

		2023	Рік
Підприємство	Комунальне підприємство "Аеропорт Вінниця"	1130532	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	м Вінниця	520600000	за КОАТУУ
Орган державного управління	Департамент транспорту та міської мобільності		за СПОДУ
Галузь	Авіаційна		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту		за КВЕД
Одиниця виміру	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	66		
Місцезнаходження	23202, с. Гавришівка, Вінницький р-н, Вінницька обл.		
Телефон	50-72-38		
Прізвище та ініціали керівника	Ніценко В М		

### ЗВІТ

#### ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ Комунальне підприємство "Аеропорт Вінниця" за 2023 рік

#### Основні фінансові показники

(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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	13,0	-	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(10 312,0)	(6 544,0)	(9 468,0)	(6 544,0)	2 924,0	69,1
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>(10 299,0)</b>	<b>(6 544,0)</b>	<b>(9 468,0)</b>	<b>(6 544,0)</b>	<b>2 924,0</b>	<b>69,1</b>
Адміністративні витрати	1030	(4 371,0)	(3 504,0)	(3 894,0)	(3 504,0)	390,0	90,0
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	13 782,0	14 955,0	16 298,0	14 955,0	(1 343,0)	91,8
Інші операційні витрати	1080	(3 240,0)	(5 486,0)	(2 970,0)	(5 486,0)	(2 516,0)	184,7
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(4 128,0)</b>	<b>(579,0)</b>	<b>(34,0)</b>	<b>(579,0)</b>	<b>(545,0)</b>	<b>1 702,9</b>
<b>EBITDA</b>	1310	<b>(1 975,0)</b>	<b>591,0</b>	<b>1 484,0</b>	<b>591,0</b>	<b>(893,0)</b>	<b>39,8</b>
<b>Рентабельність EBITDA</b>	5010	<b>(15 192,3)</b>	-	-	-	-	-

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	562,0	-	34,0	-	(34,0)	-
Фінансові витрати	1140	(14,0)	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	602,0	496,0	-	496,0	496,0	-
Інші витрати	1160	-	(178,0)	-	(178,0)	(178,0)	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>(2 978,0)</b>	<b>(261,0)</b>	-	<b>(261,0)</b>	<b>(261,0)</b>	-
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	(6,0)	( )	(6,0)	(6,0)	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>(2 978,0)</b>	<b>(267,0)</b>	-	<b>(267,0)</b>	<b>(267,0)</b>	-
Прибуток	1201			-		#ЗНАЧ!	-
Збиток	1202	(2 978,0)	(267,0)		(267,0)	(267,0)	-
<b>Усього доходів</b>	1210	<b>14 959,0</b>	<b>15 451,0</b>	<b>16 332,0</b>	<b>15 451,0</b>	<b>(881,0)</b>	<b>94,6</b>
<b>Усього витрат</b>	1220	<b>(17 937,0)</b>	<b>(15 718,0)</b>	<b>(16 332,0)</b>	<b>(15 718,0)</b>	<b>614,0</b>	<b>96,2</b>
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати	1400	206,0	100,0	3 014,0	100,0	(2 914,0)	3,3
Витрати на оплату праці	1410	10 242,0	8 042,0	7 707,0	8 042,0	335,0	104,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 006,0	1 532,0	1 627,0	1 532,0	(95,0)	94,2
Амортизація	1430	2 153,0	1 170,0	1 518,0	1 170,0	(348,0)	77,1
Інші операційні витрати	1440	3 316,0	4 690,0	2 466,0	4 690,0	2 224,0	190,2
<b>Усього</b>	1450	<b>17 923,0</b>	<b>15 534,0</b>	<b>16 332,0</b>	<b>15 534,0</b>	<b>(798,0)</b>	<b>95,1</b>

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
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	606,0	847,0	847,0	847,0	-	100,0
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 926,0	1 969,0	1 588,0	1 969,0	381,0	124,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	1 927,0	1 636,0	1 627,0	1 636,0	9,0	100,6
<b>Усього нарахованих виплат</b>	<b>2200</b>	<b>4 459,0</b>	<b>4 452,0</b>	<b>4 062,0</b>	<b>4 452,0</b>	<b>390,0</b>	<b>109,6</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
Залишок коштів на початок періоду	3405	832,0	155,0	3 212,0	155,0	(3 057,0)	4,8
Цільове фінансування	3030	11 308,0	11 270,0	11 270,0	11 270,0	-	100,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1 091,0)	123,0	(2 646,0)	123,0	2 769,0	(4,6)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	414,0	(34,0)	34,0	(34,0)	(68,0)	(100,0)
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>155,0</b>	<b>244,0</b>	<b>600,0</b>	<b>244,0</b>	<b>(356,0)</b>	<b>40,7</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>2 877,0</b>	<b>1 131,0</b>	<b>2 016,0</b>	<b>1 131,0</b>	<b>(885,0)</b>	<b>56,1</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	342,0	22,0	-	22,0	22,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	29,0	62,0	-	62,0	62,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	2 506,0	1 047,0	2 016,0	1 047,0	(969,0)	51,9
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>-</b>	<b>2 100,0</b>	<b>2 016,0</b>	<b>2 100,0</b>	<b>84,0</b>	<b>104,2</b>
залучені кредитні кошти	4000/1	-	582,0	582,0	582,0	-	100,0
бюджетне фінансування	4000/2	-	1 518,0	1 434,0	1 518,0	84,0	105,9
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-
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
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	(22 907,7)	-	-	-	-	-
Рентабельність активів	5020	(1,8)	(0,2)	-	(0,2)	(0,2)	-
Рентабельність власного капіталу	5030	(50,9)	(4,8)	-	(5,9)	(5,9)	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,0	0,0	6,7	0,0	(6,7)	0,5
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,8	0,7	0,8	0,1	115,3
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	6000	<b>123 593,0</b>	<b>123 377,0</b>	<b>20 061,0</b>	<b>123 377,0</b>	103 316,0	615,0
Основні засоби	6001	11 200,0	9 940,0	15 466,0	9 940,0	(5 526,0)	64,3
первісна вартість	6002	44 429,0	43 722,0	46 886,0	43 722,0	(3 164,0)	93,3
знос	6003	33 229,0	33 782,0	31 420,0	33 782,0	2 362,0	107,5
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	38 275,0	28 399,0	7 350,0	27 349,0	19 999,0	372,1
гроші та їх еквіваленти	6011	155,0	244,0	860,0	244,0	(616,0)	28,4
<b>Усього активи</b>	6020	<b>161 868,0</b>	<b>151 776,0</b>	<b>27 411,0</b>	<b>150 726,0</b>	<b>123 315,0</b>	<b>549,9</b>
Власний капітал	6030	5 848,0	5 596,0	23 843,0	4 546,0	(19 297,0)	19,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	205,0	205,0		205,0	205,0	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	155 815,0	145 975,0	3 568,0	145 975,0	142 407,0	4 091,2
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	<b>156 020,0</b>	<b>146 180,0</b>	<b>3 568,0</b>	<b>146 180,0</b>	<b>142 612,0</b>	<b>4 097,0</b>
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	-
у тому числі фінансові запозичення	6080	205,0	205,0	215,0	205,0	(10,0)	95,3
<b>Усього пасиви</b>	6090	<b>161 868,0</b>	<b>151 776,0</b>	<b>27 411,0</b>	<b>150 726,0</b>	<b>123 315,0</b>	<b>549,9</b>
Контроль	6099	-	-	-	-	-	-
<b>VII. Кредитна політика</b>							
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001						
короткострокові зобов'язання	7002						
інші фінансові зобов'язання	7003						
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	<b>138,0</b>	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011						
короткострокові зобов'язання	7012						
інші фінансові зобов'язання	7013	138,0	-				

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
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	66,0	49,0	67,0	49,0	(18,0)	73,1
директор	8001	1,0	1,0	1,0	1,0	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	6,0	6,0	6,0	6,0	-	100,0
працівники	8003	59,0	42,0	60,0	42,0	(18,0)	70,0
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	<b>10 242,0</b>	<b>8 042,0</b>	<b>7 707,0</b>	<b>8 042,0</b>	<b>335,0</b>	<b>104,3</b>
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	12 932	13 677	9 586	13 677	4 091,0	142,7
директор	8021	26 917	34 417	56 417	34 417	(22 000,0)	61,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	16 514	11 153	38 361	11 153	(27 208,0)	29,1
працівники	8023	12 331	13 544	5 928	13 544	7 616,0	228,5

Директор  
(посада)



Щіпенко В.М.  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

## I. Формування фінансових результатів

(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, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	13,0			-	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(10 312,0)	(6 544,0)	(9 468,0)	(6 544,0)	2 924,0	69,1	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( )	( )	( )	( )	-	-	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(50,0)	(5,0)		(5,0)	(5,0)	-	
Витрати на електроенергію	1013	(249,0)	(3,0)	(3 014,0)	(3,0)	3 011,0	0,1	
Витрати на оплату праці	1014	(5 799,0)	(4 142,0)	(4 210,0)	(4 142,0)	68,0	98,4	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 217,0)	(831,0)	(891,0)	(831,0)	60,0	93,3	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(12,0)	(19,0)	( )	(19,0)	(19,0)	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(2 097,0)	(1 063,0)	(1 348,0)	(1 063,0)	285,0	78,9	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(888,0)	(481,0)	(5,0)	(481,0)	(476,0)	9 620,0	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>(10 299,0)</b>	<b>(6 544,0)</b>	<b>(9 468,0)</b>	<b>(6 544,0)</b>	<b>2 924,0</b>	<b>69,1</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(4 371,0)</b>	<b>(3 504,0)</b>	<b>(3 894,0)</b>	<b>(3 504,0)</b>	<b>390,0</b>	<b>90,0</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(35,0)	(10,0)	(37,0)	(10,0)	27,0	27,0	
витрати на аудиторські послуги	1033	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на службові відрядження	1034	(1,0)		( )	-	-	-	
витрати на зв'язок	1035	(19,0)	(12,0)	(33,0)	(12,0)	21,0	36,4	
витрати на оплату праці	1036	(2 579,0)	(2 203,0)	(2 599,0)	(2 203,0)	396,0	84,8	
відрахування на соціальні заходи	1037	(516,0)	(484,0)	(536,0)	(484,0)	52,0	90,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(56,0)	(106,0)	(170,0)	(106,0)	64,0	62,4	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	( )	( )	( )	( )	-	-	

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
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	( )	( )	( )	( )	-	-	
організаційно-технічні послуги	1042	( )	( )	(24,0)	( )	24,0	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(164,0)	(27,0)	(73,0)	(27,0)	46,0	37,0	
юридичні послуги	1044	( )	( )	( )	( )	-	-	
послуги з оцінки майна	1045	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	( )	(2,0)	( )	(2,0)	(2,0)	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(15,0)	(23,0)	( )	(23,0)	(23,0)	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	( )	( )	( )	( )	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(986,0)	(637,0)	(422,0)	(637,0)	(215,0)	150,9	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>13 782,0</b>	<b>14 955,0</b>	<b>16 298,0</b>	<b>14 955,0</b>	<b>(1 343,0)</b>	<b>91,8</b>	
курсові різниці	1071					-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	13 782,0	14 955,0	16 298,0	14 955,0	(1 343,0)	91,8	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>(3 240,0)</b>	<b>(5 486,0)</b>	<b>(2 970,0)</b>	<b>(5 486,0)</b>	<b>(2 516,0)</b>	<b>184,7</b>	
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	( )	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	( )	-	-	

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
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	( )	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(3 240,0)	(5 486,0)	(2 970,0)	(5 486,0)	(2 516,0)	184,7	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(4 128,0)</b>	<b>(579,0)</b>	<b>(34,0)</b>	<b>(579,0)</b>	<b>(545,0)</b>	<b>1 702,9</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	( )	-	-	
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>	<b>562,0</b>		<b>34,0</b>	-	<b>(34,0)</b>	-	
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	<b>(14,0)</b>			-	-	-	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>602,0</b>	<b>496,0</b>	-	<b>496,0</b>	<b>496,0</b>	-	
курсові різниці	1151				-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	602,0	496,0	-	<b>496,0</b>	496,0	-	
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	-	<b>(178,0)</b>	-	<b>(178,0)</b>	<b>(178,0)</b>	-	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	(178,0)	-	<b>(178,0)</b>	(178,0)	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(2 978,0)</b>	<b>(261,0)</b>		<b>(261,0)</b>	<b>(261,0)</b>	-	
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	(6,0)	( )	<b>(6,0)</b>	(6,0)	-	
Дохід з податку на прибуток	1181				-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>(2 978,0)</b>	<b>(267,0)</b>	-	<b>(267,0)</b>	<b>(267,0)</b>	-	
прибуток	1201				-	-	-	
збиток	1202	(2 978,0)	(267,0)		<b>(267,0)</b>	(267,0)	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>14 959,0</b>	<b>15 451,0</b>	<b>16 332,0</b>	<b>15 451,0</b>	<b>(881,0)</b>	<b>94,6</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(17 937,0)</b>	<b>(15 718,0)</b>	<b>(16 332,0)</b>	<b>(15 718,0)</b>	<b>614,0</b>	<b>96,2</b>	
Неконтрольована частка	1230					-	-	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності. рядок 1100	1300	(4 128,0)	(579,0)	(34,0)	(579,0)	(545,0)	1 702,9	
плюс амортизація. рядок 1430	1301	2 153,0	1 170,0	1 518,0	1 170,0	(348,0)	77,1	

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
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	-	-	-	-	-	-	
<b>ЕВІГДА</b>	<b>1310</b>	<b>(1 975,0)</b>	<b>591,0</b>	<b>1 484,0</b>	<b>591,0</b>	<b>(893,0)</b>	<b>39,8</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати	1400	206,0	100,0	3 014,0	100,0	(2 914,0)	3,3	
Витрати на оплату праці	1410	10 242,0	8 042,0	7 707,0	8 042,0	335,0	104,3	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 006,0	1 532,0	1 627,0	1 532,0	(95,0)	94,2	
Амортизація	1430	2 153,0	1 170,0	1 518,0	1 170,0	(348,0)	77,1	
Інші операційні витрати	1440	3 316,0	4 690,0	2 466,0	4 690,0	2 224,0	190,2	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>17 923,0</b>	<b>15 534,0</b>	<b>16 332,0</b>	<b>15 534,0</b>	<b>(798,0)</b>	<b>95,1</b>	

Директор  
(посада)



Ніценко В.М.  
(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
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1018</b>	<b>(888,0)</b>	<b>(5,0)</b>	<b>(481,0)</b>	<b>(476,0)</b>	<b>9 620,0</b>
<b>Інші витрати, всього, у тому числі:</b>						
витрати на вивіз ТВП					-	-
витрати на медогляд					-	-
витрати на навчання		(1,0)		(1,0)		
витрати на оренду машини		(18,0)				
витрати на охоронну сигналізацію						
витрати на послуги доставки						
витрати на послуги зв'язку		(8,0)				
витрати на сертифікацію						
витрати на страхування		(6,0)	(5,0)	(1,0)		
витрати на службові відрядження		(2,0)		(4,0)		
послуги сторонніх організацій		(28,0)		(13,0)		
інші витрати загальногосподарського призначення		(27,0)		(22,0)		
списання малоцінних швидкозношувальних предметів		(1,0)		(1,0)		
витрати на охорону праці						
профспілкові внески						
резерв відпусток		(797,0)		(439,0)		
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1049</b>	<b>(986,0)</b>	<b>(422,0)</b>	<b>(637,0)</b>	<b>(215,0)</b>	<b>150,9</b>

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
витрати на розрахунково-касове обслуговування		(16,0)		(6,0)	(6,0)	-
витрати на податок на землю		(195,0)	(192,0)	(224,0)	(32,0)	116,7
рендна плата за користування надрами		(3,0)	(4,0)	(3,0)		
рендна плата за використання води		(3,0)	(4,0)	(2,0)		
послуги сторонніх організацій		(41,0)				
витрати на ремонтні роботи, послуги		(12,0)	(20,0)	(28,0)		
витрати на проїзд						
витрати на паливо		(29,0)	(36,0)	(32,0)		
витрати на електроенергію		(138,0)	(102,0)	(23,0)		
загальногосподарські матеріальні витрати						
витрати на страхування						
списання малоцінних швидкозношувальних предметів		(2,0)		(8,0)		
предмети (обігрівачі, канцтовари)			(8,0)			
інші поточні видатки(земельний податок, податок на надра)			(56,0)			
резер відпусток		(547,0)		(311,0)		
<b>Інші витрати на збут, усього, у тому числі:</b>	<b>1067</b>	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1073</b>	<b>13 782,0</b>	<b>16 298,0</b>	<b>14 955,0</b>	<b>(1 343,0)</b>	<b>91,8</b>
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		6,0			-	-
Операційний дохід (від оренди приміщень)		389,0	471,0	340,0		

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
Операційний дохід ( від надання комунальних послуг)		2 055,0	4 443,0	3 213,0		
Дохід від відповідального зберігання майна		18,0	114,0	132,0		
<b>фінансова підтримка-дотація з бюджету:</b>		11 314,0	11 270,0	11 270,0		
на виплату заробітньої плати працівникам		10 872,0	7 707,0	7 707,0		
відрахування на зарплату			1 627,0	1 627,0		
матеріальна допомога сім'ям працівників, що загинули при виконанні службових обов'язків внаслідок ракетного удару під час військової агресії рф проти України			1 872,0	1 872,0		
оплата технічних умов для проектних робіт по реконструкції інженерних мереж		5,0				
оплата послуг щодо технічного обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок збройної агресії рф та оцінки завданих збитків		90,0				
оплата електроенергії		214,0				
предмети (обігрівачі, канцтовари)		51,0	8,0	8,0		
інші поточні видатки(земельний податок, податок на надра)		82,0	56,0	56,0		
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1086</b>	<b>(3 240,0)</b>	<b>(2 970,0)</b>	<b>(5 486,0)</b>	<b>(2 516,0)</b>	<b>184,7</b>
оплата праці (служба замовника)		(793,0)	(898,0)	(898,0)	-	100,0
єдиний внесок (служба замовника)		(175,0)	(200,0)	(200,0)	-	100,0
<i>оплата послуг щодо технічного обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок збройної агресії рф та оцінки завданих збитків</i>			(1 872,0)	(1 872,0)		
списання податковою переоплати				(105,0)		
юридичні послуги згідно з договором						
матеріальна допомога працівникам		(97,0)		(28,0)		

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
лікарняні за рахунок підприємства		(12,0)		(22,0)		
єдиний внесок		(19,0)		(17,0)		
витрати на інші господарські потреби		(5,0)		(6,0)		
амортизація інших необоротних активів (служба замовника)						
відрядження для служби замовника		(5,0)		(12,0)		
витрати на електроенергію спільного використання (військові)		(2 134,0)		(2 326,0)		
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1152</b>	<b>602,0</b>	-	<b>496,0</b>	<b>496,0</b>	-
Цільове фінансування визнано доходом майбутніх періодів в розмірі нарахованої амортизації		602,0		496,0	496,0	-
<b>Інші витрати, усього, в тому числі :</b>	<b>1162</b>	-	-	<b>(178,0)</b>	<b>(178,0)</b>	-
остаточна вартість необоротних активів при списанні				(178,0)	(178,0)	-
					-	-

Директор  
(посада)



Ніценко В.М.  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

## II. Розрахунки з бюджетом

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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	<b>(22 697,0)</b>	<b>(25 675,0)</b>	<b>(23 930,0)</b>	<b>(25 675,0)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	( )	( )	( )	( )	-	-
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	-	(34,0)	-	(34,0)	(34,0)	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>(25 675,0)</b>	<b>(25 976,0)</b>	<b>(23 930,0)</b>	<b>(25 976,0)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<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>	<b>2110</b>	<b>606,0</b>	<b>847,0</b>	<b>847,0</b>	<b>847,0</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	462,0	701,0	763,0	701,0	(62,0)	91,9
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	( )	( )	(32,0)	( )	32,0	-
акцизний податок	2113				-	-	-
рентна плата за транспортування	2114				-	-	-
рентна плата за користування надрами	2115				-	-	-
військовий збір	2116	144,0	146,0	116,0	146,0	30,0	125,9
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	-	-	-	-	-	-
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>1 926,0</b>	<b>1 969,0</b>	<b>1 588,0</b>	<b>1 969,0</b>	<b>381,0</b>	<b>124,0</b>

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
податок на прибуток підприємств	2121				-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2122	1 725,0	1 740,0	1 388,0	1 740,0	352,0	125,4
акцизний податок	2123				-	-	-
земельний податок	2124	195,0	224,0	192,0	224,0	32,0	116,7
орендна плата	2125				-	-	-
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126				-	-	-
рентна плата за користування надрами	2127	6,0	5,0	8,0	5,0	(3,0)	62,5
інші податки та збори (розшифрувати)	2128	-	-	-	-	-	-
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>1 927,0</b>	<b>1 636,0</b>	<b>1 627,0</b>	<b>1 636,0</b>	<b>9,0</b>	<b>100,6</b>
митні платежі	2131				-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	1 927,0	1 636,0	1 627,0	1 636,0	9,0	100,6
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 реструктуризованих 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>2200</b>	<b>4 459,0</b>	<b>4 452,0</b>	<b>4 062,0</b>	<b>4 452,0</b>	<b>390,0</b>	<b>109,6</b>

Директор  
(посада)



Ніценко В.М.  
(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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
<b>Інші фонди, усього, у тому числі:</b>	<b>2050</b>	-	-	<b>(34,0)</b>	<b>(34,0)</b>	-
виплати власникам (дивіденди)				(34,0)	(34,0)	-
					-	-
<b>Інші цілі, усього, у тому числі:</b>	<b>2060</b>	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>						
<i>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)</i>						
<b>інші податки та збори, усього, у тому числі:</b>	<b>2117</b>	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-
<i>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)</i>					-	-
<b>інші податки та збори, усього, у тому числі:</b>	<b>2128</b>	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-
<i>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі</i>					-	-

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 податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2133	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-
<i>Погашення податкового боргу</i>					-	-
інші (штрафи, пені, неустойки), усього, у тому числі:	2142	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-

Директор  
(посада)



Ніценко В.М.  
(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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>14 409</b>	<b>15 667</b>	<b>16 330</b>	<b>15 667</b>	<b>(663,0)</b>	<b>95,9</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 843	4 338		4 338	4 338,0	-
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020			32	-	(32,0)	-
податку на додану вартість	3021			32	-	(32,0)	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	11 308	11 270	11 270	11 270	-	100,0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040				-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050				-	-	-
Надходження від повернення авансів	3060	19			-	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	6			-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3080	233	59	5 028	59	(4 969,0)	1,2
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(15 500)</b>	<b>(15 544)</b>	<b>(18 976)</b>	<b>(15 544)</b>	<b>3 432,0</b>	<b>81,9</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(3 370)	(3 689)	(7 172)	(3 689)	3 483,0	51,4
Розрахунки з оплати праці	3120	(7 877)	(6 416)	(6 203)	(6 416)	(213,0)	103,4
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(4 212)	(3 822)	(4 094)	(3 822)	272,0	93,4
податок на прибуток підприємств	3131	( )	(6)	( )	(6)	(6,0)	-
податок на додану вартість	3132	( )	( )	(763)	( )	763,0	-
податок на доходи фізичних осіб	3133	(1 717)	(1 763)	(1 388)	(1 763)	(375,0)	127,0
акцизний податок	3134	( )	( )	( )	( )	-	-
земельний податок	3135	(190)	(224)	(192)	(224)	(32,0)	116,7
орендна плата	3136	( )	( )	( )	( )	-	-
рентна плата за користування надрами	3137	(6)	(6)	(8)	(6)	2,0	75,0
військовий збір	3138	(145)	(146)	(116)	(146)	(30,0)	125,9

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
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(2 020)	(1 677)	(1 627)	(1 677)	(50,0)	103,1
інші платежі	3140	(134)	-	-	-	-	-
Повернення коштів до бюджету	3150	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(41)	(1 617)	(1 507)	(1 617)	(110,0)	107,3
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(1 091)</b>	<b>123</b>	<b>(2 646)</b>	<b>123</b>	<b>2 769,0</b>	<b>(4,6)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>1 833</b>	<b>2 406</b>	<b>2 406</b>	<b>2 406</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	1 833	2 406	2 406	2 406	-	100,0
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(1 833)</b>	<b>(2 406)</b>	<b>(2 406)</b>	<b>(2 406)</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
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	(1 833)	(2 406)	(2 406)	(2 406)	-	100,0
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(1 833)	(2 406)	(2 406)	(2 406)	-	100,0
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							

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
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>562</b>	<b>-</b>	<b>34</b>	<b>-</b>	<b>(34,0)</b>	<b>-</b>
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320						
Інші надходження (розшифрувати)	3330	562		34	-	(34,0)	-
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>(148)</b>	<b>(34)</b>	<b>-</b>	<b>(34)</b>	<b>(34,0)</b>	<b>-</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	( )	-	-
Витрачання на погашення позик	3360	(148)			-	-	-
Витрачання на сплату дивідендів	3370	( )	(34)	( )	(34)	(34,0)	-
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	( )	( )		( )	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3390	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>414</b>	<b>(34)</b>	<b>34</b>	<b>(34)</b>	<b>(68,0)</b>	<b>(100,0)</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>(677)</b>	<b>89</b>	<b>(2 612)</b>	<b>89</b>	<b>2 701,0</b>	<b>(3,4)</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	832	155	3 212	155	(3 057,0)	4,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415		244	600	244	(356,0)	40,7

Директор  
(посада)



Ніценко В.М.  
(ініціали, прізвище)

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

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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
<i>Находження грошових коштів від операційної діяльності</i>						
<b>Цільове фінансування, усього, у тому числі:</b>	<b>3030</b>	<b>11 308</b>	<b>11 270</b>	<b>11 270</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
на виплату заробітної плати працівникам та матеріальної допомоги сім'ям працівників, які загинули при виконанні службових обов'язків внаслідок збройної агресії рф та оцінки завданих збитків		10 872	11 270	11 270	-	100,0
в тому числі:						
<i>витрати на оплату праці (служба замовника)</i>		793	898	898		
<i>єдиний внесок (служба замовника)</i>		176	200	200		
<i>матеріальної допомоги сім'ям працівників, які загинули при виконанні службових обов'язків внаслідок збройної агресії рф та оцінки завданих збитків</i>			1 872	1 872		
поточні витрати служби замовника						
податки		82	56	56		
оплата електроенергії		214				
предмети (обігрівачі, канцтовари)		50	8	8		
оплата послуг щодо технічного обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок збройної агресії рф та оцінки завданих збитків		90				
<b>Інші надходження, усього, у тому числі:</b>	<b>3080</b>	<b>233</b>	<b>5 028</b>	<b>59</b>	<b>(4 969)</b>	<b>1,2</b>
Операційний дохід (від оренди приміщень)			471		(471)	-
Операційний дохід ( від надання комунальних послуг)			4 443		(4 443)	-
Дохід від відповідального зберігання майна			114			
відшкодування згідно листків непрацездатності ФСС		233		59		

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
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>						
<b>Інші платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>3140</b>	<b>(134)</b>	-	-	-	-
повернення коштів БВВ-Буд		(134)	( )		-	-
		( )	( )	( )	-	-
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>3160</b>	<b>(41)</b>	<b>(1 507)</b>	<b>(1 617)</b>	<b>(110,0)</b>	<b>107,3</b>
витрати на відрядження, зв'язок, проїзді		(6)		(26)	(26)	-
розрахунково-касове обслуговування		(15)		(6)	(6)	-
послуги сторонніх організацій		(9)		(69)	(69)	-
витрати на сертифікацію					-	-
профсоюзні внески		(11)		(9)	(9)	-
матеріальної допомоги сім'ям працівників, які загинули при виконанні службових обов'язків внаслідок збройної агресії рф та оцінки завданих збитків( без ПДФО та ВЗ)			(1 507)	(1 507)		
оплата послуг щодо технічного обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок збройної агресії рф та оцінки завданих збитків		(90)			-	-
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>						
<b>Інші надходження, усього, у тому числі:</b>	<b>3240</b>	<b>1 833</b>	<b>2 406</b>	<b>2 406</b>	-	<b>100</b>
<b>Цільове фінансування з бюджету ВМОТГ, усього, в тому числі</b>		1 833	2 406	2 406	-	100
реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області			707	707	-	100,0
реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області		1 828	858	858		
реконструкція інженерних мереж та споруд аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади		5	841	841		
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>						
<b>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</b>	<b>3270</b>	<b>(1 833)</b>	<b>(2 406)</b>	<b>(2 406)</b>	-	<b>100,0</b>
капітальне будівництво, усього, у тому числі:	3271	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітний 2023 року	Факт звітний 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
		( )	( )	( )	-	-
		( )	( )	( )	-	-
<b>придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:</b>	<b>3272</b>	-	-	-	-	-
		( )	( )	( )	-	-
		( )	( )	( )	-	-
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:</b>	<b>3273</b>	-	-	-	-	-
		( )	( )	( )	-	-
		( )	( )	( )	-	-
<b>придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:</b>	<b>3274</b>	-	-	-	-	-
Програмне забезпечення BAS		( )	( )	( )	-	-
		( )	( )	( )	-	-
<b>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:</b>	<b>3275</b>	<b>(1 833)</b>	<b>(2 406)</b>	<b>(2 406)</b>	-	<b>100,0</b>
реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області		( )	(707)	(707)	-	100
реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області		(1 828)	(858)	(858)	-	100
реконструкція інженерних мереж та споруд аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади		(5)	(841)	(841)	-	100
<b>капітальний ремонт, усього, у тому числі:</b>	<b>3276</b>	-	-	-	-	-
		( )	( )	( )	-	-
		( )	( )	( )	-	-
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>3280</b>	-	-	-	-	-
		( )	( )	( )	-	-
		( )	( )	( )	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<i>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</i>						

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
<b>Інші надходження, усього, у тому числі:</b>	<b>3330</b>	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-
<i>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</i>						
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>3390</b>	-	-	-	-	-
		( )	( )	( )	-	-
		( )	( )	( )	-	-

Директор  
(посада)



Ніценко В.М.  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

## 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	2 877	1 131	2 016	1 131	(885)	56
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	342	22	-	22	22	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	29	62	-	62	62	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	2 506	1 047	2 016	1 047	-	100
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Директор  
(посада)



Ніценко В.М.  
(ініціали, прізвище)

**Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"**

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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>2 877</b>	<b>2 016</b>	<b>1 131</b>	<b>(885)</b>	<b>56</b>
<i>капітальне будівництво</i>	<i>4010</i>	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	<i>342</i>	-	<i>22</i>	<i>22</i>	-
Офіс нежитлове приміщення вул.А.Первозваного, 54		342			-	-
БФП пристрій XEROX SC 2020V				22	22	-
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	<i>4030</i>	<i>29</i>	-	<i>62</i>	<i>8</i>	-
монітор				8	8	-
системний блок				38		
електроконвектор		21				
плотер				15		
лічильник				1		
водонагрівач		4				
мікрохвильова піч		4				
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	<i>4040</i>	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	<i>4050</i>	<i>2 506</i>	<i>2 016</i>	<i>1 047</i>	<i>(969)</i>	<i>52</i>
реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району. Вінницької області			589	589	-	100
реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району. Вінницької області		2 115	715	133	(582)	19

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
реконструкція інженерних мереж та споруд аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади		391	712	325	(387)	
<i>капітальний ремонт</i>	<i>4060</i>	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-

**Директор**  
(посада)



**Ніценко В.М.**  
(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
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	(79 223,1)	-	-	-	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	(15 192,3)	-	-	-	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	(1,8)	(0,2)	-	(0,2)	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	(50,9)	(4,8)	-	(5,9)	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	(22 907,7)	-	-	-	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / EBITDA, рядок 1310	5100		(79,0)	247,3	2,4	247,3	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	0,0	0,0	6,7	0,0	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	0,2	0,2	2,1	0,2	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,3	1,0	1,3	1,0	
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		221,3	-	-	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,7	0,8	0,7	0,8	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Директор  
(посада)



Нісенко В.М.  
(ініціали, прізвище)

**Інформація**  
до звіту про виконання показників фінансового плану за 2023 рік

**І. 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
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>66</b>	<b>67</b>	<b>49</b>	<b>(18)</b>	<b>73,1</b>
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6	6	6	-	100,0
працівники	59	60	42	(18)	70,0
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>10 242</b>	<b>7 707</b>	<b>8 042</b>	<b>335</b>	<b>104,3</b>
директор	323	677	413	(264)	61,0
адміністративно-управлінський персонал	1 189	2 762	803	(1 959)	29,1
працівники	8 730	4 268	6 826	2 558	159,9
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>10 242</b>	<b>7 707</b>	<b>8 042</b>	<b>335</b>	<b>104,3</b>
директор	323	677	413	(264)	61,0
адміністративно-управлінський персонал	1 189	2 762	803	(1 959)	29,1
працівники	8 730	4 268	6 826	2 558	159,9
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>12 932</b>	<b>9 586</b>	<b>13 677</b>	<b>4 091</b>	<b>142,7</b>
директор	26 917	56 417	34 417	(22 000)	61,0
адміністративно-управлінський персонал	16 514	38 361	11 153	(27 208)	29,1
працівники	12 331	5 928	13 544	7 616	228,5

## 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	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
доходи від авіаційної діяльності										0,0		
доходи від оренди приміщень										0,0		
доходи від відшкодування за надання комунальних послуг										0,0		
інші доходи від реалізації										0,0		
<b>Усього</b>				-			-			<b>0,0</b>		

## 3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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	тис. грн
							7
1	2	3	4	5	6	7	
ТОВ "Фінансова компанія "Муніципальні платіжні системи"	лізинг (установка повітряного запуску літаків моделі ТМАС-150)	1 616	12	12.01.2018/10.09.2024	205	Установка повітряного запуску літаків (марка Stewart stevenson, модель ТМАС 150), 1999 року випуску, ринкова вартість станом на 12.12.2018р. 1616,4 тис.грн.	
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>205</b>		

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2023 року	Отримано залучених коштів за звітний 2023 рік		Повернено залучених коштів за звітний 2023 рік		Заборгованість станом на 01.01.2023 року
		план	факт	план	факт	
1	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	205,0	-	-	-	-	205,0
у тому числі:						
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій" (лізинг на установку повітряного запуску літаків модель ТМАС-150)	205,0					205,0
						-
<b>Усього</b>	<b>205,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>205,0</b>

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

Продовження таблиці 6

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт минулого 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, рядок 1032)

№ з/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 минулого 2022 року	план звітного 2023 року	факт звітного 2023 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	договір оренди від 22.10.2022 р.	DACIA LOGAN	Службове використання	Жов.22	-	-	10,0	10,0	-
Усього					-	-	10,0	10,0	-

7. Лихода капітальних інвестицій у 2023 році

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план		факт		план		факт		план		факт		план		факт		план		факт	
		відхил.	викона.	відхил.	викона.	відхил.	викона.	відхил.	викона.	відхил.	викона.	відхил.	викона.	відхил.	викона.	відхил.	викона.	відхил.	викона.	відхил.	викона.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Придбання (виготовлення) основних засобів					22	22,0								0	-	-	0	22	22,0	-
	БФП пристрій XEROX SC 2020V					22	22,0								0	-	-	0	22	22,0	-
	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів					62	62,0											0	62	62,0	-
	інші необоротні матеріальні активи					62	62,0											0	62	62,0	-
	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	582,0	582,0	-	100,0	1 434,0	1 434,0	-	100,0									2 016,0	2 016,0	-	100,0
	реконструкція аеродром КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької					589,0	589,0	-	100,0									589,0	589,0	-	100,0
	реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади	582,0	582,0	-	100,0	133,0	133,0	-	100,0									715,0	715,0	-	100,0
	реконструкція інженерних мереж та споруд аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади					712,0	712,0	-	100,0									712,0	712,0	-	100,0
Усього		582,0	582,0	-	100,0	1 434,0	1 518,0	84,0	105,9	-	-	-	-	-	-	-	-	2 016,0	2 100,0	84,0	104,2
Відсоток		28,9	27,7			71,1	72,3											100,0	100,0		

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного	ресурсів не будівництва на початок	Звітний 2023 рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі:					інші джерела (розшифрувати)
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (розшифрувати)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього													

Директор (посада)



Ніценко В.М. (підпис, 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
<b>Надходження коштів з міського бюджету</b>							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-
<b>Направлення коштів на:</b>							
придбання та оновлення необоротних активів	6010	-	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-

Директор  
(посада)

(підпис)



Ніценко В.М.  
(ініціали, 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
<b>Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	-	-	-	-	-
<i>придбання на оновлення необоротних активів</i>	<i>6010</i>	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-
<i>поповнення обігових коштів підприємства</i>	<i>6020</i>	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-
					-	-

**Директор КП**  
(посада)



**Ніценко В.М.**  
(ініціали, прізвище)