

Підприємство	Випиньке КП "СМЕД ОДР"		2024 рік
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за СДРКОУ
Територія	м. Вінниця		за КОІФФ
Орган державного управління	Департамент транспорту та міської мобільності		за КОАТУУ
Галузь	Житлово-комунальне господарство		за СПОДУ
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту		за ЗКПНГ
Одиниця виміру	тис. грн		за КВЕД
Форма власності	Комунальне підприємство		
Середньооблікова кількість платіжних працівників	69		
Місцезнаходження	м. Вінниця, вул. Болотинна, буд. 23		
Телефон	(0432)67-28-10		
Примітки та інші дані керівника	Чернов С П		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ Випинького КП "СМЕД ОДР"

за 2024 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт порівняльним підсумком з початку року		Загальні 2024 рік			виконання, %
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	15 266,6	13 268,6	14 743,7	13 268,6	(1 475,1)	90,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(28 137,5)	(30 750,1)	(33 140,4)	(30 750,1)	2 390,3	92,8
Валовий прибуток/збиток	1020	(12 870,9)	(17 481,5)	(18 396,7)	(17 481,5)	915,2	95,0
Адміністративні витрати	1030	(6 343,2)	(7 349,9)	(6 300,4)	(7 349,9)	(1 049,5)	116,7
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	18 165,2	25 642,4	25 642,4	25 642,4	-	100,0
Інші операційні витрати	1080	(213,7)	(404,1)	(150,1)	(404,1)	(254,0)	269,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 262,6)	406,9	795,2	406,9	(388,3)	51,2
ЕБІТДА	1310	723,1	2 492,5	2 776,0	2 492,5	(283,5)	89,8
Рентабельність ЕБІТДА	5010	4,7	18,8	18,8	18,8	(0,0)	99,8

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт порівнянням підсумком з початку року				Звітний 2024 рік		
		місяць 2023 рік		поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4					
1	2							
Доход від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втраги від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	()	()	()
Інші фінансові доходи	1130	90,8	104,6	104,6	-	104,6	104,6	104,6
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	()	()	()
Інші доходи	1150	1 226,8	1 367,0	1 244,0	1 244,0	1 367,0	123,0	109,9
Інші витрати	1160	-	(1 850,0)	(1 850,0)	(1 850,0)	(1 850,0)	-	100,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	55,0	28,5	189,2	189,2	28,5	(166,7)	15,1
Витрати з податку на прибуток	1180	(9,9)	(5,1)	(34,1)	(34,1)	(5,1)	29,0	15,0
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат	1200	45,1	23,4	155,1	155,1	23,4	(131,7)	15,1
Прибуток	1201	45,1	23,4	155,1	155,1	23,4	(131,7)	15,1
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	34 749,4	40 382,6	41 630,1	41 630,1	40 382,6	(1 247,5)	97,0
Усього витрат	1220	(34 704,3)	(40 359,2)	(41 475,0)	(41 475,0)	(40 359,2)	1 115,8	97,3
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	13 253,4	13 197,2	15 501,3	15 501,3	13 197,2	(2 304,1)	85,1
Витрати на оплату праці	1410	15 610,8	18 082,1	17 359,8	17 359,8	18 082,1	722,3	104,2
Відрахувань на соціальні заходи	1420	3 318,4	3 916,9	3 819,2	3 819,2	3 916,9	97,7	102,6
Амортизація	1430	1 985,7	2 085,6	1 980,8	1 980,8	2 085,6	104,8	105,3
Інші операційні витрати	1440	526,1	1 222,3	929,8	929,8	1 222,3	292,5	131,5
Усього	1450	34 694,4	38 504,1	39 590,9	39 590,9	38 504,1	(1 086,8)	97,3

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим платежком з початку року		Звітний 2024 рік			
		мінусом 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	виконання, %	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	4 314,9	5 034,4	4 688,7	5 034,4	345,7	107,4
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 937,8	3 382,3	3 211,4	3 382,3	170,9	105,3
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	3 382,0	3 916,9	3 819,2	3 916,9	97,7	102,6
Усього нарахованих виплат	2200	10 634,7	12 333,6	11 719,3	12 333,6	614,3	105,2
III. Рух грошових коштів							
Валюшок коштів на початок періоду	3405	347,8	2 996,8	2 228,8	2 996,8	768,0	134,5
Цільове фінансування	3030	21 798,2	30 400,9	30 400,9	30 400,9	-	100,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 414,7	(1 152,4)	309,8	(1 152,4)	(1 462,2)	(372,0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 703,7)	(163,5)	-	(163,5)	(163,5)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	938,0	100,2	(13,0)	100,2	113,2	(770,8)
Інші зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Валюшок коштів на кінець періоду	3415	2 996,8	1 781,1	2 525,6	1 781,1	(744,5)	70,5
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 473,7	147,0	-	147,0	147,0	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	218,1	23,3	-	23,3	23,3	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	160,6	61,0	-	61,0	61,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	386,7	-	-	-	-	-
модернізація, модернізація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	653,1	62,7	-	62,7	62,7	-
капітальний ремонт	4060	55,2	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	1 473,7	147,0	-	147,0	147,0	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	717,2	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	756,5	147,0	-	147,0	147,0	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рідка	Факт нарощування підсумком з початку року		Звітний 2024 рік			
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
У. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	0,3	0,2	1,1	0,2	(0,9)	16,8
Рентабельність активів	5020	0,2	0,1	0,7	0,1	(0,6)	13,6
Рентабельність власного капіталу	5030	0,2	0,1	0,7	0,1	(0,6)	13,5
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	18,9	122,8	51,7	122,8	71,0	237,4
Коefіцієнт ризику основних засобів	5220	0,4	0,4	0,5	0,4	(0,1)	85,4
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	18 400,4	20 897,7	17 630,1	20 897,7	3 267,6	118,5
Основні засоби	6001	16 908,0	19 866,5	15 207,2	19 866,5	4 659,3	130,6
первісна вартість	6002	27 305,9	32 300,2	27 675,5	32 300,2	4 624,7	116,7
знос	6003	10 397,9	12 433,7	12 468,3	12 433,7	(34,6)	99,7
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 853,8	3 025,0	3 985,0	3 025,0	(960,0)	75,9
гроші та їх еквіваленти	6011	2 096,8	1 781,1	2 525,6	1 781,1	(744,5)	70,5
Усього активи	6020	22 254,2	23 922,7	21 615,1	23 922,7	2 307,6	110,7
Власний капітал	6030	21 138,4	23 729,4	21 205,1	23 729,4	2 524,3	111,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	-	-	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 115,8	193,3	410,0	193,3	(216,7)	47,1
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 115,8	193,3	410,0	193,3	(216,7)	47,1
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	-	-	-	-	-	-
у тому числі фінансові запозичення	6080	-	-	-	-	-	-
Усього пасиви	6090	22 254,2	23 922,7	21 615,1	23 922,7	2 307,6	110,7
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	-	-	-	-	-	-

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року			Звітний 2024 рік				
		Факт нарастаним підсумком з початку року		зміна	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік						6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходи і витрати (деталізовані)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	15 266,6	13 268,6	14 743,7	13 268,6	(1 475,1)	90,0		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(28 137,5)	(30 750,1)	(33 140,4)	(30 750,1)	2 390,3	92,8		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(9 536,3)	(10 595,0)	(12 991,2)	(10 595,0)	2 396,2	81,6		
Витрати на паливо (опалення)	1012	(1 012,0)	(801,1)	(1 060,1)	(801,1)	259,0	75,6		
Витрати на електроенергію	1013	(1 312,5)	(1 652,2)	(1 410,0)	(1 652,2)	(242,2)	117,2		
Витрати на оплату праці	1014	(10 737,9)	(12 542,7)	(12 359,0)	(12 542,7)	(183,7)	101,5		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 242,2)	(2 653,7)	(2 719,0)	(2 653,7)	65,3	97,6		
Витрати, пов'язані з підтриманням об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, державного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(1 356,7)	-	-	-	-	-		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 857,1)	(1 967,6)	(1 892,8)	(1 967,6)	(74,8)	104,0		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(82,8)	(537,8)	(708,3)	(537,8)	170,5	75,9		
Валовий прибуток (збиток)	1020	(12 870,9)	(17 481,5)	(18 396,7)	(17 481,5)	915,2	95,0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(6 343,2)	(7 349,9)	(6 300,4)	(7 349,9)	(1 049,5)	116,7		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-		
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()	-	-		
витрати на службові відрахування	1034	(1,8)	(2,1)	()	(2,1)	(2,1)	-		
витрати на зв'язок	1035	(51,6)	(58,3)	(55,2)	(58,3)	(3,1)	105,6		
витрати на оплату праці	1036	(4 768,0)	(5 381,1)	(4 877,8)	(5 381,1)	(503,3)	110,3		
відрахування на соціальні заходи	1037	(1 036,1)	(1 143,8)	(1 073,1)	(1 143,8)	(70,7)	106,6		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1038	(128,6)	(118,0)	(88,0)	(118,0)	(30,0)	134,1		
витрати на операційну оренду основних засобів та розліт, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	()	-	-		

Найменування показника		Код реліза	Факт нарахованим підсумком з початку року		Звітний 2024 рік				
			минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1		2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на страхування майна загалом/осподарського призначення		1040	(23,1)	(25,3)	(23,1)	(25,3)	(2,2)	109,5	
витрати на страхування загалом/осподарського персоналу		1041	()	()	()	()	-	-	
організаційно-технічні послуги		1042	(176,9)	(126,1)	(55,6)	(126,1)	(70,5)	226,8	
консультативні та інформаційні послуги		1043	(44,9)	(39,8)	(35,5)	(39,8)	(4,3)	112,1	
юридичні послуги		1044	()	()	()	()	-	-	
послуги з оцінки майна		1045	()	()	()	()	-	-	
витрати на охорону праці загалом/осподарського персоналу		1046	(12,2)	(33,5)	()	(33,5)	(33,5)	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів		1047	(13,2)	(21,7)	(15,0)	(21,7)	(6,7)	144,7	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загалом/осподарського виробництва, у тому числі:		1048	(35,9)	(148,9)	(40,0)	(148,9)	(108,9)	372,3	
витрати на поліпшення основних фондів		1048.1	()	()	()	()	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)		1049	(50,9)	(251,3)	(37,1)	(251,3)	(214,2)	677,4	
Витрати на збут, у тому числі:		1060	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати		1061	()	()	()	()	-	-	
витрати на аборітація та утилізацію		1062	()	()	()	()	-	-	
витрати на оплату праці		1063	()	()	()	()	-	-	
вдарикування на соціальні цілі		1064	()	()	()	()	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів		1065	()	()	()	()	-	-	
витрати на рекламу		1066	()	()	()	()	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)		1067	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:		1070	18 165,2	25 642,4	25 642,4	25 642,4	25 642,4	100,0	
курсові різниці		1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)		1072	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)		1073	18 165,2	25 642,4	25 642,4	25 642,4	25 642,4	100,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:		1080	(213,7)	(404,1)	(150,1)	(404,1)	(254,0)	269,2	
курсові різниці		1081	()	()	()	()	-	-	

Код рядка	Найменування показника	Факт нарахованим підсумком з початку року						Звітний 2024 рік				
		минулий 2023 рік		поточний 2024 рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	показники та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат		
		3	4	5	6						7	8
2	1											
1082	нетипові операційні витрати (розшифрувати)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1083	витрати на благодійну допомогу	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1084	відрахування до резерву сумнівних боргів	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1085	відрахування до недержавних пенсійних фондів	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1086	інші операційні витрати (розшифрувати)	(213,7)	(404,1)	(150,1)	(404,1)	(404,1)	(404,1)	(254,0)	269,2	(254,0)	269,2	
1100	Фінансовий результат від операційної діяльності	(1 262,6)	406,9	795,2	406,9	406,9	406,9	(388,3)	51,2	(388,3)	51,2	
1110	Доход від участі в капіталі (розшифрувати)											
1120	Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1130	Інші фінансові доходи (відсотки банку на депозитним договором)	90,8	104,6		104,6	104,6	104,6	104,6	-	104,6	-	
1140	Фінансові витрати (розшифрувати)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1150	Інші доходи, усього, у тому числі:	1 226,8	1 367,0	1 244,0	1 367,0	1 367,0	1 367,0	123,0	109,9	123,0	109,9	
1151	курсові різниці											
1152	інші доходи (розшифрувати)	1 226,8	1 367,0	1 244,0	1 367,0	1 367,0	1 367,0	123,0	109,9	123,0	109,9	
1160	Інші витрати, усього, у тому числі:	-	(1 850,0)	(1 850,0)	(1 850,0)	(1 850,0)	(1 850,0)	-	100,0	-	100,0	
1161	курсові різниці	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1162	інші витрати (розшифрувати)	-	(1 850,0)	(1 850,0)	(1 850,0)	(1 850,0)	(1 850,0)	-	100,0	-	100,0	
1170	Фінансовий результат до оподаткування	55,0	28,5	189,2	28,5	28,5	28,5	(160,7)	15,1	(160,7)	15,1	
1180	Витрати з податку на прибуток	(9,9)	(5,1)	(34,1)	(5,1)	(5,1)	(5,1)	29,0	15,0	29,0	15,0	
1181	Доход з податку на прибуток											
1190	Прибуток від призовіної діяльності після оподаткування											
1191	Збиток від призовіної діяльності після оподаткування	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1200	Чистий фінансовий результат, у тому числі:	45,1	23,4	155,1	23,4	23,4	23,4	(131,7)	15,1	(131,7)	15,1	
1201	прибуток	45,1	23,4	155,1	23,4	23,4	23,4	(131,7)	15,1	(131,7)	15,1	
1202	збиток											
1210	Усього доходів	34 749,4	40 382,6	41 630,1	40 382,6	40 382,6	40 382,6	(1 247,5)	97,0	(1 247,5)	97,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		Звітний 2024 рік				
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
Усього витрат	2	3	4	5	6	7	8	9
	1220	(34 704,3)	(40 359,2)	(41 475,0)	(40 359,2)	1 115,8	97,3	
Неконтрольована частка	1230							
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 262,6)	406,9	795,2	406,9	(1 388,3)	51,2	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 985,7	2 085,6	1 980,8	2 085,6	104,8	105,3	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	
мінус інші нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс інші нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	
ЄВІТДА	1310	723,1	2 492,5	2 776,0	2 492,5	(283,5)	89,8	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	13 253,4	13 197,2	15 501,3	13 197,2	(2 304,1)	85,1	
Витрати на оплату праці	1410	15 610,8	18 082,1	17 359,8	18 082,1	722,3	104,2	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 338,4	3 916,9	3 819,2	3 916,9	97,7	102,6	
Амортизація	1430	1 985,7	2 085,6	1 980,8	2 085,6	104,8	105,3	
Інші операційні витрати	1440	526,1	1 222,3	929,8	1 222,3	292,5	131,5	
Усього	1450	34 694,4	36 504,1	39 590,9	38 504,1	(1 086,8)	97,3	

Директор
(посада)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціал, прізвище)



Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	План звітного 2024 року	Факт звітного 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Інші витрати, всього, у тому числі:	1018	(82,8)	(708,3)	(537,8)	170,5	75,9
інші (не комунальні) послуги сторонніх організацій		(82,8)	(708,3)	(537,8)	170,5	75,9
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(50,9)	(37,1)	(251,3)	(214,2)	677,4
податок на землю		(40,8)	(37,1)	(42,9)	(5,8)	115,6
плата за воду		(10,1)	-	-	-	-
комунальні послуги		-	-	(202,8)	-	-
адміністративний збір за державну реєстрацію		-	-	(0,9)	-	-
загальні корпоративні витрати		-	-	(4,7)	-	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	18 165,2	25 642,4	25 642,4	-	100,0
кошти бюджету ВМТГ на виконання "Програми розвитку та утримання ЖКГ ВМТГ"		18 165,2	23 792,4	23 792,4	-	100,0
кошти бюджету ВМТГ на виконання "Програми економічного і соціального розвитку ВМТГ на 2024 рік щодо здійснення демонтажу об'єктів нерухомого майна комунальної власності"		-	1 850,0	1 850,0	-	100,0
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(213,7)	(150,1)	(404,1)	(254,0)	269,2
виплати по листам непрацездатності (5 днів за рахунок підприємства)		(104,9)	(123,0)	(158,3)	(35,3)	128,7
нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ)		(40,1)	(27,1)	(119,4)	(92,3)	440,6

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	План звітного 2024 року	Факт звітного 2024 року	Відхилення. (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
ритуальні послуги з поховання працівника підприємства		(18,1)		(26,2)		
нараховання резерву сумнівних боргів		(44,8)				
новорічні подарунки дітям співробітників у віці до 14 років		(5,8)				
витрати на відрядження працівників для улаштування кордону України				(85,7)		
ПДВ невиробничого використання				(1,1)		
повернення коштів згідно зустрічної перевірки				(13,4)		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	1 226,8	1 244,0	1 367,0	123,0	109,9
нарахована амортизація на об'єкти благоустрою та безоплатно передані основні засоби		1 226,8	1 244,0	1 367,0	123,0	109,9
Інші витрати, усього, в тому числі :	1162	-	(1 850,0)	(1 850,0)	-	100,0
витрати, щодо здійснення демонтажу об'єктів нерухомого майна комунальної власності згідно "Програми економічного і соціального розвитку ВМГГ на 2024 рік щодо здійснення демонтажу об'єктів нерухомого майна комунальної власності"			(1 850,0)	(1 850,0)	-	100,0

Директор
(посада)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)



Таблиця 2

III. Розрахунки з бюджетом

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року				Звітний 2024 рік		
		минулий 2023 рік		поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4					
I	2							
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	254,1	1 703,0	1 690,0	1 703,0	x	x	x
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(4,5)	(2,3)	(15,5)	(2,3)	13,2	14,8	14,8
комуніальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТТ	2011	(4,5)	(2,3)	(15,5)	(2,3)	13,2	14,8	14,8
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	1 709,7	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(301,4)	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 703,0	1 724,0	1 829,6	1 724,0	x	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	4 314,9	5 034,4	4 688,7	5 034,4	345,7	107,4	107,4
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	6 687,8	7 437,1	7 707,2	7 437,1	(270,1)	96,5	96,5
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(2 613,1)	(2 767,5)	(3 278,8)	(2 767,5)	511,3	84,4	84,4
акцизний податок	2113					-	-	-
рентна плата за транспортування	2114					-	-	-
рентна плата за користування надрами	2115					-	-	-
військовий збір	2116	240,2	364,8	260,3	364,8	104,5	140,1	140,1
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2024 рік			
		з минулого року		поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		2023 рік	2024 рік					
	2	3	4	5	6	7	8	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 937,8	3 382,3	3 211,4	3 382,3	170,9	105,3	
податок на прибуток підприємств	2121	9,9	5,1	34,1	5,1	(29,0)	15,0	
податок на доходи фізичних осіб	2122	2 882,6	3 332,0	3 124,7	3 332,0	207,3	106,6	
акцизний податок	2123	-	-	-	-	-	-	
земельний податок	2124	40,8	42,9	37,1	42,9	5,8	115,6	
орендна плата	2125	-	-	-	-	-	-	
вдрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126	4,5	2,3	15,5	2,3	(13,2)	14,8	
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	3 382,0	3 916,9	3 819,2	3 916,9	97,7	102,6	
митні платежі	2131	-	-	-	-	-	-	
єдиний внесок на шкільнооб'єктове державне соціальне страхування	2132	3 382,0	3 916,9	3 819,2	3 916,9	97,7	102,6	
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	10 634,7	12 333,6	11 719,3	12 333,6	614,3	105,2	



Директор
(посада)

Сергій ЧЕРНОВ
(підпис, прізвище)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року		Звітний 2024 рік			виконання, %	
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-		
								3
I	2							
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	41 844,6	46 680,8	48 093,3	46 680,8	(1 412,5)	97,1	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	18 159,2	15 839,1	17 692,4	15 839,1	(1 853,3)	89,5	
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020					-	-	
3021						-	-	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	21 798,2	30 400,9	30 400,9	30 400,9	-	100,0	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040					-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					-	-	
Надходження від повернення авансів	3060					-	-	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070					-	-	
3080	1 887,2	440,8	-	-	440,8	440,8	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3100	(38 429,9)	(47 833,2)	(47 783,5)	(47 833,2)	(49,7)	100,1	
3110	(15 671,3)	(19 544,0)	(21 860,3)	(19 544,0)	2 316,3	89,4		
3120	(12 221,8)	(15 346,6)	(13 974,8)	(15 346,6)	(1 371,8)	109,8		
3130	(10 268,5)	(12 655,2)	(11 676,4)	(12 655,2)	(978,8)	108,4		
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3131	(0,6)	(6,3)	(6,7)	(6,3)	0,4	94,0	
податок на прибуток підприємств	3132	(4 066,3)	(4 669,6)	(4 428,4)	(4 669,6)	(241,2)	105,4	
податок на додану вартість	3133	(2 748,9)	(3 475,5)	(3 124,7)	(3 475,5)	(350,8)	111,2	
податок на доходи фізичних осіб	3134	()	()	()	()	-	-	
акцизний податок	3135	(37,1)	(46,6)	(37,1)	(46,6)	(9,5)	125,6	
земельний податок	3136	()	()	()	()	-	-	
орендна плата	3137	()	()	()	()	-	-	
реєстраційна плата за користування надрами	3138	(228,8)	(376,0)	(260,3)	(376,0)	(115,7)	144,4	
військовий збір								

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2024 рік		
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	938,4	104,6		104,6	104,6	
Находження від власного капіталу	3310	847,6	-				
Находження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320						
Інші надходження (розшифрувати)	3330	90,8	104,6		104,6	104,6	
Вилатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(0,4)	(4,4)	(13,0)	(4,4)	8,6	33,8
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	-	-
Витрачання на погашення позик	3360	()	()	()	()	-	-
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(0,4)	(4,4)	(13,0)	(4,4)	8,6	33,8
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	()	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3390	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	938,0	100,2	(13,0)	100,2	113,2	(770,8)
Чистий грошовий потік	3400	2 649,0	(1 215,7)	296,8	(1 215,7)	(1 512,5)	(409,6)
Залишок коштів на початок періоду	3405	347,8	2 996,8	2 228,8	2 996,8	768,0	134,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 996,8	1 781,1	2 525,6	1 781,1	(744,5)	70,5

Директор
(посада)



Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

Таблиця 5

V. Коэффициентний аналіз

Найменування показника	Код графа	Одноступеневе зрешення	Факт нарахування показника (млн грн)		План на 2024 рік		Примітки
			квітень 2023 року	квітень 2024 року	квітень	факт	
	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнт рентабельності та прибутковості							
Відношення рентабельності показника прибутку до показника оборотів (млн грн) / (млн грн) * 100 %	5000	Високий	162,1	(131,8)	(124,8)	(131,8)	
Рентабельність ЕВБІДА (ЕВБІДА / обороти) * 100 %	6010	Високий	4,7	18,8	18,8	18,8	
Рентабельність операційної діяльності (операційний прибуток / операційні обороти) * 100 %	6020	Високий	0,2	0,1	0,2	0,1	Надзвичайно ефективність операційної діяльності
Рентабельність капіталу (чистий фінансовий результат / чисті активи) * 100 %	6030	Високий	0,2	0,1	0,2	0,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат / середні активи) * 100 %	6040	Високий	0,1	0,2	1,1	0,2	Характерно ефективність операційної діяльності
Коефіцієнт фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт залучення боргів до ЕВБІДА (заборгованість / обороти) * 100 %	5100		1,3	0,1	0,1	0,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості (чисті активи / заборгованість) * 100 %	5110		18,0	122,8	51,3	122,8	Характерно стабільність класичних показників ліквідності
Коефіцієнт фінансової стійкості (чисті активи / заборгованість) * 100 %	5120		3,3	15,6	9,2	15,6	Позитивна тенденція до покращення ліквідності
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт капітальних інвестицій до оборотів (капітальні витрати / обороти) * 100 %	5200		0,7	0,1	0,1	0,1	
Коефіцієнт капітальних інвестицій до прибутку (капітальні витрати / прибуток) * 100 %	5210		0,1	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт капітальних інвестицій до чистих активів (капітальні витрати / чисті активи) * 100 %	5220	Високий	0,4	0,4	0,5	0,4	Характерно інвестиційно активна діяльність
Коефіцієнт оборотності показників							
Коефіцієнт оборотності показника оборотів до оборотів (обороты / обороты) * 100 %	5300						



СЕРВІС ЧЕРНІВ

Держреєстр

Інформація

до звіту про виконання показників фінансового плану за 2024 рік

Вінницького КП "СМЕДО.Р"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт		План звітного 2024 року	Факт		Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	виконаня, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
	звітний 2023 року	звітний 2024 року		звітний 2023 року	звітний 2024 року		
1	2	3	4	5	6		
Середня кількість працівників (штатних працівників, зонтичних сумісників та працівників, що працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	69	70		69	(1)	98,6	
директор	1	1		1	-	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	12	11		11	-	100,0	
працівники	56	58		57	(1)	98,3	
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	15 505,9	17 236,8		17 923,8	687,0	104,0	
директор	631,3	906,9		652,8	(254,1)	72,0	
адміністративно-управлінський персонал	4 136,7	3 970,9		4 728,3	757,4	119,1	
працівники	10 737,9	12 359,0		12 542,7	183,7	101,5	
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	15 610,8	17 359,8		18 082,1	722,3	104,2	
директор	631,3	906,9		661,5	(245,4)	72,9	
адміністративно-управлінський персонал	4 153,7	3 990,2		4 746,4	756,2	119,0	
працівники	10 825,8	12 462,7		12 674,2	211,5	101,7	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	18 854	20 666		21 838	1 172	105,7	
директор	52 608	75 575		55 125	(20 450)	72,9	
адміністративно-управлінський персонал	28 845	30 229		35 958	5 729	119,0	
працівники	16 110	17 906		18 530	624	103,5	

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

Найменування види діяльності	План звітного 2024 року						Факт звітного 2024 року						Відомлення						Виконання, %	
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн		ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн		кількість продукції/наданих послуг, одиниць за період		чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн		ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн		кількість продукції/наданих послуг, одиниць за період		чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн		ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн		кількість продукції/наданих послуг, одиниць за період		Зміна цін одиниці (вартість продукції/наданих послуг)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				
Послуги з організації дорожнього руху	6 025,8			2 701,4			(3 324,4)													
Послуги по оформленню тимчасових конструкцій для господарських потреб (гаражів)	8 717,9			10 465,9			1 748,0													
Послуги з доставки (транспортування) тимчасово затриманих транспортних засобів				101,3			101,3													
Усього	14 743,7			13 268,6			(1 475,1)													

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та підлягає призначення	Сума, надана за договорами	Процентна ставка	Дата вилучення/погашення (графік)	Заборгованість станом на 01.01.2024 року	тис. грн	
						Забезпечення	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7	
Усього							

Таблиця 7

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний 2024 рік			
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Находження коштів з міського бюджету							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	847,6	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:							
придбання та оновлення необоротних активів	6010	847,6	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-

Директор
(посада)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)



(підпис)