

		2022	Рік
Підприємство	Міське комунальне підприємство "Архітектурно-будівельний сервіс"	33209082	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	м. Вінниця	510100000	за КОАТУУ
Орган державного управління	Департамент правової політики та якості Вінницької міської ради		за СПОДУ
Галузь	Будівництво та архітектура		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	71.12	за КВЕД
Одиниця виміру	тис.грн		
Форма власності	Комунальне підприємство		
Середньооблікова кількість штатних працівників	28		
Місцезнаходження	21050, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 78		
Телефон	(0432)659977, (0432) 659976		
Прізвище та ініціали керівника	Плахотнюк А.В.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ Міське комунальне підприємство "Архітектурно-будівельний сервіс" за 2022 рік

Основні фінансові показники

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
І. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	7 222,3	7 815,8	6 500,0	7 815,8	1 315,8	120,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 168,4)	(5 420,9)	(4 518,2)	(5 420,9)	(902,7)	120,0
Валовий прибуток/збиток	1020	2 053,9	2 394,9	1 981,8	2 394,9	413,1	120,8
Адміністративні витрати	1030	(2 498,4)	(2 905,2)	(2 481,2)	(2 905,2)	(424,0)	117,1
Витрати на збут	1060	(31,9)	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	176,5	53,7	8,0	53,7	45,7	671,3
Інші операційні витрати	1080	(253,4)	(112,5)	(115,0)	(112,5)	2,5	97,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(553,3)	(569,1)	(606,4)	(569,1)	37,3	93,8
ЕБІТДА	1310	103,2	52,8	61,6	52,8	(8,8)	85,7
Рентабельність ЕБІТДА	5010	1,4	0,7	0,9	0,7	(0,3)	71,3

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік				
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		1	2	3	4	5	6	7
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	66,0	64,5	75,0	64,5	(10,5)	86,0	
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи	1150	596,0	2 206,8	596,0	2 206,8	1 610,8	370,3	
Інші витрати	1160	(1,1)	(1 616,3)	-	(1 616,3)	(1 616,3)	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	107,6	85,9	64,6	85,9	21,3	133,0	
Витрати з податку на прибуток	1180	(19,4)	(15,5)	(11,6)	(15,5)	(3,9)	133,6	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат	1200	88,2	70,4	53,0	70,4	17,4	132,8	
Прибуток	1201	88,2	70,4	53,0	70,4	17,4	132,8	
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	8 060,8	10 140,8	7 179,0	10 140,8	2 961,8	141,3	
Усього витрат	1220	(7 972,6)	(10 070,4)	(7 126,0)	(10 070,4)	(2 944,4)	141,3	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	183,8	294,9	239,0	294,9	55,9	123,4	
Витрати на оплату праці	1410	5 306,9	5 788,7	4 790,0	5 788,7	998,7	120,8	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 095,1	1 252,7	991,4	1 252,7	261,3	126,4	
Амортизація	1430	656,5	621,9	668,0	621,9	(46,1)	93,1	
Інші операційні витрати	1440	709,8	480,4	426,0	480,4	54,4	112,8	
Усього	1450	7 952,1	8 438,6	7 114,4	8 438,6	1 324,2	118,6	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 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	1 388,7	1 618,3	1 251,9	1 618,3	366,4	129,3
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	995,2	1 101,8	879,1	1 101,8	222,7	125,3
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	1 095,1	1 252,7	991,4	1 252,7	261,3	126,4
Усього нарахованих виплат	2200	3 479,0	3 972,8	3 122,4	3 972,8	850,4	127,2
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 964,3	2 148,0	1 947,8	2 148,0	200,2	110,3
Цільове фінансування	3030	180,5	50,0	-	50,0	50,0	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	180,9	(74,7)	67,6	(74,7)	(142,3)	(110,5)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(63,2)	(4,3)	(80,0)	(4,3)	75,7	5,4
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	66,0	56,0	66,7	56,0	(10,7)	84,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 148,0	2 125,0	2 002,1	2 125,0	122,9	106,1
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	63,3	3,6	80,0	3,6	(76,4)	4,5
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	20,0	-	40,0	-	(40,0)	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	36,7	3,6	40,0	3,6	(36,4)	9,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	6,6	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	63,3	3,6	80,0	3,6	(76,4)	4,5
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	63,3	3,6	80,0	3,6	(76,4)	4,5
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2						
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	1,2	0,9	0,8	0,9	0,1	110,5
Рентабельність активів	5020	1,8	2,8	1,3	2,8	1,5	213,9
Рентабельність власного капіталу	5030	4,2	3,3	2,5	3,3	0,8	132,4
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,8	4,8	1,0	4,8	3,7	455,6
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,8	0,6	0,8	0,2	142,3
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 445,9	211,3	1 802,6	211,3	(1 591,3)	11,7
Основні засоби	6001	2 401,9	167,3	1 802,6	167,3	(1 635,3)	9,3
первісна вартість	6002	4 272,9	1 002,5	4 350,6	1 002,5	(3 348,1)	23,0
знос	6003	1 871,0	835,2	2 548,0	835,2	(1 712,8)	32,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 454,9	2 346,6	2 317,0	2 346,6	29,6	101,3
гроші та їх еквіваленти	6011	2 148,0	2 125,0	2 002,1	2 125,0	122,9	106,1
Усього активи	6020	4 900,8	2 557,9	4 119,6	2 557,9	(1 561,7)	62,1
Власний капітал	6030	2 114,3	2 114,5	2 106,9	2 114,5	7,6	100,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	149,0	-	120,0	-	(120,0)	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2 637,5	443,4	1 892,7	443,4	(1 449,3)	23,4
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	2 786,5	443,4	2 012,7	443,4	(1 569,3)	22,0
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	-
у тому числі фінансові запозичення	6080					-	-
Усього пасиви	6090	4 900,8	2 557,9	4 119,6	2 557,9	(1 561,7)	62,1
Контроль	6099	-	-	-	-	-	-
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VIII. 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	28	27	28	27	(1)	96,4
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	6	6	6	6	-	100,0
працівники	8003	21	20	21	20	(1)	95,2
Витрати на оплату праці	8010	5 306,9	5 788,7	4 790,0	5 788,7	998,7	120,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	15 794	17 866	14 256	17 866	3 610,0	125,3
директор	8021	21 400	30 517	23 917	30 517	6 600,0	127,6
адміністративно-управлінський персонал	8022	21 713	25 685	20 833	25 685	4 852,0	123,3
працівники	8023	13 837	14 888	11 917	14 888	2 971,0	124,9

Голова комісії з реорганізації
(посада)



(підпис)

Анатолій ПЛАХОТНЮК
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

І. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік				
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	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	7 222,3	7 815,8	6 500,0	7 815,8	1 315,8	120,2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 168,4)	(5 420,9)	(4 518,2)	(5 420,9)	(902,7)	120,0	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(25,9)	(19,3)	(25,0)	(19,3)	5,7	77,2	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(102,0)	(140,3)	(80,0)	(140,3)	(60,3)	175,4	
Витрати на електроенергію	1013	(28,6)	(33,7)	(30,0)	(33,7)	(3,7)	112,3	
Витрати на оплату праці	1014	(3 624,3)	(3 785,7)	(3 120,0)	(3 785,7)	(665,7)	121,3	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(720,1)	(784,6)	(624,0)	(784,6)	(160,6)	125,7	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(56,7)	(61,3)	(40,0)	(61,3)	(21,3)	153,3	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(591,0)	(576,9)	(576,0)	(576,9)	(0,9)	100,2	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(19,8)	(19,1)	(23,2)	(19,1)	4,1	82,3	
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 053,9	2 394,9	1 981,8	2 394,9	413,1	120,8	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 498,4)	(2 905,2)	(2 481,2)	(2 905,2)	(424,0)	117,1	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(104,2)	(139,3)	(100,0)	(139,3)	(39,3)	139,3	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1033	-	-	-	-	-	-	
витрати на службові відрядження	1034	-	(1,8)	-	(1,8)	(1,8)	-	
витрати на зв'язок	1035	(34,2)	(34,2)	(32,0)	(34,2)	(2,2)	106,9	
витрати на оплату праці	1036	(1 682,6)	(2 003,0)	(1 670,0)	(2 003,0)	(333,0)	119,9	
відрахування на соціальні заходи	1037	(375,0)	(468,1)	(367,4)	(468,1)	(100,7)	127,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(65,5)	(45,0)	(92,0)	(45,0)	47,0	48,9	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(61,8)	(24,2)	(60,0)	(24,2)	35,8	40,3	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік				
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
організаційно-технічні послуги	1042	(53,9)	(58,4)	(57,8)	(58,4)	(0,6)	101,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(65,1)	(40,4)	(40,0)	(40,4)	(0,4)	101,0	
юридичні послуги	1044	-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1045	-	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	(20,8)	(19,7)	(25,0)	(19,7)	5,3	78,8	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(4,1)	(4,9)	(6,0)	(4,9)	1,1	81,7	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(5,8)	(2,9)	(12,0)	(2,9)	9,1	24,2	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	-	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(25,4)	(63,3)	(19,0)	(63,3)	(44,3)	333,2	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(31,9)	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	-	
витрати на рекламу	1066	(31,9)	-	-	-	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	176,5	53,7	8,0	53,7	45,7	671,3	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	176,5	53,7	8,0	53,7	45,7	671,3	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(253,4)	(112,5)	(115,0)	(112,5)	2,5	97,8	
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	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік				
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(253,4)	(112,5)	(115,0)	(112,5)	2,5	97,8	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(553,3)	(569,1)	(606,4)	(569,1)	37,3	93,8	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (відсотки банку за користування коштами на депозитному рахунку)	1130	66,0	64,5	75,0	64,5	(10,5)	86,0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	596,0	2 206,8	596,0	2 206,8	1 610,8	370,3	
курсові різниці	1151					-	-	
інші доходи (дохід від безплатно одержаних активів)	1152	596,0	2 206,8	596,0	2 206,8	1 610,8	370,3	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(1,1)	(1 616,3)	-	(1 616,3)	(1 616,3)	-	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (списання ОЗ, НМА)	1162	(1,1)	(1 616,3)	-	(1 616,3)	(1 616,3)	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	107,6	85,9	64,6	85,9	21,3	133,0	
Витрати з податку на прибуток	1180	(19,4)	(15,5)	(11,6)	(15,5)	(3,9)	133,6	
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	88,2	70,4	53,0	70,4	17,4	132,8	
прибуток	1201	88,2	70,4	53,0	70,4	17,4	132,8	
збиток	1202					-	-	
Усього доходів	1210	8 060,8	10 140,8	7 179,0	10 140,8	2 961,8	141,3	
Усього витрат	1220	(7 972,6)	(10 070,4)	(7 126,0)	(10 070,4)	(2 944,4)	141,3	
Неконтрольована частка	1230					-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(553,3)	(569,1)	(606,4)	(569,1)	37,3	93,8	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	656,5	621,9	668,0	621,9	(46,1)	93,1	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік				
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА	1310	103,2	52,8	61,6	52,8	(8,8)	85,7	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	183,8	294,9	239,0	294,9	55,9	123,4	
Витрати на оплату праці	1410	5 306,9	5 788,7	4 790,0	5 788,7	998,7	120,8	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 095,1	1 252,7	991,4	1 252,7	261,3	126,4	
Амортизація	1430	656,5	621,9	668,0	621,9	(46,1)	93,1	
Інші операційні витрати	1440	709,8	480,4	426,0	480,4	54,4	112,8	
Усього	1450	7 952,1	8 438,6	7 114,4	8 438,6	1 324,2	118,6	

Голова комісії з реорганізації
(посада)



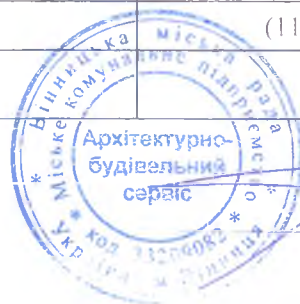
Анатолій ПЛАХОТНЮК
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	(19,8)	(23,2)	(19,1)	4,1	82,3
Інші витрати, всього, у тому числі:						
комунальні послуги		(13,9)	(16,0)	(13,9)	2,1	86,9
транспортні послуги		(1,8)	(1,2)	(0,7)	0,5	58,3
медичний огляд		(2,5)	(3,0)	(2,7)		
друк бланків		(1,6)	(3,0)	(1,8)		
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(25,4)	(19,0)	(63,3)	(44,3)	333,2
матеріальні витрати		(25,4)	(19,0)	(41,5)	(22,5)	218,4
архівування документів		-	-	(21,8)	(21,8)	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	176,5	8,0	53,7	45,7	671,3
відсотки банку за користування вільними коштами на поточному рахунку		8,3	8,0	9,1	1,1	113,8
дохід від цільового фінансування		150,0	-	-	-	-
відшкодування раніше списаних активів		18,2		44,6		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(253,4)	(115,0)	(112,5)	2,5	97,8
демонтаж споруд		(241,7)	(100,0)	(2,1)	97,9	2,1
інші матеріальні витрати		(11,7)	(15,0)	(102,2)	(87,2)	681,3
Списання непідтвердженого податкового кредиту, неповернутої частини позики		-	-	(8,2)	(8,2)	-

Голова комісії з реорганізації
(посада)



(підпис)

Анатолій ПЛАХОТНЮК
(ініціал і прізвище)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на початок звітного періоду	2000	1 664,6	1 744,0	1 701,5	1 744,0	x	x
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(8,8)	(7,0)	(5,3)	(7,0)	(1,7)	132,1
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	(8,8)	(7,0)	(5,3)	(7,0)	(1,7)	132,1
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (списання простроченої заборгованості)	2060	-	(35,6)	-	(35,6)	(35,6)	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 744,0	1 771,8	1 749,2	1 771,8	x	x
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 388,7	1 618,3	1 251,9	1 618,3	366,4	129,3
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	1 308,1	1 528,4	1 180,0	1 528,4	348,4	129,5
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2113	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2114	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2115	-	-	-	-	-	-
військовий збір	2116	80,6	89,9	71,9	89,9	18,0	125,0
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	995,2	1 101,8	879,1	1 101,8	222,7	125,3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
податок на прибуток підприємств	2121	19,4	15,5	11,6	15,5	3,9	133,6
податок на доходи фізичних осіб	2122	967,0	1 079,3	862,2	1 079,3	217,1	125,2
акцизний податок	2123	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2124	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2125	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126	8,8	7,0	5,3	7,0	1,7	132,1
рентна плата за користування надрами	2127	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2128	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	1 095,1	1 252,7	991,4	1 252,7	261,3	126,4
митні платежі	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	1 095,1	1 252,7	991,4	1 252,7	261,3	126,4
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
Усього виплат	2200	3 479,0	3 972,8	3 122,4	3 972,8	850,4	127,2

Голова комісії з реорганізації
(посада)



(підпис)

Анатолій ПЛАХОТНЮК
(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	8 868,4	9 312,9	7 808,0	9 312,9	1 504,9	119,3
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	8 666,7	9 195,5	7 800,0	9 195,5	1 395,5	117,9
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	180,5	50,0	-	50,0	50,0	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	1,6	-	1,6	1,6	-
Надходження від повернення авансів	3060	12,9	56,7	-	56,7	56,7	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	8,3	9,1	8,0	9,1	1,1	113,8
Інші надходження (розшифрувати)	3080	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(8 687,5)	(9 387,6)	(7 740,4)	(9 387,6)	(1 647,2)	121,3
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 059,5)	(719,8)	(770,0)	(719,8)	50,2	93,5
Розрахунки з оплати праці	3120	(4 299,8)	(4 754,1)	(3 834,2)	(4 754,1)	(919,9)	124,0
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(3 328,2)	(3 911,2)	(3 136,2)	(3 911,2)	(775,0)	124,7
податок на прибуток підприємств	3131	(87,6)	(13,5)	(9,0)	(13,5)	(4,5)	150,0
податок на додану вартість	3132	(1 056,8)	(1 414,1)	(1 180,0)	(1 414,1)	(234,1)	119,8
податок на доходи фізичних осіб	3133	(968,1)	(1 077,0)	(862,2)	(1 077,0)	(214,8)	124,9
акцизний податок	3134	-	-	-	-	-	-
земельний податок	3135	-	-	-	-	-	-
орендна плата	3136	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	3137	-	-	-	-	-	-
військовий збір	3138	(80,7)	(89,8)	(71,9)	(89,8)	(17,9)	124,9

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(1 096,5)	(1 250,8)	(991,4)	(1 250,8)	(259,4)	126,2
інші платежі (сплата по виконавчих листах)	3140	(38,5)	(66,0)	(21,7)	(66,0)	(44,3)	304,1
Повернення коштів до бюджету	3150	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (повернення коштів покупцям і замовникам)	3160	-	(2,5)	-	(2,5)	(2,5)	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	180,9	(74,7)	67,6	(74,7)	(142,3)	(110,5)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(63,2)	(4,3)	(80,0)	(4,3)	75,7	5,4
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-	-	-	-	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(63,2)	(4,3)	(80,0)	(4,3)	75,7	5,4
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(20,0)	-	(40,0)	-	40,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(36,6)	(4,3)	(40,0)	(4,3)	35,7	10,8
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	(6,6)	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(63,2)	(4,3)	(80,0)	(4,3)	75,7	5,4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	66,0	64,5	75,0	64,5	(10,5)	86,0
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320			-		-	-
Інші надходження (відсотки банку за користування коштами на депозитному рахунку)	3330	66,0	64,5	75,0	64,5	(10,5)	86,0
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	(8,5)	(8,3)	(8,5)	(0,2)	102,4
Витрачання на викуп власних акцій	3350	-	-	-	-	-	-
Витрачання на погашення позик	3360	-	-	-	-	-	-
Витрачання на сплату дивідендів	3370	-	(8,5)	(8,3)	(8,5)	(0,2)	102,4
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3390	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	66,0	56,0	66,7	56,0	(10,7)	84,0
Чистий грошовий потік	3400	183,7	(23,0)	54,3	(23,0)	(77,3)	(42,4)
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 964,3	2 148,0	1 947,8	2 148,0	200,2	110,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 148,0	2 125,0	2 002,1	2 125,0	122,9	106,1

Голова комісії з реорганізації
(посада)



(підпис)

Анатолій ПЛАХОТНЮК
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 3 "Рух грошових коштів (за прямим методом)"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>						
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3030	180,5	-	50,0	50,0	-
кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади		150,0	-	-	-	-
відшкодування згідно листків непрацездатності фондом соціального страхування		30,5	-	50,0	50,0	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>						
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(63,3)	(80,0)	(4,3)	75,7	5,4
капітальне будівництво, усього, у тому числі:	3271	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	(20,0)	(40,0)	-	40,0	-
комп'ютерне обладнання		(20,0)	(40,0)	-	40,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3273	(36,7)	(40,0)	(4,3)	35,7	10,8
комп'ютерне обладнання		(1,7)	(40,0)	-	40,0	-
вентилятори		(2,4)	-	-	-	-
вимірювач АТ		(1,4)	-	-	-	-
кутова шліфмашина з кейсом		(2,3)	-	-	-	-
крісло поворотне		(6,9)	-	-	-	-
кавомашини		(12,0)	-	-	-	-
приладдя для евакуатора		(10,0)	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
зварювальний апарат з кейсом		-	-	(4,3)	(4,3)	-
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3274	(6,6)	-	-	-	-
програмна продукція BAS бухгалтерія		(6,6)	-	-	-	-

Голова комісії з реорганізації

(посада)



(підпис)

Анатолій ПЛАХОТНЮК

(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	63,3	3,6	80,0	3,6	(76,4)	4,5
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	20,0	-	40,0	-	(40,0)	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	36,7	3,6	40,0	3,6	(36,4)	9,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	6,6	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Голова комісії з реорганізації
(посада)



(підпис)

Анатолій ПЛАХОТНЮК
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	63,3	80,0	3,6	(76,4)	5
<i>капітальне будівництво</i>	<i>4010</i>	-	-	-	-	-
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	<i>20,0</i>	<i>40,0</i>	-	<i>(40,0)</i>	-
комп'ютерне обладнання		20,0	40,0		(40,0)	-
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	<i>4030</i>	<i>36,7</i>	<i>40,0</i>	<i>3,6</i>	<i>(36,4)</i>	<i>9</i>
комп'ютерне обладнання		1,7	40,0			
вентилятори		2,4	-			
вимірювач АТ		1,4	-			
кутова шліфмашина з кейсом		2,3	-			
крісло поворотне		6,9	-			
кавомашинна		12,0	-		-	-
приладдя для евакуатора		10,0	-		-	-
зварювальний апарат з кейсом		-	-	3,6		
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	<i>4040</i>	<i>6,6</i>	-	-	-	-
програмна продукція BAS бухгалтерія		6,6	-	-	-	-

Голова комісії з реорганізації

(посада)



(підпис)

Анатолій ПЛАХОТНЮК

(ініціали, прізвище)

Таблиця 5

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік		Примітки
			минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	28,4	30,6	30,5	30,6	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	1,4	0,7	0,9	0,7	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	1,8	2,8	1,3	2,8	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	4,2	3,3	2,5	3,3	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,2	0,9	0,8	0,9	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		27,0	8,4	32,7	8,4	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	0,8	4,8	1,0	4,8	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,9	5,3	1,2	5,3	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,1	0,0	0,1	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,8	0,6	0,8	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, з зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Голова комісії з реорганізації
(посада)



(підпис)

Анатолій ПЛАХОТНЮК
(ім'я, прізвище)

Пояснювальна записка
до звіту про виконання показників фінансового плану за 2022 рік
МКП «Архітектурно-будівельний сервіс»

Загальні відомості

Міське комунальне підприємство «Архітектурно-будівельний сервіс» (далі – МКП «Архітектурно-будівельний сервіс»), створене у 2004 році відповідно до рішення Вінницької міської ради від 18.06.2004 №701. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління МКП «Архітектурно-будівельний сервіс» є департамент правової політики та якості Вінницької міської ради.

Рішенням Вінницької міської ради від 28.10.2022 № 1254 «Про реорганізацію міського комунального підприємства «Архітектурно-будівельний сервіс» вирішено припинити юридичну особу міське комунальне підприємство «Архітектурно-будівельний сервіс» (код згідно ЄДРПОУ 33209082, місцезнаходження: 21050, Україна, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Магістратська, будинок 78) в результаті реорганізації шляхом приєднання до комунального підприємства «Вінницька спеціалізована монтажньо-експлуатаційна ділянка з організації дорожнього руху» (код згідно ЄДРПОУ 08576550, місцезнаходження: Україна, 21010, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Ботанічна, будинок 23).

Мета діяльності

Метою діяльності підприємства є:

- виконання виробничих завдань з впорядкування на території громади тимчасових конструкцій (споруд) для господарських потреб (гаражів), як елементів благоустрою, протидії їх самовільному (самочинному) встановленню на території громади;
- виявлення та запобігання самовільному (самочинному) будівництву на території громади, розміщенню тимчасових споруд для комерційної діяльності,

малих архітектурних форм, рекламних засобів;

- усунення наслідків самочинного встановлення, розміщення та будівництва об'єктів;

- перевірка дотримання містобудівної та проектної документації юридичними та фізичними особами;

- здійснення заходів, які забезпечують дотримання юридичними та фізичними особами правил благоустрою, що діють на території громади;

- забезпечення організації та здійснення перевезення вантажів, транспортних засобів;

- отримання прибутку від робіт, що надаються на договірних засадах юридичним, фізичним особам;

- поповнення місцевого бюджету.

Основний вид діяльності

Основним видом діяльності підприємства є проведення комплексу робіт по впорядкуванню встановлених на території громади тимчасових конструкцій для господарських потреб (гаражів) (99,6 % чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), 7 788,0 тис. грн. фактично отримано у 2022 році).

Особливості формування звіту про виконання показників фінансового плану за 2022 рік

Звіт про виконання показників фінансового плану МКП «Архітектурно-будівельний сервіс» за 2022 рік складено відповідно до вимог «Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади», затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

Звіт про виконання показників фінансового плану за 2022 рік відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2021 рік, планові та фактичні результати роботи за 2022 рік, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

Формування дохідної частини звіту про виконання показників фінансового плану

Основним видом надходження підприємства у 2022 році є дохід від реалізації послуг (впорядкування встановлених на території громади тимчасових конструкцій для господарських потреб (гаражів)) підприємства отримана згідно затверджених калькуляцій до Договору про порядок використання встановлених тимчасових конструкцій для господарських потреб (гаражів).

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз дохідної частини звіту про виконання показників фінансового плану за 2022 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт 2021 р.	План 2022 р.	Факт 2022 р.	Відхилення			
				Факт 2022 р. до факту 2021 р.		Факт 2022 р. до плану 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	8 060,8	7 179,0	10 140,8	2 080,0	25,8	2 961,8	41,3
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	7 222,3	6 500,0	7 815,8	593,5	8,2	1 315,8	20,2
Відсотки банку за користування вільними коштами на поточному рахунку	8,3	8,0	9,1	0,8	9,6	1,1	13,8
Дохід від відшкодування раніше списаних активів	18,2	0,0	44,6	26,4	145,1	44,6	0,0
Дохід від нарахування амортизації безоплатно одержаних активів	596,0	596,0	2206,8	1 610,8	270,3	1 610,8	270,3
Дохід від цільового фінансування	150,0	0,0	0,0	-150,0	-100,0	0,0	0,0
Відсотки банку за користування коштами на депозитному рахунку	66,0	75,0	64,5	-1,5	-2,3	-10,5	-14,0

Всього за 2022 рік Підприємство отримало дохід у розмірі 10 140,8 тис. грн, що на 2 080,0 тис. грн (або на 25,8 %) більше від фактичного показника 2021 року та на 2 961,8 тис. грн (або на 41,3 %) більше від планового показника на 2022 рік. Збільшення доходів відбулося в основному за рахунок збільшення показника чистого доходу від реалізації наданих послуг та збільшення показника доходу від нарахування амортизації безоплатно одержаних активів.

При цьому, за 2022 рік отримано чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 7 815,8 тис. грн, що на 593,5 тис. грн (або на 8,2 %) більше від фактичного показника 2021 року та на 1 315,8 тис. грн (або на 20,2 %) більше від планового показника на 2022 рік. Дане збільшення відбулось за рахунок збільшення надходжень від основного виду послуг – впорядкування встановлених на території громади тимчасових конструкцій для господарських потреб (гаражів).

Також зазначаємо, що додатковий напрямок діяльності підприємства як доставляння (транспортування) тимчасово затриманих транспортних засобів для зберігання на спеціальний майданчик (стоянку) за допомогою спеціального автомобіля - евакуатора за повідомленням інспекторів з паркування відділу паркування департаменту енергетики транспорту та зв'язку Вінницької міської ради на умовах та в порядку визначеному договором про надання послуг не здійснюється з моменту введення воєнного стану в Україні, а саме з 24 лютого 2022 року.

Формування витратної частини звіту про виконання показників фінансового плану за 2022 рік

Значна частка всіх фактичних витрат за 2022 рік належить собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

Собівартість реалізованих послуг за 2022 рік становить 5 420,9 тис. грн, що на 252,5 тис. грн (або на 4,9 %) більше від фактичного показника 2021 року та на 902,7 тис. грн (або на 20,0 %) більше від планового показника на 2022 рік.

Адміністративні витрати за 2022 рік становлять 2 905,2 тис. грн, що на 406,8 тис. грн більше від фактичного показника 2021 року та на 424,0 тис. грн більше від планового показника на 2022 рік. Збільшення адміністративних витрат по

підприємству за 2022 рік в порівнянні з фактичними показниками 2021 року складає 16,3 %, з плановими показниками поточного року – 17,1 %.

Основою для формування собівартості є витрати на оплату праці персоналу, відрахування на соціальні заходи, витрати на комунальні послуги тощо. Основою для формування адміністративних витрат є витрати на оплату праці персоналу, відрахування на соціальні заходи, витрати на послуги зв'язку, організаційно-технічні послуги, консультаційні та інформаційні послуги тощо.

Збільшення фактичних витрат за 2022 рік в порівнянні з фактичними витратами 2021 року пояснюється зростанням у 2022 році мінімальної заробітної плати, а також зростанням цін на комунальні послуги, паливно-мастильні матеріали та інші витратні матеріали, послуги програмного забезпечення, вартості періодичних видань та журналів тощо.

Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Аналіз витратної частини звіту про виконання показників фінансового плану за 2022 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт 2021 р.	План 2022 р.	Факт 2022 р.	Відхилення			
				Факт 2022 р. до факту 2021 р.		Факт 2022 р. до плану 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	7 972,6	7 126,0	10 070,4	2 097,8	26,3	2 944,4	41,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	5 168,4	4 518,2	5 420,9	252,5	4,9	902,7	20,0
Адміністративні витрати	2 498,4	2 481,2	2 905,2	406,8	16,3	424,0	17,1
Витрати на збут	31,9	0,0	0,0	-31,9	-100,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати	253,4	115,0	112,5	-140,9	-55,6	-2,5	-2,2
Фінансові витрати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати	1,1	0,0	1 616,3	1 615,2	146 836,4	1 616,3	0,0

Найменування показників	Факт 2021 р.	План 2022 р.	Факт 2022 р.	Відхилення			
				Факт 2022 р. до факту 2021 р.		Факт 2022 р. до плану 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Витрати з податку на прибуток	19,4	11,6	15,5	-3,9	-20,1	3,9	33,6

Всього за 2022 рік витрати складають 10 070,4 тис. грн, що на 2 097,8 тис. грн більше від фактичного показника 2021 року та на 2 944,4 тис. грн більше від планового показника 2022 року. Ріст фактичних витрат по підприємству в 2022 році в порівнянні з фактичними витратами 2021 року складає 26,3 %. Порівняно з плановими показниками 2022 року фактичні витрати за 2022 рік збільшились на 41,3 %.

У структурі підприємства 20 штатних одиниць (74,1 %) – це працівники, 6 штатних одиниць (22,2 %) – адміністративно-управлінський персонал, 1 штатна одиниця (3,7 %) – керівництво.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2022 році становлять 17 866 грн, що на 2 072 грн більше фактичного показника за 2021 рік (15 794 грн). Ріст фактичних витрат на оплату праці по підприємству в 2022 році в порівнянні з фактичними витратами на оплату праці в 2021 році складає 13,1 % та пояснюється збільшенням у 2022 році рівня мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а також виплатою компенсацій за невикористані відпустки всім працівникам МКП «Архітектурно-будівельний сервіс». Виплата компенсацій пов'язана з переведенням всіх працівників до комунального підприємства «Вінницька спеціалізована монтажньо-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху» з 01.01.2023 року в зв'язку з реорганізацією МКП «Архітектурно-будівельний сервіс» шляхом приєднання до Вінницького КП «СМЕД ОДР».

Структура та динаміка чисельності, середньомісячної заробітної плати одного працівника та витрат на оплату праці наведено у таблиці 3.

**Структура та динаміка чисельності, середньомісячної заробітної плати
одного працівника та витрат на оплату праці**

Найменування показників	Факт 2021 р.	План 2022 р.	Факт 2022 р.	Відхилення			
				Факт 2022 р. до факту 2021 р.		Факт 2022 р. до плану 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	28	28	27	-1	-3,6	-1	-3,6
директор	1	1	1	0	0,0	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	6	6	6	0	0,0	0	0,0
працівники	21	21	20	-1	-4,8	-1	-4,8
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	5 306,9	4 790,0	5 788,7	481,8	9,1	998,7	20,8
директор	256,8	287,0	366,2	109,4	42,6	79,2	27,6
адміністративно-управлінський персонал	1563,3	1500,0	1849,3	286,0	18,3	349,3	23,3
працівники	3486,8	3003,0	3573,2	86,4	2,5	570,2	19,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	15 794	14 256	17 866	2 072	13,1	3 610	25,3
директор	21 400	23 917	30 517	9 117	42,6	6 600	27,6
адміністративно-управлінський персонал	21 713	20 833	25 685	3 972	18,3	4 852	23,3
працівники	13 837	11 917	14 888	1 051	7,6	2 971	24,9

Фінансові результати

У 2022 році підприємство отримало від надання основних видів послуг 2 394,9 тис. грн валового прибутку, що на 341,0 тис. грн (або на 16,6 %) більше від фактичного показника 2021 року (2 053,9 тис. грн).

Прибуток у 2022 році склав 70,4 тис. грн., що на 17,8 тис. грн (або на 20,2 %) менше від фактичного показника 2021 року (88,2 тис. грн) та на 17,4 тис. грн більше планового показника 2022 року (53,0 тис. грн).

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт 2021 р.	План 2022 р.	Факт 2022 р.	Відхилення			
				Факт 2022 р. до факту 2021 р.		Факт 2022 р. до плану 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	2 053,9	1 981,8	2 394,9	341,0	16,6	413,1	20,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	-553,3	-606,4	-569,1	-15,8	2,9	37,3	-6,2
Фінансовий результат до оподаткування	107,6	64,6	85,9	-21,7	-20,2	21,3	33,0
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	88,2	53,0	70,4	-17,8	-20,2	17,4	32,8
<i>прибуток</i>	88,2	53,0	70,4	-17,8	-20,2	17,4	32,8
<i>збиток</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Розподіл чистого прибутку

У 2022 році підприємство отримало чистий прибуток в сумі 70,4 тис. грн та відрахувало частину чистого прибутку в сумі 7,0 тис. грн, що на 1,8 тис. грн (або на 20,5 %) менше від фактичного показника 2021 року та на 1,7 тис. грн (або на 32,1 %) більше від планового показника 2022 року.

Залишок нерозподіленого прибутку на кінець 2022 року складає – 1 771,8 тис. грн, що на 27,8 тис. грн (або на 1,6 %) більше від фактичного показника 2021 року (1 744,0 тис. грн).

Нараховані податки, збори, платежі до бюджетів та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

У 2022 році підприємство сплатило податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 3 972,8 тис. грн, в т. ч.: податок на доходи фізичних осіб – 1079,3 тис. грн; військовий збір – 89,9 тис. грн; єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 1 252,7 тис. грн; податок на

додану вартість (ПДВ) – 1 528,4 тис. грн; податок на прибуток – 15,5 тис. грн; відрахування частини чистого прибутку – 7,0 тис. грн.

Структуру та динаміку платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів наведено у таблиці 5.

Таблиця 5

**Структура та динаміка платежів до бюджетів всіх рівнів
та державних цільових фондів**

тис. грн

Найменування показників	Факт 2021 р.	План 2022 р.	Факт 2022 р.	Відхилення			
				Факт 2022 р. до факту 2021 р.		Факт 2022 р. до плану 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	3 479,0	3 122,4	3 972,8	493,8	14,2	850,4	27,2
Податок на додану вартість	1 308,1	1 180,0	1 528,4	220,3	16,8	348,4	29,5
Податок на доходи фізичних осіб	967,0	862,2	1 079,3	112,3	11,6	217,1	25,2
Військовий збір	80,6	71,9	89,9	9,3	11,5	18,0	25,0
Податок на прибуток підприємств	19,4	11,6	15,5	-3,9	-20,1	3,9	33,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	1 095,1	991,4	1 252,7	157,6	14,4	261,3	26,4
Частина чистого прибутку (10%)	8,8	5,3	7,0	-1,8	-20,5	1,7	32,1

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2022 році підприємство купило основні засоби на суму 3,6 тис. грн. Джерелом капітальних інвестицій є власні кошти підприємства.

Різниця первісних вартостей основних засобів на кінець та початок 2022 року складає 3 263,8 тис. грн, що пояснюється введенням в експлуатацію малоцінних необоротних матеріальних активів на суму 3,6 тис. грн, що були куплені у 2022 році; списанням основних засобів та МНМА на суму 3 267,4 тис. грн.

Різниця первісних вартостей нематеріальних активів на кінець та початок 2022 року складає 6,6 тис. грн, що пояснюється виведенням з експлуатації (списанням з обліку) нематеріальних активів на суму 6,6 тис. грн.

Кредитна політика підприємства

МКП «Архітектурно-будівельний сервіс» у 2021 році не залучало кредитні кошти.

Інформація про рух грошових коштів

На здійснення фінансово-господарської діяльності підприємство не отримує кошти з бюджету Вінницької міської територіальної громади.

Відповідно до звіту про виконання показників фінансового плану підприємства за 2022 рік залишок грошових коштів на початок звітного року становить 2 148,0 тис. грн, кінець звітного року становить 2 125,0 тис. грн.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового плану за 2022 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, стороною яких є підприємство, відсутні.

Голова комісії з реорганізації



Анатолій ПЛАХОТНЮК

Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану за 2022 рік
Міське комунальне підприємство "Архітектурно-будівельний сервіс"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 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:	28	28	27	(1)	96,4
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6	6	6	-	100,0
працівники	21	21	20	(1)	95,2
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	5 285,1	4 790,0	5 872,9	1 082,9	122,6
директор	256,8	287,0	396,3	109,3	138,1
адміністративно-управлінський персонал	1 556,3	1 500,0	1 951,3	451,3	130,1
працівники	3 472,0	3 003,0	3 525,3	522,3	117,4
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	5 306,9	4 790,0	5 788,7	998,7	120,8
директор	256,8	287,0	366,2	79,2	127,6
адміністративно-управлінський персонал	1 563,3	1 500,0	1 849,3	349,3	123,3
працівники	3 486,8	3 003,0	3 573,2	570,2	119,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	15 794	14 256	17 866	3 610	125,3
директор	21 400	23 917	30 517	6 600	127,6
адміністративно-управлінський персонал	21 713	20 833	25 685	4 852	123,3
працівники	13 837	11 917	14 888	2 971	124,9

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності	План звітного 2022 року			Факт звітного 2022 року			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Послуги по оформленню встановлених тимчасових конструкцій для господарських потреб (гаражів)	6 150,0			7 788,0			1 638,0			126,6		
Послуги з доставки (транспортування) тимчасово-затриманих транспортних засобів за допомогою автомобіля-евакуатора	350,0			27,8			(322,2)			7,9		
Усього	6 500,0			7 815,8			1 315,8			120,2		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

тис. грн

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість станом на 01.01.2023 року	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

Продовження таблиці 6

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (в складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт минулого 2021 року	план звітного 2022 року	факт звітного 2022 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BA3 21713	2011	господарська діяльність	49,6	40,0	63,8	23,8	159,5
2	Daciao Centra	2014	господарська діяльність	54,6	60,0	75,5	15,5	125,8
Усього				104,2	100,0	139,3	39,3	139,3

6. Витрати на оренду службових автомобілів (в складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт минулого 2021 року	план звітного 2022 року	факт звітного 2022 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								-	-
Усього					-	-	-	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій у 2022 році

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Комп'ютерне обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	80,0	-	(80,0)	-	-	-	-	-	80,0	-	(80,0)	-
2	Зварювальний апарат з кейсом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	3,6	-	-	-	-	-	-	3,6	3,6
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	80,0	3,6	(76,4)	4,5	-	-	-	-	80,0	3,6	(76,4)	4,5
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-

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 балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний 2022 рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, яким його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
Усього												

Голова комісії з реорганізації
(посада)



(підпис)

Анатолій ПЛАХОТНЮК
(підписи прізвище)

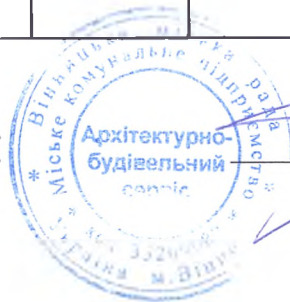
Таблиця 7

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження коштів з міського бюджету							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:							
придбання та оновлення необоротних активів	6010	-	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-

Голова комісії з реорганізації
(посада)



(підпис)

Анатолій ПЛАХОТНЮК
(ініціали, прізвище)