

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
ВІННИЦЬКОГО КП "СМЕД ОДР"
за 9 місяців 2024 року**

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2024 року				
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 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	8 604,5	8 222,5	10 166,3	8 222,5	(1 943,8)	80,9	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(19 852,0)	(20 398,0)	(22 521,7)	(20 398,0)	2 123,7	90,6	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(7 171,9)	(6 622,4)	(8 619,1)	(6 622,4)	1 996,7	76,8	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(533,9)	(525,7)	(774,4)	(525,7)	248,7	67,9	
Витрати на електроенергію	1013	(794,6)	(1 003,8)	(1 055,0)	(1 003,8)	51,2	95,1	
Витрати на оплату праці	1014	(7 164,3)	(8 918,8)	(8 732,4)	(8 918,8)	(186,4)	102,1	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 500,9)	(1 884,8)	(1 921,2)	(1 884,8)	36,4	98,1	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(1 356,7)	()	()	()	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 329,7)	(1 442,5)	(1 419,6)	(1 442,5)	(22,9)	101,6	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	-	-	-	-	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(11 247,5)	(12 175,5)	(12 355,4)	(12 175,5)	179,9	98,5	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 809,3)	(5 099,2)	(4 453,2)	(5 099,2)	(646,0)	114,5	
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)	(2,1)	()	(2,1)	(2,1)	-	
витрати на зв'язок	1035	(35,7)	(42,7)	(41,4)	(42,7)	(1,3)	103,1	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2024 року				
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 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	(2 918.1)	(3 738.0)	(3 465.3)	(3 738.0)	(272.7)	107.9	
відрахування на соціальні заходи	1037	(642.0)	(794.9)	(762.4)	(794.9)	(32.5)	104.3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(58.4)	(92.5)	(66.0)	(92.5)	(26.5)	140.2	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	()	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(13.9)	(15.7)	(13.9)	(15.7)	(1.8)	112.9	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	(30.6)	()	(30.6)	(30.6)	-	
організаційно-технічні послуги	1042	(55.4)	(85.4)	(35.4)	(85.4)	(50.0)	241.2	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(23.6)	(19.6)	(21.0)	(19.6)	1.4	93.3	
юридичні послуги	1044	()	()	()	()	-	-	
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	(10.9)	()	()	()	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(8.3)	(17.2)	()	(17.2)	(17.2)	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(13.4)	(125.1)	(20.0)	(125.1)	(105.1)	625.5	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	()	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(27.8)	(135.4)	(27.8)	(135.4)	(107.6)	487.1	
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	14 203,0	16 683,1	16 082,1	16 683,1	601,0	103,7	
курсові різниці	1071					-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2024 року				
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 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	14 203,0	16 683,1	16 082,1	16 683,1	601,0	103,7	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(125,9)	(347,6)	(109,8)	(347,6)	(237,8)	316,6	
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	(125,9)	(347,6)	(109,8)	(347,6)	(237,8)	316,6	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(979,7)	(939,2)	(836,3)	(939,2)	(102,9)	112,3	
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	84,5		84,5	84,5	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	918,4	995,6	933,0	995,6	62,6	106,7	
курсові різниці	1151					-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	918,4	995,6	933,0	995,6	62,6	106,7	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(140,1)	-	(140,1)	(140,1)	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	(140,1)	-	(140,1)	(140,1)	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0,6	0,8	96,7	0,8	(95,9)	0,8	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181					-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2024 року				
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 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	0,6	0,8	96,7	0,8	(95,9)	0,8	
прибуток	1201	0,6	0,8	96,7	0,8	(95,9)	0,8	
збиток	1202					-	-	
Усього доходів	1210	23 787,8	25 985,7	27 181,4	25 985,7	(1 195,7)	95,6	
Усього витрат	1220	(23 787,2)	(25 984,9)	(27 084,7)	(25 984,9)	1 099,8	95,9	
Неконтрольована частка	1230					-	-	
Розрахунок показника ЕВГГДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(979,7)	(939,2)	(836,3)	(939,2)	(102,9)	112,3	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 388,1	1 535,0	1 485,6	1 535,0	49,4	103,3	
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	-	-	-	-	-	-	
ЕВГГДА	1310	408,4	595,8	649,3	595,8	(53,5)	91,8	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	10 047,9	8 151,9	10 468,5	8 151,9	(2 316,6)	77,9	
Витрати на оплату праці	1410	10 082,4	12 782,1	12 287,7	12 782,1	494,4	104,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 142,9	2 776,7	2 703,4	2 776,7	73,3	102,7	
Амортизація	1430	1 388,1	1 535,0	1 485,6	1 535,0	49,4	103,3	
Інші операційні витрати	1440	125,9	739,2	139,5	739,2	599,7	529,9	
Усього	1450	23 787,2	25 984,9	27 084,7	25 984,9	(1 099,8)	95,9	

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 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(27,8)	(27,8)	(135,4)	(107,6)	487,1
податок на землю		(27,8)	(27,8)	(21,4)	6,4	77,0
комунальні послуги				(113,1)		
адміністративний збір за державну реєстрацію				(0,9)	(0,9)	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	14 203,0	16 082,1	16 683,1	601,0	103,7
кошти бюджету ВМТГ на виконання "Програми розвитку та утримання ЖКГ ВМТГ"		14 203,0	16 082,1	16 543,0	460,9	102,9
кошти бюджету ВМТГ на виконання "Програми економічного і соціального розвитку ВМТГ на 2024 рік щодо здійснення демонтажу об'єктів нерухомого майна комунальної власності"				140,1	140,1	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(125,9)	(109,8)	(347,6)	(237,8)	316,6
виплати по листах непрацездатності (5 днів за рахунок підприємства)		(73,8)	(90,0)	(125,3)	(35,3)	139,2
нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ)		(34,0)	(19,8)	(97,0)	(77,2)	489,9
ритуальні послуги з поховання працівника підприємства		(18,1)		(26,2)	(26,2)	-
витрати на відрядження працівників для улаштування кордону України				(85,7)	(85,7)	-
повернення коштів згідно зустрічної перевірки				(13,4)	(13,4)	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	918,4	933,0	995,6	62,6	106,7

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План на 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
нарахована амортизація на об'єкти благоустрою		918,4	933,0	995,6	62,6	106,7
Інші витрати, усього, в тому числі :	1162	-	-	(140,1)	(140,1)	-
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"				(140,1)	(140,1)	-

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціал. прізвище)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2024 року			
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 року	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	254,1	1 703,0	1 690,0	1 703,0	x	x
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(0,4)	(0,1)	(9,7)	(0,1)	9,6	1,0
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	(0,4)	(0,1)	(9,7)	(0,1)	9,6	1,0
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	1 662,6	1 703,7	1 777,0	1 703,7	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	2 531,8	3 193,3	3 317,9	3 193,3	(124,6)	96,2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	4 562,8	4 953,4	5 249,7	4 953,4	(296,3)	94,4
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(2 182,2)	(1 957,0)	(2 116,0)	(1 957,0)	159,0	92,5
акцизний податок	2113					-	-
рентна плата за транспортування	2114					-	-
рентна плата за користування надрами	2115					-	-
військовий збір	2116	151,2	196,9	184,2	196,9	12,7	106,9
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт паростаючим підеумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2024 року			
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 року	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	1 843,0	2 384,4	2 249,2	2 384,4	135,2	106,0
податок на прибуток підприємств	2121					-	-
податок на доходи фізичних осіб	2122	1 814,8	2 362,9	2 211,7	2 362,9	151,2	106,8
акцизний податок	2123					-	-
земельний податок	2124	27,8	21,4	27,8	21,4	(6,4)	77,0
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	0,1	9,7	0,1	(9,6)	1,0
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	2 142,9	2 776,7	2 703,4	2 776,7	73,3	102,7
митні платежі	2131					-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	2 142,9	2 776,7	2 703,4	2 776,7	73,3	102,7
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	6 517,7	8 354,4	8 270,5	8 354,4	83,9	101,0

Директор
(посада)

(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План на 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	Відхилення. (+,-)	Виконання. (%)
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Інші фонди, усього, у тому числі:	2050	1 709,7	-	-	-	-
Надходження нерозподіленого прибутку КП "Архітектурно-будівельний сервіс". переданого згідно рішення ВМР №1557 від 31.03.2023р.		1 709,7			-	-
Інші цілі, усього, у тому числі:	2060	(301,4)	-	-	-	-
використання нерозподіленого прибутку на заробітну плату працівників та нарахування ЄСВ		(301,4)			-	-

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

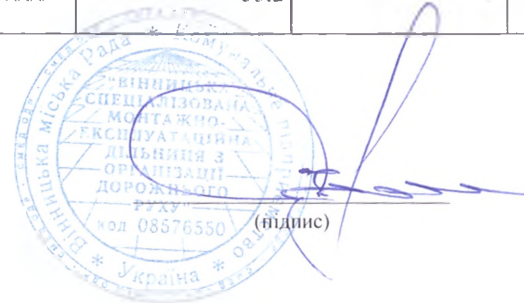
Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2024 року			
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	774,3	50,9	-	50,9	50,9	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	74,4	8,5	-	8,5	8,5	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	31,6	42,4	-	42,4	42,4	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	386,7	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	226,4	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	55,2	-	-	-	-	-

Директор
(посада)



Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План на 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	Відхилення. (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	774,3	-	50,9	50,9	-
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	4020	74,4	-	8,5	8,5	-
придбання комп'ютерної техніки		21,0				
придбання кондиціонеру		44,4				
придбання стаціонарного телефону СЕРТЕК М1 4G Android		9,0			-	-
придбання бойлеру				8,5	8,5	-
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	4030	31,6	-	42,4	42,4	-
придбання інвентаря		31,6		9,2	9,2	-
придбання жалюзі				33,2	33,2	-
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	4040	386,7	-	-	-	-
Програма "Lisa M" (ліцензійне програмне забезпечення)		386,7			-	-
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	4050	226,4	-	-	-	-
реконструкція світлофорного об'єкту "вул. Чорновола - вул. Громова" в м.Вінниця		226,4			-	-
<i>капітальний ремонт</i>	4060	55,2	-	-	-	-
капітальний ремонт автогідропідіймача		55,2			-	-
					-	-

Директор
(посада)

(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану за 9 місяців 2024 року
ВІВНИЦЬКОГО КІП "СМЕДОДР"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт 9 місяців 2023 року	План 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2024 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:	68	70	70	-	100,0
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	10	11	11	-	100,0
працівники	57	58	58	-	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	10 082,4	12 197,7	12 656,8	459,1	103,8
директор	376,0	680,2	435,9	(244,3)	64,1
адміністративно-управлінський персонал	2 542,1	2 785,1	3 302,1	517,0	118,6
працівники	7 164,3	8 732,4	8 918,8	186,4	102,1
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	10 082,4	12 287,7	12 782,1	494,4	104,0
директор	376,0	680,2	444,6	(235,6)	65,4
адміністративно-управлінський персонал	2 542,1	2 799,2	3 316,8	517,6	118,5
працівники	7 164,3	8 808,3	9 020,7	212,4	102,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	16 475	19 504	20 289	785	104,0
директор	41 778	75 578	49 400	(26 178)	65,4
адміністративно-управлінський персонал	28 246	28 275	33 503	5 228	118,5
працівники	13 965	16 874	17 281	407	102,4

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

Найменування видів діяльності	План 9 місяців 2024 року			Факт 9 місяців 2024 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	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Послуги з організації дорожнього руху	3 627,9			2 195,1			1 432,8			60,5		
Послуги по оформленню встановлених тимчасових конструкцій для господарських потреб (гаражів)	6 538,4			6 027,4			511,0			92,2		
										0,0		
										0,0		
										0,0		
Усього	10 166,3			8 222,5			1 943,8			80,9		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (трафік)	Заборгованість станом на 01.10.2024 року	Забезпечення	тис. грн
							7
1	2	3	4	5	6	7	
Усього	x	x	x		-		

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

№ п/п	Марка	Рік придбання	Міста використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт 9 місяців 2023 року	план 9 місяців 2024 року	факт 9 місяців 2024 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

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

№ п/п	Договір	Марка	Міста використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт 9 місяців 2023 року	план 9 місяців 2024 року	факт 9 місяців 2024 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Усього									

7. Джерела капітальних інвестицій на 9 місяців 2024 року

№ п/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (грошові форми)				Інші джерела (грошові форми)				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
1.1	Придбання сміттєвої будівництва											8,5	8,5								8,5	8,5
1.2	Придбання опечатки											9,2	9,2								9,2	9,2
1.3	Придбання жидких											33,2	33,2								33,2	33,2
Усього												50,9	50,9								50,9	50,9
Відсоток												100,0									100,0	

8. Капітальні будівництва (рядок 4010 таблиці 4)

№ п/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Не завершені будівництва на початок звітного періоду	9 місяців 2024 року				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження - значити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, її значимістю органу, який його погодив	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (сумата грошових коштів), усього	у тому числі:				
								власні кошти	кредитні кошти			інші джерела (грошові форми)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
Усього												

Директор (підпис)

(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ (підписи та печатки)

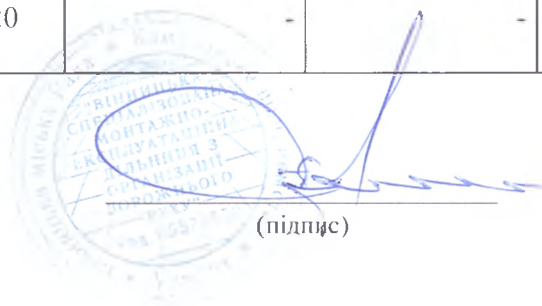
Таблиця 7

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 2024 року			
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження коштів з міського бюджету							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:							
придбання та оновлення необоротних активів	6010	-	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)