

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ МКУП "МІСЬКЄВІТЛО"

За I півріччя 2021 року

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис.грн)

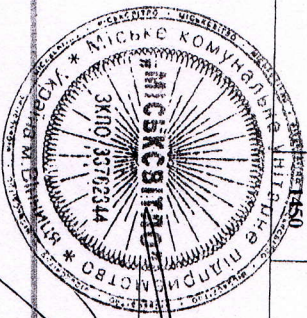
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		за I півріччя 2020 року	за I півріччя 2021 року						Звітний за I півріччя 2021 року
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	18 664	19 575	20 945	19 575	(1 370)	93,5		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(17 769)	(17 905)	(19 336)	(17 905)	1 431	92,6		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(941)	(1 209)	(2 231)	(1 209)	1 022	54,2		
Витрати на паливо (опалення)	1012	(43)	(65)	(45)	(65)	(20)	144,4		
Витрати на електроенергію	1013	(11 871)	(12 310)	(12 530)	(12 310)	220	98,2		
Витрати на оплату праці	1014	(2 439)	(2 921)	(3 296)	(2 921)	375	88,6		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(526)	(627)	(709)	(627)	82	88,4		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(87)	(95)	(52)	(95)	(43)	182,7		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(313)	(312)	(340)	(312)	28	91,8		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(1 549)	(366)	(1 333)	(366)	(233)	275,2		
Валовий прибуток (збиток)	1020	895	1 670	1 609	1 670	61	103,8		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 285)	(1 812)	(1 798)	(1 812)	(14)	100,8		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року					Звітний за I півріччя 2021 року			
		за I півріччя 2020 року	за I півріччя 2021 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	посилення та об'рунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат		
	2	3	4	5	6	7	8	9		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(17)	(16)	(40)	(16)	24	40,0			
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()					
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()					
витрати на службові відрадження	1034	()		(2)		2				
витрати на зв'язок	1035	(4)	(4)	(4)	(4)	-	100,0			
витрати на оплату праці	1036	(852)	(1 228)	(1 272)	(1 228)	44	96,5			
відрахування на соціальні заходи	1037	(187)	(270)	(280)	(270)	10	96,4			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1038	(47)	(34)	(44)	(34)	10	77,5			
загальногосподарського призначення										
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	()					
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(7)	(7)	(8)	(7)	1	87,5			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()					
організаційно-технічні послуги	1042	()	(1)		(1)	(1)				
консультативні та інформаційні послуги	1043	(10)	(11)	(16)	(11)	5	68,8			
юрідичні послуги	1044	()	(40)		(40)	(40)				
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	()					
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	()	()	()	()					
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(4)	(4)	(10)	(4)	6	40,0			
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	(4)	(4)	(10)	(4)	6	40,0			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(157)	(197)	(122)	(197)	(75)	161,5			
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	(15)	-	15	-			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний за I півріччя 2021 року				
		за I півріччя 2020 року	за I півріччя 2021 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	поєнення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Фінансові витрати (нарахування відсотків за користування позиковими коштами)	1140	(9)	(4)	(3)	(4)	(1)	133,3		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 693	1 356	1 550	1 356	(194)	87,5		
курсові різниці	1151								
інші доходи (розшифрувати)	1152	1 693	1 356	1 550	1 356	(194)	87,5		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-				
курсові різниці	1161	()	()	()	()				
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(114)	(205)	-	(205)	(205)			
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	(114)	(205)	-	(205)	(205)			
прибуток	1201								
збиток	1202	(114)	(205)		(205)	(205)			
Усього доходів	1210	20 448	21 035	22 571	21 035	(1 536)	93,2		
Усього витрат	1220	(20 562)	(21 240)	(22 571)	(21 240)	1 331	94,1		
Неконтрольована частка	1230								
Розрахунок показника ЄВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 798)	(1 557)	(1 547)	(1 557)	(10)	100,6		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 605	1 706	1 686	1 706	20	101,2		

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 півріччя 2020 року	за I півріччя 2021 року	з початку року					
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	8	9	
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	(193)	149	139	149	10	107,2		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	1400	14 214	13 741	14 948	13 741	(1 207)	91,9		
Витрати на оплату праці	1410	3 671	4 525	4 657	4 525	(132)	97,2		
Відрахування на соціальні заходи	1420	825	980	1 003	980	(23)	97,7		
Амортизація	1430	1 605	1 706	1 686	1 706	20	101,2		
Інші операційні витрати	1440	238	284	274	284	10	103,6		
Усього	1450	20 553	21 236	22 568	21 236	(1 332)	94,1		

Директор МКУП
(посада)



(підпис)

В.О.Кондацький
(підпис, прізвище)

Звітний за I півріччя 2021 року

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2020 року	План на I півріччя 2021 року	Факт за I півріччя 2021 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	(1 549)	(133)	(366)	(233)	275,2
Інші витрати, всього, у тому числі:						
вода і стоки (матеріальні витрати)		(3)	(3)	(4)	(1)	133,3
послуги зв'язку		(19)	(20)	(17)	3	85,0
послуги різні		(1)				
плата за землю		(37)	(36)	(36)	-	100,0
послуги страхових компаній		(8)	(17)	(10)	7	58,8
послуги кранів та оренда трактора		(6)	(18)	(7)	11	38,9
проектно-дозвільна документація			(2)		2	
послуги субпідряду (матеріальні витрати)		(1 237)				
вивезення твердих побутових відходів		(5)	(4)	(1)	3	25,0
проїзні квитки		(3)	(4)	(3)	1	75,0
перезарядка вогнегасників			(1)		1	
супровід програмного забезпечення пульта управління зовнішнім освітленням		(12)	(13)	(13)	-	100,0
нарахування резерву відпусток		(177)		(207)	(207)	
єдиний соціальний внесок на резерв відпусток		(37)		(45)	(45)	

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2020 року	План на I півріччя 2021 року	Факт за I півріччя 2021 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
послуги підключення лінії, монтаж лінії		(4)			-	
послуги навчальних закладів			(4)	(6)	(2)	150,0
ремонт комп'ютерної техніки			(5)	(1)	4	20,0
медичний огляд			(6)		6	
порошкове фарбування виготовлених декоративних металевих опор				(4)	(4)	
автотранспортні послуги				(1)	(1)	
послуги з утилізації подрібненої деревини				(11)	(11)	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(157)	(122)	(197)	(75)	161,5
вода і стоки (матеріальні витрати)		(1)	(2)	(1)	1	50,0
утримання архіву		(1)	(1)	(1)	-	100,0
послуги навчальних закладів			(6)	(2)	4	33,3
послуги банків		(4)	(4)	(2)	2	50,0
ремонт комп'ютерної техніки		(2)	(4)	(3)	1	75,0
вивезення твердих побутових відходів		(1)	(2)	(1)	1	50,0
ПОШТОВІ ВИТРАТИ (послуги)		(1)	(2)	(4)	(2)	200,0
періодичні видання (матеріали)		(6)		(5)	(5)	
нарахування резерву відпусток		(63)		(85)	(85)	
єдиний соціальний внесок на резерв відпусток		(13)		(19)	(19)	

Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2020 року	План на I півріччя 2021 року	Факт за I півріччя 2021 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
тендерні процедури		(3)	(8)		8	
плата за землю		(1)	(2)	(1)	1	50,0
проїзді квитки (матеріальні витрати)		(4)	(4)	(3)	1	75,0
матеріали		(17)	(42)	(16)	26	38,1
електроенергія		(30)	(35)	(43)	(8)	122,9
теплова енергія		(7)	(9)	(9)	-	100,0
інші послуги			(1)		1	
судові витрати		(3)		(2)	(2)	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	91	76	104	28	136,8
відшкодування орендарів за надані послуги		13	11	12	1	109,1
оприбуткування опор, світильників, спецодягу тощо		21	50	17	(33)	34,0
оприбуткування брухту		4	15	8	(7)	53,3
проценти банку		6		1	1	
невияснені кошти				1	1	
відшкодування за збиті опори		47		65	65	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(1 499)	(1 419)	(1 519)	(100)	107,0
амортизація основних засобів по благоустрою		(1 244)	(1 300)	(1 359)	(59)	104,5
комунальні послуги орендарів, в т.ч.:		(10)	(14)	(11)	3	78,6

Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2020 року	План на I півріччя 2021 року	Факт за I півріччя 2021 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
вода і стоки (матеріальні витрати)		(1)	(1)	(1)	-	100,0
електроенергія		(2)	(2)	(2)	2	100,0
плата за землю		(2)	(2)	(2)	-	100,0
теплова енергія		(4)	(4)	(7)	(3)	175,0
інші витрати		(1)	(5)	(1)	4	20,0
підписка на періодичні видання (матеріали)		(4)		(2)	(2)	
амортизація приміщень орендарів		(1)	(2)	(2)	-	100,0
неоподаткована матеріальна допомога			(24)		24	
виплати з фонду матеріального забезпечення		(55)	(65)	(50)	15	76,9
єдиний соціальний внесок на виплати з фонду						
матеріального забезпечення та усіх видів лікарняних		(62)	(14)	(19)	(5)	135,7
матеріали (малювальні та швидкозношувальні) та паливно-мастильні матеріали		(23)		(42)	(42)	
виплата згідно листків непрацездатності за рахунок підприємства (5 днів)		(74)		(10)	(10)	
відшкодування пільгових пенсій		(6)		-	-	
проведення тендерів		(8)		-	-	
послуги з перевірки трансформаторів струму		(1)				
відпустки згідно колективного договору				(3)	(3)	
заробітна плата		(11)		(21)	(21)	
Інші доходи, усього, у тому числі :	1152	1 693	1 550	1 356	(194)	87,5

Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2020 року	План на I півріччя 2021 року	Факт за I півріччя 2021 року	Відхилення, (+, -)	Відхилення, (%)
	1	2	3	4	5	6
амортизація основних засобів по благоустрою		1 344	1 550	1 356	(194)	7
амортизація автомобілів		261			-	87,5
амортизація новорічних конструкцій		88			-	

Директор МККУП
(посада)



(підпис)

В.О. Кондрацький
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Таблиця 2

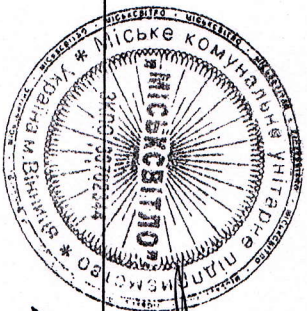
тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний за I півріччя 2021 року			відхилення, +/-	виконання, %
		за I півріччя 2020 року	за I півріччя 2021 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	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	723	598	889	598	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	1 082	1 150	1 217	1 150	(67)	94,5			
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	1 024	1 082	1 147	1 082	(65)	94,3			
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112		()	()	()					
акцизний податок	2113	()								

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний за I півріччя 2021 року			
		за I півріччя 2020 року	за I півріччя 2021 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
		3	4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Рентна плата за транспортування	2114	()							
Рентна плата за користування надрами	2115	()							
військовий збір	2116	58	68	70	68	(2)	97,1		
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	()							
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	738	852	878	852	(26)	97,0		
податок на прибуток підприємств	2121	()							
податок на доходи фізичних осіб	2122	698	813	838	813	(25)	97,0		
акцизний податок	2123	()							
земельний податок	2124	40	39	40	39	(1)	97,5		
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	()							
інші податки та збори (розшифрувати)	2128	()							
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	837	978	1 003	978	(25)	97,5		
митні платежі	2131	()							
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	837	978	1 003	978	(25)	97,5		
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	()							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за I півріччя 2021 року			
		за I півріччя 2020 року	за I півріччя 2021 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	()					
Усього виплат	2200	2 657	2 980	3 098	2 980	(118)	96,2

Директор МКУП
(посада)



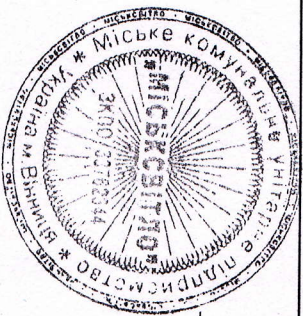
(підпис)

В.О.Кондрацький
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2020 року	План на I півріччя 2021 року	Факт за I півріччя 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)



(Handwritten signature)
(підпис)

В.О. Кондрацький
(ініціали, прізвище)

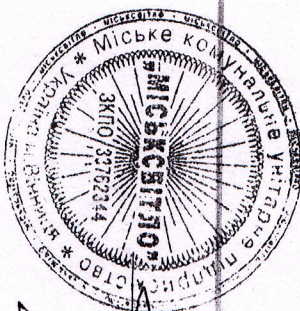
IV. Капітальні інвестиції

Таблиця 4

тис.грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року			Звітний за I півріччя 2021 року			
		за I півріччя 2020 року	за I півріччя 2021 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	47	-	47	47		
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-		
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	23	-	23	23		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	24	-	24	24		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-		
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-		

Директор МКУП
(посада)



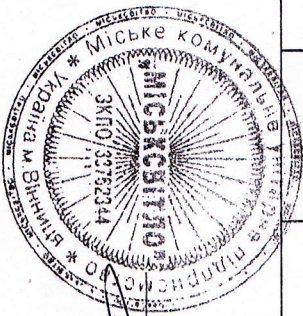
(підпис)

В.О.Кондратьєв
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2020 року	План на I півріччя 2021 року	Факт за I півріччя 2021 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000			47	47	
придбання (вигодотелення) основних засобів	4020			23	23	
Аргонно-дугова установка				23	23	
придбання (вигодотелення) інших необоротних матеріальних активів	4030			24	24	
Папон аргонний				3	3	
Шліфмашинна кутова				2	2	
Декоративна фігура "Яйце пасхальне"				19	19	

Директор МКУП
(посада)



(підпис)

В.О.Кондрацький
(ініціали, прізвище)

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 півріччя 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт за I півріччя 2021 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:	48	51	50	x	x
директор	1	1	1	x	x
адміністративно-управлінський персонал	11	12	12	x	x
працівники	36	38	37	x	x
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	3 651	9 909	4 504	x	x
директор	175	* 431	234	x	x
адміністративно-управлінський персонал	741	2 268	1 104	x	x
працівники	2 735	7 210	3 166	x	x
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	3 671	10 069	4 525	x	x
директор	194	431	234	x	x
адміністративно-управлінський персонал	790	2 308	1 104	x	x
працівники	2 687	7 330	3 187	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	12 747	16 453	15 083	x	x
директор	32 333	35 917	39 000	x	x
адміністративно-управлінський персонал	11 970	16 028	15 333	x	x
працівники	12 440	16 075	14 356	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 обґрунтування.

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

Найменування видів діяльності	План на I півріччя 2021 року				Факт за I півріччя 2021 року				Відхилення, +/-			Виконання, %	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	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), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/надааних послуг)	
1													
Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	6 663			6 474			(189)		10	11		13	
Електроенергія на утримання мереж зовнішнього освітлення	12 567			12 349			(218)			97,2			
Електромонтажні роботи	1 147			65			(1082)			98,3			
Спільне використання опор та обладнання	433			497			64			5,7			
Надання електроенергії користувачам	100			133			53			114,8			
Реалізація виготовлених металевих виробів	5			15			10			133,0			
Виготовлення технічних умов, дозволів	20			7			(13)			300,0			
Інші	10			15			5			35,0			
Усього	20 945			19 575			-1 370			150,0			
										93,5			

7. Джерела капітальних інвестицій за I півріччя 2021 року

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачислення кредитних коштів						Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (можуть бути операційні)				Усього	
		план	факт	відхилення %, +/-	виконання %	план	факт	відхилення %, +/-	виконання %	план	факт	відхилення %, +/-	виконання %	план	факт	відхилення %, +/-	виконання %	план	факт	відхилення %, +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Придбання (визомовленія) основних засобів, в тому числі:										23	23								23	23
	арноно-догова установка										23	23								23	23
2	Придбання (визомовленія) інших необоротних матеріальних активів, в тому числі:										19	19								24	24
	балан арноновий										19	19								24	24
	шліфувальна кругова										42	42								47	47
	декоративна фігура "Якщо пасхальне"										89,4	42								100,0	47
Усього																					
Відсоток																					

тис. грн (без ПДВ)

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Початкова вартість введення потужностей на початок звітного періоду	Назва об'єкта будівництва на початок звітного періоду	Звітний I півріччя 2021 року						Інформація щодо проектної кошторисної доки монтаж (стан розроблення, затвердження, разі затвердження затвердити орган, який затверджує, та відповідний документ)	Додаток, який затверджує тип і будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата прощованих коштів), усього	у тому числі:		власні кошти			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Нове будівництво адміністративно-офісного приміщення по вул. Р. Славського, 17 в м. Вінниця	2019-2024	39 176		717	717						Розроблена проектно-кошторисна документація на нове будівництво та проведена експертиза. Експертний висновок затверджено ВОКУ "Служба технічного нагляду за об'єктами житлово-комунального господарства від 23.12.2019р.	
Усього			39 176		717	717							

тис. грн (без ПДВ)

Директор МКУП
(посада)



ВО Комунальний
(підпис, прізвище)

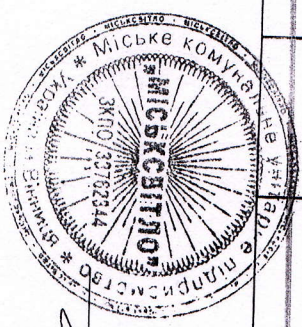
IV. Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення статутного капіталу

Таблиця 7

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за I півріччя 2021 року				виконання, %
		за I півріччя 2020 року	за I півріччя 2021 року	план	факт	відхилення, +/-		
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							

тис.грн

Директор МКУП
(посада)



(Handwritten signature)
(Ім'я)

В.О. Кондрацький
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка

до звіту про виконання показників фінансового плану

за I півріччя 2021 року

МКУП «Міськсвітло»

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 півріччя 2021 року

тис. грн

Найменування показників	Факт I півріччя 2020 р.	План I півріччя 2021 р.	Факт I півріччя 2021 р.	Відхилення			
				факт I півріччя 2021 р. до факту I півріччя 2020 р.		факт I півріччя 2021 р. до плану I півріччя 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	20 448	22 571	21 035	587	2,9	-1 536	-6,8
Електроенергія	11 562	12 567	12 349	787	6,8	-218	-1,7
Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	4 984	6 663	6 474	1 490	29,9	-189	-2,8
Спільне використання об'єктів інфраструктури	391	433	497	106	27,1	64	14,8

Найменування показників	Факт I півріччя 2020 р.	План I півріччя 2021 р.	Факт I півріччя 2021 р.	Відхилення			
				факт I півріччя 2021 р. до факту I півріччя 2020 р.		факт I півріччя 2021 р. до плану I півріччя 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Надання автотранспортних послуг	52	100	153	101	194,2	53	53,0
Електромотажні роботи	33	1 147	65	32	97,0	-1 082	-94,3
Виготовлення технічних умов, дозволів	10	20	7	-3	-30,0	-13	-65,0
Реалізація виготовлених металевих виробів	0	5	15	15	-	10	200,0
Експлуатаційне утримання автодоріг	1 603	0	0	-1 603	-100,0	0	-
Інші	29	10	16	-13	-44,8	6	60,0
Амортизація основних засобів	1 693	1 550	1 356	-337	-19,9	-194	-12,5
Відновлення збитих опор	47	0	65	18	38,3	65	-
Оприбуткування опор, світильників, спецодягу, тощо	25	65	25	0	0,00	-40	-61,5
Відшкодування орендарів за надані послуги	13	11	12	-1	-7,7	1	9,1
Надходження відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	6	0	1	-5	-83,3	1	-

Всього за I півріччя 2021 року підприємство отримало дохід у розмірі 21 035 тис. грн, що на 587 тис. грн (або на 2,9 %) більше фактичного показника за I півріччя 2020 року та на 1 536 тис. грн (або на 6,8 %) менше планового показника на I півріччя 2021 року. Зменшення доходів відбулось за рахунок

недоотримання доходів від виконання електромонтажних робіт.

Комунальне підприємство за I півріччя 2021 року отримало чистий дохід від надання послуг в сумі 19 575 тис. грн, що на 911 тис. грн (або на 4,9 %) більше фактичного показника за I півріччя 2020 року (18 664 тис. грн). Дане збільшення відбулося за рахунок збільшення надходжень від технічного обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення.

Формування витратної частини звіту про виконання показників фінансового плану

Собівартість реалізованих послуг за I півріччя 2021 року становить 17 905 тис. грн, що на 136 тис. грн (або на 0,8 %) більше фактичного показника за I півріччя 2020 року (17 769 тис. грн) та на 1 431 тис. грн (або на 7,4 %) менше планового показника за I півріччя 2021 року (19 336 тис. грн).

Адміністративні витрати I півріччя 2021 року становлять 1 812 тис. грн, що на 527 тис. грн (або на 41,0 %) більше фактичного показника за I півріччя 2020 року (1 285 тис. грн) та на 14 тис. грн (або на 0,8 %) більше планового показника на I півріччя 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 півріччя 2021 року

Найменування показників	Факт I півріччя 2020 р.	План I півріччя 2021 р.	Факт I півріччя 2021 р.	Відхилення			
				факт I півріччя 2021 р. до факту I півріччя 2020 р.		факт I півріччя 2021 р. до плану I півріччя 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі :	20 562	22 571	21 240	678	3,3	-1 331	-5,9

тис. грн

Найменування показників	Факт I півріччя 2020 р.	План I півріччя 2021 р.	Факт I півріччя 2021 р.	Відхилення			
				факт I півріччя 2021 р. до факту I півріччя 2020 р.		факт I півріччя 2021 р. до плану I півріччя 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	17 769	19 336	17 905	136	0,8	-1 431	-7,4
Адміністративні витрати	1 285	1 798	1 812	527	41,0	14	0,8
Інші операційні витрати	1 499	1 419	1 519	20	1,3	100	7,0
Фінансові витрати	9	3	4	-5	-55,6	1	33,3
Витрати на збут	0	15	0	0	-	-15	-100,0

Всього за I півріччя 2021 року фактичний показник витрат становить 21 240 тис. грн, що на 678 тис. грн (або на 3,3 %) більше фактичного показника за I півріччя 2020 року та на 1 331 тис. грн (або на 5,9 %) менше планового показника за I півріччя 2021 року.

Фінансові результати

За I півріччя 2021 року від надання основних видів послуг отримано 1 670 тис. грн валового прибутку, що на 775 тис. грн (або на 86,6 %) більше фактичного показника за I півріччя 2020 року (895 тис. грн) та на 61 тис. грн (або на 3,8 %) більше планового показника за I півріччя 2021 року (1 609 тис. грн).

За підсумками господарської діяльності за I півріччя 2021 року підприємство отримало 205 тис. грн збитку, що на 91 тис. грн (або на 79,8 %) більше ніж за I півріччя 2020 року.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 3.

Таблиця 3

тис. грн

Найменування показників	Факт I півріччя 2020 р.	План I півріччя 2021 р.	Факт I півріччя 2021 р.	Відхилення			
				факт I півріччя 2021 р. до факту I півріччя 2020 р.		факт I півріччя 2021 р. до плану I півріччя 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	895	1 609	1 670	775	86,6	61	3,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	-1 798	-1 547	-1 557	241	-13,4	-10	0,6
Фінансовий результат до оподаткування	-114	0	-205	-91	79,8	-205	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	-114	0	-205	-91	79,8	-205	-
прибуток							
збиток	-114		-205				

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 півріччя 2021 року складає 598 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 півріччя 2021 року підприємство нарахувало податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 2 980 тис. грн, в т. ч.: податок на додану вартість – 1 082 тис. грн; податок на доходи фізичних осіб – 813 тис. грн; військовий збір – 68 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 978 тис. грн; земельний податок – 39 тис. грн.

Структуру та динаміку платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів наведено у таблиці 4.

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

тис. грн

Найменування показників	Факт I півріччя 2020 р.	План I півріччя 2021 р.	Факт I півріччя 2021 р.	Відхилення			
				факт I півріччя 2021 р. до факту I півріччя 2020 р.		Факт I півріччя 2021р. до плану I півріччя 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	2 657	3 098	2 980	323	12,2	-118	-3,8
Податок на додану вартість	1 024	1 147	1 082	58	5,7	-65	-5,7
Податок на доходи фізичних осіб	698	838	813	115	16,5	-25	-3,0
Військовий збір	58	70	68	10	17,2	-2	-2,9
Земельний податок	40	40	39	-1	-2,5	-1	-2,5
Єдиний соціальний внесок	837	1 003	978	141	16,8	-25	-2,5

Інвестиційна діяльність підприємства

У I півріччі 2021 року підприємство витратило на придбання основних засобів та нематеріальних активів 47 тис. грн, із них 42 тис. грн – власні кошти та 5 тис. грн – кошти бюджету ВМТГ.

Різниця між первісною вартістю основних засобів на кінець та початок I півріччя складає 273 тис. грн у зв'язку з передачею у I півріччі мереж зовнішнього освітлення у господарське відання на суму 226 тис. грн та придбанням основних засобів і нематеріальних активів на суму 47 тис. грн.

Кредитна політика підприємства

МКУП «Міськвітло» у I півріччі 2021 року не залучало кредитні кошти. Підприємство у 2019 році залучило 439,8 тис. грн кредитних коштів, виплатило у I півріччі 2021 року 74 тис. грн на погашення позики. Заборгованість за

кредитом на кінець звітного періоду складає 134 тис. грн, яку планується погасити у 2021-2022 роках.

Інформація про рух грошових коштів

Залишок грошових коштів на початок звітного I півріччя 2021 року становив 218 тис. грн, на кінець звітного I півріччя 2021 року залишок грошових коштів складає 254 тис. грн.

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

Директор МКУП «Міськсвітло»



В.О.Кондрацький