

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
ВІННИЦЬКОГО КП "СМЕД ОДР"
за 9 місяців 2025 року

Таблиця 1

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року			Звітний період 9 місяців 2025 року				
		за 9 місяців 2024 року	за 9 місяців 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходу/витрат	
		3	4	5	6	7	8	9	
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		8 222,5	9 537,8	9 544,7	9 537,8	(6,9)	99,9		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(20 398,0)	(26 422,9)	(23 686,2)	(26 422,9)	(2 736,7)	111,6		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(6 622,4)	(10 592,9)	(8 417,3)	(10 592,9)	(2 175,6)	125,8		
Витрати на паливо (опалення)	1012	(525,7)	(890,1)	(931,7)	(890,1)	41,6	95,5		
Витрати на електроенергію	1013	(1 003,8)	(1 199,1)	(1 432,0)	(1 199,1)	252,9	82,6		
Витрати на оплату праці	1014	(8 918,8)	(9 909,5)	(9 276,9)	(9 909,5)	(632,6)	106,8		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 884,8)	(2 066,2)	(2 040,9)	(2 066,2)	(25,3)	101,2		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, наладки, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	()	-	-		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 442,5)	(1 750,9)	(1 567,4)	(1 750,9)	(183,5)	111,7		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	-	(14,2)	-	(14,2)	(14,2)	-		
Валовий прибуток (збиток)	1020	(12 175,5)	(16 885,1)	(14 141,5)	(16 885,1)	(2 743,6)	119,4		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(5 099,2)	(6 316,1)	(5 013,9)	(6 316,1)	(1 302,2)	126,0		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	(118,5)	-	(118,5)	(118,5)	-		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-		
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()	-	-		
витрати на службові відрядження	1034	(2,1)	-	()	-	-	-		
витрати на зв'язок	1035	(42,7)	(56,1)	(46,7)	(56,1)	(9,4)	120,1		

(тис. грн)

Найменування показника	Код рахунок	Звітний період 9 місяців 2025 року								
		Факт нарахованим платежком з податку року			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходу/витрат	
		за 9 місяців 2024 року	за 9 місяців 2025 року	5						6
I	2	3	4	5	6	7	8	9		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072									
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	16 683,1	22 150,2	18 500,7	22 150,2	3 649,5	119,7			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(347,6)	(332,1)	(139,2)	(332,1)	(192,9)	238,6			
курсові різниці	1081	()	()	()	()	()	-			
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	()	-			
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	()	-			
випрашування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	()	-			
випрашування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	()	-			
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(347,6)	(332,1)	(139,2)	(332,1)	(192,9)	238,6			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(939,2)	(1 383,1)	(793,9)	(1 383,1)	(589,2)	174,2			
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						-			
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	()	-			
Інші фінансові доходи (відсотки банку за депозитним договором)	1130	84,5	88,0		88,0	88,0	-			
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()	-			
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	995,6	1 315,8	912,0	1 315,8	403,8	144,3			
курсові різниці	1151						-			
інші доходи (розшифрувати)	1152	995,6	1 315,8	912,0	1 315,8	403,8	144,3			
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(140,1)	-	-	-	-	-			
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	-			
інші витрати (розшифрувати)	1162	(140,1)	-	-	-	-	-			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0,8	20,7	118,1	20,7	(97,4)	17,5			
Витрати з податку на прибуток	1180	()	(3,7)	()	(3,7)	(3,7)	-			
Доход з податку на прибуток	1181						-			
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						-			
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	-			

Найменування показника	Код реліка	Факт перебігом підсумком з початку року				Звітний період 9 місяців 2025 року				
		за 9 місяців 2024 року		за 9 місяців 2025 року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	роз'яснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходу/витрат
		3	4	5	6					
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0,8	17,0	118,1	17,0	(101,1)			14,4	
прибуток	1201	0,8	17,0	118,1	17,0	(101,1)			14,4	
збиток	1202									
Усього доходів	1210	25 985,7	33 091,8	28 957,4	33 091,8	4 134,4			114,3	
Усього витрат	1220	(25 984,9)	(33 074,8)	(28 839,3)	(33 074,8)	(4 235,5)			114,7	
Неконтрестована частка	1230									
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(939,2)	(1 383,1)	(793,9)	(1 383,1)	(589,2)			174,2	
плюс: амортизація, рядок 1430	1301	1 535,0	1 844,3	1 637,4	1 844,3	186,9			111,3	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-			-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-			-	
мінус інші операційні доходи від курсових різниць, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-			-	
плюс інші операційні доходи від курсових різниць, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-			-	
ЄВІТДА	1310	595,8	461,2	863,5	461,2	(402,3)			53,4	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	8 151,9	12 696,3	10 845,0	12 696,3	1 851,3			117,1	
Витрати на оплату праці	1410	12 782,1	14 707,0	13 119,5	14 707,0	1 587,5			112,1	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 776,7	3 155,3	2 886,3	3 155,3	269,0			109,3	
Амортизація	1430	1 535,0	1 844,3	1 657,4	1 844,3	186,9			111,3	
Інші операційні витрати	1440	739,2	668,2	331,1	668,2	337,1			201,8	
Усього	1450	25 984,9	33 071,1	28 839,3	33 071,1	4 231,8			114,7	



Директор,
(послав)

Сергій ЦЕРІОВ
(послав, притомно)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2024 року	План на 9 місяців 2025 року	Факт за 9 місяців 2025 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	-	-	(14,2)	(14,2)	-
Інші витрати, всього, у тому числі:						
інші (крім комунальних) послуги сторонніх організацій				(14,2)	(14,2)	-
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(135,4)	(126,2)	(166,9)	(40,7)	132,3
податок на землю		(21,4)	(31,5)	(36,0)	(4,5)	114,3
комунальні послуги		(113,1)	(94,7)	(129,1)		
адміністративний збір за державну реєстрацію		(0,9)		(1,8)	(1,8)	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	16 683,1	18 500,7	22 150,2	3 649,5	119,7
кошти бюджету ВМТГ		16 543,0	18 500,7	22 150,2	3 649,5	119,7
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			-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(347,6)	(139,2)	(332,1)	(192,9)	238,6
виплати по листам непрацездатності (5 днів за рахунок підприємства)		(125,3)	(114,0)	(148,4)	(34,4)	130,2
нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ)		(97,0)	(25,2)	(87,4)	(62,2)	346,8
ритуальні послуги з поховання працівника підприємства		(26,2)			-	-

II. Розрахунки з бюджетом

Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2025 року			вис. грн	
		за 9 місяців 2024 року	за 9 місяців 2025 року	план	факт	відхилення, +/-		виконання, %
		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	(0,1)	(1,7)	(11,8)	(1,7)	10,1	14,4	
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	(0,1)	(1,7)	(11,8)	(1,7)	10,1	14,4	
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	1 703,7	1 739,3	1 830,4	1 739,3	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	3 193,3	3 949,3	3 729,8	3 949,3	219,5	105,9	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	4 953,4	6 502,0	5 609,0	6 502,0	893,0	115,9	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(1 957,0)	(3 304,2)	(2 535,1)	(3 304,2)	(769,1)	130,3	
акцизний податок	2113	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за транспортування	2114	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за користування надрами	2115	-	-	-	-	-	-	
військовий збір	2116	196,9	751,5	655,9	751,5	95,6	114,6	
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2025 року			
		за 9 місяців 2024 року	за 9 місяців 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 384,4	2 744,5	2 404,9	2 748,2	343,3	114,3
податок на прибуток підприємств	2121				3,7	3,7	-
податок на доходи фізичних осіб	2122	2 362,9	2 706,8	2 361,6	2 706,8	345,2	114,6
акцизний податок	2123						
земельний податок	2124	21,4	36,0	31,5	36,0	4,5	114,3
орендна плата	2125						
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської П	2126	0,1	1,7	11,8	1,7	(10,1)	14,4
рентна плата за користування надрами	2127						
інші податки та збори (розшифрувати)	2128	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	2 776,7	3 155,3	2 886,3	3 155,3	269,0	109,3
митні платежі	2131						
свійський внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	2 776,7	3 155,3	2 886,3	3 155,3	269,0	109,3
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	8 354,4	9 849,1	9 021,0	9 852,8	831,8	109,2



Директор
(посада)

Сергій ЧЕРНОВ
(підпис, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2025 року				виконання, %
		за 9 місяців 2024 року	за 9 місяців 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	7	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	50,9	1 918,6	1 666,7	1 918,6	251,9	115,1	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	8,5	1 753,5	1 666,7	1 753,5	86,8	105,2	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	42,4	41,4	-	41,4	41,4	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	45,1	-	45,1	-	100,0	
капітальний ремонт	4060	-	78,6	-	78,6	78,6	-	

Директор
(посада)

Сергій ЧЕРНОВ
(ім'я, прізвище)



(Handwritten signature in blue ink)
(імя)

Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану за 9 місяців 2025 року
ВІННИЦЬКОГО КП "СМЕЛОДР"

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

Додаткова інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт 9 місяців 2024 року	План 9 місяців 2025 року	Факт 9 місяців 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:	70	72	63	(9)	87,5
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	11	13	11	(2)	84,6
працівники	58	58	51	(7)	87,9
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	12 656,8	13 005,5	14 558,6	1 553,1	111,9
директор	435,9	697,6	580,5	(117,1)	83,2
адміністративно-управлінський персонал	3 302,1	3 031,0	4 068,6	1 037,6	134,2
працівники	8 918,8	9 276,9	9 909,5	632,6	106,8
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	12 782,1	13 119,5	14 707,0	1 587,5	112,1
директор	444,6	697,6	580,5	(117,1)	83,2
адміністративно-управлінський персонал	3 316,8	3 053,1	4 101,1	1 048,0	134,3
працівники	9 020,7	9 368,8	10 025,4	656,6	107,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	20 289	20 246	25 938	5 692	128,1
директор	49 400	77 511	64 500	(13 011)	83,2
адміністративно-управлінський персонал	33 503	26 095	41 425	15 330	158,7
працівники	17 281	17 948	21 842	3 894	121,7

Таблиця 7

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

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2025 року				виконання, %
		за 9 місяців 2024 року	за 9 місяців 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	8	
		3	4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Надходження коштів з міського бюджету								
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	1 899,0	2 000,0	1 899,0	(101,0)	95,0	
Направлення коштів на:								
придбання та оновлення необоротних активів	6010	-	1 899,0	2 000,0	1 899,0	(101,0)	95,0	
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-	

Директор
(посада)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

