

Підприємство	Комунальне підприємство "Вінницьке шляхове управління"	2019	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	за ЄДРПОУ	03338981
Територія	Вінницька	за КОІФЛ	за КОІФЛ	150
Орган державного управління	Департамент комунального господарства та благоустрою	за КОАПУУ	за КОАПУУ	510100000
Галузь	Житлово-комунальне господарство	за СПОДУ	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Збирання безпечних відходів	за ЗКІНГ	за ЗКІНГ	
Одиниця виміру	тис. грн	за КВЕД	за КВЕД	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(о)БОУ	Стандарти звітності П(о)БОУ	У
Середньооблікова кількість штатних працівників	200	за КВЕД	за КВЕД	
Місцезнаходження	м.Вінниця, вул. Г.Успенського,6	за КВЕД	за КВЕД	
Телефон	276350	за КВЕД	за КВЕД	
Прізвище та ініціали керівника	Чорновол В.І.	за КВЕД	за КВЕД	

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КП "Вінницьке шляхове управління"
за 2019 рік

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний 2019 рік			відхилення, +/-	виконання, %
		минулий 2018 рік	поточний 2019 рік	план	факт	факт	факт		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	36 500	47 202	47 227	47 202	47 202	(25)	99,9	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(34 390)	(42 181)	(43 144)	(42 181)	(42 181)	963	97,8	
Валовий прибуток/збиток	1020	2 110	5 021	4 083	5 021	5 021	938	123,0	
Адміністративні витрати	1030	(3 313)	(4 869)	(4 496)	(4 869)	(4 869)	(373)	108,3	
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	1070	25	24	14	24	24	10	171,4	
Інші операційні витрати	1080	(10 680)	(13 569)	(13 323)	(13 569)	(13 569)	(246)	101,8	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(11 858)	(13 393)	(13 722)	(13 393)	(13 393)	329	97,6	
ЄВІТДА	1310	(2 368)	448	(295)	448	448	743	(151,9)	
Рентабельність ЄВІТДА	5010	(6,5)	0,9	(0,6)	0,9	0,9	1,6	(151,9)	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати	1140	(77)	(303)	(304)	(303)	(303)	1	99,7	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року				Звітний 2019 рік			
		минулий 2018 рік	поточний 2019 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Інші доходи	1150	12 054	13 867	14 191	13 867	(324)		97,7	
Інші витрати	1160	()	()	()	()				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	119	171	165	171	6		103,6	
Витрати з податку на прибуток	1180	(98)	(144)	(141)	(144)	(3)		102,1	
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()				
Чистий фінансовий результат	1200	21	27	24	27	3		112,5	
Прибуток	1201	21	27	24	27	3		112,5	
Збиток	1202	()	()	()	()				
Усього доходів	1210	48 579	61 093	61 432	61 093	(339)		99,4	
Усього витрат	1220	(48 558)	(61 066)	(61 408)	(61 066)	342		99,4	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-				
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	1400	12 952	13 275	14 866	13 275	(1 591)		89,3	
Витрати на оплату праці	1410	19 270	26 519	25 595	26 519	924		103,6	
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 187	5 803	5 630	5 803	173		103,1	
Амортизація	1430	9 490	13 841	13 427	13 841	414		103,1	
Інші операційні витрати	1440	2 484	1 181	1 445	1 181	(264)		81,7	
Усього	1450	48 383	60 619	60 963	60 619	(344)		99,4	
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	1 391	5 237	5 111	5 237	126		102,5	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	3 633	4 627	4 814	4 627	(187)		96,1	
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	4 188	5 804	5 631	5 804	173		103,1	
Усього нарахованих виплат	2200	9 212	15 668	15 556	15 668	112		100,7	
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	3	17	2	17	15		850,0	
Цільове фінансування	3030	19	21	14	21	7			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	893	1 044	635	1 044	409		164,4	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(827)	(8 467)	(8 406)	(8 467)	(61)		100,7	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний 2019 рік				
		минулий 2018 рік	поточний 2019 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(52)	7 786	7 785	7 785	7 786	1	100,0	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	17	380	16	16	380	364	2 375,0	
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	689	7 065	7 005	7 005	7 065	60	100,9	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	609	7 065	7 005	7 005	7 065	60	100,9	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	4060	80	-	-	-	-	-	-	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	689	7 065	7 005	7 005	7 065	60	100,9	
залучені кредитні кошти	4000/1	4000/1	-	-	-	-	-	-	
бюджетне фінансування	4000/2	213	6 858	6 858	6 858	6 858	-	100,0	
власні кошти	4000/3	396	207	147	147	207	60	140,8	
інші джерела	4000/4	80	-	-	-	-	-	-	
V. Коefіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	112,6	
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,0	
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,4	
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	46,2	47,3	58,7	47,3	47,3	(11,5)	80,5	
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	102,3	
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	301 728	416 510	418 311	416 510	(1 801)	99,6		
Основні засоби	6001	301 547	416 304	418 089	416 304	(1 785)	99,6		
первісна вартість	6002	371 739	501 835	501 708	501 835	127	100,0		
знос	6003	70 192	85 531	83 619	85 531	1 912	102,3		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 405	5 774	5 813	5 774	(39)	99,3		
гроші та їх еквіваленти	6011	17	380	16	380	364	2 375,0		
Усього активи	6020	305 133	422 284	424 124	422 284	(1 840)	99,6		
Власний капітал	6030	298 670	413 533	417 023	413 533	(3 490)	99,2		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2019 рік			відхилення, +/-	виконання, %
		минулий 2018 рік	поточний 2019 рік	план	факт	виконання, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	6 145	7 963	6 006	7 963	1 957	132,6		
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	318	788	1 095	788	(307)	72,0		
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	6 463	8 751	7 101	8 751	1 650	133,2		
у тому числі державні гранти і субсидії	6070								
у тому числі фінансові запозичення	6080	6 145	6 006	6 006	6 006	-	100,0		
Усього пасиви	6090	305 133	422 284	424 124	422 284	(1 840)	99,6		
Контроль	6099	-	-	-	-	-	-		
ВІІ. Кредитна політика									
Отримано задучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-		
довгострокові зобов'язання	7001								
короткострокові зобов'язання	7002								
інші фінансові зобов'язання	7003								
Повернено задучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	139	139	139	139	100,0		
довгострокові зобов'язання	7011		139	139	139	139	100,0		
короткострокові зобов'язання	7012								
інші фінансові зобов'язання	7013								
ВІІІ. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	212	200	204	200	(4)	98,0		
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0		
адміністративно-управлінський персонал	8002	27	26	26	26	-	100,0		
працівники	8003	184	173	177	173	(4)	97,7		
Витрати на оплату праці	8010	19 270	26 519	25 595	26 519	924	103,6		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (травень), усього, у тому числі:	8020	7 575	11 050	10 455	11 050	594	105,7		
директор	8021	24 083	39 917	39 917	39 917	-	100,0		
адміністративно-управлінський персонал	8022	11 435	18 388	14 798	18 388	3 590	124,3		
працівники	8023	6 918	9 780	9 651	9 780	129	101,3		

Начальник КД "Вінницьке шляхове управління"

(посада)

(підпис)

Чорновол В. І.

(ініціали, прізвище)

