

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ МКП "ВІННИЦЯЗЕЛЕНБУД"
за I квартал 2026 року

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний I квартал 2026 року				
		за I квартал 2025 року	за I квартал 2026 року	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	3 121	4 131	2 550	4 131	1 581	162,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 585)	(4 790)	(3 007)	(4 790)	(1 783)	159,3	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 016)	(932)	(326)	(932)	(606)	285,9	
Витрати на паливо	1012	(4)	(4)	(12)	(4)	8	33,3	
Витрати на електроенергію	1013	(178)	(184)	(40)	(184)	(144)	460,0	
Витрати на оплату праці	1014	(2 507)	(2 897)	(1 800)	(2 897)	(1 097)	160,9	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(458)	(538)	(396)	(538)	(142)	135,9	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(59)	-	(50)		50	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(314)	(226)	(325)	(226)	99	69,5	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(49)	(9)	(58)	(9)	49	15,5	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(1 464)	(659)	(457)	(659)	(202)	144,2	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 064)	(1 212)	(837)	(1 212)	(375)	144,8	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(24)	(19)	(25)	(19)	6	76,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I квартал 2026 року				
		за I квартал 2025 року	за I квартал 2026 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на аудиторські послуги	1033	-	-			-		
витрати на службові відрядження	1034	(3)	-			-		
витрати на зв'язок	1035	(2)	(3)	(2)	(3)	(1)	150,0	
витрати на оплату праці	1036	(767)	(875)	(600)	(875)	(275)	145,8	
відрахування на соціальні заходи	1037	(152)	(164)	(132)	(164)	(32)	124,2	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(7)	(7)	(6)	(7)	(1)	116,7	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	-	-					
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	-	-					
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	-	-					
організаційно-технічні послуги	1042	-	-					
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(13)	(5)	(16)	(5)	11	31,3	
юридичні послуги	1044	-	-					
послуги з оцінки майна	1045	-	-					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	-	-	(1)		1	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	-	-					
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	-	(2)		(2)	(2)		
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	-	-					
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(96)	(137)	(55)	(137)	(82)	249,1	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-			
транспортні витрати	1061							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I квартал 2026 року				
		за I квартал 2025 року	за I квартал 2026 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	447	361	300	361	61	120,3	
курсові різниці	1151							
інші доходи (розшифрувати)	1152	447	361	300	361	61	120,3	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-			
курсові різниці	1161							
інші витрати (розшифрувати)	1162							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 755)	(845)	(276)	(845)	(569)	306,2	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-			
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	(1 755)	(845)	(276)	(845)	(569)	306,2	
прибуток	1201							
збиток	1202	(1 755)	(845)	(276)	(845)	(569)	306,2	
Усього доходів	1210	4 475	5 685	3 918	5 685	1 767	145,1	
Усього витрат	1220	(6 230)	(6 530)	(4 194)	(6 530)	(2 336)	155,7	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-			
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(2 202)	(1 206)	(576)	(1 206)	(630)	209,4	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	831	695	631	695	64	110,1	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I квартал 2026 року				
		за I квартал 2025 року	за I квартал 2026 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-	-	-	-			
EBITDA	1310	(1 371)	(511)	55	(511)	(566)	(929,1)	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	1 540	1 500	462	1 500	1 038	324,7	
Витрати на оплату праці	1410	3 780	4 295	2 430	4 295	1 865	176,7	
Відрахування на соціальні заходи	1420	802	880	543	880	337	162,1	
Амортизація	1430	831	695	631	695	64	110,1	
Інші операційні витрати	1440	140	172	128	172	44	134,4	
Усього	1450	7 093	7 542	4 194	7 542	3 348	179,8	

Т.в.о.директора
(посада)



Вадим ЗІНЕЦЬ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

						тис. грн	
Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2025 року	План на I квартал 2026 року	Факт за I квартал 2026 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)	
1	2	3	4	5	6	7	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	(49)	(58)	(9)	49	15,5	
Інші витрати, всього, у тому числі:							
витрати на зв'язок		(5)	(5)	(6)	(1)	120,0	
відрядження виробничого персоналу			(1)		1	-	
обслуговування виробничого процесу		(30)	(24)	(1)	23	4,2	
метрологічні послуги та лабораторні дослідження, випробовування			(4)		4		
вивезення та захоронення твердих побутових відходів			(1)	(1)	-	100,0	
витрати на охорону праці та техніку безпеки, навчання		(7)	(1)		1	-	
страхування автотехніки			(12)		12		
консультаційні, інформаційні, аудиторські та інші послуги		(5)	(5)		5	-	
вода та водовідведення		(2)	(5)	(1)	4	20,0	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(96)	(55)	(137)	(82)	249,1	
касово - розрахункове обслуговування банків		(3)	(2)	(3)	(1)	150,0	
рентна плата за користування надрами		(1)	(1)		1	-	
електроенергія		(69)	(41)	(93)	(52)	226,8	
земельний податок		(1)	(1)	(2)	(1)	200,0	
матеріальні витрати		(2)	(6)		6	-	
деревина		(17)		(37)	(37)		
заправка та відновлення картриджів		(3)	(2)	(2)	-	100,0	
канцелярські товари			(2)		2	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	907	1 068	1 193	125	111,7	

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2025 року	План на I квартал 2026 року	Факт за I квартал 2026 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
фінансова підтримка Вінницької міської територіальної громади		864	1 008	1 094	86	108,5
дохід від оприбуткування запасів		35	60	92	32	153,3
безповоротна фінансова допомога		8		7	7	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(581)	(350)	(528)	(178)	150,9
матеріальні витрати		(2)	(5)	(2)	3	40,0
витрати на оплату перших 5-ти днів тимчасової непрацездатності		(73)	(30)	(102)	(72)	340,0
єдиний соціальний внесок		(40)	(15)	(43)	(28)	286,7
амортизація на безоплатно отримані активи		(466)	(300)	(381)	(81)	127,0
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	447	300	361	61	120,3
амортизація на безоплатно отримані активи		447	300	361	61	120,3

Т.в.о.директора
(посада)



Вадим ЗІНЕЦЬ
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I квартал 2026 року			
		за I квартал 2025 року	за I квартал 2026 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	2 513	2 514	2 515	2 514	x	x
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-		
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011						
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 (розшифрувати)	2060						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	758	1 669	2 239	1 669	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	822	976	734	976	242	133,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	631	756	612	756	144	123,5
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	191	220	122	220	98	180,3
інші податки та збори (розшифрувати)	2117					-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I квартал 2026 року			
		за I квартал 2025 року	за I квартал 2026 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	690	795	439	795	356	181,1
податок на прибуток підприємств	2121					-	
податок на доходи фізичних осіб	2122	688	793	437	793	356	181,5
акцизний податок	2123					-	
земельний податок	2124	1	2	1	2	1	200,0
орендна плата	2125					-	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126					-	
рентна плата за користування надрами	2127	1	-	1		(1)	0,0
інші податки та збори (розшифрувати)	2128			-	-	-	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	786	900	543	900	357	165,7
митні платежі	2131					-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	786	900	543	900	357	165,7
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	2 298	2 671	1 716	2 671	955	155,7

Т.в.о.директора
(посада)



Вадим ЗІНЕЦЬ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2025 року	План на I квартал 2026 року	Факт за I квартал 2026 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	177	88	194	106	220,5
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	88	99	11	112,5
пневматичний шприцет			88	99	11	112,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	177	-	95	95	
дерева		147		94	94	
лічильник води XB JS 10 ДУ32 (C+Master) (1 шт)		7			-	
компресор для накачки шин (50л 8 ат) 1,5 kw/WERK		5			-	
аератор бензиновий Combi Care 38P Comfort 1,8 к.с.		18			-	
конвектор електричний UP CH 20MI				1	1	

Т.в.о.директора
(посада)



Вадим ЗІНЕЦЬ
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I квартал 2026 року			
		за I квартал 2025 року	за I квартал 2026 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	177	194	88	194	106	220,5
капітальне будівництво	4010					-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		99	88	99	11	112,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	177	95	-	95	95	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	
капітальний ремонт	4060					-	

Г.в.о.директора
(посада)



Вадим ЗІНЕЦЬ
(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану за I квартал 2026 року
міське комунальне підприємство "Вінницязеленбуд"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт за I квартал 2025 року	План I кварталу 2026 року	Факт за I квартал 2026 року	відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	виконання, % • (факт звітного періоду / план звітного 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:	79	82	79	(3)	96,3
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	17	18	17	(1)	94,4
працівники	61	63	61	(2)	96,8
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	3 642	2 400	4 239	1 840	176,7
директор	120	150	104	(46)	69,6
адміністративно-управлінський персонал	814	897	874	(23)	97,4
працівники	2 708	1 353	3 261	1 908	241,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	3 780	2 430	4 295	1 865	176,7
директор	127	150	104	(46)	69,3
адміністративно-управлінський персонал	816	905	909	4	100,4
працівники	2 837	1 375	3 282	1 907	238,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	15 949	9 878	18 122	8 244	183,5
директор	42 333	50 000	34 667	(15 333)	69,3
адміністративно-управлінський персонал	16 000	16 759	17 824	1 064	106,4
працівники	15 503	7 275	17 934	10 659	246,5

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

Найменування видів діяльності	План на I квартал 2026 року			Факт за I квартал 2026 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
Озеленення та благоустрій територій	2 492			4 073			1 581			163,4		
послуги з озеленення (бюджет ВМТГ)	2 142			3 689			1 547			172,2		
благоустрій територій (інші організації)	350			384			34			109,7		
Ветеринарні послуги	58			58			-			100,0		
Усього	2 550			4 131			1 581			162,0		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість станом на 01.04.2026 року	Забезпечення	тис. грн
							7
1	2	3	4	5	6	7	
Усього	x	x	x		-		

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

тис. грн

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2026 року	Отримано залучених коштів за I квартал 2026 року		Повернено залучених коштів за I квартал 2026 року		Заборгованість станом на 01.04.2026 року
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
Усього	-	-	-	-	-	-



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

тис. грн

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт I кварталу 2025 року	план I кварталу 2026 року	факт I кварталу 2026 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Citroen	2017р	обслуговування виробничого процесу		25	19	(6)	76,0
2	HONDA CIVIC	оренда 2023р.	обслуговування виробничого процесу	24			-	
Усього				24	25	19	(6)	76,0

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

тис. грн

№ 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 I кварталу 2025 року	план I кварталу 2026 року	факт I кварталу 2026 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього					-	-	-	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій за I квартал 2026 року

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачулення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (одержувач (бюджет ВМТГ))				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Придбання (виготовлення) основних засобів, у тому числі: пневматичний шприцмет					88	99	11	112,5									88	99	11	112,5
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, у тому числі: дерева конвектор електричний UP CH 20MI										1	1			94	94			95	95	
Усього						88	99	11	112,5		1	1			94	94		88	194	106	220,5
Відсоток						100,0	51,0				0,5				48,5			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 I квартал 2026 року					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, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Т.в.о.директора
(посада)Вадим ЗІНЕЦЬ
(ініціали, прізвище)

Таблиця 7

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний I квартал 2026 року			
		за I квартал 2025 року	за I квартал 2026 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження коштів з міського бюджету							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	99	105	99	(6)	94,3
Направлення коштів на:							
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010		99	105	99	(6)	94,3
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020						

Т.в.о.директора
(посада)



Вадим ЗІНЕЦЬ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 7 "Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за 1 квартал 2025 року	План за 1 квартал 2026 року	Факт за 1 квартал 2026 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	-	105	99	(6)	94,3
<i>придбання на оновлення необоротних активів</i>	6010	-	105	99	(6)	94,3
пневматичний шприцет			105	99	(6)	94,3

Т.в.о.директора
(посада)



Вадим ЗІНЕЦЬ
(ініціали, прізвище)