

		2023	Рік
Підприємство	Комунальне підприємство "Вінницьке шляхове управління"	03338981	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	Вінницька	510100000	за ЄТОД/У
Орган державного управління	Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради	38.11	за ЗКПНГ
Галузь	комунальне господарство	38.11	за КВЕД
Вид економічної діяльності	збирання безпечних відходів	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Одиниця виміру	тис. грн	Стандарти звітності МСФЗ	
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	197		
Місцезахождення	м.Вінниця, вул. Євгена Коновальця, 6		
Телефон	276350		
Прізвище та ініціали керівника	Чорновол В.І.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КП "Вінницьке шляхове управління"

за 2023 рік

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року минулий 2022 рік		поточний 2023 рік	план	Звітний 2023 рік		виконання, %
		3	4			6	7	
	1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	72 654	89 003	89 003	99 688	89 003	(10 685)	89,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(66 262)	(82 171)	(82 171)	(92 726)	(82 171)	10 555	88,6
Валовий прибуток/збиток	1020	6 392	6 832	6 832	6 962	6 832	(130)	98,1
Адміністративні витрати	1030	(5 940)	(6 646)	(6 646)	(6 730)	(6 646)	84	98,8
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	490	(604)	-
Інші операційні доходи	1070	11	490	490	(15 949)	(16 553)	(604)	103,8
Інші операційні витрати	1080	(16 192)	(16 553)	(16 553)	(15 949)	(15 877)	(160)	101,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(15 729)	(15 877)	(15 877)	(15 717)	319	(110)	74,4
ЄВТДА	1310	424	319	319	429	0,4	(0,1)	83,3
Рентабельність ЄВТДА	5010	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік					
	1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110		-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	()	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	()	-	-
Інші доходи	1150	15 954	16 108	15 949	16 108	159	101,0	-
Інші витрати	1160	(18)	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	1170	207	231	232	231	(1)	99,6	-
Фінансовий результат до оподаткування	1180	(187)	(191)	(192)	(191)	1	99,5	-
Витрати з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1190	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1200	20	40	40	40	40	100,0	-
Чистий фінансовий результат	1201	20	40	40	40	40	100,0	-
Прибуток	1202							
Збиток	1210	88 619	105 601	115 637	105 601	(10 036)	91,3	-
Усього доходів	1220	(88 599)	(105 561)	(115 597)	(105 561)	10 036	91,3	-
Усього витрат	1230	-	-	-	-	-	-	-
Неконтрольована частка								
Еквіваленти операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	17 038	30 118	41 215	30 118	(11 097)	73,1	-
Витрати на оплату праці	1410	33 526	36 508	35 548	36 508	960	102,7	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	7 204	7 744	7 821	7 744	(77)	99,0	-
Амортизація	1430	16 153	16 196	16 146	16 196	50	100,3	-
Інші операційні витрати	1440	14 473	14 804	14 675	14 804	129	100,9	-
Усього	1450	88 394	105 370	115 405	105 370	(10 035)	91,3	-

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний 2023 рік		
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
II. Розрахунки з бюджетом								
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	10 292	10 776	9 208	10 776	1 568	117,0	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	6 311	6 738	6 717	6 738	21	100,3	
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	7 003	7 501	7 822	7 501	(321)	95,9	
Усього нарахованих виплат	2200	23 606	25 015	23 747	25 015	1 268	105,3	
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	89	25	27	25	(2)	92,6	
Цілікове фінансування	3030	-	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(30)	289	28	289	261	1 030,7	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(32)	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(2)	(5)	(3)	(5)	(2)	166,7	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	25	309	52	309	257	593,5	
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	32	-	-	-	-	-	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	32	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	
модернізація, модернізація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	32	-	-	-	-	-	
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-	
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-	
власні кошти	4000/3	32	-	-	-	-	-	
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
V. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,0	0,0	(0,0)	93,0
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,0	0,0	(0,0)	96,9
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	53,5	20,2	141,1	20,2	(120,9)	14,3
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,2	0,2	0,3	0,2	(0,0)	96,5
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	436 286	443 156	430 298	443 156	12 858	103,0
Основні засоби	6001	436 151	443 156	418 989	443 156	24 167	105,8
первісна вартість	6002	567 392	590 593	565 104	590 593	25 489	104,5
знос	6003	131 241	147 437	146 115	147 437	1 322	100,9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	10 221	24 187	4 314	24 187	19 873	560,7
гроші та їх еквіваленти	6011	25	309	52	309	257	594,2
Усього активи	6020	446 507	467 343	434 612	467 343	32 731	107,5
Власний капітал	6030	438 312	445 304	431 554	445 304	13 750	103,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	2 966	4 352	2 379	4 352	1 973	182,9
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	5 229	17 687	679	17 687	17 008	2 604,9
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	8 195	22 039	3 058	22 039	18 981	720,7
У тому числі державні гранти і субсидії	6070	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові заборгованості	6080	-	-	-	-	-	-
Усього пасиви	6090	446 507	467 343	434 612	467 343	32 731	107,5
6099	-	-	-	-	-	-	-
VII. Кредитна політика							
Отримано загучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-
Повернено загучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік				
1	2	3	4	5	6	7	8
УЩ. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	201	197	210	197	(13)	93,8
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	23	24	25	24	(1)	96,0
працівники	8003	177	172	184	172	(12)	93,5
Витрати на оплату праці	8010	33 526	36 508	35 548	36 508	960	102,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	13 900	15 443	14 106	15 443	1 337	109,5
директор	8021	54 500	75 083	51 833	75 083	23 250	144,9
адміністративно-управлінський персонал	8022	20 928	27 448	22 263	27 448	5 185	123,3
працівники	8023	12 757	13 422	12 793	13 422	629	104,9



Ідентифікаційне управління
 «Ідентифікаційне управління»
 (посада)

(підпис)

Володимир ЧОРНОВОЛ
 (підпис, прізвище)