

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КІП "КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ"

за I квартал 2023 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 квартал 2022 року	за I квартал 2023 року	звітний I квартал 2023 року					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	7 240	7 496	8 009	7 496	(513)	93,6		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(7 411)	(7 186)	(7 767)	(7 186)	581	92,5		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(251)	(556)	(572)	(556)	16	97,2		
Витрати на паливо	1012	(291)	(256)	(304)	(256)	48	84,2		
Витрати на електроенергію	1013	(161)	(270)	(167)	(270)	(103)	161,7		
Витрати на оплату праці	1014	(4 466)	(3 719)	(4 296)	(3 719)	577	86,6		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(971)	(798)	(945)	(798)	147	84,4		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016			(8)		8	-		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(411)	(533)	(543)	(533)	10	98,2		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(860)	(1 054)	(932)	(1 054)	(122)	113,1		
Валовий прибуток (збиток)	1020	(171)	310	242	310	68	128,1		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(993)	(847)	(819)	(847)	(28)	103,4		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(22)	(30)	(20)	(30)	(10)	150,0		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()				

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 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	
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()				
витрати на службові відрахування	1034	()	()	()	()				
витрати на зв'язок	1035	(3)	(2)	(3)	(2)	1	66,7		
витрати на оплату праці	1036	(709)	(631)	(621)	(631)	(10)	101,6		
відрахування на соціальні заходи	1037	(135)	(139)	(137)	(139)	(2)	101,5		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(8)	(12)	(12)	(12)	-	100,0		
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	()				
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()				
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	-	()	-	-			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1042	(9)	(8)	(4)	(8)	(4)	200,0		
організаційно-технічні послуги	1043	()	-	()	-				
консультативні та інформаційні послуги	1043	()	-	()	-				
юрідичні послуги	1044	(56)				-			
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	()				
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(2)	(2)		(2)	(2)			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	()				-			
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	()				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(29)	(23)	(22)	(23)	(1)	104,5		
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-			
транспортні витрати	1061	()	()	()	()				
витрати на зберігання та упакування	1062	()	()	()	()				

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року			Звітний 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
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	116	119	78	119	41	152,6		
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-			
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-			
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	116	119	78	119	41	152,6		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(70)	(72)	(28)	(72)	(44)	257,1		
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-			
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-			
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	()			
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	(4)		(4)	(4)			
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	()			
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(70)	(68)	(28)	(68)	(40)	242,9		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 118)	(490)	(527)	(490)	37	93,0		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Врати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	()			
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()			
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 120	497	531	497	(34)	93,6		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року		Звітний 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
курсів різниці	1151								
інші доходи (дохід у розмірі нарахованого зносу на об'єкти благоустрою)	1152	1 120	497	531	497	(34)	93,6		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-			
курсів різниці	1161	()	()	()	()				
інші витрати (розшифрувати)	1162		()	()	()				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2	7	4	7	3	175,0		
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	2	7	4	7	3	175,0		
прибуток	1201	2	7	4	7	3	175,0		
збиток	1202	()	()	()	()				
Усього доходів	1210	8 476	8 112	8 618	8 112	(506)	94,1		
Усього витрат	1220	(8 474)	(8 105)	(8 614)	(8 105)	509	94,1		
Неконтрольована частка	1230								
Розрахунок показника ЄВІДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 118)	(490)	(527)	(490)	37	93,0		
плюс амортизації, рядок 1430	1301	419	545	555	545	(10)	98,2		
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-			
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 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	
Мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	
Плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА	1310	(699)	55	28	55	27	196,4		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	1400	737	1 114	1 078	1 114	36	103,3		
Витрати на оплату праці	1410	5 203	4 373	4 917	4 373	(544)	88,9		
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 141	938	1 082	938	(124)	88,5		
Амортизація	1430	419	545	555	545	(10)	98,2		
Інші операційні витрати	1440	266	254	172	254	82	147,7		
Усього	1450	7 766	7 244	7 804	7 244	(560)	92,8		

Начальник КП
(посада)

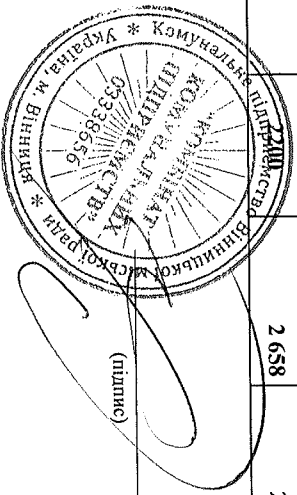
ДМИТРО НАУМЕНКО
(ім'я, прізвище)



Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний I квартал 2023 року			
		за I квартал 2022 року	за I квартал 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
		3	4	5	6	7	8		
інші податки та збори (розшифрувати)	2117								
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	924	778	886	778	(108)	87,8		
податок на прибуток підприємств	2121								
податок на доходи фізичних осіб	2122	923	776	885	776	(109)	87,7		
акцизний податок	2123								
земельний податок	2124	1	1	1	1	-	100,0		
орендна плата	2125								
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ПТ	2126		1		1				
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	1110	938	1082	938	(144)	86,7		
митні платежі	2131								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	1110	938	1082	938	(144)	86,7		
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		2 658	2 384	2 628	2 384	(244)	90,7		

Начальник КП
(посада)

ДМИТРО НАУМЕНКО
(ініціали, прізвище)

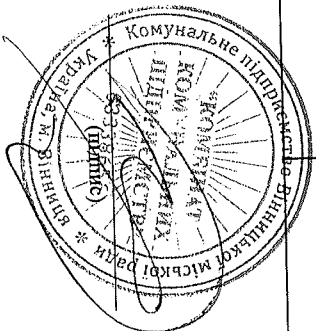


IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 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
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 (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						
капітальний ремонт	4060						

Начальник КП
(посада)



Дмитро НАУМЕНКО
(ініціали, прізвище)

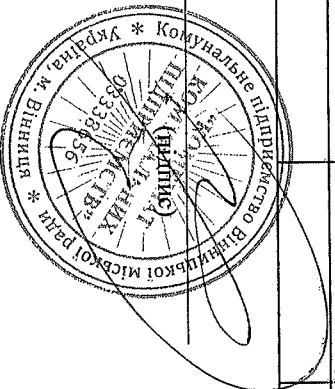
Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План на I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього,	4000	-	-	-	-	-
у тому числі:						
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	4020	-	-	-	-	-
сингуматор					-	
труби до земснаряду					-	
подрібнювач гілок					-	
смітєвози із заднім завантаженням НІРГО-МАК на шасі МАЗ-5340С2 (2 шт.)					-	
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	4030	-			-	
комп'ютер (2 шт.)					-	
принтер (2 шт.)					-	
холодильник						
монітор (2 шт.)					-	
кушоріз (2 шт.)						
кондиціонер						
ноутбук					-	

Начальник КП
(посада)

Д.О.Науменко
(ініціали, прізвище)



Інформація

до звіту про виконання показників фінансового плану за I квартал 2023 року

КП "Комобігат комунальних підприємств"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт за I квартал 2022 року	План I квартал 2023 року	Факт за 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:	135	120	121	1	100,8
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8	8	8	-	100,0
працівники	126	111	112	1	100,9
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	5 078	4 917	4 273	(644)	86,9
директор	162	117	96	(21)	82,1
адміністративно-управлінський персонал	547	496	535	39	107,9
працівники	4 369	4 304	3 642	(662)	84,6
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	5 203	4 917	4 373	(544)	88,9
директор	162	117	96	(21)	82,1
адміністративно-управлінський персонал	547	496	535	39	107,9
працівники	4 494	4 304	3 742	(562)	86,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	12 847	13 658	12 047	(1 612)	88,2
директор	54 000	39 000	32 000	(7 000)	82,1
адміністративно-управлінський персонал	22 792	20 667	22 292	1 625	107,9
працівники	11 889	12 925	11 137	(1 788)	86,2

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 I кварталу 2023 року				Факт I кварталу 2023 року				Відхилення, +/-			Виконання, %	
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надаєних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надаєних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надаєних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надаєних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надаєних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надаєних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/надаєних послуг	зміна ціни одиниці (вартість продукції/надаєних послуг)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Ритуальні послуги (послуги похоронного призначення)	3 328			3 124			(204)			93,9			
Утримання кладовищ та меморіалів	907			907			-			100,0			
Транспортування померлих з місць покій до судово-медичного моргу	633			633			-			100,0			
Утримання зон відпочинку	25			25			-			100,0			
Утримання громадських вбиралень	0			0			-						
Послуги біотуалетів надані стороннім організаціям	0			0			-						
Утримання штучних споруд	366			366			-			100,0			
Послуги лазні	339			339			-			100,0			
Компенсація муніципальних під'їз на оплату послуг лазень жителям ВМІТ з низьким рівнем доходів, які не мають комунальних зручностей за місцем проживання	49			49			-			100,0			
Компенсація витрат за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин ЗСУ та НГУ	14			14			-			100,0			
Послуги масажу	16			16			-			100,0			
Інші володаєні роботи	25			13			(12)			52,0			
Послуги з поводження з твердими побутовими відходами	1 499			1 202			(297)			80,2			
Забезпечення охорони та рятівання життя людей на водних об'єктах	808			808			-			100,0			
Усього	8 009			7 496			(513)			93,6			

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

тис. грн

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість станом на 01.04.2023 року	Забезпечення
Усього		x	x			-

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2023 року	Отримано залучених коштів за I квартал 2023 року		Повернено залучених коштів за I квартал 2023 року		Заборгованість станом на 01.04.2023 року
		план	факт	план	факт	
Довгострокові зобов'язання, Усього	1	2	3	4	5	6
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, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		Відхилення, +/-		Виконання, %	
				факт	план	(факт звітного періоду / план звітного періоду)	(факт звітного періоду / план звітного періоду)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3А3 Т13110				2018					
				Для службових потреб керівництва					
Усього				(22)	(20)	(30)	(20)	(10)	150,0
Усього				(22)	(20)	(30)	(20)	(10)	150,0

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

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

7. Джерела капітальних інвестицій у I кварталі 2023 року

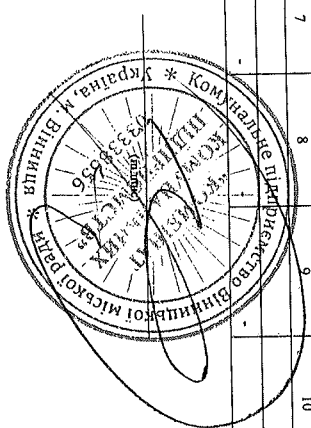
№ з/п	Найменування об'єкта	Зауваження кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього							
		план	факт	відхилен на, +/-	план	факт	відхилен на, +/-	план	факт	відхилен на, +/-	план	факт	відхилен на, +/-	план	факт	відхилен на, +/-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1		Придбання (виготовлення) основних засобів, в тому числі:																			
Усього																					
Висоток																					

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта будівництва	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	Звітний I квартал 2023 року			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, 13 зазначеним органом, який його подав
								у тому числі	власні кошти	кредитні кошти		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Директор КІІ
(посада)

Дмитро НАУМЕНКО
(підпис, прізвище)



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

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, (+,-)	Відхилення, (%)
	1	2	3	4	5	6
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000			-	-	
<i>придбання на оновлення необоротних активів</i>	6010					

Начальник КП
(посада)



Д.О.Науменко
(ініціали, прізвище)