

файл 9 міс.  
0023р

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ  
Вінницького міського комунального підприємства "Вінницяміськліфт"  
за 9 місяців 2023 року**

Таблиця 1

**I. Формування фінансових результатів**

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2023 року				
		за 9 місяців 2022 року	за 9 місяців 2023 року	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	25 401	24 005	27 917	24 005	(3 912)	86,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(22 573)	(20 814)	(23 098)	(20 814)	2 284	90,1	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 246)	(3 504)	(3 859)	(3 504)	355	90,8	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(547)	(824)	(679)	(824)	(145)	121,4	
Витрати на електроенергію	1013	(489)	(85)	(170)	(85)	85	50,0	
Витрати на оплату праці	1014	(15 850)	(12 882)	(14 493)	(12 882)	1 611	88,9	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3 397)	(2 762)	(3 189)	(2 762)	427	86,6	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(178)	(193)	(125)	(193)	(68)	154,4	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(133)	(274)	(228)	(274)	(46)	120,2	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(733)	(290)	(355)	(290)	65	81,7	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>2 828</b>	<b>3 191</b>	<b>4 819</b>	<b>3 191</b>	<b>(1 628)</b>	<b>66,2</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(4 014)</b>	<b>(4 016)</b>	<b>(4 668)</b>	<b>(4 016)</b>	<b>652</b>	<b>86,0</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(50)	(51)	(44)	(51)	(7)	115,9	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1033	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на службові відрядження	1034	(1)	( )	(1)	( )	1	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2023 року				
		за 9 місяців 2022 року	за 9 місяців 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на зв'язок	1035	(20)	(23)	(18)	(23)	(5)	127,8	
витрати на оплату праці	1036	(3 035)	(3 069)	(3 567)	(3 069)	498	86,0	
відрахування на соціальні заходи	1037	(633)	(614)	(784)	(614)	170	78,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(22)	(14)	(1)	(14)	(13)	1 400,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлі, що мають загальногосподарське призначення	1039	(16)	(18)	(18)	(18)	-	100,0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	( )	( )	( )	( )	-	-	
організаційно-технічні послуги	1042	(17)	(17)	(11)	(17)	(6)	154,5	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(3)	( )	( )	( )	-	-	
юридичні послуги	1044	( )	( )	( )	( )	-	-	
послуги з оцінки майна	1045	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	(2)	( )	( )	( )	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	( )	( )	(3)	( )	3	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(32)	( )	( )	( )	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	( )	( )	( )	( )	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(183)	(210)	(221)	(210)	11	95,0	
<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	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2023 року				
		за 9 місяців 2022 року	за 9 місяців 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>174</b>	<b>225</b>	<b>180</b>	<b>225</b>	<b>45</b>	<b>125,0</b>	
курсові різниці	1071					-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	174	225	180	225	45	125,0	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>(528)</b>	<b>(284)</b>	<b>(145)</b>	<b>(284)</b>	<b>(139)</b>	<b>195,9</b>	
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	( )	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	( )	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	( )	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(528)	(284)	(145)	(284)	(139)	195,9	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(1 540)</b>	<b>(884)</b>	<b>186</b>	<b>(884)</b>	<b>(1 070)</b>	<b>(475,3)</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>Фінансові витрати (відсотки банку за користування кредитом)</b>	<b>1140</b>	<b>(50)</b>	<b>(88)</b>	<b>(48)</b>	<b>(88)</b>	<b>(40)</b>	<b>183,3</b>	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>5</b>	<b>220</b>	<b>6</b>	<b>220</b>	<b>214</b>	<b>3 666,7</b>	
курсові різниці	1151					-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	5	220	6	220	214	3 666,7	
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>-</b>	<b>(135)</b>	<b>-</b>	<b>(135)</b>	<b>(135)</b>	<b>-</b>	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	(135)	-	(135)	(135)	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(1 585)</b>	<b>(887)</b>	<b>144</b>	<b>(887)</b>	<b>(1 031)</b>	<b>(616,0)</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	(26)	( )	26	-	
Дохід з податку на прибуток	1181					-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2023 року				
		за 9 місяців 2022 року	за 9 місяців 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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>(1 585)</b>	<b>(887)</b>	<b>118</b>	<b>(887)</b>	<b>(1 005)</b>	<b>(751,7)</b>	
прибуток	1201			118		(118)	-	
збиток	1202	(1 585)	(887)		(887)	(887)	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>25 580</b>	<b>24 450</b>	<b>28 103</b>	<b>24 450</b>	<b>(3 653)</b>	<b>87,0</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(27 165)</b>	<b>(25 337)</b>	<b>(27 985)</b>	<b>(25 337)</b>	<b>2 648</b>	<b>90,5</b>	
Неконтрольована частка	1230					-	-	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 540)	(884)	186	(884)	(1 070)	(475,3)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	155	288	229	288	59	125,8	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>(1 385)</b>	<b>(596)</b>	<b>415</b>	<b>(596)</b>	<b>(1 011)</b>	<b>(143,6)</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати	1400	2 428	4 548	4 857	4 548	(309)	93,6	
Витрати на оплату праці	1410	19 334	16 125	18 159	16 125	(2 034)	88,8	
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 097	3 430	3 995	3 430	(565)	85,9	
Амортизація	1430	155	288	229	288	59	125,8	
Інші операційні витрати	1440	1 101	723	671	723	52	107,7	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>27 115</b>	<b>25 114</b>	<b>27 911</b>	<b>25 114</b>	<b>(2 797)</b>	<b>90,0</b>	

Цячальник



*А. Узденський*

Анатолій УЗДЕНІР

**Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"**

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2022 року	План на 9 місяців 2023 року	Факт за 9 місяців 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1018</b>	<b>733</b>	<b>355</b>	<b>290</b>	<b>(65)</b>	<b>81,7</b>
<b>Інші витрати, всього, у тому числі:</b>						
послуги зв'язку, інтернет		77	63	81	18	128,6
технічний огляд автомобіля, транспортно-експедиційні послуги		39	37	53	16	143,2
підготовка кадрів		14	-	4	4	-
заходи з охорони праці		18	40	1	(39)	2,5
оренда		32	36	39	3	108,3
витрати на проїзд		128	114	97	(17)	85,1
медичний огляд		-	57	-	(57)	-
передрейсове обстеження водіїв		4	5	5	-	100,0
послуги по капітальному ремонту ліфта		418	-	-	-	-
утримання будинків і споруд		3	3	10	7	333,3
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1049</b>	<b>183</b>	<b>221</b>	<b>210</b>	<b>(11)</b>	<b>95,0</b>
<i>матеріальні витрати всього, в т.ч.</i>		<b>96</b>	<b>81</b>	<b>84</b>	<b>3</b>	<b>103,7</b>
витрати на електроенергію		11	9	7	(2)	77,8
матеріали		85	72	77	5	106,9
<i>Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</i>		<b>87</b>	<b>140</b>	<b>126</b>	<b>(14)</b>	<b>90,0</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2022 року	План на 9 місяців 2023 року	Факт за 9 місяців 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
послуги з реєстрації на участь у закупівлях		9	16	9	(7)	56,3
обслуговування програмного забезпечення		11	28	26	(2)	92,9
відновлення, ремонт та обслуговування картриджів, обчислювальної техніки		-	17	19	2	111,8
податки та збори (податок на землю)		25	45	29	(16)	64,4
послуги банківських установ		8	8	10	2	125,0
питна вода		5	9	6	(3)	66,7
витрати на проїзд		19	14	14	-	100,0
послуги інтернет		3	3	4	1	133,3
утримання будинку		7	-	9	9	-
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1073</b>	<b>174</b>	<b>180</b>	<b>225</b>	<b>45</b>	<b>125,0</b>
послуги з тимчасового використання обладнання і транспортної техніки		120	144	135	(9)	93,8
реалізація готової продукції		54	-	-	-	-
реалізація металобрухту		-	36	-	(36)	-
послуги з виготовлення дверей		-	-	85	85	-
відсотки на залишок коштів на рахунку		-	-	5	5	-
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1086</b>	<b>528</b>	<b>145</b>	<b>284</b>	<b>139</b>	<b>195,9</b>
<i>Інші операційні витрати</i> : матеріали		-	24	-	(24)	-
<i>інші:</i>					-	-
<i>витрати на оплату праці</i>		449	99	174	75	175,8

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2022 року	План на 9 місяців 2023 року	Факт за 9 місяців 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
відрахування на соціальні заходи		67	22	54	32	245,5
питна вода		1	-	1	1	-
штрафи, пені		4	-	54	54	-
судові витрати		6	-	-	-	-
непідтверджене ПДВ		-	-	1	1	-
відшкодування витрат на виплату пенсії на пільгових умовах		1	-	-	-	-
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1152</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>220</b>	<b>214</b>	<b>3 666,7</b>
амортизація (безоплатно отримані ОЗ)		5	6	103	97	1 716,7
оприбутковані матеріали від модернізації ліфтів		-	-	117	117	-
<b>Інші витрати, усього, в тому числі :</b>	<b>1162</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>-</b>
списання ОЗ та інших необоротних матеріальних активів		-	-	3	3	-
безоплатно передані ОЗ (знос)		-	-	132	132	-

**Начальник**  
(посада)



*А. Удземір*  
(підпис)

**Анатолій УЗДЕМІР**  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

## II. Розрахунки з бюджетом

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2023 року			
		за 9 місяців 2022 року	за 9 місяців 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	<b>(2 293)</b>	<b>(9 940)</b>	<b>(2 165)</b>	<b>(9 940)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	(12)	-	12	-
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	( )	( )	(12)	( )	12	-
Перенесено з додаткового капіталу (капіталу в дооцінках)	2020	31	32	( )	32	32	-
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	( )	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	( )	-	-
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>(3 847)</b>	<b>(10 795)</b>	<b>(2 059)</b>	<b>(10 795)</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>4 728</b>	<b>4 376</b>	<b>3 853</b>	<b>4 376</b>	<b>523</b>	<b>113,6</b>
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	4 435	4 127	3 581	4 127	546	115,2
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	293	249	272	249	(23)	91,5

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2023 року			
		за 9 місяців 2022 року	за 9 місяців 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
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>3 519</b>	<b>3 000</b>	<b>3 352</b>	<b>3 000</b>	<b>(352)</b>	<b>89,5</b>
податок на прибуток підприємств	2121			26		(26)	-
податок на доходи фізичних осіб	2122	3 494	2 971	3 269	2 971	(298)	90,9
акцизний податок	2123					-	-
земельний податок	2124	25	29	45	29	(16)	64,4
орендна плата	2125					-	-
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126			12		(12)	-
рентна плата за користування надрами	2127					-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2128	-	-	-	-	-	-
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>4 117</b>	<b>3 447</b>	<b>4 013</b>	<b>3 447</b>	<b>(566)</b>	<b>85,9</b>
митні платежі	2131					-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	4 097	3 430	3 995	3 430	(565)	85,9
інші податки, збори та платежі (професійні внески)	2133	20	17	18	17	(1)	94,4
<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>12 364</b>	<b>10 823</b>	<b>11 218</b>	<b>10 823</b>	<b>(395)</b>	<b>96,5</b>

**Начальник**  
(посада)



*А. Узденик*  
(підпис)

**Анатолій УЗДЕМІР**  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

## IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2023 року			
		за 9 місяців 2022 року	за 9 місяців 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>38</b>	<b>71</b>	<b>19</b>	<b>71</b>	<b>52</b>	<b>373,7</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	31	27	11	27	16	245,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	7	44	8	44	36	550,0
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Начальник  
(посада)



*А. Уздемир*  
(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР  
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2022 року	План на 9 місяців 2023 року	Факт за 9 місяці 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>38</b>	<b>19</b>	<b>71</b>	<b>52</b>	<b>373,7</b>
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	<i>31</i>	<i>11</i>	<i>27</i>	<i>16</i>	<i>245,5</i>
обладнання , інвентар (колун гідравлічний з АДС)		31	11	27	16	245,5
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	<i>4050</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>44</i>	<i>36</i>	<i>550,0</i>
модернізація обладнання (комп'ютерна техніка)		7	-	7	7	-
модернізація обладнання (матриця для листозгина)		-	-	37	37	-
модернізація транспортних засобів		-	8	-	(8)	-

Начальник  
(посада)



*А.Уздемір*  
(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР  
(ініціали, прізвище)

**Інформація**  
до звіту про виконання показників фінансового плану за 9 місяців 2023 року  
Вінницького міського комунального підприємства "Вінницяміськліфт"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт 9 місяців 2022 року	План 9 місяців 2023 року	Факт 9 місяців 2023 року	відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	виконання, % (факт звітного періоду / план звітного 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>148</b>	<b>156</b>	<b>121</b>	<b>(35)</b>	<b>77,6</b>
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	29	29	24	(5)	82,8
працівники	118	126	96	(30)	76,2
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>18 883</b>	<b>18 159</b>	<b>16 323</b>	<b>(1 836)</b>	<b>89,9</b>
директор	253	294	321	27	109,2
адміністративно-управлінський персонал	4 057	4 646	3 948	(698)	85,0
працівники	14 573	13 219	12 054	(1 165)	91,2
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>19 334</b>	<b>18 159</b>	<b>16 125</b>	<b>(2 034)</b>	<b>88,8</b>
директор	253	294	321	27	109,2
адміністративно-управлінський персонал	4 162	4 646	3 881	(765)	83,5
працівники	14 919	13 219	11 923	(1 296)	90,2
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>14 515</b>	<b>12 934</b>	<b>14 807</b>	<b>1 873</b>	<b>114,5</b>
директор	28 111	32 667	35 667	3 000	109,2
адміністративно-управлінський персонал	15 946	17 801	17 968	167	100,9
працівники	14 048	11 657	13 800	2 143	118,4

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

Найменування видів діяльності	План 9 місяців 2023 року			Факт 9 місяців 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
Технічне обслуговування ліфтів житлового фонду	14 553			14 403			(150)			99,0		
Технічне обслуговування ліфтів бюджетних та приватних підприємств	720			729			9			101,3		
Капітальний ремонт ліфтів житлового фонду	7 550			3 896			(3 654)			51,6		
Послуги з аварійного та іншого обслуговування інженерних мереж будинків	4 464			4 977			513			111,5		
Обслуговування димових і вентиляційних каналів	630			0			(630)			0,0		
<b>Усього</b>	<b>27 917</b>			<b>24 005</b>			<b>(3 912)</b>			<b>86,0</b>		

## 3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

тис. грн

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість станом на 01.10.2023 року	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	для вирішення фінансово-господарських потреб	300	6,0	23.06.2022р -31.03.2023р.	-	відсутнє
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	для вирішення фінансово-господарських потреб	1 300	12,5	12.12.2022р -11.06.2023р.	-	відсутнє
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	для вирішення фінансово-господарських потреб	400	12,5	16.05.2023р -15.05.2024р.	390	відсутнє
<b>Усього</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>390</b>	

#### 4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2023 року	Отримано залучених коштів за 9 місяців 2023 року		Повернено залучених коштів за 9 місяці 2023 року		Заборгованість станом на 01.10.2023 року
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього	1 600	-	400	1 600	1 610	390
у тому числі:						
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	300	-	-	300	300	-
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	1 300	-	-	1 300	1 300	-
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	-	-	400	-	10	390
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
<b>Усього</b>	<b>1 600</b>	<b>-</b>	<b>400</b>	<b>1 600</b>	<b>1 610</b>	<b>390</b>

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

Продовження таблиці 6

тис. грн

№ з/п	Марка	Рік придбання	Міста використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт 9 місяців 2022 року	план 9 місяців 2023 року	факт 9 місяців 2023 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Fiat Fiorino Combi Elegan 1.4 MT	12.07.2018	службові поїздки	50	44	51	7	115,9
Усього				50	44	51	7	115,9

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

№ з/п	Договір	Марка	Міста використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт 9 місяців 2022 року	план 9 місяців 2023 року	факт 9 місяців 2023 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								-	-
Усього								-	-

7. Джерела капітальних інвестицій за 9 місяців 2023 року

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Обладнання, інвентар (колон гідравлічний з АДС)			-	-			-	-	11	27	16	245,5			-	-	11	27	16	245,5
	Модернізація (комп'ютерна техніка)			-	-			-	-		7	7				-	-		7	7	
	Модернізація (матриця для листогітника)			-	-			-	-		37	37				-	-		37	37	
	Модернізація транспортних засобів			-	-			-	-	8		(8)				-	-	8		(8)	
Усього				-	-			-	-	19	71	52	373,7			-	-	19	71	52	373,7
Відсоток				-	-			-	-	100,0	100,0					-	-	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 періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	9 місяців 2023 року			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:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Начальник  
СЕРВІС



*А. Узденний*  
ГОЛОВНИЙ

Анастасія УЗДЕНІВ  
СЕРВІС

Таблиця 7

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2023 року			
		за 9 місяців 2022 року	за 9 місяців 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Надходження коштів з міського бюджету</b>							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	1 500	1 500	1 500	-	100,0
<b>Направлення коштів на:</b>							
придбання та оновлення необоротних активів	6010	-	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	1 500	1 500	1 500	-	100,0

Начальник  
(посада)



*А. Уздемир*  
(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР  
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2022 року	План на 9 місяців 2023 року	Факт за 9 місяців 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>-</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
<i>придбання на оновлення необоротних активів</i>	<i>6010</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
					-	-
					-	-
<i>поповнення обігових коштів підприємства</i>	<i>6020</i>	<i>-</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
Погашення боргових зобов'язань по кредитних договорах			1 500	1 500	-	100,0
					-	-
					-	-

**Начальник**

(посада)



*А. Уздемир*

(підпис)

**Анатолій УЗДЕМІР**

(ініціали, прізвище)