

Факт
Інші МР

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Вінницького міського комунального підприємства "Вінницяміськліфт"
за I півріччя 2024 року**

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період I півріччя 2024 року				
		за I півріччя 2023 року	за I півріччя 2024 року	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	15 771	16 536	18 717	16 536	(2 181)	88,3	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(14 079)	(13 447)	(15 327)	(13 447)	1 880	87,7	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2 510)	(1 316)	(2 402)	(1 316)	1 086	54,8	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(604)	(460)	(396)	(460)	(64)	116,2	
Витрати на електроенергію	1013	(70)	(98)	(59)	(98)	(39)	166,1	
Витрати на оплату праці	1014	(8 546)	(9 130)	(9 852)	(9 130)	722	92,7	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 830)	(1 967)	(2 168)	(1 967)	201	90,7	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(112)	(106)	(81)	(106)	(25)	130,9	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(189)	(174)	(172)	(174)	(2)	101,2	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(218)	(196)	(197)	(196)	1	99,5	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 692	3 089	3 390	3 089	(301)	91,1	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 676)	(3 019)	(3 306)	(3 019)	287	91,3	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(34)	(30)	(36)	(30)	6	83,3	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()	-	-	
витрати на службові відрядження	1034	()	()	()	()	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період I півріччя 2024 року				
		за I півріччя 2023 року	за I півріччя 2024 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	(15)	(13)	(16)	(13)	3	81,3	
витрати на оплату праці	1036	(2 043)	(2 347)	(2 536)	(2 347)	189	92,5	
відрахування на соціальні заходи	1037	(410)	(471)	(558)	(471)	87	84,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(9)	(8)	(8)	(8)	-	100,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(12)	(13)	(12)	(13)	(1)	108,3	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()	-	-	
організаційно-технічні послуги	1042	(15)	(2)	(6)	(2)	4	33,3	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	()	()	()	()	-	-	
юридичні послуги	1044	()	()	()	()	-	-	
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	()	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	()	(3)	(2)	(3)	(1)	150,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	()	()	()	()	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	()	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(138)	(132)	(132)	(132)	-	100,0	
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	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період I півріччя 2024 року				
		за I півріччя 2023 року	за I півріччя 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	95	60	110	60	(50)	54,5	
курсові різниці	1071					-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	95	60	110	60	(50)	54,5	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(183)	(275)	(145)	(275)	(130)	189,7	
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	(183)	(275)	(145)	(275)	(130)	189,7	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 072)	(145)	49	(145)	(194)	(295,9)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-	-	
Фінансові витрати (відсотки банку за користування кредитом)	1140	(77)	(18)	(15)	(18)	(3)	120,0	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	173	71	50	71	21	142,0	
курсові різниці	1151					-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	173	71	50	71	21	142,0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(90)	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(90)	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 066)	(92)	84	(92)	(176)	(109,5)	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	(15)	()	15	-	
Дохід з податку на прибуток	1181					-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I півріччя 2024 року				
		за I півріччя 2023 року	за I півріччя 2024 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	()	()	()	()	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(1 066)	(92)	69	(92)	(161)	(133,3)	
прибуток	1201			69		(69)	-	
збиток	1202	(1 066)	(92)		(92)	(92)	-	
Усього доходів	1210	16 039	16 667	18 877	16 667	(2 210)	88,3	
Усього витрат	1220	(17 105)	(16 759)	(18 808)	(16 759)	2 049	89,1	
Неконтрольована частка	1230					-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 072)	(145)	49	(145)	(194)	(295,9)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	198	182	180	182	2	101,1	
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	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА	1310	(874)	37	229	37	(192)	16,2	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	3 275	1 958	2 953	1 958	(995)	66,3	
Витрати на оплату праці	1410	10 711	11 678	12 507	11 678	(829)	93,4	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 276	2 511	2 752	2 511	(241)	91,2	
Амортизація	1430	198	182	180	182	2	101,1	
Інші операційні витрати	1440	478	412	386	412	26	106,7	
Усього	1450	16 938	16 741	18 778	16 741	(2 037)	89,2	

Начальник



Анатолій УЗДЕМІР

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2023 року	План на I півріччя 2024 року	Факт за I півріччя 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	218	197	196	(1)	99,5
Інші витрати, всього, у тому числі:						
послуги зв'язку, інтернет		53	56	53	(3)	94,6
технічний огляд автомобіля, транспортно-ескспедиційні послуги		39	31	23	(8)	74,2
підготовка кадрів		-	-	2	2	-
заходи з охорони праці		26	18	25	7	138,9
оренда		25	26	28	2	107,7
витрати на проїзд		65	58	57	(1)	98,3
передрейсове обстеження водіїв		3	4	4	-	100,0
утримання будинків і споруд		7	4	4	-	100,0
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	138	132	132	-	100,0
матеріальні витрати всього, в т.ч.		57	60	54	(6)	90,0
витрати на електроенергію		5	6	8	2	133,3
матеріали		52	54	46	(8)	85,2
Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:		81	72	78	6	108,3
послуги з реєстрації на участь у закупівлях		6	4	2	(2)	50,0
обслуговування програмного забезпечення		2	14	13	(1)	92,9

Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2023 року	План на I півріччя 2024 року	Факт за I півріччя 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
відновлення, ремонт та обслуговування картриджів, обчислювальної техніки		24	13	14	1	107,7
податки та збори (податок на землю)		19	20	20	-	100,0
послуги банківських установ		7	6	6	-	100,0
питна вода		5	3	5	2	166,7
витрати на проїзд		9	9	9	-	100,0
послуги інтернет		3	3	3	-	100,0
утримання будинку		6	-	6	6	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	95	110	60	(50)	54,5
послуги з тимчасового використання обладнання і транспортної техніки		90	110	60	(50)	54,5
відсотки на залишок коштів на рахунку		5	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	183	145	275	130	189,7
<i>витрати на оплату праці</i>		122	119	201	82	168,9
<i>відрахування на соціальні заходи</i>		36	26	73	47	280,8
штрафи, пені		24	-	-	-	-
непідтвержене ПДВ		1	-	-	-	-
питна вода		-	-	1	1	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	173	50	71	21	142,0
амортизація (безоплатно отримані ОЗ)		71	50	34	(16)	68,0
оприбутковані матеріали від КВР ліфтів		102	-	37	37	-

Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2023 року	План на I півріччя 2024 року	Факт за I півріччя 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Інші витрати, усього, в тому числі :	1162	90	-	-	-	-
списання ОЗ		3	-	-	-	-
безоплатно передані ОЗ (знос)		87	-	-	-	-

Начальник
(посада)



А. Уздемір
(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Таблиця 2

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I півріччя 2024 року			
		за I півріччя 2023 року	за I півріччя 2024 року	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	(9 940)	(10 790)	(10 636)	(10 790)	x	x
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	(7)	-	7	-
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	()	()	(7)	()	7	-
Перенесено з додаткового капіталу (капіталу в дооцінках)	2020	21	21	()	21	21	-
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	(10 985)	(10 861)	(10 574)	(10 861)	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	2 825	2 952	3 370	2 952	(418)	87,6
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	2 661	2 774	3 182	2 774	(408)	87,2
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	164	178	188	178	(10)	94,7

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I півріччя 2024 року			
		за I півріччя 2023 року	за I півріччя 2024 року	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	1 977	2 160	2 294	2 160	(134)	94,2
податок на прибуток підприємств	2121			15		(15)	-
податок на доходи фізичних осіб	2122	1 958	2 140	2 252	2 140	(112)	95,0
акцизний податок	2123					-	-
земельний податок	2124	19	20	20	20	-	100,0
орендна плата	2125					-	-
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126			7		(7)	-
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	2 287	2 521	2 766	2 521	(245)	91,1
митні платежі	2131					-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	2 276	2 511	2 752	2 511	(241)	91,2
інші податки, збори та платежі (професійні внески)	2133	11	10	14	10	(4)	71,4
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	7 089	7 633	8 430	7 633	(797)	90,5

Начальник
(посада)



А. Уздемір

(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 I півріччя 2024 року			
		за I півріччя 2023 року	за I півріччя 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	71	21	40	21	(19)	52,5
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	27	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	5	-	5	5	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	44	16	40	16	(24)	40,0
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Начальник
(посада)



А. Уздемір

(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2023 року	План на I півріччя 2024 року	Факт за I півріччя 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	71	40	21	(19)	52,5
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	<i>27</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
обладнання , інвентар		27	-	-	-	-
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	<i>4030</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>-</i>
Придбання інших необоротних матеріальних активів (телефон на АДС)		-	-	5	5	-
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)</i>	<i>4050</i>	<i>44</i>	<i>40</i>	<i>16</i>	<i>(24)</i>	<i>40,0</i>
модернізація обладнання (комп'ютерна техніка)		7	16	16	-	100,0
модернізація обладнання (матриця для листозгина)		37	-	-		
модернізація транспортних засобів		-	24	-	(24)	-

Начальник
(посада)



А. Уздемір
(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР
(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану за I півріччя 2024 року
Вінницького міського комунального підприємства "Вінницяміськліфт"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт I півріччя 2023 року	План I півріччя 2024 року	Факт I півріччя 2024 року	відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	122	152	118	(34)	77,6
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	24	26	23	(3)	88,5
працівники	97	125	94	(31)	75,2
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	10 756	12 507	11 510	(997)	92,0
директор	224	221	258	37	116,7
адміністративно-управлінський персонал	2 628	3 133	2 833	(300)	90,4
працівники	7 904	9 153	8 419	(734)	92,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	10 711	12 507	11 678	(829)	93,4
директор	224	221	258	37	116,7
адміністративно-управлінський персонал	2 601	3 133	2 891	(242)	92,3
працівники	7 886	9 153	8 529	(624)	93,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	14 633	13 714	16 494	2 780	120,3
директор	37 333	36 833	43 000	6 167	116,7
адміністративно-управлінський персонал	18 063	20 083	20 949	866	104,3
працівники	13 550	12 204	15 122	2 918	123,9

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

Найменування видів діяльності	План I півріччя 2024 року			Факт I півріччя 2024 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	10 752			10 834			82			100,8		
Технічне обслуговування ліфтів бюджетних та приватних підприємств	525			491			(34)			93,5		
Капітальний ремонт ліфтів житлового фонду	4 200			1 857			(2 343)			44,2		
Послуги з аварійного та іншого обслуговування інженерних мереж будинків	3 240			3 354			114			103,5		
Усього	18 717			16 536			(2 181)			88,3		

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 01.07.2024 року	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	для вирішення фінансово-господарських потреб	300	12,5	16.05.2023р.-15.05.2024р	-	відсутнє
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	для вирішення фінансово-господарських потреб	500	7,5	12.01.2024р.-11.01.2025р	450	відсутнє
Усього	х	х	х		450	

тис. грн

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2024 року	Отримано залучених коштів за I півріччя 2024 року		Повернено залучених коштів за I півріччя 2024 року		Заборгованість станом на 01.07.2024 року
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього	300	-	500	300	350	450
у тому числі:						
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	300	-	-	300	300	-
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	-	-	500	-	50	450
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
Усього	300	-	500	300	350	450

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 I півріччя 2023 року	план I півріччя 2024 року	факт I півріччя 2024 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Рів Ріопло Combi Elegant 1.4 MT	12.07.2018	службові поїздки	34	36	30	(6)	83,3
Усього				34	36	30	(6)	83,3

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 I півріччя 2023 року	план I півріччя 2024 року	факт I півріччя 2024 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Усього				-	-	-	-	-	

7. Джерела капітальних інвестицій у I півріччі 2024 року

№ з/п	Найменування об'єкта	тис. грн (без ПДВ)																				
		Залучення 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	
1.	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (телефон на АДС)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-
2.	Модернізація обладнання, інвентаря (комп'ютерної техніки)	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16	-	100,0	-	-	-	-	-	16	16	-	
3.	Модернізація транспортних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	(24)	-	-	-	-	-	-	24	-	(24)	
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	40	21	(19)	52,5	-	-	-	-	-	40	21	(19)	
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ 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	I півріччі 2024 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, яким його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (розшифрувати)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
Усього												

Начальник
(посада)



А. Удземір
(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР
(підпис, прізвище)

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 I півріччя 2024 року			
		за I півріччя 2023 року	за I півріччя 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження коштів з міського бюджету							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	1 500	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:							
придбання та оновлення необоротних активів	6010	-	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	1 500	-	-	-	-	-

Начальник
(посада)



А. Уздемір

(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 I півріччя 2023 року	План на I півріччя 2024 року	Факт за I півріччя 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	1 500	-	-	-	-
<i>придбання на оновлення необоротних активів</i>	<i>6010</i>	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-
<i>поповнення обігових коштів підприємства</i>	<i>6020</i>	<i>1 500</i>	-	-	-	-
Погашення боргових зобов'язань по кредитних договорах		1 500			-	-
					-	-
					-	-

Начальник
(посада)



А. Уздемір

(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР
(ініціали, прізвище)