

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КП "Вінницьке шляхове управління"
за I півріччя 2022 року

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року			план	факт	Звітний за I півріччя 2022 року		виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		за I півріччя 2021 року	за I півріччя 2022 року	відхилення, +/-			виконання, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	25 084	33 129	37 644	33 129	(4 515)	88,0			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(22 479)	(31 939)	(33 959)	(31 939)	2 020	94,1			
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(5 814)	(5 869)	(3 440)	(5 869)	(2 429)	170,6			
Витрати на паливо	1012	(56)	(227)	(77)	(227)	(150)	294,8			
Витрати на електроенергію	1013	(138)	(249)	(145)	(249)	(104)	171,7			
Витрати на оплату праці	1014	(13 154)	(15 343)	(18 781)	(15 343)	3 438	81,7			
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 818)	(3 298)	(4 132)	(3 298)	834	79,8			
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(68)	(93)	(4)	(93)	(89)	2 325,0			
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(185)	(60)	(136)	(60)	76	44,1			
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(246)	(6 800)	(7 244)	(6 800)	444	93,9			
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 605	1 190	3 685	1 190	(2 495)	32,3			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 405)	(2 777)	(3 582)	(2 777)	805	77,5			
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(39)	(13)	(21)	(13)	8	61,9			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		за I півріччя 2021 року	за I півріччя 2022 року					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()			
витрати на аудиторські послуги	1033	()	-	(50)		50		
витрати на службові відрахування	1034	()	()	()	()			
витрати на зв'язок	1035	(5)	(4)	(6)	(4)	2	66,7	
витрати на оплату праці	1036	(1 805)	(2 049)	(2 688)	(2 049)	639	76,2	
відрахування на соціальні заходи	1037	(370)	(427)	(592)	(427)	165	72,1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(39)	(37)	(38)	(37)	1	97,4	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєллі, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	()			
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()			
організаційно-технічні послуги	1042	(6)		-		-		
консультативні та інформаційні послуги	1043	(30)	(37)	(32)	(37)	(5)	115,6	
юрідичні послуги	1044	(50)	(50)	(80)	(50)	30	62,5	
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	()	(24)	(6)	(24)	(18)		
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	()			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(61)	(136)	(69)	(136)	(67)	197,1	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-		

Звітний за I півріччя 2022 року

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 півріччя 2021 року	за I півріччя 2022 року						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	58	8	-	(8 101)	(147)	101,8		
курсові різниці	1071	-	-	-	-				
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-				
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	58	8	-	8				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(7 653)	(8 101)	(7 954)	(8 101)	(147)	101,8		
курсові різниці	1081	-	-	-	-				
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	(7 653)	(8 101)	(7 954)	(8 101)	(147)	101,8		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(7 395)	(9 680)	(7 851)	(9 680)	(1 829)	123,3		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()				

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		за I півріччя 2021 року	за I півріччя 2022 року						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(7 395)	(9 680)	(7 851)	(9 680)	(1 829)	123,3		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	7 721	8 045	8 128	8 045	(83)	99,0		
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	-	-	-	-	-			
ВІГІДА	1310	326	(1 635)	277	(1 635)	(1 912)	(590,3)		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	1400	6 101	6 491	3 745	6 491	2 746	173,3		
Витрати на оплату праці	1410	15 013	17 495	21 469	17 495	(3 974)	81,5		
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 230	3 774	4 724	3 774	(950)	79,9		
Амортизація	1430	7 721	8 045	8 128	8 045	(83)	99,0		
Інші операційні витрати	1440	472	7 012	7 429	7 012	(417)	94,4		
Усього	1450	32 537	42 817	45 495	42 817	(2 678)	94,1		



Начальник КМУ "Вінницьке обласне управління"

(підпис)

В.І.Черновол
(ініціали, прізвище)