитні кошти.

Станом на 01.04.2023 року сума зобов'язань по кредитах відсутня.

Інформація про рух грошових коштів

На здійснення фінансово-господарської діяльності підприємство отримує кошти з бюджету Вінницької міської територіальної громади.

Відповідно до звіту про виконання показників фінансового плану підприємства за I квартал 2023 року залишок грошових коштів на початок

звітного періоду становить 456 тис. грн, на кінець звітного періоду становить 549 тис. грн.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового плану за I квартал 2023 року судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, стороною яких є підприємство, відсутні.

Директор
МКУП «МіськСвітло»



↪

↪ **Вадим КОНДРАЦЬКИЙ**