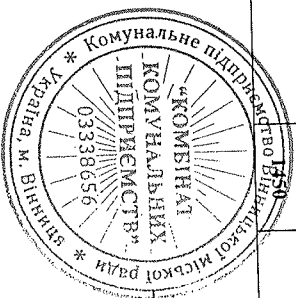


Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням підсумком з початку року		Звітний за I півріччя 2021 року					виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		за I півріччя 2020 року	за I півріччя 2021 року	план	факт	відхилення, +/-				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()				
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	915	1 971	827	1 971	1 144	238,3			
курсові різниці	1151									
інші доходи (розшифрувати)	1152	915	1 971	827	1 971	1 144	238,3			
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	(1)	-	1	-			
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()				
інші витрати (витрати, що не входять до собівартості (продукти харчування, дизельне паливо, спецзаття для воїнів АТО))	1162	()	()	(1)		1	-			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3	4	19	4	(15)	21,1			
Витрати з податку на прибуток	1180	(1)		(4)		4				
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	4	15	4	(11)	26,7			
прибуток	1201	2	4	15	4	(11)	26,7			
збиток	1202	()	()	()	()	()				
Усього доходів	1210	10 055	15 120	11 808	15 120	3 312	128,0			
Усього витрат	1220	(10 053)	(15 116)	(11 793)	(15 116)	(3 523)	128,2			
Неконтрольована частка	1230									
Розрахунок показника ЄВІДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(912)	(1 967)	(807)	(1 967)	(1 160)	243,7			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за I півріччя 2021 року					пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		за I півріччя 2020 року	за I півріччя 2021 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
плюс амортизація, рядок 1430	1301	676	785	718	785	67	109,3		
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-			
мінус операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-			
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1304	-	-	-	-	-			
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1305	-	-	-	-	-			
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1310	(236)	(1 182)	(89)	(1 182)	(1 093)	1 328,1		
ЕВІДА									
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	1400	953	1 731	1 171	1 731	560	147,8		
Витрати на оплату праці	1410	5 810	8 492	6 985	8 492	1 507	121,6		
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 236	1 812	1 537	1 812	275	117,9		
Амортизація	1430	676	785	718	785	67	109,3		
Інші операційні витрати	1440	615	684	527	684	157	129,8		
Усього		9 290	13 504	10 938	13 504	2 566	123,5		



Начальник КП
(посада)

(signature)

Д.О.Навченко
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

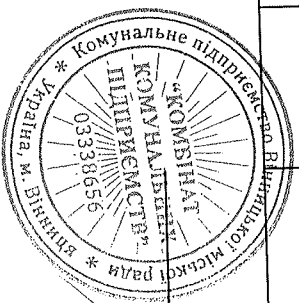
тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2020 року	План на I півріччя 2021 року	Факт за I півріччя 2021 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
	2	3	4	5	6	7
1						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	(1 079)	(1 278)	(2 080)	(802)	162,8
Інші витрати, усього, у тому числі:						
заправка картриджа		(2)	(2)	(3)	(1)	150,0
навчання з охорони праці		(1)	(1)	(6)	(5)	600,0
виклик інспектора, повірка лічильників			-	(2)	(2)	
ресурсація транспортних засобів		(10)	(12)	(12)	-	100,0
послуги спецтехніки		(3)	(4)	(4)	-	100,0
послуги інтернету		(23)	(40)	(48)	(8)	120,0
водопостачання, водовідведення			(1)	(2)	(1)	200,0
послуги зв'язку		(4)	(4)	(4)	-	100,0
обслуговування касових апаратів		(98)	(114)	(64)	50	56,1
вивезення сміття		(2)	(4)	(9)	(5)	225,0
послуги поливальної машини		(99)	(105)	(174)	(69)	165,7
оренда будівлі		(762)	(850)	(1 604)	(754)	188,7
собівартість реалізованих товарів		(8)	(8)	(7)	1	87,5
обслуговування GPS-пристроїв			(5)	(14)	(9)	280,0
виготовлення інформаційних вивісок		(8)	(8)	(8)	-	100,0
страхування автомобільного транспорту			(45)	(22)	23	48,9
охорона пляжів		(7)	(6)	(3)	3	50,0
утримання архіву			(3)	(3)	-	100,0
вимірювання опору заземлення			(1)	(1)	1	-
страхування життя водіїв			(1)		1	-
експертиза повітря в багонах			(1)		1	-

Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2020 року	План на I півріччя 2021 року	Факт за I півріччя 2021 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
	2	3	4	5	6	7
Охорона лазні	1	(3)	(4)	(5)	(1)	125,0
розробка науково-технічної документації		-	(14)	(20)	(6)	142,9
ремонт автомобілів		(6)	-	(5)	(5)	94,4
медичний огляд працівників		(39)	(36)	(34)	2	-
вивіз рідких стоків		(4)	(4)		4	-
ремонт обладнання, діагностика			(6)		6	-
технічне обслуговування та технічний огляд транспорту						-
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(53)	(43)	(83)	(40)	193,0
підписка		(7)	(4)		4	-
послуги інтернету		(2)	(2)		2	-
заправка картриджа		(1)	(1)	(3)	(2)	300,0
програмне забезпечення, виготовлення єдиного цифрового підпису (ЄЦП)		(5)	(8)	(2)	6	25,0
інформаційні послуги		(7)	-	(2)	-	-
адміністративний збір		(1)	-	(2)	(2)	-
екологічний податок		(3)	(2)	(2)	2	-
податок на землю		(3)	(2)	(69)	-	100,0
матеріальні витрати (канцелярські товари тощо)		(24)	(20)	(5)	(49)	345,0
розрахунково-касове обслуговування банків		(3)	(4)	(5)	(1)	125,0
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	145	320	175	(145)	54,7
оренда основних засобів (ритуальна служба)		66	70	90	20	128,6
реалізація металобрухту			-	16	16	
оренда обладнання		79	250	69	(181)	27,6

Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2020 року	План на I півріччя 2021 року	Факт за I півріччя 2021 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
	2	3	4	5	6	7
1						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(144)	(72)	(85)	(13)	118,1
матеріальна допомога на поховання згідно з колективним договором		(5)	(2)	(4)	(2)	200,0
допомога на поховання згідно з колективним договором (товари)		(18)	-	(16)	(16)	
нарахування згідно листків непрацездатності (за рахунок підприємства)		(2)	-	(8)	(8)	
єдиний соціальний внесок		(9)	(18)	(11)	7	61,1
проїзні квитки		(110)	(48)	(36)	12	75,0
пільгові пенсії			(4)	(8)	(4)	200,0
собівартість реалізованих запасів (металобрухту)	1152	915	827	1 971	1 144	238,3
Інші доходи, усього, у тому числі:				22	22	
благодійна допомога грошова		915	827	1 949	1 122	235,7
амортизація основних засобів, що куплені за кошти цільового фінансування						

Начальник КП
(посада)



(підпис)

Д.О.Навменко
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за I півріччя 2021 року			
		за I півріччя 2020 року	за I півріччя 2021 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	6	189	-	189	189	
капітальне будівництво	4010						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		80		80	80	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	6	109		109	109	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						
капітальний ремонт	4060						



Начальник КП
(посада)

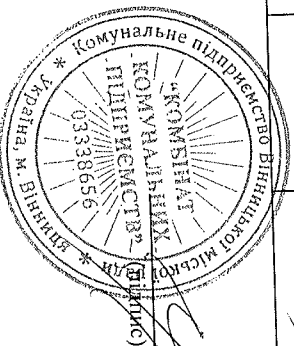
Д.О.Навченко
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2020 року	План на I квартал 2021 року	Факт за I квартал 2021 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	6	-	189	189	
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	4020		-	80	80	
сингуматор				37	37	
подрібнювач гілок				43	43	
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	4030	6	-	109	109	
касовий апарат						
комп'ютер (2 шт.)				30	30	
принтер (2 шт.)				13	13	
монітор (2 шт.)				8	8	
монітор (2 шт.)				39	39	
кушоріз (2 шт.)				5	5	
холодильник						
ноутбук				14	14	

Начальник КП
(посада)



Д.О.Науменко
(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану за I півріччя 2021 року
КП "Комбінат комунальних підприємств"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт за I півріччя 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт за I півріччя 2021 року	відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього 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:	119	121	121	X	X
директор	1	1	1	X	X
адміністративно-управлінський персонал	7	7	8	X	X
працівники	111	113	112	X	X
Фонд оплати праці, тис. грн. у тому числі:	5 712	14 638	8 212	X	X
директор	170	488	259	X	X
адміністративно-управлінський персонал	532	1 555	833	X	X
працівники	5 010	12 595	7 120	X	X
Витрати на оплату праці, тис. грн. у тому числі:	5 810	14 638	8 492	X	X
директор	170	488	259	X	X
адміністративно-управлінський персонал	532	1 555	833	X	X
працівники	5 108	12 595	7 400	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8 137	10 081	11 697	X	X
директор	28 333	40 667	43 167	X	X
адміністративно-управлінський персонал	12 667	18 512	17 354	X	X
працівники	7 670	9 288	11 012	X	X

У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року		Звітний за I півріччя 2021 року			
		за I півріччя 2020 року	за I півріччя 2021 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142						
Усього виплат	2200	3 125	4 318	3 800	4 318	518	113,6

Начальник КП
(посада)



Д.О.Науменко
(ініціали, прізвище)

7. Джерела капітальних інвестицій за I півріччя 2021 року

тис. грн (без ПДВ)

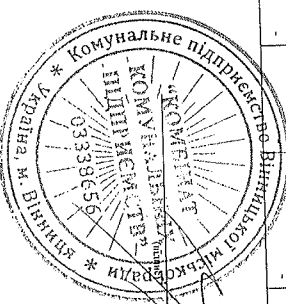
№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (бюджет ВНПГ одорр'ячу)			Усього								
		план	факт	виконання к. +/-	виконання к. %	план	факт	виконання к. +/-	виконання к. %	план	факт	виконання к. +/-	виконання к. %	план	факт	виконання к. +/-	виконання к. %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
<i>1 Дривбиця (виступаюча) основних засобів, в тому числі:</i>																						
1.1	світлофор																					
1.2	подрібно для проєк																					
<i>2 Дривбиця (виступаюча) інших невідомих міжрядних асфальт, в тому числі:</i>																						
2.1	комп'ютер (2 шт.)										30	30							30	30		
2.2	принтер (2 шт.)										13	13							13	13		
2.3	монітор (2 шт.)										8	8							8	8		
2.4	кшорія (2 шт.)										39	39							39	39		
2.5	холодильник										14	14							14	14		
2.6	рачток										184	184			0	5			189	189		
Усього											97,4				2,6				100,0			
Відсоток																						

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна базисна вартість	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	освоєні капітальні вкладення	фінансування капітальних інвестицій (бюджет Прошовани коштів), усього	Звітний I півріччя 2021 року			Інформація щодо просрочено-кошторисної дооплати (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затверджує, та відповідний документ)	Довідки, які затверджені ттг-з будови, із зазначенням органу, який його подає
								у тому числі	власні кошти	кредитні кошти		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
Усього												

Начальник КП
(підпис)



(Handwritten signature)

Д.О.Наумченко
(підпис)

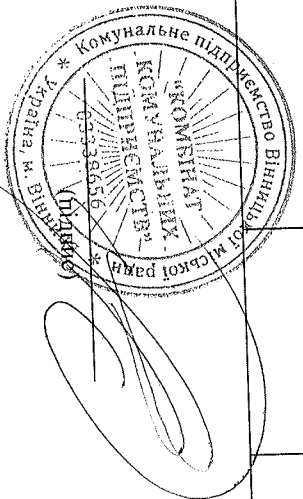
Таблиця 7

IV. Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення статутного капіталу

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком			Звітний за I півріччя 2021 року			
		за I півріччя 2020 року	за I півріччя 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Надходження коштів з бюджету								
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-	
Направлення коштів на:								
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010							
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020							

Начальник КП
(посада)



Д.О.Навменко
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання показників фінансового плану
за I півріччя 2021 року
КП «Комбінат комуніальних підприємств»**

Формування дохідної частини звіту про виконання показників

фінансового плану

Планова сума доходу від реалізації основного виду послуг підприємства сформована з урахуванням базових вартостей платних послуг, що надаються підприємством, затверджених рішеннями виконавчого комітету Вінницької міської ради від 18.10.2018 року №2259 та від 28.02.2019 року №509.

Аналіз дохідної частини звіту про виконання показників фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

**Аналіз дохідної частини звіту про виконання показників
фінансового плану за I півріччя 2021 року**

Найменування показників	Факт I півріччя 2020 р.	План I півріччя 2021 р.	Факт I півріччя 2021 р.		Факт I півріччя 2020 р.		Відхилення	
			факт I півріччя 2021 р.	(+,-)	факт I півріччя 2020 р.	(+,-)	%	%
Усього доходів, у тому числі:	10 055	11 808	15 120	5 065	50,4	3 312	28,0	
Ритуальні послуги	3 184	3 311	5 525	2 341	73,5	2 214	66,9	
Утримання кладовищ та меморіалів	2 430	2 813	2 813	383	15,8	0	-	
Дохід у розмірі нарахованого зносу на об'єкти благоустрою та інші	915	827	1 971	1 056	115,4	1 144	138,3	

тис. грн

Всього за I півріччя 2021 року підприємство отримало дохід у розмірі 15 120 тис. грн, що на 5 065 тис. грн (або на 50,4%) більше фактичного показника за I півріччя 2020 року та на 3 312 тис. грн (або на 28,0%) більше планового

Найменування показників	Факт I півріччя 2020 р.	План I півріччя 2021 р.	Факт I півріччя 2021 р.	Відхилення			
				факт I півріччя 2021 р. до факту I півріччя 2020 р.	факт I півріччя 2021 р. до плану I півріччя 2021 р.		
Забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах	1 186	1 776	1 776	590	49,7	0	-
Транспортування померлих з місць подій до судово-медичного моргу	1 014	1 243	1 243	229	22,6	0	-
Утримання штучних споруд	484	607	607	123	25,4	0	-
Послуги лазні	382	450	476	94	24,6	26	5,8
Утримання зон відпочинку	91	232	232	141	154,9	0	-
Дохід від оренди та інші	145	320	175	30	20,7	-145	-45,3
Компенсація різниці в тарифах по пільгових помивах в лазні	66	100	129	63	95,5	29	29,0
Послуги земснаряд, баржі, човна	40	83	83	43	107,5	0	-
Інші волозні роботи	46	0	42	-4	-8,7	42	-
Утримання промислових виробств	33	26	26	-7	-21,2	0	-
Послуги масажу	12	20	22	10	83,3	2	10,0
Послуги біотуалетів (рішення ВМР)	27	0	0	-27	-100,0	0	-

Аналіз витратної частини звіту про виконання показників фінансового плану за I півріччя 2021 року

Таблиця 2

плану наведено в таблиці 2.

Аналіз витратної частини звіту про виконання показників фінансового плану на оплату праці, податки та комунальні платежі.

персоналу, витрати на сировину та матеріали; адміністративних витрат є витрати

Основою для формування: собівартості є витрати на оплату праці

показника на I півріччя 2021 року (1 293 тис. грн).

2020 року (947 тис. грн) та на 202 тис. грн (або на 15,6 %) більше планового

що на 548 тис. грн (або на 57,9 %) більше фактичного показника за I півріччя

Адміністративні витрати за I півріччя 2021 року становлять 1 495 тис. грн,

планового показника за I півріччя 2021 року (10 423 тис. грн).

I півріччя 2020 року (8 961 тис. грн) та на 3 097 тис. грн (або на 29,7 %) більше

тис. грн, що на 4 559 тис. грн (або на 50,9 %) більше фактичного показника за

Собівартість реалізованих послуг за I півріччя 2021 року становить 13 520

Фінансового плану за I півріччя 2021 року

Формування витратної частини звіту про виконання показників

послуг.

збільшення відбулося за рахунок збільшення надходжень від ритуальних

більше фактичного показника за I півріччя 2020 року (8 995 тис. грн). Дане

від надання послуг в сумі 12 974 тис. грн, що на 3 979 тис. грн (або на 44,2 %)

Комунальне підприємство за I півріччя 2021 року отримало чистий дохід

збільшення чистого доходу від реалізації ритуальних послуг.

показника на I півріччя 2021 року. Збільшення доходів відбулося за рахунок

Відхилення	Найменування показників		у тому числі:		Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)		Адміністративні витрати		Витрати на збут		Інші операційні витрати		Інші витрати		Витрати з податку на прибуток																								
	Факт I півріччя 2021 р. до плану I півріччя 2021 р.	Факт I півріччя 2021 р. до факту I півріччя 2020 р.	10 053	11 793	15 116	5 063	50,4	3 323	28,2	8 961	10 423	13 520	4 559	50,9	947	1 293	1 495	548	57,9	202	16	0	144	72	85	-59	-41,0	13	18,1	0	1	0	4	1	0	-1	-100,0	-4	-100,0
	Факт I півріччя 2021 р.	План I півріччя 2021 р.	10 053	11 793	15 116	5 063	50,4	3 323	28,2	8 961	10 423	13 520	4 559	50,9	947	1 293	1 495	548	57,9	202	16	0	144	72	85	-59	-41,0	13	18,1	0	1	0	4	1	0	-1	-100,0	-4	-100,0
	Факт I півріччя 2021 р.	План I півріччя 2021 р.	10 053	11 793	15 116	5 063	50,4	3 323	28,2	8 961	10 423	13 520	4 559	50,9	947	1 293	1 495	548	57,9	202	16	0	144	72	85	-59	-41,0	13	18,1	0	1	0	4	1	0	-1	-100,0	-4	-100,0

Всього за I півріччя 2021 року фактичний показник витрат становить 15 116 тис. грн, що на 5 063 тис. грн (або на 50,4%) більше фактичного показника за I півріччя 2020 року та на 3 323 тис. грн (або на 28,2%) більше планового показника за I півріччя 2021 року.

Фінансові результати

За I півріччя 2021 року від надання основних видів послуг отримано 546 тис. грн валового збитку, що на 580 тис. грн (або на 1 705,9%) менше фактичного показника за I півріччя 2020 року (34 тис. грн прибутку) та на 784 тис. грн (або на 329,4%) менше планового показника за I півріччя 2021 року (238 тис. грн прибутку).

За підсумками господарської діяльності за I півріччя 2021 року підприємство отримало 4 тис. грн прибутку, що на 2 тис. грн (або на 100,0%)

більше ніж за I півріччя 2020 року.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 3.

189 тис. грн та безоплатною передачею приданих територій до Вінницької МТТ, балансова вартість яких склала 1 326 тис. грн (гідропоруди, залізобетонні орожки, причіп тракторний, трактор колісний, бетоно-металеві секції тощо).
Різниця між первісною вартістю нематеріальних активів на кінець та початок I півріччя 2021 року в сумі 132 553 тис. грн виникла в зв'язку з передачею на баланс права постійного користування земельною ділянкою по вул. Карбисева - Сабарівське шосе площею 36,4731 га.

Кредитна політика підприємства

КП «Комбінат комунальних підприємств» у I півріччі 2021 року не залучало кредитні кошти.

Інформація про рух грошових коштів

Залишок грошових коштів на початок звітного I півріччя 2021 року становив 1 394 тис. грн, на кінець звітного I півріччя 2021 року залишок грошових коштів складає 1 061 тис. грн.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового плану за I півріччя 2021 року судові справи майнового характеру та виконавчі провадження, стороною яких є підприємство, відсутні.

Начальник КП «Комбінат комунальних підприємств»



Л.О.Науменко