

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Вінницького КП "СМЕД ОДР"
за I півріччя 2025 року

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарахованим підсумком з початку року | | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
|--|-------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--|
| | | за I півріччя 2024 року | за I півріччя 2025 року | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доходи і витрати (деталізація) | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 5 713,5 (14 064,8) | 6 080,0 (16 953,9) | 6 155,0 (17 100,9) | 6 080,0 (16 953,9) | (75,0) 147,0 | 98,8 99,1 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (5 065,4) | (6 609,9) | (6 993,2) | (6 609,9) | 383,3 | 94,5 | |
| Витрати на спроби та основні матеріали | 1011 | (282,6) | (430,3) | (629,2) | (430,3) | 198,9 | 68,4 | |
| Витрати на електроенергію | 1012 | (683,9) | (799,3) | (970,2) | (799,3) | 170,9 | 82,4 | |
| Витрати на оплату праці | 1014 | (5 867,0) | (6 557,3) | (6 134,6) | (6 557,3) | (422,7) | 106,9 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (1 232,8) | (1 386,3) | (1 349,6) | (1 386,3) | (36,7) | 102,7 | |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляд, обслуговування тощо) | 1016 | - | () | () | () | - | - | |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | (933,1) | (1 170,8) | (1 024,1) | (1 170,8) | (146,7) | 114,3 | |
| Інші витрати (решифрувати) | 1018 | - | - | - | - | - | - | |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | (8 351,3) | (10 873,9) | (10 945,9) | (10 873,9) | 72,0 | 99,3 | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (3 289,5) | (4 153,5) | (3 256,7) | (4 153,5) | (896,8) | 127,5 | |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | - | (110,6) | - | (110,6) | (110,6) | - | |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | - | - | - | - | - | - | |
| витрати на аудиторські послуги | 1033 | () | () | () | () | - | - | |
| витрати на службові відрядження | 1034 | (0,3) | () | () | () | - | - | |
| витрати на зв'язок | 1035 | (27,6) | (36,9) | (31,1) | (36,9) | (5,8) | 118,6 | |

(тис. грн)

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарахованим підсумком з початку року | | | | | Звітний період I півріччя 2025 року | | | | | | |
|---|-------------|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--|---|---|---|
| | | за I півріччя 2024 року | | за I півріччя 2025 року | | план | факт | відхилення +/- | виконання, % | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | | | | | | | | | | | | |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | 11 322,3 | 14 311,2 | 13 761,7 | 14 311,2 | 549,5 | | 104,0 | | | | | |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | (233,5) | (237,6) | (92,8) | (237,6) | (144,8) | | 256,0 | | | | | |
| 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 | (233,5) | (237,6) | (92,8) | (237,6) | (144,8) | | 256,0 | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (552,0) | (953,8) | (533,7) | (953,8) | (420,1) | | 178,7 | | | | | |
| Доход від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | | | | | | | | | | | | |
| Витрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | () | () | () | () | () | | () | | | | | |
| Інші фінансові доходи (відсотки банку та депозитним договором) | 1130 | 63,3 | 56,9 | | 56,9 | 56,9 | | | | | | | |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | () | () | () | () | () | | | | | | | |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | 629,7 | 904,1 | 608,0 | 904,1 | 296,1 | | 148,7 | | | | | |
| курсові різниці | 1151 | | | | | | | | | | | | |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 | 629,7 | 904,1 | 608,0 | 904,1 | 296,1 | | 148,7 | | | | | |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | (140,1) | - | - | - | - | | - | | | | | |
| курсові різниці | 1161 | () | () | () | () | () | | () | | | | | |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | (140,1) | - | - | - | - | | - | | | | | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 0,9 | 7,2 | 74,3 | 7,2 | (67,1) | | 9,7 | | | | | |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | () | (1,3) | () | (1,3) | (1,3) | | () | | | | | |
| Доход з податку на прибуток | 1181 | | | | | | | | | | | | |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | | | | | | | | | | | | |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | () | () | () | () | () | | () | | | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарахованим показником з початку року | | | | Звітний період I півріччя 2025 року | | | | | | |
|---|-------------|--|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--|---|---|
| | | за I півріччя 2024 року | | за I півріччя 2025 року | | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | показники та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | 7 | 8 |
| | 2 | | | | | | | | | | | |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | 0,9 | 5,9 | 74,3 | 5,9 | (68,4) | 7,9 | | | | | |
| прибуток | 1201 | 0,9 | 5,9 | 74,3 | 5,9 | (68,4) | 7,9 | | | | | |
| збиток | 1202 | | | | | | | | | | | |
| Усього доходів | 1210 | 17 728,8 | 21 352,2 | 20 524,7 | 21 352,2 | 827,5 | 104,0 | | | | | |
| Усього витрат | 1220 | (17 727,9) | (21 346,3) | (20 450,4) | (21 346,3) | (895,9) | 104,4 | | | | | |
| Неконтрольована частка | 1230 | | | | | | | | | | | |
| Розрахунок показника ЄВІТДА | | | | | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | (552,0) | (953,8) | (533,7) | (953,8) | (420,1) | 178,7 | | | | | |
| плюс: амортизація, рядок 1430 | 1301 | 972,7 | 1 240,9 | 1 084,1 | 1 240,9 | 356,8 | 114,5 | | | | | |
| мінус: операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302 | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| плюс: операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1303 | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| мінус: інші нетипові операційні доходи, рядок 1072 | 1304 | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| плюс: інші нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| ЄВІТДА | 1310 | 420,7 | 287,1 | 550,4 | 287,1 | (263,3) | 52,2 | | | | | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати | 1400 | 6 031,9 | 7 839,5 | 8 614,6 | 7 839,5 | (775,1) | 91,0 | | | | | |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 8 337,0 | 9 652,0 | 8 608,6 | 9 652,0 | 1 043,4 | 112,1 | | | | | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 1 791,8 | 2 075,0 | 1 893,9 | 2 075,0 | 181,1 | 109,6 | | | | | |
| Амортизація | 1430 | 972,7 | 1 240,9 | 1 084,1 | 1 240,9 | 356,8 | 114,5 | | | | | |
| Інші операційні витрати | 1440 | 894,5 | 537,6 | 249,2 | 537,6 | 288,4 | 215,7 | | | | | |
| Усього | 1450 | 17 727,9 | 21 345,0 | 20 450,4 | 21 345,0 | 894,6 | 104,4 | | | | | |

Директор,
(посада)

Сергій ЧЕРНОВ
(підпис, прізвище)



Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

| Найменування показника | Код рядка | Факт за I півріччя 2024 року | План на I півріччя 2025 року | Факт за I півріччя 2025 року | Відхилення, (+,-) | Виконання, (%) |
|---|-------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 1049 | (118,0) | (97,6) | (149,3) | (51,7) | 153,0 |
| податок на землю | | (21,4) | (21,0) | (24,0) | (3,0) | 114,3 |
| комунальні послуги | | (95,7) | (76,6) | (123,5) | | |
| адміністративний збір за державну реєстрацію | | (0,9) | | (1,8) | | |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1073 | 11 322,3 | 13 761,7 | 14 311,2 | 549,5 | 104,0 |
| кошти бюджету ВМТГ на виконання "Програми розвитку та утримання ЖКГ ВМТГ" | | 11 182,2 | 13 761,7 | 14 311,2 | 549,5 | 104,0 |
| 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 | (233,5) | (92,8) | (237,6) | (144,8) | 256,0 |
| виплати по листам непрацездатності (5 днів за рахунок підприємства) | | (80,6) | (76,0) | (92,2) | (16,2) | 121,3 |
| нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ) | | (53,7) | (16,8) | (49,3) | (32,5) | 293,5 |
| нарахування штрафу, пені | | | | (0,2) | | |
| собівартість реалізованих покупних запасів (металобрухт) | | | | (95,9) | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт за I півріччя 2024 року | План на I півріччя 2025 року | Факт за I півріччя 2025 року | Відхилення, (+,-) | Виконання, (%) |
|---|-------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ритуальні послуги з поховання працівника підприємства | | (26,2) | | | | |
| витрати на відрядження працівників для улаштування кордону України | | (59,6) | | | | |
| повернення коштів згідно зустрічної перевірки | | (13,4) | | | | |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1152 | 629,7 | 608,0 | 904,1 | 296,1 | 148,7 |
| нарахована амортизація на об'єкти благоустрою | | 629,7 | 608,0 | 808,2 | 200,2 | 132,9 |
| дохід від реалізації металобрухту | | | | 95,9 | 95,9 | - |
| Інші витрати, усього, в тому числі : | 1162 | (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) | | | | |

Директор

(посада)

Сергій ЧЕРНОВ

(ініціали, прізвище)



Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаним підсумком з початку року | | Звітний період I півріччя 2025 року | | | виконання, % |
|--|-------------|--|-------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|
| | | за I півріччя 2024 року | за I півріччя 2025 року | план | факт | відхилення, +/- | |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | 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) | (0,6) | (7,4) | (0,6) | 6,8 | 8,1 |
| комуніальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ | 2011 | (0,1) | (0,6) | (7,4) | (0,6) | 6,8 | 8,1 |
| 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 | 1 703,8 | 1 729,3 | 1 791,0 | 1 729,3 | 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 | 2 061,4 | 2 456,4 | 2 330,4 | 2 456,4 | 126,0 | 105,4 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2111 | 3 378,8 | 4 822,3 | 3 983,3 | 4 822,3 | 839,0 | 121,1 |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | (1 445,1) | (2 856,8) | (2 083,3) | (2 856,8) | (773,5) | 137,1 |
| аквизитний податок | 2113 | - | - | - | - | - | - |
| рентна плата за транспортування | 2114 | - | - | - | - | - | - |
| рентна плата за користування надрами | 2115 | - | - | - | - | - | - |
| військовий збір | 2116 | 127,7 | 490,9 | 430,4 | 490,9 | 60,5 | 114,1 |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2117 | - | - | - | - | - | - |

тис. грн

| Найменування показника | Код рядка | Факт порівнянним підсумком з початку року | | Звітний період I півріччя 2025 року | | | |
|---|-------------|---|-------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|
| | | за I півріччя 2024 року | за I півріччя 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 | 1 553,3 | 1 792,7 | 1 578,0 | 1 792,7 | 214,7 | 113,6 |
| податок на прибуток підприємств | 2121 | - | 1,3 | - | 1,3 | 1,3 | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 2122 | 1 531,9 | 1 766,8 | 1 549,6 | 1 766,8 | 217,2 | 114,0 |
| акцизний податок | 2123 | - | - | - | - | - | - |
| земельний податок | 2124 | 21,3 | 24,0 | 21,0 | 24,0 | 3,0 | 114,3 |
| орендна плата | 2125 | - | - | - | - | - | - |
| вдихування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської обласної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ПП | 2126 | 0,1 | 0,6 | 7,4 | 0,6 | (6,8) | 8,1 |
| 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 | 1 791,8 | 2 075,0 | 1 893,9 | 2 075,0 | 181,1 | 109,6 |
| митні платежі | 2131 | - | - | - | - | - | - |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2132 | 1 791,8 | 2 075,0 | 1 893,9 | 2 075,0 | 181,1 | 109,6 |
| 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 пілльових фондів | 2141 | - | - | - | - | - | - |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2142 | - | - | - | - | - | - |
| Усього виплат | 2200 | 5 406,5 | 6 324,1 | 5 802,3 | 6 324,1 | 521,8 | 109,0 |



Директор
(посада)

Сергій ЧЕРНОВ
(ім'я, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарахованим підсумком з початку року | | план | Звітний період I півріччя 2025 року | | | виконання, % |
|---|-------------|---|-------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | за I півріччя 2024 року | за I півріччя 2025 року | | факт | відхилення, +/- | 8 | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 17,7 | 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 | 9,2 | 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
(посла)

Сергій ЧЕРНОВ
(посла, прізвище)



Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн

| Найменування показника | Код рядка | Факт за I півріччя 2024 року | План на I півріччя 2025 року | Факт за I півріччя 2025 року | Відхилення (+,-) | Виконання, (%) |
|---|-----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 17,7 | 1 666,7 | 1 918,6 | 251,9 | 115,1 |
| <i>придбання (визомовлення) основних засобів</i> | 4020 | 8,5 | 1 666,7 | 1 753,5 | 86,8 | 105,2 |
| придбання бойлеру | | 8,5 | | | | |
| придбання машини для нанесення дорожньої розмітки з самохідним, гідравлічним візком | | | 1 666,7 | 1 582,5 | | |
| придбання меблів | | | | 44,0 | | |
| придбання комп'ютерної та копювальної техніки | | | | 127,0 | | |
| <i>придбання (визомовлення) інших необоротних матеріальних активів</i> | 4030 | 9,2 | - | 41,4 | 41,4 | - |
| придбання інвентарю | | 9,2 | | | | |
| придбання принтерів | | | | 30,2 | | |
| придбання інструментів | | | | 11,2 | | |
| <i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i> | 4050 | - | - | 45,1 | 45,1 | - |
| модернізація машини для розрізання паперу та картону | | | | 37,6 | | |
| модернізація комп'ютерної техніки | | | | 7,5 | | |
| <i>капітальний ремонт</i> | 4060 | | | 78,6 | 78,6 | - |
| капітальний ремонт автогидроциліндра ТК-33023 | | | | 78,6 | | |

Директор
(посада)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)



Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану за I півріччя 2025 року

Вінницького КП "СМЕ.Д.О.ДР"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

| Найменування показника | Факт | | План | | Факт | | відхилення, +/- | | виконання, % | |
|---|---------|---------|---------|-------|------|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (факт звітного періоду / план звітного періоду) | (факт звітного періоду / план звітного періоду) | (факт звітного періоду / план звітного періоду) | (факт звітного періоду / план звітного періоду) |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, додатних сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 69 | 72 | 64 | 88,9 | | | | | | |
| директор | 1 | 1 | 1 | 100,0 | | | | | | |
| адміністративно-управлінський персонал | 11 | 13 | 12 | 92,3 | | | | | | |
| працівники | 57 | 58 | 51 | 87,9 | | | | | | |
| Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: | 8 256,4 | 8 532,6 | 9 559,8 | 112,0 | | | | | | |
| директор | 256,8 | 465,0 | 360,4 | 77,5 | | | | | | |
| адміністративно-управлінський персонал | 2 132,6 | 1 933,0 | 2 642,1 | 136,7 | | | | | | |
| працівники | 5 867,0 | 6 134,6 | 6 557,3 | 106,9 | | | | | | |
| Витрати на оплату праці, тис. грн., у тому числі: | 8 337,0 | 8 608,6 | 9 652,0 | 112,1 | | | | | | |
| директор | 265,5 | 465,0 | 360,4 | 77,5 | | | | | | |
| адміністративно-управлінський персонал | 2 142,0 | 1 946,7 | 2 662,9 | 136,8 | | | | | | |
| працівники | 5 929,5 | 6 196,9 | 6 628,7 | 107,0 | | | | | | |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 20 138 | 19 927 | 25 135 | 126,1 | | | | | | |
| директор | 44 250 | 77 500 | 60 067 | 77,5 | | | | | | |
| адміністративно-управлінський персонал | 32 455 | 24 958 | 36 985 | 148,2 | | | | | | |
| працівники | 17 338 | 17 807 | 21 662 | 121,6 | | | | | | |

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

| | План I півріччя 2025 року | | | | Факт I півріччя 2025 року | | | | Відхилення, +/- | | | | Виконання, % | | |
|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|---|
| | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| Послуги з організації дорожнього руху | 1 329,5 | | | | 552,2 | | | 777,3 | | | 41,5 | | | | |
| Послуги по оформленню встановлених тимчасових конструкцій для господарських потреб (паркування) | 4 825,5 | | | | 5 135,9 | | | (310,4) | | | 106,4 | | | | |
| Послуги з доставлення (транспортування) тимчасово затриманих інспекторами з паркування транспортних засобів на спеціальній майданчик (стоянку) | | | | | 391,9 | | | | | | - | | | | |
| Усього | 6 155,0 | | | | 6 080,0 | | | 466,9 | | | 98,8 | | | | |

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

| Найменування банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договорами | Процентна ставка | Дата вилучення / погашення (графік) | Забезпечення | тис. грн | |
|--------------------|--|----------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------|--|--------------|
| | | | | | | Забезпечення станом на 01.07.2025 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 01.01.2025 року | Отримано залучених коштів за I півріччя 2025 року | | Повернено залучених коштів за I півріччя 2025 року | | Заборгованість станом на 01.07.2025 року |
|--------------------------------------|---|---|------|--|------|--|
| | | план | факт | план | факт | |
| I | 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 | - | - | - | - | - | - |

Таблиця 7

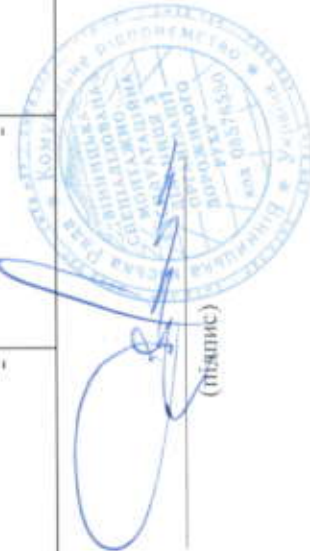
IV. Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення статутного капіталу

тис. грн

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період I півріччя 2025 року | | | |
|--|-----------|---|-------------------------|-------------------------------------|---------|-----------------|--------------|
| | | за I півріччя 2024 року | за I півріччя 2025 року | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 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
(посала)

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 півріччя 2024 року | План на I півріччя 2025 року | Факт за I півріччя 2025 року | Відхилення, (+,-) | Виконання, (%) |
|--|-------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі: | 6000 | - | 2 000,0 | 1 899,0 | (101,0) | 95,0 |
| <i>придбання на оновлення необоротних активів</i> | <i>6010</i> | - | <i>2 000,0</i> | <i>1 899,0</i> | <i>(101,0)</i> | <i>95,0</i> |
| придбання машини для нанесення дорожньої розмітки з самохідним гідравлічним візком | | | 2 000,0 | 1 899,0 | (101,0) | 95,0 |
| <i>поповнення обігових коштів підприємства</i> | <i>6020</i> | - | - | - | - | - |

Директор КП

(посада)

Сергій ЧЕРНОВ

(ініціали, прізвище)



(підпис)