

		2023	Рік
Підприємство	Вінницьке КП "СМЕД ОДР"		за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ
Територія	м. Вінниця		за КОАТУУ
Орган державного управління	Департамент транспорту та міської мобільності		за СПОДУ
Галузь	Житлово-комунальне господарство		за ЗКПНГ
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту		за КВЕД
Одиниця виміру	тис грн		
Форма власності	Комунальне підприємство		
Середньооблікова кількість штатних працівників	69		
Місцезнаходження	м. Вінниця, вул. Ботанічна, буд. 23		
Телефон	(0432) 67-28-10		
Прізвище та ініціали керівника	Чернов С.П.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ Вінницького КП "СМЕД ОДР"
за 2023 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, %	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 117,4	15 266,6	4 311,0	15 266,6	10 955,6	354,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(14 348,1)	(28 137,5)	(20 128,7)	(28 137,5)	(8 008,8)	139,8
Валовий прибуток/збиток	1020	(12 230,7)	(12 870,9)	(15 817,7)	(12 870,9)	2 946,8	81,4
Адміністративні витрати	1030	(2 287,9)	(6 343,2)	(2 920,2)	(6 343,2)	(3 423,0)	217,2
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	14 063,4	18 165,2	18 165,2	18 165,2	-	100,0
Інші операційні витрати	1080	(192,9)	(213,7)	-	(213,7)	(213,7)	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(648,1)	(1 262,6)	(572,7)	(1 262,6)	(689,9)	220,5
ЕВГГДА	1310	517,4	723,1	563,3	723,1	159,8	128,4
Рентабельність ЕВГГДА	5010	24,4	4,7	13,1	4,7	(8,3)	36,2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	90,8	-	90,8	90,8	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	-	-
Інші доходи	1150	651,0	1 226,8	634,0	1 226,8	592,8	193,5
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2,9	55,0	61,3	55,0	(6,3)	89,7
Витрати з податку на прибуток	1180	(0,5)	(9,9)	(11,0)	(9,9)	1,1	90,0
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	2,4	45,1	50,3	45,1	(5,2)	89,7
Прибуток	1201	2,4	45,1	50,3	45,1	(5,2)	89,7
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	16 831,8	34 749,4	23 110,2	34 749,4	11 639,2	150,4
Усього витрат	1220	(16 829,4)	(34 704,3)	(23 059,9)	(34 704,3)	(11 644,4)	150,5
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати	1400	6 387,5	13 253,4	11 017,4	13 253,4	2 236,0	120,3
Витрати на оплату праці	1410	7 440,9	15 610,8	8 826,9	15 610,8	6 783,9	176,9
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 606,6	3 318,4	1 941,9	3 318,4	1 376,5	170,9
Амортизація	1430	1 165,5	1 985,7	1 136,0	1 985,7	849,7	174,8
Інші операційні витрати	1440	228,4	526,1	126,7	526,1	399,4	415,2
Усього	1450	16 828,9	34 694,4	23 048,9	34 694,4	11 645,5	150,5

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Розрахунки з бюджетом							
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	2 071,6	4 314,9	2 254,9	4 314,9	2 060,0	191,4
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 375,6	2 937,8	1 638,8	2 937,8	1 299,0	179,3
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	1 606,6	3 382,0	1 941,9	3 382,0	1 440,1	174,2
Усього нарахованих виплат	2200	5 053,8	10 634,7	5 835,6	10 634,7	4 799,1	182,2
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 357,7	347,8	277,7	347,8	70,1	125,2
Цільове фінансування	3030	16 876,1	21 798,2	21 798,2	21 798,2	-	100,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	122,3	3 414,7	(108,5)	3 414,7	3 523,2	(3 147,2)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 129,7)	(1 703,7)	(847,6)	(1 703,7)	(856,1)	201,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(2,5)	938,0	844,8	938,0	93,2	111,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	347,8	2 996,8	166,4	2 996,8	2 830,4	1 801,0
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 049,5	1 473,7	717,2	1 473,7	756,5	205,5
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	234,5	218,1	-	218,1	218,1	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	160,6	-	160,6	160,6	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	386,7	386,7	386,7	-	100,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	245,5	653,1	330,5	653,1	322,6	197,6
капітальний ремонт	4060	569,5	55,2	-	55,2	55,2	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	1 473,7	717,2	1 473,7	756,5	205,5
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	717,2	717,2	717,2	-	100,0
власні кошти	4000/3	-	756,5	-	756,5	756,5	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	0,1	0,3	1,2	0,3	(0,9)	25,3
Рентабельність активів	5020	0,0	0,2	0,3	0,2	(0,1)	76,4
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,2	0,3	0,2	(0,1)	78,8
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	126,0	18,9	49,4	18,9	(30,5)	38,3
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,4	0,3	0,4	0,1	120,9
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	18 710,9	18 400,4	18 672,9	18 400,4	(272,5)	98,5
Основні засоби	6001	17 833,3	16 908,0	15 530,8	16 908,0	1 377,2	108,9
первісна вартість	6002	25 356,1	27 305,9	22 672,7	27 305,9	4 633,2	120,4
знос	6003	7 522,8	10 397,9	7 141,9	10 397,9	3 256,0	145,6
Оборотні активи, усього, у тому числі	6010	1 178,5	3 853,8	290,4	3 853,8	3 563,4	1 327,1
гроші та їх еквіваленти	6011	347,8	2 996,8	166,4	2 996,8	2 830,4	1 801,0
Усього активи	6020	19 889,4	22 254,2	18 963,3	22 254,2	3 290,9	117,4
Власний капітал	6030	19 732,8	21 138,4	18 587,3	21 138,4	2 551,1	113,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	-	-	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	156,6	1 115,8	376,0	1 115,8	739,8	296,8
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	156,6	1 115,8	376,0	1 115,8	739,8	296,8
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	-	-	-	-	-	-
у тому числі фінансові запозичення	6080	-	-	-	-	-	-
Усього пасиви	6090	19 889,4	22 254,2	18 963,3	22 254,2	3 290,9	117,4
Контроль	6099	-	-	-	-	-	-
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, %	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	39	69	39	69	30	176,9
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	6	12	6	12	6	200,0
працівники	8003	32	56	32	56	24	175,0
Витрати на оплату праці	8010	7 440,9	15 610,8	8 826,9	15 610,8	6 783,9	176,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	15 899	18 854	18 861	18 854	(7,0)	100,0
директор	8021	45 308	52 608	64 933	52 608	(12 325,0)	81,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	16 942	28 845	20 650	28 845	8 195,0	139,7
працівники	8023	14 785	16 110	17 086	16 110	(976,0)	94,3

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
(позвали, прізвище)

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік				
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	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	2 117,4	15 266,6	4 311,0	15 266,6	10 955,6	354,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(14 348,1)	(28 137,5)	(20 128,7)	(28 137,5)	(8 008,8)	139,8	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(3 578,2)	(9 536,3)	(7 307,6)	(9 536,3)	(2 228,7)	130,5	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(579,0)	(1 012,0)	(1 058,9)	(1 012,0)	46,9	95,6	
Витрати на електроенергію	1013	(1 037,1)	(1 312,5)	(1 222,5)	(1 312,5)	(90,0)	107,4	
Витрати на оплату праці	1014	(5 677,4)	(10 737,9)	(6 560,9)	(10 737,9)	(4 177,0)	163,7	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 218,6)	(2 242,2)	(1 443,4)	(2 242,2)	(798,8)	155,3	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(1 124,8)	(1 356,7)	(1 356,7)	(1 356,7)	-	100,0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 133,0)	(1 857,1)	(1 086,0)	(1 857,1)	(771,1)	171,0	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	-	(82,8)	(92,7)	(82,8)	9,9	89,3	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(12 230,7)	(12 870,9)	(15 817,7)	(12 870,9)	2 946,8	81,4	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 287,9)	(6 343,2)	(2 920,2)	(6 343,2)	(3 423,0)	217,2	
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	(15,0)	(51,6)	(19,2)	(51,6)	(32,4)	268,8	
витрати на оплату праці	1036	(1 763,5)	(4 768,0)	(2 266,0)	(4 768,0)	(2 502,0)	210,4	
відрахування на соціальні заходи	1037	(388,0)	(1 036,1)	(498,5)	(1 036,1)	(537,6)	207,8	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(32,5)	(128,6)	(50,0)	(128,6)	(78,6)	257,2	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	()	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік				
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(11,8)	(23,1)	(13,0)	(23,1)	(10,1)	177,7	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()	-	-	
організаційно-технічні послуги	1042	(22,4)	(176,9)	(20,4)	(176,9)	(156,5)	867,2	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(19,2)	(44,9)	(14,1)	(44,9)	(30,8)	318,4	
юридичні послуги	1044	()	()	()	()	-	-	
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	(12,2)	()	(12,2)	(12,2)	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	()	(13,2)	(5,0)	(13,2)	(8,2)	264,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	()	(35,9)	()	(35,9)	(35,9)	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	()	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(35,5)	(50,9)	(34,0)	(50,9)	(16,9)	149,7	
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	14 063,4	18 165,2	18 165,2	18 165,2	-	100,0	
курсові різниці	1071					-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	14 063,4	18 165,2	18 165,2	18 165,2	-	100,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(192,9)	(213,7)	-	(213,7)	(213,7)	-	
курсові різниці	1081	()	()	()	()	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік				
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	(192,9)	(213,7)	-	(213,7)	(213,7)	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(648,1)	(1 262,6)	(572,7)	(1 262,6)	(689,9)	220,5	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	-	-	
Інші фінансові доходи (відсотки банку за депозитним договором)	1130		90,8		90,8	90,8	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	651,0	1 226,8	634,0	1 226,8	592,8	193,5	
курсові різниці	1151					-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	651,0	1 226,8	634,0	1 226,8	592,8	193,5	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2,9	55,0	61,3	55,0	(6,3)	89,7	
Витрати з податку на прибуток	1180	(0,5)	(9,9)	(11,0)	(9,9)	1,1	90,0	
Дохід з податку на прибуток	1181					-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	2,4	45,1	50,3	45,1	(5,2)	89,7	
прибуток	1201	2,4	45,1	50,3	45,1	(5,2)	89,7	
збиток	1202					-	-	
Усього доходів	1210	16 831,8	34 749,4	23 110,2	34 749,4	11 639,2	150,4	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік				
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього витрат	1220	(16 829,4)	(34 704,3)	(23 059,9)	(34 704,3)	(11 644,4)	150,5	
Неконтрольована частка	1230					-	-	
Розрахунок показника ЕВГТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(648,1)	(1 262,6)	(572,7)	(1 262,6)	(689,9)	220,5	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 165,5	1 985,7	1 136,0	1 985,7	849,7	174,8	
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	517,4	723,1	563,3	723,1	159,8	128,4	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	6 387,5	13 253,4	11 017,4	13 253,4	2 236,0	120,3	
Витрати на оплату праці	1410	7 440,9	15 610,8	8 826,9	15 610,8	6 783,9	176,9	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 606,6	3 318,4	1 941,9	3 318,4	1 376,5	170,9	
Амортизація	1430	1 165,5	1 985,7	1 136,0	1 985,7	849,7	174,8	
Інші операційні витрати	1440	228,4	526,1	126,7	526,1	399,4	415,2	
Усього	1450	16 828,9	34 694,4	23 048,9	34 694,4	11 645,5	150,5	

Директор
(посада)



Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"


тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітного 2023 року	Факт звітного 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	-	(92,7)	(82,8)	9,9	89,3
Інші витрати, всього, у тому числі:						
інші (не комунальні) послуги сторонніх організацій			(92,7)	(82,8)	9,9	89,3
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(35,5)	(34,0)	(50,9)	(16,9)	149,7
податок на землю		(35,5)	(34,0)	(40,8)	(6,8)	120,0
плата за воду				(10,1)	(10,1)	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	14 063,4	18 165,2	18 165,2	-	100,0
кошти бюджету ВМТГ на виконання "Програми розвитку та утримання ЖКГ ВМТГ"		14 063,4	18 165,2	18 165,2	-	100,0
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(192,9)	-	(213,7)	(213,7)	-
виплати по листам непрацездатності (5 днів за рахунок підприємства)		(34,1)		(104,9)	(104,9)	-
заробітна плата мобілізованих працівників		(110,3)				
нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ)		(47,6)		(40,1)		
штраф, пеня		(0,9)			-	-
ритуальні послуги з поховання працівника підприємства				(18,1)		
нарахування резерву сумнівних боргів				(44,8)		
новорічні подарунки дітям співробітників у віці до 14 років				(5,8)		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітного 2023 року	Факт звітного 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	651,0	634,0	1 226,8	592,8	193,5
нарахована амортизація на об'єкти благоустрою		651,0	634,0	1 226,8	592,8	193,5

Директор

(посада)


(підпис)



Сергій ЧЕРНОВ

(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

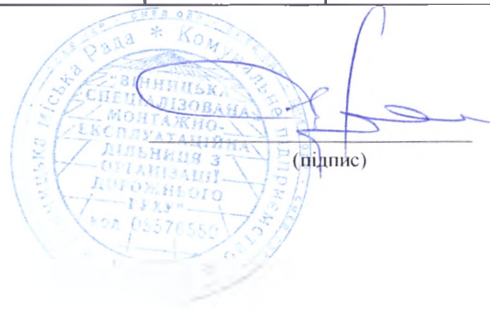
II. Розрахунки з бюджетом

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	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	426,1	254,1	227,9	254,1	x	x
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(0.2)	(4.5)	(5.0)	(4.5)	0,5	90,0
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	(0.2)	(4.5)	(5.0)	(4.5)	0,5	90,0
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	-	1 709,7	1 709,7	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(174.2)	(301.4)	-	(301.4)	(301,4)	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	254,1	1 703,0	273,2	1 703,0	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	2 071,6	4 314,9	2 254,9	4 314,9	2 060,0	191,4
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	3 235,2	6 687,8	4 495,2	6 687,8	2 192,6	148,8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(1 275.2)	(2 613.1)	(2 372.7)	(2 613.1)	(240,4)	110.1
акцизний податок	2113					-	-
рентна плата за транспортування	2114					-	-
рентна плата за користування надрами	2115					-	-
військовий збір	2116	111,6	240,2	132,4	240,2	107,8	181,4
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	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	1 375,6	2 937,8	1 638,8	2 937,8	1 299,0	179,3
податок на прибуток підприємств	2121	0,5	9,9	11,0	9,9	(1,1)	90,0
податок на доходи фізичних осіб	2122	1 339,4	2 882,6	1 588,8	2 882,6	1 293,8	181,4
акцизний податок	2123					-	-
земельний податок	2124	35,5	40,8	34,0	40,8	6,8	120,0
орендна плата	2125					-	-
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126	0,2	4,5	5,0	4,5	(0,5)	90,0
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	1 606,6	3 382,0	1 941,9	3 382,0	1 440,1	174,2
митні платежі	2131					-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	1 606,6	3 382,0	1 941,9	3 382,0	1 440,1	174,2
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	5 053,8	10 634,7	5 835,6	10 634,7	4 799,1	182,2

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітного 2023 року	Факт звітного 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 МКП "Архітектурно-будівельний сервіс", переданого згідно передавального акту, затвердженого рішенням ВМР№1557 від 31.03.2023р.				1 709,7	1 709,7	-
Інші цілі, усього, у тому числі:	2060	(174,2)	-	(301,4)	(301,4)	-
використання нерозподіленого прибутку на заробітну плату працівників та нарахування ЄСВ		(174,2)		(301,4)	(301,4)	-

Директор
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	20 111,0	41 844,6	26 971,4	41 844,6	14 873,2	155,1
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3 169,2	18 159,2	5 173,2	18 159,2	12 986,0	351,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	-
податку на додану вартість	3021					-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	16 876,1	21 798,2	21 798,2	21 798,2	-	100,0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040					-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					-	-
Надходження від повернення авансів	3060					-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070					-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3080	65,7	1 887,2	-	1 887,2	1 887,2	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(19 988,7)	(38 429,9)	(27 079,9)	(38 429,9)	(11 350,0)	141,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(7 696,2)	(15 671,3)	(13 786,6)	(15 671,3)	(1 884,7)	113,7
Розрахунки з оплати праці	3120	(6 773,7)	(12 221,8)	(7 237,6)	(12 221,8)	(4 984,2)	168,9
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(5 418,5)	(10 268,5)	(5 894,2)	(10 268,5)	(4 374,3)	174,2
податок на прибуток підприємств	3131	(6,5)	(0,6)	(6,5)	(0,6)	5,9	9,2
податок на додану вартість	3132	(1 960,0)	()	(2 122,5)	(4 066,3)	(1 943,8)	191,6
податок на доходи фізичних осіб	3133	(1 476,8)	(4 066,3)	(1 618,3)	(2 748,9)	(1 130,6)	169,9
акцизний податок	3134	()	(2 748,9)	()	-	-	-
земельний податок	3135	(35,5)	(37,1)	(34,0)	(37,1)	(3,1)	109,1
орендна плата	3136	()	()	()	()	-	-
рендна плата за користування надрами	3137	()	()	()	()	-	-
військовий збір	3138	(122,6)	(228,8)	(134,9)	(228,8)	(93,9)	169,6

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(1 817.1)	(3 186.8)	(1 978.0)	(3 186.8)	(1 208.8)	161.1
інші платежі	3140	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	()	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(100.3)	(268.3)	(161.5)	(268.3)	(106.8)	166.1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	122,3	3 414,7	(108,5)	3 414,7	3 523,2	(3 147,2)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210					-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220					-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(1 129,7)	(1 703,7)	(847,6)	(1 703,7)	(856,1)	201,0
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-	-	-	-	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	()	()	()	()	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(1 129,7)	(1 703,7)	(847,6)	(1 703,7)	(856,1)	201,0
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(261.4)	(218.1)	-	(218.1)	(218.1)	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	-	(192.7)	-	(192.7)	(192.7)	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	-	(464.0)	(464.0)	(464.0)	-	100.0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(184.9)	(762.7)	(383.6)	(762.7)	(379.1)	198.8
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	(683.4)	(66.2)	-	(66.2)	(66.2)	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 129,7)	(1 703,7)	(847,6)	(1 703,7)	(856,1)	201,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	938,4	847,6	938,4	90,8	110,7
Надходження від власного капіталу	3310	-	847,6	847,6	847,6	-	100,0
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320					-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3330	-	90,8	-	90,8	90,8	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(2,5)	(0,4)	(2,8)	(0,4)	2,4	14,3
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	-	-
Витрачання на погашення позик	3360	()	()	()	()	-	-
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(2,5)	(0,4)	(2,8)	(0,4)	2,4	14,3
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	()	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3390	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(2,5)	938,0	844,8	938,0	93,2	111,0
Чистий грошовий потік	3400	(1 009,9)	2 649,0	(111,3)	2 649,0	2 760,3	(2 380,1)
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 357,7	347,8	277,7	347,8	70,1	125,2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	347,8	2 996,8	166,4	2 996,8	2 830,4	1 801,0

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

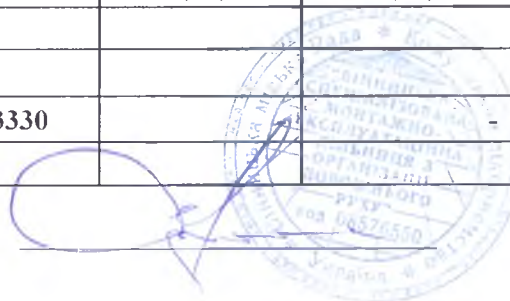
Розшифровка до Таблиці 3 "Рух грошових коштів (за прямим методом)"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітнього 2023 року	Факт звітнього 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>						
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3030	16 876,1	21 798,2	21 798,2	-	100,0
кошти бюджету ВМТГ на виконання "Програми розвитку та утриання ЖКГ ВМТГ"		16 876,1	21 798,2	21 798,2	-	100,0
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	65,7	-	1 887,2	1 887,2	-
відшкодування Пенсійним фондом згідно листків непрацездатності		65,7		108,8	108,8	-
надходження коштів на поточний рахунок підприємства від МКП "Архітектурно-будівельний сервіс", які передані згідно передавального акту, затвердженого рішенням ВМР №1557 від 31.03.2023р.				1 778,4	1 778,4	-
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>						
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	(100,3)	(161,5)	(268,3)	(106,8)	166,1
розрахунки з підзвітними особами		(100,3)	(161,5)	(184,3)	(22,8)	114,1
розрахунки за виконавчими листами		()	()	(84,0)	(84,0)	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>						
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(1 129,7)	(847,6)	(1 703,7)	(856,1)	201,0
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	(261,4)	-	(218,1)	(218,1)	-
придбання комп'ютерної техніки		(19,2)		(21,0)	(21,0)	
придбання листозгинального верстатату		(87,0)				
придбання відкатних воріт		(100,0)				
придбання генератора		(55,2)			-	-
придбання кондиціонеру				(44,4)	(44,4)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітного 2023 року	Факт звітного 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
придбання стаціонарного телефону СЕРТЕК М1 4G Android				(9,0)	(9,0)	
придбання меблів				(143,7)	(143,7)	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3273	-	-	(192,7)	(192,7)	-
придбання інвентаря		()	()	(192,7)	(192,7)	-
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3274	-	(464,0)	(464,0)	-	100,0
Програма "Lisa M" (ліцензійне програмне забезпечення)		()	(464,0)	(464,0)	-	100,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	(184,9)	(383,6)	(762,7)	(379,1)	198,8
модернізація світлофорного об'єкту "вул. Київська - вул. Б.Ступки"		(145,9)				
проектно-монтажні роботи по стандартному приєднанню до електричних мереж електроустановок світлофорного об'єкта за адресою: м.Вінниця, пл.Калічанська		(39,0)				
модернізація світлофорного об'єкту "вул. Пирогова - вул. К.Василенка" в м.Вінниця		()	(383,6)	(383,6)	-	100,0
реконструкція світлофорного об'єкту "вул. Чорновола - вул. Громова" в м.Вінниця		()	()	(263,7)	(263,7)	-
реконструкція електроцеху				(115,4)		
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3276	(683,4)	-	(66,2)	(66,2)	-
установлення світлофорного об'єкту "вул. Привокзальна - ринок Привокзальний" м. Вінниця		(683,4)	()	()	-	-
капітальний ремонт автогідропідіймача		()	()	(66,2)	(66,2)	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
<i>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</i>						
Інші надходження, усього, у тому числі:	3330			90,8	90,8	-
відсотки за депозитним договором				90,8	90,8	-

Директор



Сергій ЧЕРНОВ

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення. +/-	виконання. %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 049,5	1 473,7	717,2	1 473,7	756,5	205,5
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	234,5	218,1	-	218,1	218,1	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	160,6	-	160,6	160,6	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	386,7	386,7	386,7	-	100,0
модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	245,5	653,1	330,5	653,1	-	100,0
капітальний ремонт	4060	569,5	55,2	-	55,2	55,2	-

Директор
(посала)



(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітного 2023 року	Факт звітного 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 049,5	717,2	1 473,7	756,5	205,5
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	<i>234,5</i>	<i>-</i>	<i>218,1</i>	<i>218,1</i>	<i>-</i>
придбання комп'ютерної техніки		16,0		21,0		
придбання листозгинального верстату		72,5				
придбання відкатних воріт		100,0				
придбання генератора		46,0				
придбання кондиціонера				44,4		
придбання стаціонарного телефону СІ:РТЕК М1 4G Android				9,0		
придбання меблів				143,7	143,7	-
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	<i>4030</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>160,6</i>	<i>160,6</i>	<i>-</i>
придбання інвентаря				160,6	160,6	-
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	<i>4040</i>	<i>-</i>	<i>386,7</i>	<i>386,7</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
Програма "Ersa M" (ліцензійне програмне забезпечення)			386,7	386,7	-	100,0
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	<i>4050</i>	<i>245,5</i>	<i>330,5</i>	<i>653,1</i>	<i>322,6</i>	<i>197,6</i>
модернізація світлофорного об'єкту вул. Київська - вул. Б.Ступки		121,6				
проектно-монтажні роботи по стандартному приєднанню до електричних мереж електроустановок світлофорного об'єкта за адресою м. Вінниця, пл. Калічанська		32,5				
реконструкція ганку, сходів з першого на другий поверх		91,4				
модернізація світлофорного об'єкту "вул. Пирогова - вул. К.Василенка" в м. Вінниця			330,5	330,5	-	100,0
реконструкція світлофорного об'єкту "вул. Чорновола - вул. Г'ромова" в м. Вінниця				226,4		
реконструкція електроцеху				96,2	96,2	-
<i>капітальний ремонт</i>	<i>4060</i>	<i>569,5</i>		<i>55,2</i>	<i>55,2</i>	<i>-</i>
установлення світлофорного об'єкту "вул. Привокзальна - ринок Привокзальний" в м. Вінниця		569,5				
капітальний ремонт автогідронідмача				55,2	55,2	-

Директор
(посада)

(підпис)



Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік		Примітки
			минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	(577,6)	(84,3)	(366,9)	(84,3)	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	24,4	4,7	13,1	4,7	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	0,2	0,3	0,2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	0,0	0,2	0,3	0,2	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,1	0,3	1,2	0,3	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргів до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		0,3	1,5	0,7	1,5	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	126,0	18,9	49,4	18,9	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	7,5	3,5	0,8	3,5	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,9	0,7	0,6	0,7	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,5	0,1	0,2	0,1	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	0,4	0,3	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, та значенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Директор
(посада)



Сергій ЧЕРНОВ
(підпис, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану за 2023 рік

Вінницького КП "СМЕДОП"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2022 року	План звітнього 2023 року	Факт звітнього 2023 року	відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього 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	69	30	176,9
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6	6	12	6	200,0
працівники	32	32	56	24	175,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	7 440,9	8 826,9	15 505,9	6 679,0	175,7
директор	543,7	779,2	631,3	(147,9)	81,0
адміністративно-управлінський персонал	1 219,8	1 486,8	4 136,7	2 649,9	278,2
працівники	5 677,4	6 560,9	10 737,9	4 177,0	163,7
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	7 440,9	8 826,9	15 610,8	6 783,9	176,9
директор	543,7	779,2	631,3	(147,9)	81,0
адміністративно-управлінський персонал	1 219,8	1 486,8	4 153,7	2 666,9	279,4
працівники	5 677,4	6 560,9	10 825,8	4 264,9	165,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	15 899	18 861	18 854	(7)	100,0
директор	45 308	64 933	52 608	(12 325)	81,0
адміністративно-управлінський персонал	16 942	20 650	28 845	8 195	139,7
працівники	14 785	17 086	16 110	(976)	94,3

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

Найменування видів діяльності	План звітного 2023 року			Факт звітного 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	змінна ціна одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Послуги з організації дорожнього руху	4 311,0			6 337,5			2 026,5			147,0		
Послуги по оформленню тимчасових конструкцій для господарських потреб (гаражів)				8 929,1			8 929,1			-		
										-		
										-		
										-		
Усього	4 311,0			15 266,6			10 955,6			354,1		

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 01.01.2023 року	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

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

тис. грн

№ п/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт звітного 2022 року	план звітного 2023 року	факт звітного 2023 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього				-	-	-	-	-

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

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

7. Джерела капітальних інвестицій у 2023 році

тис. грн (без ПДВ)

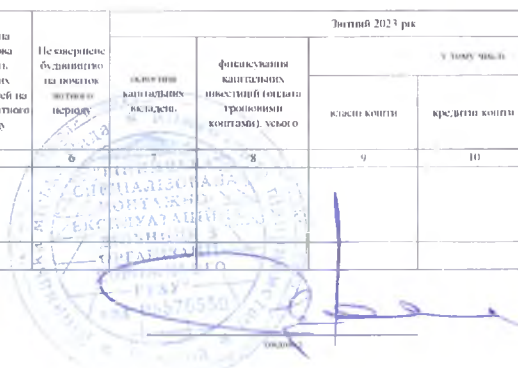
№ п/п	Найменування області	Безусловні кредитні кошти				Бюджетні фінансування				Важкі кошти (процифракти)				Інші джерела (процифракти)				Усього					
		план	факт	виконання, я, +/-	виконання, я, %	план	факт	виконання, я, +/-	виконання, я, %	план	факт	виконання, я, +/-	виконання, я, %	план	факт	виконання, я, +/-	виконання, я, %	план	факт	виконання, я, +/-	виконання, я, %		
		1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1.1	Придбання комп'ютерної техніки	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	21,0	-	-
1.2	Придбання кондиціонерів	-	-	-	-	-	-	-	-	44,4	44,4	-	-	-	-	-	-	-	-	44,4	44,4	-	-
1.3	Придбання спеціального телефону СИПТЕК М1-4G Android	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	9,0	-	-
1.4	Придбання меблів	-	-	-	-	-	-	-	-	143,7	143,7	-	-	-	-	-	-	-	-	143,7	143,7	-	-
1.5	Придбання інвентаря	-	-	-	-	-	-	-	-	160,6	160,6	-	-	-	-	-	-	-	-	160,6	160,6	-	-
1.6	Програма "Ізо М" (опієкторське програмне забезпечення)	-	-	-	-	386,7	386,7	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386,7	386,7	-	100,0
1.7	Модернізація світлофорного об'єкта "вул. Парова - вул. К. Пасаденка" в м. Вінниця	-	-	-	-	330,5	330,5	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330,5	330,5	-	100,0
1.8	Реконструкція світлофорного об'єкта "вул. Червоновода - вул. Громова" в м. Вінниця	-	-	-	-	-	-	-	-	226,4	226,4	-	-	-	-	-	-	-	-	226,4	226,4	-	-
1.9	Реконструкція електромережі	-	-	-	-	-	-	-	-	96,2	96,2	-	-	-	-	-	-	-	-	96,2	96,2	-	-
1.10	Капітальний ремонт автопродійача	-	-	-	-	-	-	-	-	55,2	55,2	-	-	-	-	-	-	-	-	55,2	55,2	-	-
Усього				-	-	-	-	717,2	717,2	-	100,0	-	756,5	756,5	-	-	-	-	-	717,2	1 473,7	756,5	205,5
Відсоток				-	-	-	-	100,0	48,7	-	-	51,3	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ п/п	Найменування області	Рік початку і закінчення будівництва	За даними контролю за витратами	Період балансова витрата, введена в експлуатацію по даним звітного періоду	Не своєчасно будівництво на момент звітного періоду	Класифікація капітальних витрат	Фінансування капітальних інвестицій (по даним тримісячним коштами), усього	у тому числі:			Інформація щодо проекту-контракційно-документальної роботи, затвердження з боку затверджених зазначеними орган, яким затверджено та відповідний документ	Документ, яким затверджено титул бюджету, із зазначенням органу, яким його погодив
								у тому числі:				
								важкі кошти	кредитні кошти	інші джерела (процифракти)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Директор (підпис)



Сергій ЧЕРНОВ (підпис, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 7 "Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітного 2023 року	Факт звітного 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	-	847,6	847,6	-	100,0
<i>придбання на оновлення необоротних активів</i>	<i>6010</i>	-	<i>847,6</i>	<i>847,6</i>	-	<i>100,0</i>
модернізація світлофорного об'єкту "вул. Пирогова - вул. К.Василенка" в м.Вінниця			383,6	383,6	-	100,0
Програма "Lisa M" (ліцензійне програмне забезпечення)			464,0	464,0	-	100,0

Директор КП
(посада)



(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

Таблиця 7

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження коштів з міського бюджету							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	847,6	847,6	847,6	-	100,0
Направлення коштів на:							
придбання та оновлення необоротних активів	6010	-	847,6	847,6	847,6	-	100,0
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)