

		2023	Рік
Підприємство	Агенція муніципальної нерухомості	43 018 676	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	150	
Територія	Вінницька	510 100 000	
Орган державного управління	Департамент комунального майна міської ради	1 009	
Галузь	матеріально-технічне постачання і збут	80 000	
Вид економічної діяльності	агенство нерухомості	67.31	
Одиниця виміру	тис грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальна власність		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	14		
Місце знаходження	м. Вінниця, вул. Соборна, 59		
Телефон	(0432) 69 55 95		
Прізвище та ініціали керівника	Стаховська І.М.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КП "Агенція муніципальної нерухомості"

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	12 212,6	14 398,4	8 700,0	14 398,4	5 698,4	165,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(8 616,0)	(12 343,6)	(6 859,2)	(12 343,6)	(5 484,4)	180,0
Валовий прибуток/збиток	1020	3 596,6	2 054,8	1 840,8	2 054,8	214,0	111,6
Адміністративні витрати	1030	(2 447,7)	(3 210,4)	(2 359,8)	(3 210,4)	(850,6)	136,0
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	105,9	217,1	120,0	217,1	97,1	180,9
Інші операційні витрати	1080	(5 950,9)	(2 664,1)	(4 350,0)	(2 664,1)	1 685,9	61,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(4 696,1)	(3 602,6)	(4 749,0)	(3 602,6)	1 146,4	75,9
ЕВГТДА	1310	1 457,9	4 142,1	79,0	4 142,1	4 063,1	5 243,2
Рентабельність ЕВГТДА	5010	11,9	28,8	0,9	28,8	27,9	3 168,1

І.М. Стаховська

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	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	-	-
Інші доходи	1150	6 154,0	7 744,7	4 800,0	7 744,7	2 944,7	161,3
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 457,9	4 142,1	51,0	4 142,1	4 091,1	8 121,8
Витрати з податку на прибуток	1180	(262,4)	(745,6)	(9,2)	(745,6)	(736,4)	8 104,3
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	1 195,5	3 396,5	41,8	3 396,5	3 354,7	8 125,6
Прибуток	1201	1 195,5	3 396,5	41,8	3 396,5	3 354,7	8 125,6
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	18 472,5	22 360,2	13 620,0	22 360,2	8 740,2	164,2
Усього витрат	1220	(17 277,0)	(18 963,7)	(13 578,2)	(18 963,7)	(5 385,5)	139,7
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати	1400	70,6	187,7	-	187,7	187,7	-
Витрати на оплату праці	1410	2 870,9	3 423,7	3 318,0	3 423,7	105,7	103,2
Відрахування на соціальні заходи	1420	573,9	678,7	660,0	678,7	18,7	102,8
Амортизація	1430	6 154,0	7 744,7	4 828,0	7 744,7	2 916,7	160,4
Інші операційні витрати	1440	1 656,7	4 264,8	413,0	4 264,8	3 851,8	1 032,6
Усього	1450	11 326,1	16 299,6	9 219,0	16 299,6	7 080,6	176,8
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	2 098,3	3 262,8	1 789,7	3 262,8	1 473,1	182,3
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	897,0	1 753,8	642,7	1 753,8	1 111,1	272,9
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	6 497,9	3 227,2	5 010,0	3 227,2	(1 782,8)	64,4
Усього нарахованих виплат	2200	9 493,2	8 243,8	7 442,4	8 243,8	801,4	110,8

В.М. Гішор

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
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	931,7	2 908,9	1 419,3	2 908,9	1 489,6	205,0
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 324,4	2 464,6	(241,1)	2 464,6	2 705,7	(1 022,2)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(296,7)	(2 147,4)	(940,0)	(2 147,4)	(1 207,4)	228,4
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(50,5)	(161,0)	(11,7)	(161,0)	(149,3)	1 376,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 908,9	3 065,1	226,5	3 065,1	2 838,6	1 353,2
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	296,7	2 147,4	806,7	2 147,4	1 340,7	266,2
капітальне будівництво	4010	-	23,4	-	23,4	23,4	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	120,0	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	99,2	118,8	-	118,8	118,8	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	20,0	-	(20,0)	-
капітальний ремонт	4060	197,5	2 005,2	666,7	2 005,2	1 338,5	300,8
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	2 147,4	806,7	2 147,4	1 340,7	266,2
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	2 147,4	806,7	2 147,4	1 340,7	266,2
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	9,8	23,6	0,5	23,6	23,1	4 909,8
Рентабельність активів	5020	1,0	2,5	0,0	2,5	2,4	5 166,6
Рентабельність власного капіталу	5030	1,0	2,5	0,0	2,5	2,4	5 103,4
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	47,0	96,3	43,7	96,3	52,7	220,6
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,4	0,4	0,4	(0,1)	86,7


Світлана

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
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	116 093,3	134 230,9	85 541,8	134 230,9	48 689,1	156,9
Основні засоби	6001	115 866,6	134 143,4	85 460,2	134 143,4	48 683,2	157,0
первісна вартість	6002	168 401,1	206 453,6	143 332,5	206 453,6	63 121,1	144,0
знос	6003	52 534,5	72 310,2	57 872,3	72 310,2	14 437,9	124,9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 151,7	4 075,3	2 400,0	4 075,3	1 675,3	169,8
гроші та їх еквіваленти	6011	2 908,9	3 065,1	226,5	3 065,1	2 838,6	1 353,2
Усього активи	6020	120 245,0	138 306,2	87 941,8	138 306,2	50 364,4	157,3
Власний капітал	6030	117 742,2	136 884,9	85 972,4	136 884,9	50 912,5	159,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2 502,8	1 421,3	1 969,4	1 421,3	(548,1)	72,2
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	2 502,8	1 421,3	1 969,4	1 421,3	(548,1)	72,2
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	-
у тому числі фінансові заочичення	6080					-	-
Усього пасиви	6090	120 245,0	138 306,2	87 941,8	138 306,2	50 364,4	157,3
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						

Л. М. Шинько

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	12,0	12,0	12,0	12,0	-	100,0
директор	8001	1,0	1,0	1,0	1,0	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	11,0	11,0	11,0	11,0	-	100,0
працівники	8003	-	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	8010	2 870,9	3 423,7	3 318,0	3 423,7	105,7	103,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	19 937	23 776	23 042	23 776	734,0	103,2
директор	8021	36 250	46 058	39 925	46 058	6 133,0	115,4
адміністративно-управлінський персонал	8022	18 454	21 750	21 507	21 750	243,0	101,1
працівники	8023	-	-	-	-	-	-

Директор
(посадка)


(підпис)



Інна СТАХОВСЬКА
(вміщати, підписати)



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	12 212,6	14 398,4	8 700,0	14 398,4	5 698,4	165,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(8 616,0)	(12 343,6)	(6 859,2)	(12 343,6)	(5 484,4)	180,0	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011		()	()	()	-	-	
Витрати на паливо (опалення)	1012		()	()	()	-	-	
Витрати на електроенергію	1013		()	()	()	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(1 371,0)	(1 433,6)	(1 573,2)	(1 433,6)	139,6	91,1	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(273,9)	(317,0)	(346,0)	(317,0)	29,0	91,6	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(531,8)	(2 423,8)	(60,0)	(2 423,8)	(2 363,8)	4 039,7	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(6 121,6)	(7 672,2)	(4 800,0)	(7 672,2)	(2 872,2)	159,8	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(317,7)	(497,0)	(80,0)	(497,0)	(417,0)	621,3	
Валовий прибуток (збиток)	1020	3 596,6	2 054,8	1 840,8	2 054,8	214,0	111,6	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 447,7)	(3 210,4)	(2 359,8)	(3 210,4)	(850,6)	136,0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031		-		-	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()	-	-	
витрати на службові відрадження	1034	()	()	()	()	-	-	
витрати на зв'язок	1035	(5,3)	(6,3)	(8,0)	(6,3)	1,7	78,8	
витрати на оплату праці	1036	(1 499,9)	(1 990,1)	(1 744,8)	(1 990,1)	(245,3)	114,1	
відрахування на соціальні заходи	1037	(300,0)	(361,7)	(314,0)	(361,7)	(47,7)	115,2	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(32,4)	(72,5)	(28,0)	(72,5)	(44,5)	258,9	

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 операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(26,3)	(30,1)	(32,0)	(30,1)	1,9	94,1	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(4,0)	(1,8)	(4,0)	(1,8)	2,2	45,0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	-	()	-	-	
організаційно-технічні послуги	1042	()	()	-	()	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(9,7)	(3,8)	(8,0)	(3,8)	4,2	47,5	
юридичні послуги	1044	()	()	-	()	-	-	
послуги з оцінки майна	1045	(50,0)	(47,4)	(60,0)	(47,4)	12,6	79,0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	()	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1047	(5,1)	-	(4,0)	-	4,0	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(52,8)	(103,7)	(40,0)	(103,7)	(63,7)	259,3	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	-	()	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(462,2)	(593,0)	(117,0)	(593,0)	(476,0)	506,8	
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	105,9	217,1	120,0	217,1	97,1	180,9	
курскові різниці	1071					-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	105,9	217,1	120,0	217,1	97,1	180,9	

В.Н. Шинько

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
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(5 950,9)	(2 664,1)	(4 350,0)	(2 664,1)	1 685,9	61,2	
курсів різниці	1081	()	()	()	()	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(5 950,9)	(2 664,1)	(4 350,0)	(2 664,1)	1 685,9	61,2	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(4 696,1)	(3 602,6)	(4 749,0)	(3 602,6)	1 146,4	75,9	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	6 154,0	7 744,7	4 800,0	7 744,7	2 944,7	161,3	
курсів різниці	1151					-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	6 154,0	7 744,7	4 800,0	7 744,7	2 944,7	161,3	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсів різниці	1161	()	()	()	()	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 457,9	4 142,1	51,0	4 142,1	4 091,1	8 121,8	
Витрати з податку на прибуток	1180	(262,4)	(745,6)	(9,2)	(745,6)	(736,4)	8 104,3	
Дохід з податку на прибуток	1181					-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	-	-	
Частий фінансовий результат, у тому числі:	1200	1 195,5	3 396,5	41,8	3 396,5	3 354,7	8 125,6	
прибуток	1201	1 195,5	3 396,5	41,8	3 396,5	3 354,7	8 125,6	

Світлана

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
збиток	1202					-	-	
Усього доходів	1210	18 472,5	22 360,2	13 620,0	22 360,2	8 740,2	164,2	
Усього витрат	1220	(17 277,0)	(18 963,7)	(13 578,2)	(18 963,7)	(5 385,5)	139,7	
Неконтрольована частка	1230					-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(4 696,1)	(3 602,6)	(4 749,0)	(3 602,6)	1 146,4	75,9	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	6 154,0	7 744,7	4 828,0	7 744,7	2 916,7	160,4	
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	-	-	-	-	-	-	
ЄВІТДА	1310	1 457,9	4 142,1	79,0	4 142,1	4 063,1	5 243,2	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	70,6	187,7		187,7	187,7	-	
Витрати на оплату праці	1410	2 870,9	3 423,7	3 318,0	3 423,7	105,7	103,2	
Відрахування на соціальні заходи	1420	573,9	678,7	660,0	678,7	18,7	102,8	
Амортизація	1430	6 154,0	7 744,7	4 828,0	7 744,7	2 916,7	160,4	
Інші операційні витрати	1440	1 656,7	4 264,8	413,0	4 264,8	3 851,8	1 032,6	
Усього	1450	11 326,1	16 299,6	9 219,0	16 299,6	7 080,6	176,8	

Директор
(посада)

(підпис)



Ірина Стаковська

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	(317,7)	(80,0)	(497,0)	(417,0)	621,3
Інші витрати, всього, у тому числі:						
виготовлення проекту землеустрою				(27,2)	(27,2)	-
технічний супровід комп'ютерної програми "Автоматизована система обліку та моніторингу об'єктів нерухомого майна"			(20,0)		20,0	-
виготовлення технічної документації			(15,0)	(35,3)	(20,3)	235,3
виготовлення кошторисної документації		(6,9)	(15,0)	(399,6)	(384,6)	2 664,0
виготовлення технічної документації		(310,8)	(30,0)	(34,9)	(4,9)	116,3
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(462,2)	(117,0)	(593,0)	(476,0)	506,8
послуги банку		(8,3)	(8,0)	(9,7)	(1,7)	121,3
теплостачання		(199,4)			-	-
електрична енергія		(80,8)		(249,5)	(249,5)	-

В. М. Шинько

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
авансові звіти		(1,2)	-	(8,9)	(8,9)	-
комунальні послуги		(94,8)	(60,0)	(81,6)	(21,6)	136,0
електронні ключі		(0,6)	(2,0)	(0,5)	1,5	25,0
придбання малоцінних швидкозношувальних предметів		(9,3)	(4,0)	(135,7)	(131,7)	3 392,5
канцелярські товари		(14,5)	(15,0)	(30,4)	(15,4)	202,7
паливо-мастильні матеріали		(2,1)			-	-
обслуговування бухгалтерських програм				(45,1)	(45,1)	-
сировина, матеріали		(44,7)	(20,0)	(21,6)	(1,6)	108,0
проїзні квитки		(6,5)	(8,0)	(10,0)	(2,0)	125,0
ремонт приміщення		-	-		-	-
Інші витрати на збут, усього, у тому числі:	1067	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	105,9	-	217,1	217,1	-
відсотки за депозитом		105,9		217,1	217,1	-
					-	-

В. Г. Шинько

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
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(5 950,9)	(4 350,0)	(2 664,1)	1 685,9	61,2
обов'язковий платіж до бюджету ВМТГ (50% орендної плати)		(5 924,0)	(4 350,0)	(2 548,5)	1 801,5	58,6
від продажу автомобіля						
земельний податок				(65,1)		
пеня						
відшкодування згідно листків непрацездатності		(26,9)		(50,5)	(50,5)	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	6 154,0	4 800,0	7 744,7	2 944,7	161,3
амортизація безоплатно отриманих активів		6 154,0	4 800,0	7 744,7	2 944,7	161,3
					-	-
Інші витрати, усього, в тому числі :	1162	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-

Директор
(посада)

Сон Жинер

Сон Жинер
(підпис)



Сон Жинер
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	977,4	2 053,3	1 385,5	2 053,3	x	x
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(119,6)	(119,6)	(4,2)	(339,7)	(335,5)	8 088,1
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	(119,6)	(119,6)	(4,2)	(339,7)	(335,5)	8 088,1
Перенесено з додаткового капіталу	2020	()	()	()	()	-	-
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	-	-
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	2 053,3	5 330,2	1 423,1	5 110,1	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	2 098,3	3 262,8	1 789,7	3 262,8	1 473,1	182,3
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	2 055,4	3 210,7	1 740,0	3 210,7	1 470,7	184,5
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()	-	-
акцизний податок	2113	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2114	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2115	-	-	-	-	-	-
військовий збір	2116	42,9	52,1	49,7	52,1	2,4	104,8

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
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	-	-				
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	897,0	1 753,8	642,7	1 753,8	1 111,1	272,9
податок на прибуток підприємств	2121	262,4	745,6	9,2	745,6	736,4	8 104,3
податок на доходи фізичних осіб	2122	515,0	621,9	597,3	621,9	24,6	104,1
акцизний податок	2123	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2124		46,5	-	46,5	46,5	-
орендна плата	2125	-		32,0		(32,0)	-
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126	119,6	339,8	4,2	339,8	335,6	8 090,5
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	6 497,9	3 227,2	5 010,0	3 227,2	(1 782,8)	64,4
митні платежі	2131	-		-		-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	573,9	678,7	660,0	678,7	18,7	102,8
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	5 924,0	2 548,5	4 350,0	2 548,5	(1 801,5)	58,6
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	9 493,2	8 243,8	7 442,7	8 243,8	801,4	110,8

Директор
(посада)

В. М. Шибанов

(підпис)



Ірина СТАХОВСЬКА
(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	-	-	-	-	-
Інші цілі, усього, у тому числі:	2060	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі						
<i>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)</i>						
інші податки та збори, усього, у тому числі:	2117	-	-	-	-	-
<i>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)</i>						
інші податки та збори, усього, у тому числі:	2128	-	-	-	-	-
<i>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі</i>						
інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2133	5 924,0	4 350,0	2 548,5	(1 801,5)	58,6
обов'язковий платіж до бюджету ВМТГ (50% орендної плати)		5 924,0	4 350,0	2 548,5	(1 801,5)	58,6
<i>Погашення податкового боргу</i>						
інші (штрафи, пені, неустойки), усього, у тому числі:	2142	-	-	-	-	-

Директор
(посада)

М. М. Жиней

(підпис)



Ірина СТАХОВСЬКА
(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	14934,2	18948,3	10560,0	18948,3	8 388,3	179,4
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	14655,1	17277,6	10440,0	17277,6	6 837,6	165,5
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	0,0				-	-
податку на додану вартість	3021	0,0				-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040	0,0				-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	0,0				-	-
Надходження від повернення авансів	3060	0,0				-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	0,0				-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3080	279,1	1670,7	120,0	1670,7	1 550,7	1 392,3
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(12 609,8)	(16 483,7)	(10 801,1)	(16 483,7)	(5 682,6)	152,6
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 177,9)	(4 862,7)	(600,0)	(4 862,7)	(4 262,7)	810,5
Розрахунки з оплати праці	3120	(2 313,1)	(2 781,2)	(2 670,8)	(2 781,2)	(110,4)	104,1
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(3 194,8)	(4 969,7)	(3 180,3)	(4 969,7)	(1 789,4)	156,3
податок на прибуток підприємств	3131		(320,0)	(101,3)	(320,0)	(218,7)	315,9
податок на додану вартість	3132	(2 055,4)	(3 210,7)	(1 740,0)	(3 210,7)	(1 470,7)	184,5
податок на доходи фізичних осіб	3133	(515,0)	(621,9)	(597,3)	(621,9)	(24,6)	104,1
акцизний податок	3134	()	()	-	()	-	-
земельний податок	3135		(46,5)	-	(46,5)	(46,5)	-
орендна плата	3136	()	(30,1)	(32,0)	(30,1)	1,9	94,1
рентна плата за користування надрами	3137	()	()		()	-	-
військовий збір	3138	(42,9)	(52,1)	(49,7)	(52,1)	(2,4)	104,8

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минутий 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	(573,9)	(678,7)	(660,0)	(678,7)	(18,7)	102,8
інші платежі	3140	(7,6)	(9,7)	-	(9,7)	(9,7)	-
Повернення коштів до бюджету	3150		()	-	()	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(5 924,0)	(3 870,1)	(4 350,0)	(3 870,1)	479,9	89,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 324,4	2 464,6	(241,1)	2 464,6	2 705,7	(1 022,2)
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	(296,7)	(2 147,4)	(940,0)	(2 147,4)	(1 207,4)	228,4
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	(296,7)	(2 147,4)	(940,0)	(2 147,4)	(1 207,4)	228,4
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272		(23,4)	(120,0)	(23,4)	96,6	19,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(99,2)	(118,8)		(118,8)	(118,8)	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274		-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275		-	(20,0)	-	20,0	-
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	(197,5)	(2 005,2)	(800,0)	(2 005,2)	(1 205,2)	250,7
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	-	()	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(296,7)	(2 147,4)	(940,0)	(2 147,4)	(1 207,4)	228,4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							

В.М. Зинько

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	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320					-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3330	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(50,5)	(161,0)	(11,7)	(161,0)	(149,3)	1 376,1
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	-	-
Витрачання на погашення позик	3360	()	()	()	()	-	-
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(50,5)	(161,0)	(11,7)	(161,0)	(149,3)	1 376,1
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	()	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3390	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(50,5)	(161,0)	(11,7)	(161,0)	(149,3)	1 376,1
Чистий грошовий потік	3400	1 977,2	156,2	(1 192,8)	156,2	1 349,0	(13,1)
Залишок коштів на початок періоду	3405	931,7	2 908,9	1 419,3	2 908,9	1 489,6	205,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 908,9	3 065,1	226,5	3 065,1	2 838,6	1 353,2

Директор
(посада)

В.Н. Жуков

В.Н. Жуков

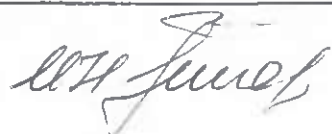
(підпис)



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	-	-	-	-	-
					-	-
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	279,1	120,0	1670,7	1 551	1 392,3
пеня за порушення умов договору						
компенсація вартості комунальних послуг		101,1		1366,6	1 367	-
компенсація вартості виготовлених документів		40,5		31,8		
лікарняні		11,4		31,5	32	-
кошти від зданого металобрухту		5,0		23,6		
пеня за порушення умов договору		15,2		0,1		
відсотки від депозитних рахунків		105,9	120,0	217,1		
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>						
Інші платежі, усього, у тому числі:	3140	(7,6)	-	(9,7)	(9,7)	-
послуги банку		(7,6)	()	(9,7)	(9,7)	-
		()	()	()	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	(5 924,0)	(4 350,0)	(3 870,1)	479,9	89,0



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
обов'язковий платіж до бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади (50 % орендної плати)		(5 924,0)	(4 350,0)	(3 870,1)	479,9	89
			()	()	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>						
Інші надходження, усього, у тому числі:	3240	-	-	-	-	-
Продаж авто через акціон					-	-
					-	-
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>						
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(296,7)	(940,0)	(2 147,4)	(1 207,4)	228,4
капітальне будівництво, усього, у тому числі:	3271	-	-	-	-	-
		()	()	()	-	-
		()	()	()	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	-	(120,0)	(23,4)	96,6	19,5
- комп'ютер (3 шт.)		()	(90,0)	()	90,0	-
- принтер лазерний (3 шт.)		()	(30)	(23,4)	7	78
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3273	(99,2)		(118,8)	(118,8)	-
крісла офісні (10 шт.)		(15,4)				
лічильник Ду15 КХ(х.в.)-12-R160 клас С BAYLAN		(0,9)				
унітази з комплектуючими Бомбосховище Л.Лук'яненко		(8,9)				

Л.Лук'яненко

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
двері Бомбосховище Л.Лук'яненка		(5,2)				
кушетки Бомбосховище Л.Лук'яненка		(4,8)				
пандус Бомбосховище Л.Лук'яненка		(0,7)				
лавки Бомбосховище Л.Лук'яненка		(25,3)				
щит пожежний відкритого типу Бомбосховище Л.Лук'яненка		(3,0)				
БФП Epson L3210 (C11CJ68401)		(7,2)				
кавомашини DELONGHI FEB 3515.B		(13,0)	()		-	-
радіоприймач		(0,5)				
Комп'ютер Lenovo ideaCentre A340-221 GM IntelPentium Silver J5005(1.5-2.8ГГц)/RAM 8ГБ/HDD 1ТБ /Intel		(14,3)	()		-	-
стілці (36 шт.)				(68,2)		
дозиметр-радіометр МКС-05"ТЕРРА"ВІСТ.412129.006-05 вул. Левка Лук'яненка				(13,3)		
комп'ютер				(15,5)		
пристрій безперервного живлення (10 шт.)				(21,8)		
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3274	-	-	-	-	-
		()	()	()	-	-
		()	()	()	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	-	(20,0)	-	20	-
- модернізація (вдосконалення) комп'ютерна програма «Автоматизована система обліку та моніторингу об'єктів нерухомого майна»		()	(20,0)	()	20	-
		()	()	()	-	-

Л.Лук'яненко

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
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3276	(197,5)	(800,0)	(2 005,2)	(1 205,2)	250,7
вентиляція Левка Лук'яненка,9а		(197,5)	()	(429,2)	(429,2)	-
Князів Коріатовичів,149		()	()	(1 576,0)	(1 576,0)	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	3280	-	-	-	-	-
		()	()	()	-	-
		()	()	()	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
<i>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</i>						
Інші надходження, усього, у тому числі:	3330	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-
<i>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</i>						
Інші витрати, усього, у тому числі:	3390	-	-	-	-	-
		()	()	()	-	-
		()	()	()	-	-

Директор
(посада)

В.В. Сидор

(підпис)

Ірина Стаховська



Ірина СТАХОВСЬКА
(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	296,7	2 147,4	806,7	2 147,4	1 340,7	266,2
капітальне будівництво	4010		23,4		23,4	23,4	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020			120,0			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	99,2	118,8		118,8	118,8	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	20,0	-	-	-
капітальний ремонт	4060	197,5	2 005,2	666,7	2 005,2	1 338,5	300,8

Директор
(посада)

В. Г. Шинько

(підпис)



Ірина СЛАХОВСЬКА
(підпис, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

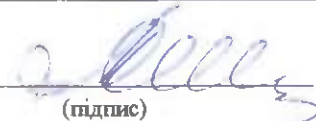
тис. грн

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	296,7	806,7	2 147,4	1 340,7	320,3
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	<i>0,0</i>	<i>120,0</i>	<i>23,4</i>	<i>-96,6</i>	<i>19,5</i>
-комп'ютер	0		90,0		-90,0	0,0
- пристрій безперервного живлення (10 шт.)	0		0,0			
- багатофункціональний пристрій	0		30,0	23,4	-6,6	78,0
					0,0	0,0
					0,0	0,0
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	<i>4030</i>	<i>99,2</i>		<i>118,8</i>	<i>118,8</i>	<i>0,0</i>
стілець (36 шт.)	0		0,0	68,2		
дозимстр-радіометр МКС-05"ТЕРРА"ВІСТ.412129.006-05 Левка Лук'яненка	вул. 0		0,0	13,3		
комп'ютер	0		0,0	15,5		
пристрій безперервного живлення (10 шт.)	0		0,0	21,8		
крісла офісні (10 шт.)	0	15,4	0,0			
лічильник Ду15 КХ(х.в.)-12-R160 клас С BAYLAN		0,9				
унітази з комплектуючими Бомбосховище Л.Лук'яненка		8,9				
двері Бомбосховище Л.Лук'яненка		5,2				
кушетки Бомбосховище Л.Лук'яненка		4,8				
пандус Бомбосховище Л.Лук'яненка		0,7				
лавки Бомбосховище Л.Лук'яненка		25,3				
щит пожежний відкритого типу Бомбосховище Л.Лук'яненка	0	3,0	0,0		0,0	0,0
БФП Epson L3210 (C11CJ68401)		7,2				

Л.Лук'яненко

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
кавомашина DELONGHI FEB 3515.B		13,0				
радіоприймач		0,5				
Комп'ютер Lenovo ideaCentre A340-221 GM IntelPentium Silver J5005(1.5-2	0	14,3	0,0		0,0	0,0
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	<i>4040</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
програмна продукція ІС (BAF)	0				0,0	0,0
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	<i>4050</i>	<i>0,0</i>	<i>20,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-20,0</i>	<i>0,0</i>
модернізація (вдосконалення) комп'ютерна програма «Автоматизована система обліку та моніторингу об'єктів нерухомого майна»			20,0		-20,0	0,0
					0,0	0,0
<i>капітальний ремонт</i>	<i>4060</i>	<i>197,5</i>	<i>666,7</i>	<i>2 005,2</i>	<i>1 338,5</i>	<i>300,8</i>
вентиляція Левка Лук'яненка,9а		197,5	666,7		-237,5	64,4
Князів Коріатовичів,149					1 576,0	0,0

Директор
(посада)


(підпис)



Інна СТАХОВСЬКА
(ініціали, прізвище)



V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт за розрахованим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік		Примітки
			минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	29,4	14,3	21,2	14,3	
Рентабельність ЕВГПДА (ЕВГПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	11,9	28,8	0,9	28,8	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	1,0	2,5	0,0	2,5	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	1,0	2,5	0,0	2,5	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	9,8	23,6	0,5	23,6	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВГПДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВГПДА, рядок 1310	5100		1,7	0,3	24,9	0,3	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	47,0	96,3	43,7	96,3	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	1,7	2,9	1,2	2,9	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							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	0,3	0,2	0,3	
Коefіцієнт 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		0,0	0,1	0,1	0,1	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	0,4	0,4	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковчезні та обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/ковчезні, 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 коefіцієнта	5300						

Директор
(посила)

В. С. Савченко

В. С. Савченко



М. С. Стаховська
(підпис, прізвище)

Таблиця 7

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

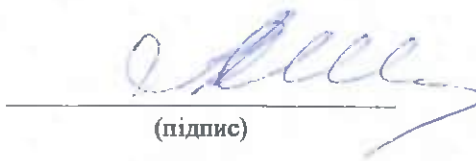
тис. грн

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
Надходження коштів з міського бюджету							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:							
придбання та оновлення необоротних активів	6010	-	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-

Директор
(посада)



(підпис)




Інна СТАХОВСЬКА
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до звіту про виконання показників фінансового плану за 2023 рік
КП «Агенція муніципальної нерухомості»
Вінницької міської ради

Загальні відомості

Комунальне підприємство «Агенція муніципальної нерухомості» Вінницької міської ради (далі – Підприємство) створене у 2019 році відповідно до рішення Вінницької міської ради від 26.04.2019 №1752. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління Підприємства є департамент комунального майна Вінницької міської ради.

Мета діяльності

Метою діяльності підприємства є: ефективне управління об'єктами нерухомого майна шляхом утримання на балансі нежитлових приміщень, окремо стоячих будівель та споруд, які на праві комунальної власності належать Вінницькій міській територіальній громаді, та представлення інтересів Вінницької міської територіальної громади як власника квартир (квартир державного житлового фонду щодо яких відсутні ордера та/або договори найму) та/або нежитлових приміщень багатоквартирних будинків на установчих/ загальних зборах об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Основний вид діяльності

Основним видом діяльності є:

- здійснення балансового обліку об'єктів нерухомого майна комунальної власності;
- укладання договорів на ремонт, реконструкцію, проектування, сантехнічне та електромонтажне обслуговування нежитлових приміщень, окремо стоячих будівель та споруд;

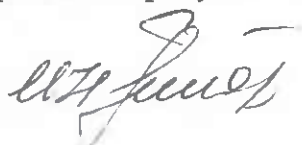


- підвищення ефективності використання об'єктів нерухомого майна комунальної власності;
- технічне забезпечення належного утримання комунального майна;
- забезпечення проведення інвентаризації об'єктів нерухомого майна комунальної власності;
- комплектація пакету документів на об'єкти нерухомого майна комунальної власності для підготовки відповідним органом управління міської ради проєктів рішень виконавчого комітету та міської ради щодо руху основних засобів підприємства;
- здійснення заходів щодо отримання відповідних документів про готовність об'єкта до експлуатації, які перебувають у користуванні (на договірних умовах);
- здійснення супроводу наповнення інформацією електронної Бази даних в частині нерухомого майна Вінницької міської територіальної громади;
- дотримання інтересів Вінницької міської територіальної громади у суб'єктах господарювання на праві спільної власності, у тому числі в об'єднаннях співвласників багатоквартирних будинків.

Особливості формування звіту про виконання показників фінансового плану за 2023 рік

Звіт про виконання показників фінансового плану КП «Агенція муніципальної нерухомості» за 2023 рік складено відповідно до вимог «Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади», затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

Звіт про виконання показників фінансового плану за 2023 рік відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2022 рік, планові та фактичні



результати роботи за 2023 рік, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

Формування дохідної частини звіту про виконання показників фінансового плану

Основним видом надходження підприємства у 2023 році є надходження від орендної плати за користування нерухомим майном, що перебуває в комунальній власності Вінницької міської територіальної громади.

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

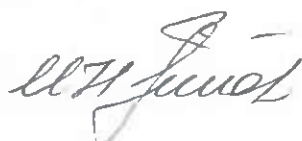
Таблиця 1

Аналіз дохідної частини звіту про виконання показників фінансового плану за 2023 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт 2022 р.	План 2023 р.	Факт 2023 р.	Відхилення			
				Факт 2023 р. до факту 2022 р.		Факт 2023 р. до плану 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	18 472,5	13 620,0	22 360,2	3 887,7	21,0	8 740,2	64,2
надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	12212,6	8700,0	14398,4	2 185,8	17,9	5 698,4	65,5
нарахування відсотків на залишок коштів на розрахунковому рахунку	105,9	120,0	217,1	111,2	105,0	97,1	80,9
компенсація амортизаційних відрахувань за безоплатно передані активи	6154,0	4800,0	7744,7	1 590,7	25,8	2 944,7	61,3

Всього за 2023 рік Підприємство отримало дохід у розмірі 22 360,2 тис. грн, що на 3 887,7 тис. грн (або на 21,0 %) більше від фактичного показника



2022 року та на 8 740,2 тис. грн (або на 64,2 %) більше від планового показника на 2023 рік. Збільшення доходів відбулось за рахунок надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, за розміщення коштів на депозитних рахунках банку та компенсація амортизаційних відрахувань за безоплатно передані активи.

При цьому, за 2023 рік отримано чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 14398,4 тис. грн, що на 2 185,8 тис. грн (17,9 %) більше від фактичного показника 2022 року та на 5 698,4 тис. грн (65,5 %) більше від планового показника на 2023 рік. Дане збільшення доходів відбулося в основному за рахунок підвищення орендної плати.

Формування витратної частини звіту про виконання показників фінансового плану за 2023 рік

Значна частка всіх фактичних витрат за 2023 рік належить обов'язковому платежу до бюджету Вінницької ТГ (50 % орендної плати). Основою для формування собівартості та адміністративних витрат є витрати на амортизацію основних засобів та нематеріальних активів, оплату праці, виготовлення технічної документації, проведення поточних та капітальних ремонтів тощо.

Собівартість реалізованих послуг за 2023 рік становить 12 343,6 тис. грн, що на 3 727,6 тис. грн (43,3 %) більше від фактичного показника 2022 року та на 5 484,4 тис. грн (80,0 %) більше від планового показника на 2023 рік.

Адміністративні витрати за 2023 рік становлять 3 210,4 тис. грн, що на 762,7 тис. грн більше від фактичного показника 2022 року та на 850,6 тис. грн більше від планового показника на 2023 рік. Збільшення адміністративних витрат по підприємству за 2023 рік в порівнянні з фактичними показниками 2022 року складає 31,2 %, з плановими показниками поточного року – 36,0 %.

Збільшення фактичних витрат за 2023 рік в порівнянні з фактичними витратами за 2022 року пояснюється зростанням у 2023 році цін на роботи, товари та послуги.

Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.



Таблиця 2

**Аналіз витратної частини звіту про виконання показників
фінансового плану за 2023 рік**

тис. грн

Найменування показників	Факт 2022 р.	План 2023 р.	Факт 2023 р.	Відхилення			
				Факт 2023 р. до факту 2022 р.		Факт 2023 р. до плану 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	17 277,0	13 578,2	18 963,7	1 686,7	9,8	5 385,5	39,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	8 616,0	6 859,2	12 343,6	3 727,6	43,3	5 484,4	80,0
Адміністративні витрати	2 447,7	2 359,8	3 210,4	762,7	31,2	850,6	36,0
Інші операційні витрати	5 950,9	4 350,0	2 664,1	-3 286,8	-55,2	-1 685,9	-38,8
Витрати з податку на прибуток	262,4	9,2	745,6	483,2	184,1	736,4	8 004,3

Всього за 2023 рік витрати складають 18 963,7 тис. грн, що на 1 686,7 тис. грн більше від фактичного показника 2022 року та на 5 385,5 тис. грн більше від планового показника 2023 року. Ріст фактичних витрат по підприємству в 2023 році в порівнянні з фактичними витратами 2022 року складає 9,8 %. Порівняно з плановими показниками 2023 року фактичні витрати за 2023 рік збільшились на 39,7 %.

У структурі підприємства 12 штатних одиниць (100,0 %), з них 11 штатних одиниць (91,7 %) – адміністративно-управлінський персонал, 1 штатна одиниця (8,3 %) – керівництво.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2023 році становлять 23 776,00 грн, що на 3 839,00 грн більше фактичного показника за 2022 рік. Ріст фактичних витрат на оплату праці по підприємству в 2023 році в



порівнянні з фактичними витратами на оплату праці в 2022 році складає 19,3% та пояснюється збільшенням у 2023 році прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Структура та динаміка чисельності, середньомісячної заробітної плати одного працівника та витрат на оплату праці наведено у таблиці 3.

Таблиця 3

Структура та динаміка чисельності, середньомісячної заробітної плати одного працівника та витрат на оплату праці

Найменування показників	Факт 2022 р.	План 2023 р.	Факт 2023 р.	Відхилення			
				Факт 2023 р. до факту 2022 р.		Факт 2023 р. до плану 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	12	12	12	0	0,0	0	0,0
директор	1	1	1	0	0,0	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	11	11	11	0	0,0	0	0,0
працівники				0	0,0	0	0,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2 870,9	3 318,0	3 423,7	552,8	19,3	105,7	3,2
директор	435,0	479,1	552,7	117,7	27,1	73,6	15,4
адміністративно-управлінський персонал	2435,9	2838,9	2871,0	435,1	17,9	32,1	1,1
працівники				0,0	0,0	0,0	0,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	19 937	23 042	23 776	3 839	19,3	734	3,2
директор	36 250	39 925	46 058	9 808	27,1	6 133	15,4
адміністративно-управлінський персонал	18 454	21 507	21 750	3 296	17,9	243	1,1

Фінансові результати

У 2023 році підприємство отримало від надання основних видів послуг 2 054,8 тис. грн валового прибутку, що на 1 541,8 тис. грн (або на 42,9 %) менше від фактичного показника 2022 року (3 596,6 тис. грн).

Прибуток у 2023 році склав 4 142,1 тис. грн., що на 2 684,2 тис. грн (або на 184,1 %) більше від фактичного показника 2022 року (1 195,5 тис. грн) та на 3 354,7 тис. грн більше планового показника 2023 року (41,8 тис. грн).

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Динаміка фінансових показників

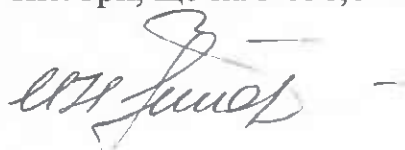
тис. грн

Найменування показників	Факт 2022 р.	План 2023 р.	Факт 2023 р.	Відхилення			
				Факт 2023 р. до факту 2022 р.		Факт 2023 р. до плану 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	3 596,6	1 840,8	2 054,8	-1541,8	-42,9	214,0	11,6
Фінансовий результат від операційної діяльності	-4696,1	-4 749,0	-3602,6	1 093,5	-23,3	1 146,4	-24,1
Фінансовий результат до оподаткування	1457,9	51	4142,1	2 684,2	184,1	4 091,1	8021,8
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1195,5	41,8	3396,5	2 201,0	184,1	3 354,7	8 025,6
прибуток	1195,5	41,8	3396,5	2 201,0	184,1	3 354,7	8 025,6
збиток				0,0	0,0	0,0	0,0

Розподіл чистого прибутку

У 2023 році підприємство отримало чистий прибуток в сумі 3 396,5 тис. грн та відрахувало частину чистого прибутку в сумі 339,8 тис. грн, що на 220,2 тис. грн (або на 184,1 %) більше від фактичного показника 2022 року та на 335,6 тис. грн (або на 7 990,5 %) більше від планового показника 2023 року.

Залишок нерозподіленого прибутку на кінець 2023 року складає – 5 110,1 тис. грн, що на 3 056,8 тис. грн (або на 59,8 %) більше від фактичного показника



2022 року (2 053,3 тис. грн).

Нараховані податки, збори, платежі до бюджетів та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

У 2023 році підприємство нарахувало податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 8 243,8 тис. грн, в т. ч.: податок на доходи фізичних осіб – 621,9 тис. грн; військовий збір – 52,1 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 678,7 тис. грн; податок на прибуток підприємств – 745,6 тис. грн; обов'язковий платіж до бюджету ВМТГ (50% орендної плати) – 2 548,5 тис. грн, тощо.

Структуру та динаміку платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів наведено у таблиці 5.

Таблиця 5

Структура та динаміка платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів

тис. грн

Найменування показників	Факт 2002 р.	План 2023 р.	Факт 2023 р.	Відхилення			
				Факт 2023 р. до факту 2022 р.		Факт 2023 р. до плану 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	9 493,2	7 410,4	8 243,8	-1 249,4	-13,2	833,4	11,2
Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету	2 055,4	1 740,0	3 210,7	1 155,3	56,2	1 470,7	84,5
Податок на доходи фізичних осіб	515,0	597,3	621,9	42,9	8,3	24,6	4,1
Військовий збір	42,9	49,7	52,1	9,2	21,4	2,4	4,8
Податок на прибуток підприємств	262,4	9,2	745,6	483,2	184,1	736,4	8 004,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	573,9	660,0	678,7	104,8	18,3	18,7	2,8

Найменування показників	Факт 2002 р.	План 2023 р.	Факт 2023 р.	Відхилення			
				Факт 2023 р. до факту 2022 р.		Факт 2023 р. до плану 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Відрахування частини чистого прибутку	119,6	4,2	339,8	220,2	184,1	335,6	7 990,5
Земельний податок		0,0	46,5	46,5	0,0	46,5	0,0
обов'язковий платіж до бюджету ВМТГ (50% орендної плати)	5 924,0	4 350,0	2 548,5	-3 375,5	-57,0	-1 801,5	-41,4

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2023 році підприємство придбало основних засобів на суму 23,4 тис. грн. Джерелом капітальних інвестицій є власні кошти підприємства.

Різниця первісних вартостей основних засобів на кінець та початок 2023 року складає 38 052,5 тис. грн, що пояснюється введенням в експлуатацію основних засобів на суму 30 037,0 тис. грн, що були безоплатно передані на балансовий облік згідно рішень виконавчого комітету у 2023 році; придбано інших необоротних матеріальних активів на суму 113,9 тис. грн; перецінено нерухомого майна (встановлення справедливої вартості) на суму 18 625,8 тис. грн, зняті з балансу для продажу або безоплатної передачі іншим підприємствам на суму 10 616,5 тис. грн.; списано інших необоротних матеріальних активів на суму 131,1 тис. грн.

Кредитна політика підприємства

КП «Агенція муніципальної нерухомості» у 2023 році не залучало кредитні кошти

Інформація про рух грошових коштів

Для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємство використовує власні кошти підприємства.



Відповідно до звіту про виконання показників фінансового плану підприємства за 2023 рік залишок грошових коштів на початок звітного року становить 2 908,9 тис. грн, на кінець звітного року становить 3 065,1 тис. грн.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового плану за 2023 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, стороною яких є підприємство, відсутні.

Директор



СТАХОВСЬКА

Handwritten signature in blue ink.