

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Вінницького міського комунального підприємства "Вінницяміськліфт"
за 9 місяців 2024 року

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2024 року				
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 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	24 005	24 649	28 280	24 649	(3 631)	87,2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(20 814)	(20 326)	(23 185)	(20 326)	2 859	87,7	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(3 504)	(2 036)	(3 770)	(2 036)	1 734	54,0	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(824)	(741)	(586)	(741)	(155)	126,5	
Витрати на електроенергію	1013	(85)	(137)	(75)	(137)	(62)	182,7	
Витрати на оплату праці	1014	(12 882)	(13 751)	(14 778)	(13 751)	1 027	93,1	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 762)	(2 958)	(3 252)	(2 958)	294	91,0	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(193)	(153)	(115)	(153)	(38)	133,0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(274)	(271)	(258)	(271)	(13)	105,0	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(290)	(279)	(351)	(279)	72	79,5	
Валовий прибуток (збиток)	1020	3 191	4 323	5 095	4 323	(772)	84,8	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4 016)	(4 485)	(4 957)	(4 485)	472	90,5	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(51)	(48)	(51)	(48)	3	94,1	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()	-	-	
витрати на службові відрядження	1034	()	()	(1)	()	1	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2024 року				
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 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	(23)	(17)	(24)	(17)	7	70,8	
витрати на оплату праці	1036	(3 069)	(3 444)	(3 804)	(3 444)	360	90,5	
відрахування на соціальні заходи	1037	(614)	(691)	(837)	(691)	146	82,6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(14)	(13)	(12)	(13)	(1)	108,3	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(18)	(19)	(18)	(19)	(1)	105,6	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()	-	-	
організаційно-технічні послуги	1042	(17)	(7)	(12)	(7)	5	58,3	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	()	()	()	()	-	-	
юридичні послуги	1044	()	(36)	()	(36)	(36)	-	
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	()	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	()	(3)	(7)	(3)	4	42,9	
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	(210)	(207)	(191)	(207)	(16)	108,4	
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 наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2024 року				
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 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	225	66	165	66	(99)	40,0	
курсові різниці	1071					-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	225	66	165	66	(99)	40,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(284)	(372)	(217)	(372)	(155)	171,4	
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	(284)	(372)	(217)	(372)	(155)	171,4	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(884)	(468)	86	(468)	(554)	(544,2)	
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	(88)	(26)	(30)	(26)	4	86,7	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	220	74	70	74	4	105,7	
курсові різниці	1151					-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	220	74	70	74	4	105,7	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(135)	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(135)	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(887)	(420)	126	(420)	(546)	(333,3)	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	(23)	()	23	-	
Дохід з податку на прибуток	1181					-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2024 року				
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 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	(887)	(420)	103	(420)	(523)	(407,8)	
прибуток	1201			103		(103)	-	
збиток	1202	(887)	(420)		(420)	(420)	-	
Усього доходів	1210	24 450	24 789	28 515	24 789	(3 726)	86,9	
Усього витрат	1220	(25 337)	(25 209)	(28 412)	(25 209)	3 203	88,7	
Неконтрольована частка	1230					-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(884)	(468)	86	(468)	(554)	(544,2)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	288	284	270	284	14	105,2	
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	-	-	-	-	-	-	
EBITDA	1310	(596)	(184)	356	(184)	(540)	(51,7)	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	4 548	3 050	4 564	3 050	(1 514)	66,8	
Витрати на оплату праці	1410	16 125	17 433	18 760	17 433	(1 327)	92,9	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 430	3 781	4 128	3 781	(347)	91,6	
Амортизація	1430	288	284	270	284	14	105,2	
Інші операційні витрати	1440	723	635	637	635	(2)	99,7	
Усього	1450	25 114	25 183	28 359	25 183	(3 176)	88,8	

Начальник
(посада)



Л. Удємір
(підпис)

Львів УДЄМІР
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План на 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	290	351	279	(72)	79,5
Інші витрати, всього, у тому числі:						
послуги зв'язку, інтернет		81	84	75	(9)	89,3
технічний огляд автомобіля, транспортно-ескспедиційні послуги		53	60	31	(29)	51,7
підготовка кадрів		4	7	2	(5)	28,6
заходи з охорони праці		1	27	30	3	111,1
оренда		39	39	42	3	107,7
витрати на проїзд		97	87	87	-	100,0
медичний огляд		-	35	-	(35)	-
передрейсове обстеження водіїв		5	6	6	-	100,0
утримання будинків і споруд		10	6	6	-	100,0
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	210	191	207	16	108,4
матеріальні витрати всього, в т.ч.		84	82	88	6	107,3
витрати на електроенергію		7	8	12	4	150,0
матеріали		77	74	76	2	102,7
Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:		126	109	119	10	109,2
послуги з реєстрації на участь у закупівлях		9	7	3	(4)	42,9

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План на 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
обслуговування програмного забезпечення		26	21	22	1	104,8
відновлення, ремонт та обслуговування картриджів, обчислювальної техніки		19	19	19	-	100,0
податки та збори (податок на землю)		29	30	30	-	100,0
послуги банківських установ		10	9	9	-	100,0
питна вода		6	5	7	2	140,0
витрати на проїзд		14	13	14	1	107,7
послуги інтернет		4	5	5	-	100,0
утримання будинку		9	-	10	10	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	225	165	66	(99)	40,0
послуги з тимчасового використання обладнання і транспортної техніки		135	165	66	(99)	40,0
послуги з виготовлення дверей		85	-	-	-	-
відсотки на залишок коштів на рахунку		5	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	284	217	372	155	171,4
<i>витрати на оплату праці</i>		174	178	238	60	133,7
<i>відрахування на соціальні заходи</i>		54	39	132	93	338,5
штрафи, пені		54	-	-	-	-
непідтверджене ПДВ		1	-	-	-	-
питна вода		1	-	2	2	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	220	70	74	4	105,7

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План на 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
амортизація (безоплатно отримані ОЗ)		103	70	37	(33)	52,9
оприбутковані матеріали від КВР ліфтів		117	-	37	37	-
Інші витрати, усього, в тому числі :	1162	135	-	-	-	-
списання ОЗ		3	-	-	-	-
безоплатно передані ОЗ (знос)		132	-	-	-	-

Начальник
(посада)



А. Уздемір
(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 2024 року			
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	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	-	-	(10)	-	10	-
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	()	()	(10)	()	10	-
Перенесено з додаткового капіталу (капіталу в дооцінках)	2020	32	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	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(10 795)	(11 178)	(10 543)	(11 178)	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	4 376	4 455	5 090	4 455	(635)	87,5
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	4 127	4 182	4 808	4 182	(626)	87,0
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	249	273	282	273	(9)	96,8

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2024 року			
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 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	3 000	3 310	3 440	3 310	(130)	96,2
податок на прибуток підприємств	2121			23		(23)	-
податок на доходи фізичних осіб	2122	2 971	3 280	3 377	3 280	(97)	97,1
акцизний податок	2123					-	-
земельний податок	2124	29	30	30	30	-	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			10		(10)	-
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	3 447	3 796	4 149	3 796	(353)	91,5
митні платежі	2131					-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	3 430	3 781	4 128	3 781	(347)	91,6
інші податки, збори та платежі (професійні внески)	2133	17	15	21	15	(6)	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	10 823	11 561	12 679	11 561	(1 118)	91,2

Начальник
(посада)



(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 2024 року			
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	71	45	110	45	(65)	40,9
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	27	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	18	50	18	(32)	36,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	8	-	8	8	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	44	19	60	19	(41)	31,7
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 9 місяців 2023 року	План на 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	71	110	45	(65)	40,9
<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>50</i>	<i>18</i>	<i>(32)</i>	<i>36,0</i>
придбання інших необоротних матеріальних активів		-	-	18	18	-
комп'ютерна техніка		-	50	-	(50)	-
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	<i>4040</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>-</i>
придбання програми ІВК		-	-	8	8	-
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)</i>	<i>4050</i>	<i>44</i>	<i>60</i>	<i>19</i>	<i>(41)</i>	<i>31,7</i>
модернізація обладнання (комп'ютерна техніка)		7	24	19	(5)	79,2
модернізація обладнання (матриця для листозгина)		37	-	-	-	-
модернізація транспортних засобів		-	36	-	(36)	-

Начальник
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР
(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану за 9 місяців 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 9 місяців 2023 року	План 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 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:	121	152	114	(38)	75,0
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	24	26	23	(3)	88,5
працівники	96	125	90	(35)	72,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	16 323	18 760	17 665	(1 095)	94,2
директор	321	332	368	36	110,8
адміністративно-управлінський персонал	3 948	4 699	4 358	(341)	92,7
працівники	12 054	13 729	12 939	(790)	94,2
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	16 125	18 760	17 433	(1 327)	92,9
директор	321	332	368	36	110,8
адміністративно-управлінський персонал	3 881	4 699	4 134	(565)	88,0
працівники	11 923	13 729	12 931	(798)	94,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	14 807	13 713	16 991	3 278	123,9
директор	35 667	36 889	40 889	4 000	110,8
адміністративно-управлінський персонал	17 968	20 081	19 971	(110)	99,5
працівники	13 800	12 204	15 964	3 760	130,8

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

Найменування видів діяльності	План 9 місяців 2024 року			Факт 9 місяців 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	16 128			16 253			125			100,8		
Технічне обслуговування ліфтів бюджетних та приватних підприємств	792			750			(42)			94,7		
Капітальний ремонт ліфтів житлового фонду	6 500			2 602			(3 898)			40,0		
Послуги з аварійного та іншого обслуговування інженерних мереж будинків	4 860			5 044			184			103,8		
Усього	28 280			24 649			(3 631)			87,2		

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 01.10.2024 року	Забезпечення	тис. грн
							7
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	400	відсутнє	
Усього	x	x	x		400		

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2024 року	Отримано залучених коштів за 9 місяців 2024 року		Повернено залучених коштів за 9 місяців 2024 року		Заборгованість станом на 01.10.2024 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	500	300	400	400
у тому числі:						
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	300	-	-	300	300	-
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	-	500	500	-	100	400
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
Усього	300	500	500	300	400	400

Продовження таблиці 6

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт 9 місяців 2023 року	план 9 місяців 2024 року	факт 9 місяців 2024 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Fiat Fiorino Comot Elegant 1.4 MT	12.07.2018	службові поїздки	51	51	48	(3)	94,1
Усього				51	51	48	(3)	94,1

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 9 місяців 2023 року	план 9 місяців 2024 року	факт 9 місяців 2024 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								-	-
Усього								-	-

7. Джерела капітальних інвестицій за 9 місяців 2024 року

№ з/п	Найменування об'єкта	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, %
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Придбання інших необоротних матеріальних активів			-	-							18	18						18	18	
2	Комп'ютерна техніка	50		(50)														50		(50)	
3	Придбання (створення) нематеріальних активів (програма ІВК)										8	8							8	8	
4	Модернізація обладнання (комп'ютерна техніка)									24	19	(5)	79,2					24	19	(5)	79,2
5	Модернізація транспортних засобів									36		(36)						36		(36)	
Усього		50		(50)						60	45	(15)	75,0					110	45	(65)	40,9
Відсоток		45,5								54,5	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	9 місяців 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, який 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
Усього												



Handwritten signature in blue ink.

Анатолій УЗДЕМІР
(ініціали, 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 9 місяців 2024 року			
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 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 9 місяців 2023 року	План на 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 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)