

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**  
**Вінницького КП "СМЕД ОДР"**  
**за I квартал 2025 року**

Таблиця 1

1. Формування фінансових результатів

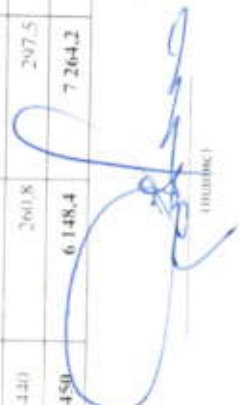
Найменування показника	Код риска	Факт нарахтованим підсумком		Звітний період I квартал 2025 року				пояснення та обґрунтування відхилення від запропонованої рівні доходів/витрат
		за I квартал 2024 року	за I квартал 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 754,4	3 313,4	2 800,0	3 313,4	- 513,4	118,3	
Собівартість, реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 363,9)	(5 251,0)	(8 216,7)	(5 251,0)	2 965,7	63,9	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(297,3)	(257,3)	(3 299,2)	(257,3)	2 951,9	8,0	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(178,6)	(213,6)	(326,7)	(213,6)	113,1	65,4	
Витрати на електроенергію	1013	(329,9)	(372,6)	(488,4)	(372,6)	115,8	76,3	
Витрати на оплату праці	1014	(2 564,6)	(3 182,7)	(4 042,3)	(3 182,7)	(1 40,4)	104,6	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(536,7)	(673,5)	(669,3)	(673,5)	(4,2)	100,6	
Витрати, що списуються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, наряду, обслуговування тощо)	1016	-	( )	( )	( )	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(456,8)	(551,3)	(480,8)	(551,3)	(70,5)	114,7	
Інші витрати (реінфлятивні)	1018	-	-	-	-	-	-	
<b>Валюний прибуток (убиток)</b>	1020	(1 609,5)	(1 937,6)	(5 416,7)	(1 937,6)	3 479,1	35,8	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	1030	(1 659,5)	(1 939,8)	(1 624,7)	(1 939,8)	(315,1)	119,4	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	(96,0)	-	(96,0)	(96,0)	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1033	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на службові видрядження	1034	-	( )	( )	( )	-	-	
витрати на зв'язок	1035	(13,9)	(17,7)	(15,5)	(17,7)	(2,2)	114,2	





Найменування показника	Код рідка	Факт нарахованого підсумком у початку року				Звітний період I квартал 2025 року				показники за об'єднаними підприємствами підприємств від залученого рівня доходу/витрат	
		за I квартал 2024 року		за I квартал 2025 року		факт	відхилення +/-	виконання %	9		
		1	2	3	4						5
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>			<b>3,0</b>	<b>1,7</b>	<b>29,9</b>	<b>1,7</b>	<b>(28,2)</b>		<b>5,7</b>	
прибуток	(201)			3,0	1,7	29,9	1,7	(28,2)		5,7	
збиток	(202)										
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>			<b>6 151,4</b>	<b>7 266,3</b>	<b>9 917,7</b>	<b>7 266,3</b>	<b>(2 651,4)</b>		<b>73,3</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>			<b>(6 148,4)</b>	<b>(7 264,6)</b>	<b>(9 887,8)</b>	<b>(7 264,6)</b>	<b>2 623,2</b>		<b>73,5</b>	
Некласифікована частка	(230)										
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>											
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300			(338,1)	(422,7)	(274,1)	(422,7)	(148,6)		154,2	
плюс: амортизація, рядок 1430	1301			476,6	570,7	510,8	570,7	59,9		111,7	
мінус: операційні доходи від асистентів різнців, рядок 1071	1302			-	-	-	-	-		-	
плюс: операційні витрати від асистентів різнців, рядок 1081	1303			-	-	-	-	-		-	
мінус: інші постійні операційні доходи, рядок 1072	1304			-	-	-	-	-		-	
плюс: інші постійні операційні витрати, рядок 1082	1305			-	-	-	-	-		-	
<b>EBITDA</b>	<b>1310</b>			<b>128,5</b>	<b>148,0</b>	<b>236,7</b>	<b>148,0</b>	<b>(88,7)</b>		<b>62,5</b>	
<b>Еквівалентні операційні витрати</b>											
Матеріальні витрати	1400			805,8	843,5	4 046,3	843,5	(3 202,8)		20,8	
Витрати на оплату праці	1410			3 792,2	4 571,8	4 257,7	4 571,8	314,1		107,4	
Відрахування на соціальні заходи	1420			813,0	980,7	936,7	980,7	44,0		104,7	
Амортизації	1430			476,6	570,7	510,8	570,7	59,9		111,7	
Інші операційні витрати	1440			260,8	297,5	136,3	297,5	161,2		218,3	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>			<b>6 148,4</b>	<b>7 264,2</b>	<b>9 887,8</b>	<b>7 264,2</b>	<b>(2 623,6)</b>		<b>73,5</b>	

Директор  
Григорій



Сергій ШЕРШОВ  
(підпис, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План на I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1049</b>	<b>(96,4)</b>	<b>(69,0)</b>	<b>(108,3)</b>	<b>(39,3)</b>	<b>157,0</b>
комунальні послуги		(85,5)	(58,5)	(96,3)		
податок на землю		(10,9)	(10,5)	(12,0)	(1,5)	114,3
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1073</b>	<b>3 045,9</b>	<b>6 813,7</b>	<b>3 528,1</b>	<b>(3 285,6)</b>	<b>51,8</b>
кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади		3 045,9	6 813,7	3 528,1	(3 285,6)	51,8
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1086</b>	<b>(125,0)</b>	<b>(46,4)</b>	<b>(73,4)</b>	<b>(27,0)</b>	<b>158,2</b>
виплати по листам непрацездатності (5 днів за рахунок підприємства)		(56,1)	(38,0)	(53,1)	(15,1)	139,7
нарахування єдиного соціального внеску		(29,4)	(8,4)	(20,3)	(11,9)	241,7
повернення коштів згідно зустрічної перевірки		(13,3)				
ригувальні послуги з поховання працівника підприємства		(26,2)				
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1152</b>	<b>313,6</b>	<b>304,0</b>	<b>401,5</b>	<b>97,5</b>	<b>132,1</b>
нарахована амортизація на об'єкти благоустрою		313,6	304,0	401,5	97,5	132,1

**Директор**  
(послали)

**Сергій ЧЕРНОВ**  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування податку	Код рядка	Факт порівнюваним підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2025 року				виконання, виконання, %
		за I квартал 2024 року		план	факт	відхилення, +/-	7	
		3	4					
I	2							
<b>Розміліл чистого прибутку</b>								
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	2000	1 703,0	1 724,0	1 724,1	1 724,0	x	x	x
Нарахований до сплати вирахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(0,3)	(0,2)	(3,0)	(0,2)	2,8	2,8	6,7
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської П	2011	(0,3)	(0,2)	(3,0)	(0,2)	2,8	2,8	6,7
Перехислено з долатовного капіталу	2020	( )	( )	( )	( )	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	( )	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	( )	-	-	-
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	( )	-	-	-
Інші фонди (розшифровано)	2050	-	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифровано)	2060	-	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	2070	1 705,7	1 725,5	1 751,0	1 725,5	x	x	x
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>								
<b>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	941,4	1 286,4	977,2	1 286,4	309,2	309,2	131,6
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	1 500,5	1 907,7	1 922,7	1 907,7	(15,0)	(15,0)	99,2
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(617,2)	(852,8)	(1 158,4)	(852,8)	305,6	305,6	73,6
акцизний податок	2113	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2114	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2115	-	-	-	-	-	-	-
військовий збір	2116	58,1	231,5	212,9	231,5	18,6	18,6	108,7
інші податки та збори (розшифровано)	2117	-	-	-	-	-	-	-

тис. грн

Найменування показника	Код рідка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2025 року							
		за I квартал 2024 року	за I квартал 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %				
								3	4	5	6
<b>I</b>	<b>2</b>										
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>708,7</b>	<b>847,0</b>	<b>779,9</b>	<b>847,0</b>	<b>67,1</b>	<b>108,6</b>				
податок на прибуток підприємств	2121	-	-	-	-	-	-				
податок на доходи фізичних осіб	2122	697,5	834,8	766,4	834,8	68,4	108,9				
акцизний податок	2123	-	-	-	-	-	-				
земельний податок	2124	10,9	12,0	10,5	12,0	1,5	114,3				
оручення плати	2125	-	-	-	-	-	-				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської або іншої територіальної громади до бюджету Вінницької міської П	2126	0,3	0,2	3,0	0,2	(2,8)	6,7				
рентна плата за користування надрами	2127	-	-	-	-	-	-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2128	-	-	-	-	-	-				
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>813,0</b>	<b>980,7</b>	<b>936,7</b>	<b>980,7</b>	<b>44,0</b>	<b>104,7</b>				
мінні платежі	2131	-	-	-	-	-	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	813,0	980,7	936,7	980,7	44,0	104,7				
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	-	-	-	-	-	-				
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
погашення реструктурованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-				
<b>Усього виплат</b>	<b>2147</b>	<b>2 463,1</b>	<b>3 114,1</b>	<b>2 693,8</b>	<b>3 114,1</b>	<b>420,3</b>	<b>115,6</b>				



**Директор**  
(посада)

**Сергій ЧЕРНОВ**  
(позивач, провапач)

Таблиця 4

## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рідка	Факт нарахованим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2025 року				виконання, %	
		за I квартал 2024 року	за I квартал 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
									3
1	2								
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	-	<b>116,2</b>	<b>1 666,7</b>	<b>116,2</b>	<b>(1 550,5)</b>	<b>7,0</b>		
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-		
придбання (випозичення) основних засобів	4020	-	-	1 666,7	-	(1 666,7)	-		
придбання (випозичення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-		
модернізація, модернізація (добу, доц), дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	37,6	-	37,6	-	100,0		
капітальний ремонт	4060	-	78,6	-	78,6	-	78,6		

тис. грн (без ПДВ)



**Директор**  
(підпис)

**Сергій ЧЕРНОВ**  
(підпис, прізвище)

## Інформація

до звіту про виконання показників фінансового плану за I квартал 2025 року

Виницького КП "С.М.С.О.ДР"

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

Відомості інформації про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт		План		Факт		відхилення		виконанок	
	1 квартал 2024 року	2	1 квартал 2025 року	3	1 квартал 2025 року	4	(факт звітного періоду / план звітного періоду)	(факт звітного періоду / план звітного періоду)	5	6
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, вихідних сумісників та працівників по трудовитратах за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>69</b>		<b>72</b>		<b>64</b>		<b>(8)</b>		<b>88,9</b>	
директор	1		1		1				100,0	
адміністративно-управлінський персонал	11		13		12		(1)		92,3	
працівники	57		58		51		(7)		87,9	
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>3 736,1</b>		<b>4 219,7</b>		<b>4 518,7</b>		<b>299</b>		<b>107,1</b>	
директор	140,1		232,5		174,4		(68)		75,0	
адміністративно-управлінський персонал	1 031,4		944,9		1 161,6		217		122,9	
працівники	2 564,6		3 042,3		3 182,7		140		104,6	
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>3 792,2</b>		<b>4 257,7</b>		<b>4 571,8</b>		<b>314</b>		<b>107,4</b>	
директор	148,6		232,5		174,4		(68)		75,0	
адміністративно-управлінський персонал	1 036,1		952,1		1 182,4		240		124,2	
працівники	2 607,5		3 073,1		3 214,9		142		104,6	
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (тис. грн), усього, у тому числі:</b>	<b>18 320</b>		<b>19 712</b>		<b>23 811</b>		<b>4 099</b>		<b>120,8</b>	
директор	49 533		77 500		58 133		(19 367)		75,0	
адміністративно-управлінський персонал	31 397		24 413		32 844		8 431		134,5	
працівники	15 249		17 661		21 012		3 351		119,0	

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 I квартал 2025 року			
		за I квартал 2024 року	за I квартал 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
<b>Надходження коштів з міського бюджету</b>							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	2 000,0	-	(2 000,0)	-
<b>Направлення коштів на:</b>							
придбання та оновлення необоротних активів	6010	-	-	2 000,0	-	(2 000,0)	-
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-

**Директор**  
(посла)



**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 I квартал 2024 року	План на I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	Відхилення (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	-	<b>2 000,0</b>	-	<b>(2 000,0)</b>	-
<i>придбання на повнення необоротних активів</i>	<i>6010</i>	-	<i>2 000,0</i>	-	<i>(2 000,0)</i>	-
придбання машини для нанесення дорожньої розмітки з самонісним гідравлічним візком			2 000,0		(2 000,0)	-



**Директор КП**  
(посада)

**Сергій ЧЕРНОВ**  
(ініціали, прізвище)