

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ МКП "ВІННИЦЯЗЕЛЕНБУД"

за I півріччя 2023 року

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний I півріччя 2023 року				
		за I півріччя 2022 року	за I півріччя 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 538	13 957	7 700	13 957	6 257	181,3	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6 430)	(13 285)	(7 981)	(13 285)	(5 304)	166,5	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(250)	(2 544)	(1 129)	(2 544)	(1 415)	225,3	
Витрати на паливо	1012	(9)	(14)	(62)	(14)	48	22,6	
Витрати на електроенергію	1013	(120)	(109)	(80)	(109)	(29)	136,3	
Витрати на оплату праці	1014	(3 514)	(6 236)	(3 900)	(6 236)	(2 336)	159,9	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(713)	(1 329)	(858)	(1 329)	(471)	154,9	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(51)	(121)	(100)	(121)	(21)	121,0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(630)	(591)	(650)	(591)	59	90,9	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(1 143)	(2 341)	(1 202)	(2 341)	(1 139)	194,8	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(892)	672	(281)	672	953	(239,1)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 321)	(1 266)	(1 378)	(1 266)	112	91,9	

Найменування показника	Код рядка	Звітний I півріччя 2023 року							
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		за I півріччя 2022 року	за I півріччя 2023 року						5
1.	2		3	4	5	6	7	8	9
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(55)	(110)	(70)	(110)	(40)		157.1	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-			
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-			
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-			
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-			
вдрагування 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	1 087	756	1 160	756	(404)		65.2	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-			
нестикові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-			
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1 087	756	1 160	756	(404)		65.2	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(440)	(936)	(680)	(936)	(256)		137.6	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-			
нестикові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-			
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-			
вдрагування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-			
вдрагування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-			
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(440)	(936)	(680)	(936)	(256)		137.6	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 566)	(774)	(1 179)	(774)	405		65.6	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року						Звітний I півріччя 2023 року					
		за I півріччя 2022 року		за I півріччя 2023 року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат			
		3	4	5	6						7	8	9
1	2												
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (послуги депозитарію (цінні папери)	1140	(1)	-	(1)	-	(1)	-	1	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	253	776	600	776	600	776	176	129,3				
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (амортизація безоплатно отриманих активів)	1152	253	776	600	776	600	776	176	129,3				
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати (списання основних засобів)	1162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 314)	2	(580)	2	(580)	2	582	(0,3)				
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(1 314)	2	(580)	2	(580)	2	582	(0,3)				
прибуток	1201	-	2	-	2	-	2	2	-	-	-	-	-
збиток	1202	(1 314)	-	(580)	-	(580)	-	580	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	6 878	15 489	9 460	15 489	9 460	15 489	6 029	163,7				
Усього витрат	1220	(8 192)	(15 487)	(10 040)	(15 487)	(10 040)	(15 487)	(5 447)	154,3				

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний I півріччя 2023 року				
		за I півріччя 2022 року	за I півріччя 2023 року	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника ЄВТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 566)	(774)	(1 179)	(774)	405	65.6	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	932	1 202	1 264	1 202	(62)	95.1	
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	-	-	-	-	-	-	
ЄВТДА	1310	(634)	428	85	428	343	503.5	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	1 444	3 437	2 150	3 437	1 287	159.9	
Витрати на оплату праці	1410	5 058	8 114	4 940	8 114	3 174	164.3	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 156	1 723	1 108	1 723	615	155.5	
Амортизація	1430	932	1 202	1 264	1 202	(62)	95.1	
Інші операційні витрати	1440	441	609	577	609	32	105.5	
Усього	1450	9 031	15 085	10 039	15 085	5 046	150.3	



Директор
(посада)

Тетяна ПРИБИШ
(ініціали, прізвище)