

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
ВІННИЦЬКОГО КП "СМЕД ОДР"
за 9 місяців 2023 року**

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2023 року				
		за 9 місяців 2022 року	за 9 місяців 2023 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	1 124,7	8 604,5	3 072,2	8 604,5	5 532,3	280,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(8 888,8)	(19 852,0)	(16 737,3)	(19 852,0)	(3 114,7)	118,6	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2 110,9)	(7 171,9)	(6 855,7)	(7 171,9)	(316,2)	104,6	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(383,1)	(533,9)	(863,3)	(533,9)	329,4	61,8	
Витрати на електроенергію	1013	(707,9)	(794,6)	(902,7)	(794,6)	108,1	88,0	
Витрати на оплату праці	1014	(4 005,5)	(7 164,3)	(4 872,5)	(7 164,3)	(2 291,8)	147,0	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(861,9)	(1 500,9)	(1 071,9)	(1 500,9)	(429,0)	140,0	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	(1 356,7)	(1 356,7)	(1 356,7)	-	100,0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(819,5)	(1 329,7)	(814,5)	(1 329,7)	(515,2)	163,3	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	-	-	-	-	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(7 764,1)	(11 247,5)	(13 665,1)	(11 247,5)	2 417,6	82,3	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 591,4)	(3 809,3)	(2 200,1)	(3 809,3)	(1 609,2)	173,1	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()	-	-	
витрати на службові відрядження	1034	()	(1,8)		(1,8)	(1,8)	-	
витрати на зв'язок	1035	(11,4)	(35,7)	(14,4)	(35,7)	(21,3)	247,9	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2023 року				
		за 9 місяців 2022 року	за 9 місяців 2023 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 оплату праці	1036	(1 248,8)	(2 918,1)	(1 699,5)	(2 918,1)	(1 218,6)	171,7	
відрахування на соціальні заходи	1037	(274,7)	(642,0)	(373,8)	(642,0)	(268,2)	171,7	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(23,8)	(58,4)	(37,5)	(58,4)	(20,9)	155,7	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	()	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(11,8)	(13,9)	(13,0)	(13,9)	(0,9)	106,9	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()	-	-	
організаційно-технічні послуги	1042	(13,9)	(55,4)	(17,3)	(55,4)	(38,1)	320,2	
консультативні та інформаційні послуги	1043	(7,0)	(23,6)	(14,1)	(23,6)	(9,5)	167,4	
юридичні послуги	1044	()	()	()	()	-	-	
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	(10,9)	()	(10,9)	(10,9)	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	()	(8,3)	(5,0)	(8,3)	(3,3)	166,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	()	(13,4)	()	(13,4)	(13,4)	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	()	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	-	(27,8)	(25,5)	(27,8)	(2,3)	109,0	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	-	-	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	-	-	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	9 074,1	14 203,0	15 423,2	14 203,0	(1 220,2)	92,1	
курскові різниці	1071					-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2023 року				
		за 9 місяців 2022 року	за 9 місяців 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	9 074,1	14 203,0	15 423,2	14 203,0	(1 220,2)	92,1	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(191,7)	(125,9)	-	(125,9)	(125,9)	-	
курсові різниці	1081	()	()	()	()	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(191,7)	(125,9)	-	(125,9)	(125,9)	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(473,1)	(979,7)	(442,0)	(979,7)	(537,7)	221,7	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	-	-	
Інші фінансові доходи (відсотки банку за депозитним договором)	1130		61,9		61,9	61,9	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	473,4	918,4	475,5	918,4	442,9	193,1	
курсові різниці	1151					-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	473,4	918,4	475,5	918,4	442,9	193,1	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0,3	0,6	33,5	0,6	(32,9)	1,8	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	(6,0)	()	6,0	-	
Дохід з податку на прибуток	1181					-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2023 року				
		за 9 місяців 2022 року	за 9 місяців 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0,3	0,6	27,5	0,6	(26,9)	2,2	
прибуток	1201	0,3	0,6	27,5	0,6	(26,9)	2,2	
збиток	1202					-	-	
Усього доходів	1210	10 672,2	23 787,8	18 970,9	23 787,8	4 816,9	125,4	
Усього витрат	1220	(10 671,9)	(23 787,2)	(18 943,4)	(23 787,2)	(4 843,8)	125,6	
Неконтрольована частка	1230					-	-	
Розрахунок показника ЕВГТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(473,1)	(979,7)	(442,0)	(979,7)	(537,7)	221,7	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	843,3	1 388,1	852,0	1 388,1	536,1	162,9	
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	-	-	-	-	-	-	
ЕВГТДА	1310	370,2	-408,4	410,0	408,4	(1,6)	99,6	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	3 246,0	10 047,9	10 042,2	10 047,9	5,7	100,1	
Витрати на оплату праці	1410	5 254,3	10 082,4	6 572,0	10 082,4	3 510,4	153,4	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 136,6	2 142,9	1 445,7	2 142,9	697,2	148,2	
Амортизація	1430	843,3	1 388,1	852,0	1 388,1	536,1	162,9	
Інші операційні витрати	1440	191,7	125,9	25,5	125,9	100,4	493,7	
Усього	1450	10 671,9	23 787,2	18 937,4	23 787,2	4 849,8	125,6	

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План на 9 місяців 2023 року	Факт за 9 місяців 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	-	(25,5)	(27,8)	(2,3)	109,0
податок на землю			(25,5)	(27,8)	(2,3)	109,0
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	9 074,1	15 423,2	14 203,0	(1 220,2)	92,1
кошти бюджету ВМТГ на виконання "Програми розвитку та утримання ЖКГ ВМТГ"		9 074,1	15 423,2	14 203,0	(1 220,2)	92,1
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(191,7)	-	(125,9)	(125,9)	-
заробітна плата, мобілізованих працівників		(110,3)				
виплати по листам непрацездатності (5 днів за рахунок підприємства)		(33,1)		(73,8)		
нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ) 22%		(47,4)		(34,0)	(34,0)	-
штраф. пеня		(0,9)			-	-
ритуальні послуги з поховання працівника підприємства				(18,1)		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	473,4	475,5	918,4	442,9	193,1
нарахована амортизація на об'єкти благоустрою		473,4	475,5	918,4	442,9	193,1

Директор

(посада)



(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ

(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

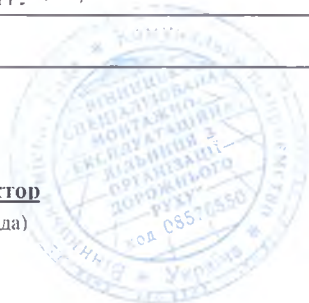
II. Розрахунки з бюджетом

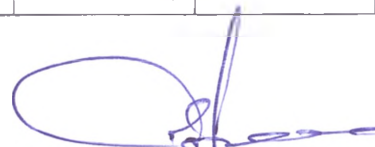
тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2023 року			
		за 9 місяців 2022 року	за 9 місяців 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	426,1	254,1	227,9	254,1	x	x
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(0,4)	(2,7)	(0,4)	2,3	14,8
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	()	(0,4)	(2,7)	(0,4)	2,3	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	-	1 709,7	1 709,7	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(50,0)	(301,4)	-	(301,4)	(301,4)	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	376,5	1 662,6	252,7	1 662,6	x	x
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 287,0	2 531,8	1 642,7	2 531,8	889,1	154,1
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	2 031,4	4 562,8	3 699,0	4 562,8	863,8	123,4
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(823,2)	(2 182,2)	(2 154,9)	(2 182,2)	(27,3)	101,3
акцизний податок	2113					-	-
рентна плата за транспортування	2114					-	-
рентна плата за користування надрами	2115					-	-
військовий збір	2116	78,8	151,2	98,6	151,2	52,6	153,3
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2023 року			
		за 9 місяців 2022 року	за 9 місяців 2023 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	945,8	1 843,0	1 217,1	1 843,0	625,9	151,4
податок на прибуток підприємств	2121			6,0		(6,0)	-
податок на доходи фізичних осіб	2122	945,8	1 814,8	1 182,9	1 814,8	631,9	153,4
акцизний податок	2123					-	-
земельний податок	2124		27,8	25,5	27,8	2,3	109,0
орендна плата	2125					-	-
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126		0,4	2,7	0,4	(2,3)	14,8
рендна плата за користування надрами	2127					-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2128	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	1 136,6	2 142,9	1 445,7	2 142,9	697,2	148,2
митні платежі	2131					-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	1 136,6	2 142,9	1 445,7	2 142,9	697,2	148,2
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
Усього виплат	2200	3 369,4	6 517,7	4 305,5	6 517,7	2 212,2	151,4

Директор
(посада)



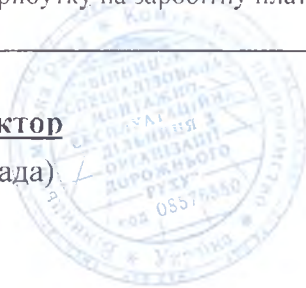

(підпис)

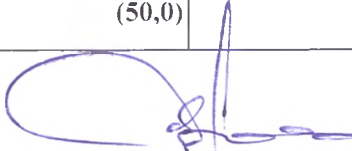
Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2022 року	План на 9 місяців 2023 року	Факт за 9 місяців 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Інші фонди, усього, у тому числі:	2050	-	-	1 709,7	1 709,7	-
Надходження нерозподіленого прибутку КП "Архітектурно-будівельний сервіс", переданого згідно рішення ВМР №1557 від 31.03.2023р.				1 709,7	1 709,7	-
Інші цілі, усього, у тому числі:	2060	(50,0)	-	(301,4)	(301,4)	-
використання нерозподіленого прибутку на заробітну плату працівників та нарахування ЄСВ		(50,0)		(301,4)	(301,4)	-

Директор
(посада)




(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

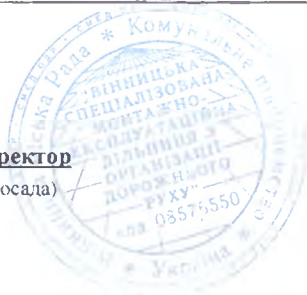
Таблиця 4

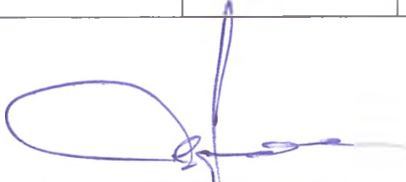
IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2023 року			
		за 9 місяців 2022 року	за 9 місяців 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	585,5	774,3	720,5	774,3	53,8	107,5
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	16,0	74,4	-	74,4	74,4	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	31,6	-	31,6	31,6	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	386,7	390,0	386,7	(3,3)	99,2
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	226,4	330,5	226,4	-	100,0
капітальний ремонт	4060	569,5	55,2	-	55,2	55,2	-

Директор
(посада)




(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2022 року	План на 9 місяців 2023 року	Факт за 9 місяців 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	585,5	720,5	774,3	53,8	107,5
<i>капітальне будівництво</i>	<i>4010</i>	-	-	-	-	-
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	<i>16,0</i>	-	<i>74,4</i>	<i>74,4</i>	-
придбання комп'ютерної техніки		16,0		21,0	21,0	-
придбання кондиціонеру				44,4	44,4	-
придбання стаціонарного телефону СЕРТЕК М1 4G Android				9,0		
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	<i>4030</i>	-	-	<i>31,6</i>	<i>31,6</i>	-
придбання інвентаря				31,6	31,6	-
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	<i>4040</i>	-	<i>390,0</i>	<i>386,7</i>	<i>(3,3)</i>	<i>99,2</i>
Програма "Lisa M" (ліцензійне програмне забезпечення)			390,0	386,7	(3,3)	99,2
					-	-
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	<i>4050</i>	-	<i>330,5</i>	<i>226,4</i>	<i>(104,1)</i>	<i>68,5</i>
модернізація світлофорного об'єкту "вул. Пирогова - вул. К.Василенка" в м.Вінниця			330,5		(330,5)	-
реконструкція світлофорного об'єкту "вул. Чорновола - вул. Громова" в м.Вінниця				226,4	226,4	-
<i>капітальний ремонт</i>	<i>4060</i>	<i>569,5</i>	-	<i>55,2</i>	<i>55,2</i>	-
установлення світлофорного об'єкту "вул. Привокзальна - ринок Привокзальний" в м.Вінниця		569,5			-	-
капітальний ремонт автогідропідйомача				55,2	55,2	-

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану за 9 місяців 2023 року

ВІННИЦЬКОГО КТІ "СМЕД ОДР"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт 9 місяців 2022 року	План 9 місяців 2023 року	Факт 9 місяців 2023 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:	39	39	68	29	174,4
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6	6	10	4	166,7
працівники	32	32	57	25	178,1
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	5 254,3	6 572,0	10 082,4	3 510,4	153,4
директор	343,9	584,4	376,0	(208,4)	64,3
адміністративно-управлінський персонал	904,9	1 115,1	2 542,1	1 427,0	228,0
працівники	4 005,5	4 872,6	7 164,3	2 291,7	147,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	5 254,3	6 572,0	10 082,4	3 510,4	153,4
директор	343,9	584,4	376,0	(208,4)	64,3
адміністративно-управлінський персонал	904,9	1 115,1	2 542,1	1 427,0	228,0
працівники	4 005,5	4 872,6	7 164,3	2 291,7	147,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	14 970	18 724	16 475	(2 249)	88,0
директор	38 211	64 933	41 778	(23 155)	64,3
адміністративно-управлінський персонал	16 757	20 650	28 246	7 596	136,8
працівники	13 908	16 918	13 965	(2 953)	82,5

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

Найменування видів діяльності	План 9 місяців 2023 року			Факт 9 місяців 2023 року			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Послуги з організації дорожнього руху	3 072,2			3 473,5						113,1		
Послуги по оформленню встановлених тимчасових конструкцій для господарських потреб (гаражів)				5 131,0						0,0		
										0,0		
										0,0		
										0,0		
Усього	3 072,2			8 604,5			-			280,1		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

тис. грн

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість станом на 01.10.2023 року	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2023 року	Отримано залучених коштів за 9 місяців 2023 року		Повернено залучених коштів за 9 місяців 2023 року		Заборгованість станом на 01.10.2023 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 (у 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 9 місяців 2022 року	план 9 місяців 2023 року	факт 9 місяців 2023 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

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

№ з/п	Логовір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт 9 місяців 2022 року	план 9 місяців 2023 року	факт 9 місяців 2023 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
Усього									

7. Джерела капітальних інвестицій за 9 місяців 2023 року

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розрахувати)				Інші джерела (розрахувати)				Усього			
		план		факт		план		факт		план		факт		план		факт		план		факт	
		я. +/-	виконанн я. %	я. +/-	виконанн я. %	я. +/-	виконанн я. %	я. +/-	виконанн я. %	я. +/-	виконанн я. %	я. +/-	виконанн я. %	я. +/-	виконанн я. %	я. +/-	виконанн я. %	я. +/-	виконанн я. %	я. +/-	виконанн я. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1	Придбання кондиціонера						44.4	44.4											44.4	44.4	
1.2	Придбання комп'ютерного комплексу						21.0	21.0											21.0	21.0	
1.3	Придбання стаціонарного телефону СЕРТЕК M1 4G Android						9.0	9.0											9.0	9.0	
1.4	Придбання інвентаря						31.6	31.6											31.6	31.6	
1.5	Придбання програми "Lisa M" (ліцензійне програмне забезпечення)					390.0	386.7	(3.3)	99.2									390.0	386.7	(3.3)	99.2
1.6	Модернізація світлофорного об'єкту "вул. Пирогова - вул. К. Василенка" в м. Вінниця					330.5		(330.5)										330.5		(330.5)	
1.7	Реконструкція світлофорного об'єкту "вул. Чорновола - вул. Громова" в м. Вінниця						226.4	226.4											226.4	226.4	
1.8	Капітальний ремонт автогазопіднімача						55.2	55.2											55.2	55.2	
Усього						720.5	774.3	53.8	107.5									720.5	774.3	53.8	107.5
Відсоток						100.0	100.0											100.0	100.0		

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	9 місяців 2023 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	фінансування капітальних	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (розрахувати)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



(Handwritten signature in blue ink)
 (підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
 (підпис, прізвище)

Таблиця 7

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2023 року			
		за 9 місяців 2022 року	за 9 місяців 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження коштів з міського бюджету							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	851,6	-	(851,6)	-
Направлення коштів на:							
придбання та оновлення необоротних активів	6010	-	-	851,6	-	(851,6)	-
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 за 9 місяців 2022 року	План на 9 місяців 2023 року	Факт за 9 місяців 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	-	851,6	-	(851,6)	-
<i>придбання на оновлення необоротних активів</i>	<i>6010</i>	-	<i>851,6</i>	-	<i>(851,6)</i>	-
модернізація світлофорного об'єкту "вул. Пирогова - вул. К.Василенка" в м.Вінниця			383,6		(383,6)	-
Програма "Lisa M" (ліцензійне програмне забезпечення)			468,0		(468,0)	-
<i>поповнення обігових коштів підприємства</i>	<i>6020</i>	-	-	-	-	-

Директор КП

(посада)



(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ

(ініціали, прізвище)