

		2025	Рік
Підприємство	Вінницьке КП "СМЕД ОДР"		за СДРІОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФІ
Територія	м Вінниця		за КОАГУУ
Орган державного управління	Департамент транспорту та міської мобільності		за СПОДУ
Галузь	Житлово-комунальне господарство		за ЗКПІП
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту		за КВЕД
Одиниця виміру	тис грн		
Форма власності	Комунальне підприємство		
Середньооблікова кількість штатних працівників	63		
Місце знаходження	м Вінниця, вул. Ботанічна, буд. 23		
Телефон	(0432) 67-28-10		
Прізвище та ініціали керівника	Чернов С П		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ Вінницького КП "СМЕД ОДР"

за 2025 рік

Основні фінансові показники

(тис грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2025 рік			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	13 268,6	16 673,7	13 845,5	16 673,7	2 828,2	120,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(30 750,1)	(36 982,8)	(36 311,3)	(36 982,8)	(671,5)	101,8
Валовий прибуток/збиток	1020	(17 481,5)	(20 309,1)	(22 465,8)	(20 309,1)	2 156,7	90,4
Адміністративні витрати	1030	(7 349,9)	(9 896,5)	(7 339,6)	(9 896,5)	(2 556,9)	134,8
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	25 642,4	29 095,0	28 952,3	29 095,0	142,7	100,5
Інші операційні витрати	1080	(404,1)	(469,9)	(185,6)	(469,9)	(284,3)	253,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	406,9	(1 580,5)	(1 038,7)	(1 580,5)	(541,8)	152,2
ЕВГТДА	1310	2 492,5	936,6	1 192,0	936,6	(255,4)	78,6
Рентабельність ЕВГТДА	5010	18,8	5,6	8,6	5,6	(3,0)	65,2

Найменування показника	Код рядка	Факт поростаючим підсумком з початку року		Звітний 2025 рік			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, %	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	-	-
Інші фінансові доходи	1130	104,6	122,3	-	122,3	122,3	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	-	-
Інші доходи	1150	1 367,0	1 679,5	1 216,0	1 679,5	463,5	138,1
Інші витрати	1160	(1 850,0)	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	28,5	221,3	177,3	221,3	44,0	124,8
Витрати з податку на прибуток	1180	(5,1)	(39,8)	(31,9)	(39,8)	(7,9)	124,8
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	23,4	181,5	145,4	181,5	36,1	124,8
Прибуток	1201	23,4	181,5	145,4	181,5	36,1	124,8
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	40 382,6	47 570,5	44 013,8	47 570,5	3 556,7	108,1
Усього витрат	1220	(40 359,2)	(47 389,0)	(43 868,4)	(47 389,0)	(3 520,6)	108,0
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат						-	-
Матеріальні витрати	1400	13 197,2	16 619,8	17 380,5	16 619,8	(760,7)	95,6
Витрати на оплату праці	1410	18 082,1	22 377,6	19 377,6	22 377,6	3 000,0	115,5
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 916,9	4 719,4	4 263,1	4 719,4	456,3	110,7
Амортизація	1430	2 085,6	2 517,1	2 230,7	2 517,1	286,4	112,8
Інші операційні витрати	1440	1 222,3	1 115,3	584,6	1 115,3	530,7	190,8
Усього	1450	38 504,1	47 349,2	43 836,5	47 349,2	3 512,7	108,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2025 рік			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Розрахунки з бюджетом							
Параховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі							
Параховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	5 034,4	6 010,7	5 558,8	6 010,7	451,9	108,1
Параховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	3 382,3	4 215,6	3 576,4	4 215,5	639,1	117,9
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	3 916,9	4 719,4	4 263,1	4 719,4	456,3	110,7
Усього парахованих виплат	2200	12 333,6	14 945,7	13 398,3	14 945,6	1 547,3	111,5
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 996,8	1 781,1	2 412,8	1 781,1	(631,7)	73,8
Цільове фінансування	3030	30 400,9	34 742,8	34 742,8	34 742,8	-	100,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1 152,4)	2 114,2	991,8	2 114,2	1 122,4	213,2
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(163,5)	(5 275,5)	(5 300,5)	(5 275,5)	25,0	99,5
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	100,2	5 419,1	5 286,3	5 419,1	132,8	102,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 781,1	4 038,9	3 390,4	4 038,9	648,5	119,1
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	147,0	4 480,0	4 425,0	4 480,0	55,0	101,2
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	23,3	4 032,4	4 425,0	4 032,4	(392,6)	91,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	61,0	241,2	-	241,2	241,2	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	62,7	127,8	-	127,8	127,8	-
капітальний ремонт	4060	-	78,6	-	78,6	78,6	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	147,0	4 480,0	4 425,0	4 480,0	55,0	101,2
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	3 570,0	4 425,0	3 570,0	(855,0)	80,7
власні кошти	4000/3	147,0	910,0	-	910,0	910,0	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2025 рік			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, %	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
V. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	0,2	1,1	1,1	1,1	0,0	103,7
Рентабельність активів	5020	0,1	0,6	0,5	0,6	0,1	116,9
Рентабельність власного капіталу	5030	0,1	0,7	0,5	0,7	0,1	119,2
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	122,8	20,9	36,3	20,9	(15,5)	57,4
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0	104,4
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	20 897,7	23 737,5	22 583,3	23 737,5	1 154,2	105,1
Основні засоби	6001	19 866,5	20 495,7	21 515,4	20 495,7	(1 019,7)	95,3
первісна вартість	6002	32 300,2	35 517,6	36 174,2	35 517,6	(656,6)	98,2
знос	6003	12 433,7	15 021,9	14 658,8	15 021,9	363,1	102,5
Оборотні активи, усього, у тому числі	6010	3 025,0	5 445,7	4 745,3	5 445,7	700,4	114,8
гроші та їх еквіваленти	6011	1 781,1	4 038,9	3 390,4	4 038,9	648,5	119,1
Усього активи	6020	23 922,7	29 183,2	27 328,6	29 183,2	1 854,6	106,8
Власний капітал	6030	23 729,4	27 849,3	26 596,9	27 849,3	1 252,4	104,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	-	-	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	193,3	1 333,9	731,7	1 333,9	602,2	182,3
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	193,3	1 333,9	731,7	1 333,9	602,2	182,3
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	-	-	-	-	-	-
у тому числі фінансові запозичення	6080	-	-	-	-	-	-
Усього пасиви	6090	23 922,7	29 183,2	27 328,6	29 183,2	1 854,6	106,8
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 нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2025 рік			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 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	69	63	72	63	(9)	87,5
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	11	11	13	11	(2)	84,6
працівники	8003	57	51	58	51	(7)	87,9
Витрати на оплату праці	8010	18 082,1	22 377,6	19 377,6	22 377,6	3 000,0	115,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	21 838	29 600	22 428	29 600	7 172,0	132,0
директор	8021	55 125	67 792	83 933	67 792	(16 141,0)	80,8
адміністративно-управлінський персонал	8022	35 958	48 805	28 891	48 805	19 914,0	168,9
працівники	8023	18 530	24 709	19 919	24 709	4 790,0	124,0

Директор
(посада)



Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2025 рік				
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходу/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	13 268,6	16 673,7	13 845,5	16 673,7	2 828,2	120,4	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(30 750,1)	(36 982,8)	(36 311,3)	(36 982,8)	(671,5)	101,8	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(10 595,0)	(13 406,0)	(14 105,7)	(13 406,0)	699,7	95,0	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(801,1)	(1 090,0)	(1 258,4)	(1 090,0)	168,4	86,6	
Витрати на електроенергію	1013	(1 652,2)	(1 958,2)	(1 950,4)	(1 958,2)	(7,8)	100,4	
Витрати на оплату праці	1014	(12 542,7)	(14 969,0)	(13 738,9)	(14 969,0)	(1 230,1)	109,0	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 653,7)	(3 062,2)	(3 022,5)	(3 062,2)	(39,7)	101,3	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонтів, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	-	-	-	-	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 967,6)	(2 372,7)	(2 110,7)	(2 372,7)	(262,0)	112,4	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(537,8)	(124,7)	(124,7)	(124,7)	-	100,0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(17 481,5)	(20 309,1)	(22 465,8)	(20 309,1)	2 156,7	90,4	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(7 349,9)	(9 896,5)	(7 339,6)	(9 896,5)	(2 556,9)	134,8	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	(133,6)	-	(133,6)	(133,6)	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()	-	-	
витрати на службові відрядження	1034	(2,1)	(39,5)	()	(39,5)	(39,5)	-	
витрати на зв'язок	1035	(58,3)	(73,7)	(62,3)	(73,7)	(11,4)	118,3	
витрати на оплату праці	1036	(5 381,1)	(7 223,2)	(5 486,7)	(7 223,2)	(1 736,5)	131,6	
відрахування на соціальні заходи	1037	(1 143,8)	(1 549,9)	(1 207,0)	(1 549,9)	(342,9)	128,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(118,0)	(144,4)	(120,0)	(144,4)	(24,4)	120,3	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	()	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2025 рік				
		минулий 2024 рік	поточний 2025 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 загальногосподарського призначення	1040	(25.3)	(61.2)	(32.4)	(61.2)	(28.8)	188.9	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()	-	-	
організаційно-технічні послуги	1042	(126.1)	(148.4)	(117.1)	(148.4)	(31.3)	126.7	
консультативні та інформаційні послуги	1043	(39.8)	(64.5)	(28.9)	(64.5)	(35.6)	223.2	
юридичні послуги	1044	()	(20.0)	()	(20.0)	(20.0)	-	
послуги оцінки майна	1045	()	()	()	()	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	(33.5)	(46.3)	(12.0)	(46.3)	(34.3)	385.8	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(21.7)	(23.8)	(12.0)	(23.8)	(11.8)	198.3	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(148.9)	(32.0)	(66.0)	(32.0)	34.0	48.5	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	()	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(251.3)	(336.0)	(195.2)	(336.0)	(140.8)	172.1	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	-	-	
витрати на зберігання та улагодку	1062	()	()	()	()	-	-	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	-	-	
відрахування на соціальні заходи	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	25 642,4	29 095,0	28 952,3	29 095,0	142,7	100,5	
курсові різниці	1071					-	-	
нетривіальні операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	25 642,4	29 095,0	28 952,3	29 095,0	142,7	100,5	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(404,1)	(469,9)	(185,6)	(469,9)	(284,3)	253,2	
курсові різниці	1081	()	()	()	()	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2025 рік				
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, грн	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(404,1)	(469,9)	(185,6)	(469,9)	(284,3)	253,2	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	406,9	(1 580,5)	(1 038,7)	(1 580,5)	(541,8)	152,2	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	-	-	
Інші фінансові доходи (відсотки банку за депозитним договором)	1130	104,6	122,3		122,3	122,3	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 367,0	1 679,5	1 216,0	1 679,5	463,5	138,1	
курсові різниці	1151					-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	1 367,0	1 679,5	1 216,0	1 679,5	463,5	138,1	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(1 850,0)	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(1 850,0)	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	28,5	221,3	177,3	221,3	44,0	124,8	
Витрати з податку на прибуток	1180	(5,1)	(39,8)	(31,9)	(39,8)	(7,9)	124,8	
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	23,4	181,5	145,4	181,5	36,1	124,8	
прибуток	1201	23,4	181,5	145,4	181,5	36,1	124,8	
збиток	1202					-	-	
Усього доходів	1210	40 382,6	47 570,5	44 013,8	47 570,5	3 556,7	108,1	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2025 рік				
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього витрат	1220	(40 359,2)	(47 389,0)	(43 868,4)	(47 389,0)	(3 520,6)	108,0	
Неконтрольована частка	1230					-	-	
Розрахунок показника ЕВДІДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	406,9	(1 580,5)	(1 038,7)	(1 580,5)	(541,8)	152,2	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	2 085,6	2 517,1	2 230,7	2 517,1	286,4	112,8	
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	-	-	-	-	-	-	
ЕВДІДА	1310	2 492,5	936,6	1 192,0	936,6	(255,4)	78,6	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	13 197,2	16 619,8	17 380,5	16 619,8	(760,7)	95,6	
Витрати на оплату праці	1410	18 082,1	22 377,6	19 377,6	22 377,6	3 000,0	115,5	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 916,9	4 719,4	4 263,1	4 719,4	456,3	110,7	
Амортизація	1430	2 085,6	2 517,1	2 230,7	2 517,1	286,4	112,8	
Інші операційні витрати	1440	1 222,3	1 115,3	584,6	1 115,3	530,7	190,8	
Усього	1450	38 504,1	47 349,2	43 836,5	47 349,2	3 512,7	108,0	

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	План звітного 2025 року	Факт звітного 2025 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Інші витрати, всього, у тому числі:	1018	(537,8)	(124,7)	(124,7)	-	100,0
інші (не комунальні) послуги сторонніх організацій		(537,8)	(124,7)	(124,7)	-	100,0
Інші адміністративні витрати, всього, у тому числі:	1049	(251,3)	(195,2)	(336,0)	(140,8)	172,1
податок на землю		(42,9)	(42,0)	(48,0)	(6,0)	114,3
комунальні послуги		(202,8)	(153,2)	(286,2)		
адміністративний збір за державну реєстрацію		(0,9)		(1,8)		
загальні корпоративні витрати		(4,7)				
Інші витрати на збут, всього, у тому числі:	1067	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, всього, у тому числі:	1073	25 642,4	28 952,3	29 095,0	142,7	100,5
кошти бюджету ВМТГ		23 792,4	28 952,3	28 952,3	-	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		-	-	-
дохід від операційної діяльності (реалізації металобрухту)				142,7		
Інші операційні витрати, всього, у тому числі:	1086	(404,1)	(185,6)	(469,9)	(284,3)	253,2
виплати по листам непрацездатності (5 днів за рахунок підприємства)		(158,3)	(152,0)	(185,4)	(33,4)	122,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	План звітного 2025 року	Факт звітного 2025 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ)		(119,4)	(33,6)	(107,3)	(73,7)	319,3
ритуальні послуги з поховання працівника підприємства		(26,2)				
витрати на відрядження працівників для улаштування кордону України		(85,7)				
ПДВ невиробничого використання		(1,1)		(13,2)		
повернення коштів згідно зустрічної перевірки		(13,4)				
новорічні прикраси				(6,7)		
собівартість реалізованих покупних запасів				(142,7)		
нарахування штрафу, пені				(0,4)		
захоронення побутових відходів				(4,6)		
дитячі новорічні подарунки				(9,6)		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	1 367,0	1 216,0	1 679,5	463,5	138,1
нарахована амортизація на об'єкти благоустрою та безоплатно передані основні засоби		1 367,0	1 216,0	1 536,8	320,8	126,4
дохід від реалізації металобрухту				142,7	142,7	-
Інші витрати, усього, в тому числі :	1162	(1 850,0)	-	-	-	-
витрати, щодо здійснення демонтажу об'єктів нерухомого майна комунальної власності згідно "Програми економічного і соціального розвитку ВМТГ на 2024 рік щодо здійснення демонтажу об'єктів нерухомого майна комунальної власності"		(1 850,0)			-	-

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

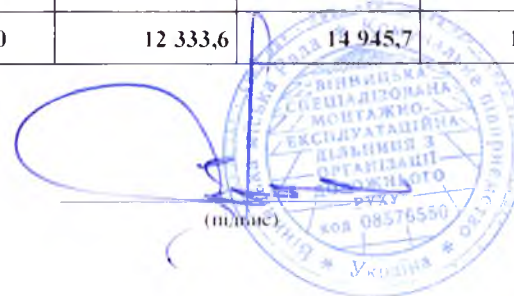
II. Розрахунки з бюджетом

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2025 рік			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	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	1 703,0	1 724,0	1 724,1	1 724,0	x	x
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(2.3)	(18.2)	(14.5)	(18.2)	(3.7)	125.2
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТП	2011	(2.3)	(18.2)	(14.5)	(18.2)	(3.7)	125.2
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	1 724,0	1 887,4	1 855,0	1 887,4	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	5 034,4	6 010,7	5 558,8	6 010,7	451,9	108,1
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	7 437,1	9 125,9	8 559,6	9 125,9	566,3	106,6
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(2 767,5)	(4 262,1)	(3 969,7)	(4 262,1)	(292,4)	107,4
акцизний податок	2113					-	-
рентна плата за транспортування	2114					-	-
рентна плата за користування надрами	2115					-	-
військовий збір	2116	364,8	1 146,9	968,9	1 146,9	178,0	118,4
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2025 рік			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8
Параховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	3 382,3	4 215,6	3 576,4	4 215,5	639,1	117,9
податок на прибуток підприємств	2121	5,1	39,8	31,9	39,8	7,9	124,8
податок на доходи фізичних осіб	2122	3 332,0	4 109,6	3 488,0	4 109,5	621,5	117,8
акцизний податок	2123					-	-
земельний податок	2124	42,9	48,0	42,0	48,0	6,0	114,3
орендна плата	2125					-	-
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ПГ	2126	2,3	18,2	14,5	18,2	3,7	125,2
реєстраційна плата за користування надрами	2127					-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2128	-	-	-	-	-	-
Параховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	3 916,9	4 719,4	4 263,1	4 719,4	456,3	110,7
митні платежі	2131					-	-
сдинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	3 916,9	4 719,4	4 263,1	4 719,4	456,3	110,7
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	12 333,6	14 945,7	13 398,3	14 945,6	1 547,3	111,5

Директор
(посада)



Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2025 рік			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 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	46 680,8	55 236,6	51 357,4	55 236,6	3 879,2	107,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	15 839,1	19 999,1	16 614,6	19 999,1	3 384,5	120,4
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	-
податку на додану вартість	3021					-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	30 400,9	34 742,8	34 742,8	34 742,8	-	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					-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3080	440,8	494,7	-	494,7	494,7	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(47 833,2)	(53 122,4)	(50 365,6)	(53 122,4)	(2 756,8)	105,5
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(19 544,0)	(21 672,5)	(21 788,9)	(21 672,5)	116,4	99,5
Розрахунки з оплати праці	3120	(15 346,6)	(16 610,5)	(14 920,7)	(16 610,5)	(1 689,8)	111,3
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(12 655,2)	(14 477,1)	(13 357,0)	(14 477,1)	(1 120,1)	108,4
податок на прибуток підприємств	3131	(6,3)	(8,2)	(5,1)	(8,2)	(3,1)	160,8
податок на додану вартість	3132	(4 669,6)	(4 863,8)	(4 589,9)	(4 863,8)	(273,9)	106,0
податок на доходи фізичних осіб	3133	(3 475,5)	(3 929,4)	(3 488,0)	(3 929,4)	(441,4)	112,7
акцизний податок	3134	()		-	-	-	-
земельний податок	3135	(46,6)	(48,0)	(42,0)	(48,0)	(6,0)	114,3
орендна плата	3136	()	()	()	()	-	-
рентна плата за користування надрами	3137	()	()	()	()	-	-
військовий збір	3138	(376,0)	(1 096,9)	(968,9)	(1 096,9)	(128,0)	113,2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2025 рік			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(4 081,2)	(4 530,8)	(4 263,1)	(4 530,8)	(267,7)	106,3
інші платежі	3140	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	()	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(287,4)	(362,3)	(299,0)	(362,3)	(63,3)	121,2
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1 152,4)	2 114,2	991,8	2 114,2	1 122,4	213,2
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	(163,5)	(5 275,5)	(5 300,5)	(5 275,5)	25,0	99,5
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	(163,5)	(5 275,5)	(5 300,5)	(5 275,5)	25,0	99,5
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(28,0)	(4 765,0)	(5 300,5)	(4 765,0)	535,5	89,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(66,6)	(280,1)	-	(280,1)	(280,1)	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(68,9)	(151,8)	-	(151,8)	(151,8)	-
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	(78,6)	-	(78,6)	(78,6)	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(163,5)	(5 275,5)	(5 300,5)	(5 275,5)	25,0	99,5
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2025 рік			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	104,6	5 422,8	5 300,5	5 422,8	122,3	102,3
Надходження від власного капіталу	3310	-	5 300,5	5 300,5	5 300,5	-	100,0
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320					-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3330	104,6	122,3	-	122,3	122,3	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(4,4)	(3,7)	(14,2)	(3,7)	10,5	26,1
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	-	-
Витрачання на погашення позик	3360	()	()	()	()	-	-
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(4,4)	(3,7)	(14,2)	(3,7)	10,5	26,1
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	()	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3390	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	100,2	5 419,1	5 286,3	5 419,1	132,8	102,5
Чистий грошовий потік	3400	(1 215,7)	2 257,8	977,6	2 257,8	1 280,2	231,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 996,8	1 781,1	2 412,8	1 781,1	(631,7)	73,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 781,1	4 038,9	3 390,4	4 038,9	648,5	119,1

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	План звітнього 2025 року	Факт звітнього 2025 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
<i>Находження грошових коштів від операційної діяльності</i>						
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3030	30 400,9	34 742,8	34 742,8	-	100,0
кошти бюджету ВМТГ		28 550,9	34 742,8	34 742,8	-	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			-	-
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	440,8	-	494,7	494,7	-
повернення коштів підзвітною особою		3,5				
помилково перераховані кошти контрагентів		8,2		61,8		
відшкодування Пенсійним фондом згідно листків непрацездатності		429,1		408,5	408,5	-
повернення коштів контрагентами в результаті взаємозвірок				24,4		
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>						
Інші платежі, усього, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	(287,4)	(299,0)	(362,3)	(63,3)	121,2
розрахунки з підзвітними особами		(151,6)	(299,0)	(125,7)	173,3	42,0
розрахунки щодо повернення помилково перерахованих коштів		(8,2)		(80,0)		
розрахунки за виконавчими листами		(127,6)	()	(156,6)	(156,6)	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
<i>Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>						
Інші надходження, усього, у тому числі:	3240	-	-	-	-	-
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>						

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	План звітнього 2025 року	Факт звітнього 2025 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(163,5)	(5 300,5)	(5 275,5)	25,0	99,5
капітальне будівництво, усього, у тому числі:	3271	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	(28,0)	(5 300,5)	(4 765,0)	535,5	89,9
придбання автомобільного причіпу		(28,0)				
придбання безповітряного пристрою нанесення дорожньої розмітки LineLaze V 5900 з системою руху LineDriver 160 із сидінням для операторів та системою для посилення склокульок			(1 899,0)	(1 899,0)	-	
придбання телевізорів для відеоспостереження			(47,7)	(51,5)	(3,8)	
монтажні роботи по електропостачанню електроустановок по світлофорному об'єкту "вул. М. Шимка - вул. О. Антонова - вул. Ю. Клена"			(45,4)	(45,4)	-	
облаштування регульованого пішохідного переходу через вул. Барське шосе в районі зупинки міського пасажирського транспорту «вул. Стельмаха» в м. Вінниці			(3 308,4)	(2 310,5)	997,9	69,8
придбання автомобілів для господарської діяльності підприємства				(310,8)		
комплект відеоспостереження				(20,8)		
придбання комп'ютерної та копіювальної техніки				(127,0)		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3273	(66,6)	-	(280,1)	(280,1)	-
придбання інвентаря		(11,2)	-	(141,7)	(141,7)	-
придбання бойлеру		(10,2)				
придбання кулера для води		(5,3)				
придбання крісла Matrix Anyfix CHR68		(6,8)				
придбання жалюзі		(33,1)	-	(16,4)	(16,4)	-
придбання меблів				(91,8)		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	План звітнього 2025 року	Факт звітнього 2025 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
придбання принтерів				(30,2)		
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3274	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	(68,9)	-	(151,8)	(151,8)	-
модернізація будівлі адмінкорпусу за адресою м.Вінниця, вул. Ботанічна, 23		(49,5)				
модернізація ПК Pentium		(19,4)				
модернізація машини для розрізання панеру та картону			-	(45,1)	(45,1)	-
модернізація комп'ютерної техніки			()	(7,5)	(7,5)	-
модернізація програмного комплексу "КОМКОН Dispatcher"				(99,2)		
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3276	-	-	(78,6)	(78,6)	-
капітальний ремонт автогідропідіймача ТК-33023			()	(78,6)	(78,6)	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	3280	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
<i>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</i>						
Інші надходження, усього, у тому числі:	3330	104,6	-	122,3	122,3	-
відсотки за депозитним договором		104,6		122,3	122,3	-

Директор
(посада)

(підпис)



Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт паростаючим підсумком з початку року		Звітний 2025 рік			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	147,0	4 480,0	4 425,0	4 480,0	55,0	101,2
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	23,3	4 032,4	4 425,0	4 032,4	(392,6)	91,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	61,0	241,2	-	241,2	241,2	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	62,7	127,8	-	127,8	-	100,0
капітальний ремонт	4060	-	78,6	-	78,6	78,6	-

Директор
(посада)

(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціал, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	План звітного 2025 року	Факт звітного 2025 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	147,0	4 425,0	4 480,0	55,0	101,2
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	<i>23,3</i>	<i>4 425,0</i>	<i>4 032,4</i>	<i>(392,6)</i>	<i>91,1</i>
придбання автомобільного причіпу		23,3				
придбання безповітряного пристрою нанесення дорожньої розмітки LineLaze V 5900 з системою руху LineDriver 160 із сидінням для операторів та системою для поєднання склокульок				1 582,5	1 582,5	
придбання телевізорів для відеонагляду				47,7	51,5	
монтажні роботи по електропостачанню електроустановок по світлофорному об'єкту "вул. М. Шимка - вул. О. Антонова - вул. Ю. Клена"				37,8	37,8	
облаштування регульованого пішохідного переходу через вул. Барєвке шосе в районі зупинки міського пасажирського транспорту «вул. Стельмаха» в м. Вінниця				2 757,0	1 902,0	(855,0)
придбання автомобілів для господарської діяльності підприємства					310,8	
комплект відеонагляду					20,8	
придбання комп'ютерної та копіювальної техніки					127,0	
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	<i>4030</i>	<i>61,0</i>	<i>-</i>	<i>241,2</i>	<i>241,2</i>	<i>-</i>
придбання інвентаря		9,3			118,1	118,1
придбання бойлеру		8,5			-	-
придбання кулера для води		4,4			-	-
придбання крісла Matrix Any fix CHR68		5,7			-	-
придбання жалюзі		33,1			16,4	16,4
придбання меблів					76,5	
придбання принтерів					30,2	
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	<i>4040</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	<i>4050</i>	<i>62,7</i>	<i>-</i>	<i>127,8</i>	<i>127,8</i>	<i>-</i>

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	План звітного 2025 року	Факт звітного 2025 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
модернізація будівлі адмінкорпусу за адресою м.Вінниця, вул. Ботанічна, 23		43.3			-	
модернізація ПК Pentium		19.4			-	
модернізація машини для розрізання паперу та картону			-	37.6	37.6	-
модернізація комп'ютерної техніки				7.5	7.5	
модернізація програмного комплексу "КОМКОМ Dispatcher"				82.7	82.7	-
капітальний ремонт	4060			78,6	78,6	-
капітальний ремонт автодрондіймача ТК-33023				78.6	78.6	-

Директор
(посада)

(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2025 рік		Примітки
			минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5000	Збільшення	(131,8)	(121,8)	(162,3)	(121,8)	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5010	Збільшення	18,8	5,6	8,6	5,6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) × 100, %	5020	Збільшення	0,1	0,6	0,5	0,6	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) × 100, %	5030	Збільшення	0,1	0,7	0,5	0,7	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5040	Збільшення	0,2	1,1	1,1	1,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 / поточні зобов'язання, рядок 6050) / EBITDA, рядок 1310	5100	-	0,1	1,4	0,6	1,4	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	-	122,8	20,9	36,3	20,9	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	-	15,6	4,1	6,5	4,1	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							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200	-	0,1	1,8	2,0	1,8	
Коefіцієнт 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	0,3	0,3	0,3	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,1	0,4	0,4	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Директор
(посада)

Сергій ЧЕРНОВ
(підпис, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану за 2025 рік

Вінницького КП "СМЕДЛОП"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2024 року	План звітного 2025 року	Факт звітного 2025 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:	69	72	63	(9)	87,5
директор	1	1	1	+	100,0
адміністративно-управлінський персонал	11	13	11	(2)	84,6
працівники	57	58	51	(7)	87,9
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	17 923,8	19 225,6	22 192,2	2 966,6	115,4
директор	652,8	1 007,2	813,5	(193,7)	80,8
адміністративно-управлінський персонал	4 728,3	4 479,5	6 409,7	1 930,2	143,1
працівники	12 542,7	13 738,9	14 969,0	1 230,1	109,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	18 082,1	19 377,6	22 377,6	3 000,0	115,5
директор	661,5	1 007,2	813,5	(193,7)	80,8
адміністративно-управлінський персонал	4 746,4	4 507,0	6 442,2	1 935,2	142,9
працівники	12 674,2	13 863,4	15 121,9	1 258,5	109,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	21 838	22 428	29 600	7 172	132,0
директор	55 125	83 933	67 792	(16 141)	80,8
адміністративно-управлінський персонал	35 958	28 891	48 805	19 914	168,9
працівники	18 530	19 919	24 709	4 790	124,0

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

08.190

№ 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 2024 року	план звітного 2025 року	факт звітного 2025 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Dacia Logan	2014	господарська діяльність підприємства			133,6	133,6	
Усього						133,6	133,6	

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у 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 2024 року	план звітного 2025 року	факт звітного 2025 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Усього									

7. Джерела капітальних інвестицій з 2025 року

08.190(П/В)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифровані)				Інші джерела (розшифровані)				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	придбання (виготовлення) основних засобів					4 425,0	3 570,0	(855,0)	80,7		462,4	462,4						4 425,0	4 032,4	(392,6)	91,1
1.1	придбання безопісляплатного пристрою нанесення дорожньої розмітки LaneLaze V-3900 з системою руху LaneDriver 160 г і сидінням для операторів та системою для позначення слюбок цук					1 582,5	1 582,5	-	100,0									1 582,5	1 582,5		100,0
1.2	придбання телевізорів для відеоспостереження					47,7	47,7	-	100,0		3,8	3,8						47,7	51,5	3,8	108,0
1.3	монтажні роботи по електростачанню електростанцій по світлофорному об'єкту "вул. М. Шимка - вул. О. Антонова - вул. Ю. Клєва"					37,8	37,8	-	100,0									37,8	37,8	-	100,0
1.4	об'їздування регульованого піномодного перевалу через вул. Барське шосе в районі з'їздки м'єського пасажирського транспорту «вул. Степана» в м. Вінниця					2 757,0	1 902,0	(855,0)	69,0									2 757,0	1 902,0	(855,0)	69,0
1.5	придбання автомобіля для господарської діяльності підприємства										310,8	310,8							310,8	310,8	
1.6	комплект відеоспостереження										20,8	20,8							20,8	20,8	
1.7	придбання комп'ютерної та копіювальної техніки										127,0	127,0							127,0	127,0	
2	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів										241,2	241,2						241,2	241,2		
2.1	придбання інвентаря										118,1	118,1							118,1	118,1	
2.2	придбання жалюзі										16,4	16,4							16,4	16,4	
2.3	придбання меблів										76,5	76,5							76,5	76,5	
2.4	придбання принтерів										30,2	30,2							30,2	30,2	
3	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів										127,8	127,8							127,8	127,8	
3.1	модернізація машини для розривання паперу та картона										37,6	37,6							37,6	37,6	

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком		Звітний 2025 рік			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження коштів з міського бюджету							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	5 300,5	5 300,5	5 300,5	-	100,0
Направлення коштів на:							
придбання та оновлення необоротних активів	6010	-	5 300,5	5 300,5	5 300,5	-	100,0
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-

Директор
(посада)

(підпис)



Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	План звітнього 2025 року	Факт звітнього 2025 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	-	5 300,5	5 300,5	-	100,0
<i>придбання на оновлення необоротних активів</i>	<i>6010</i>	-	<i>5 300,5</i>	<i>5 300,5</i>	-	<i>100,0</i>
придбання безповітряного пристрою нанесення дорожньої розмітки LineLaze V 5900 з системою руху LineDriver 160 із сидінням для операторів та системою для посилення склокульок			1 899,0	1 899,0	-	100,0
придбання телевізорів для відеоспостереження			47,7	47,7	-	100,0
монтажні роботи по електропостачанню електроустановок по світлофорному об'єкту "вул. М. Шимка - вул. О. Антонова - вул. Ю. Клена"			45,4	45,4	-	100,0
облаштування регульованого пішохідного переходу через вул. Барське шосе в районі зупинки міського пасажирського транспорту «вул. Стельмаха» в м. Вінниці			3 308,4	3 308,4	-	100,0
<i>поповнення обігових коштів підприємства</i>	<i>6020</i>	-	-	-	-	-

Директор КП

(посада)



*(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ

(ініціали, прізвище)