

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Вінницького міського комунального підприємства "Вінницяміськіфт"
за 9 місяців 2025 року

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період 9 місяців 2025 року | | | | |
|---|-------------|---|------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|--|
| | | за 9 місяців 2024 року | за 9 місяців 2025 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 | 24 649 | 28 264 | 30 396 | 28 264 | (2 132) | 93,0 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (20 326) | (23 175) | (24 738) | (23 175) | 1 563 | 93,7 | |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (2 036) | (2 808) | (3 169) | (2 808) | 361 | 88,6 | |
| Витрати на паливо (опалення) | 1012 | (741) | (965) | (924) | (965) | (41) | 104,4 | |
| Витрати на електроенергію | 1013 | (137) | (188) | (136) | (188) | (52) | 138,2 | |
| Витрати на оплату праці | 1014 | (13 751) | (15 197) | (16 242) | (15 197) | 1 045 | 93,6 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (2 958) | (3 256) | (3 573) | (3 256) | 317 | 91,1 | |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | (153) | (173) | (95) | (173) | (78) | 182,1 | |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | (271) | (304) | (264) | (304) | (40) | 115,2 | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1018 | (279) | (284) | (335) | (284) | 51 | 84,8 | |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | 4 323 | 5 089 | 5 658 | 5 089 | (569) | 89,9 | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (4 485) | (5 094) | (5 467) | (5 094) | 373 | 93,2 | |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | (48) | (36) | (51) | (36) | 15 | 70,6 | |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | - | - | - | - | - | - | |
| витрати на аудиторські послуги | 1033 | () | () | () | () | - | - | |
| витрати на службові відрядження | 1034 | () | () | () | () | - | - | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період 9 місяців 2025 року | | | | |
|--|-------------|---|------------------------|------------------------------------|---------|-----------------|--------------|--|
| | | за 9 місяців 2024 року | за 9 місяців 2025 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 | (17) | (14) | (15) | (14) | 1 | 93,3 | |
| витрати на оплату праці | 1036 | (3 444) | (3 937) | (4 227) | (3 937) | 290 | 93,1 | |
| відрахування на соціальні заходи | 1037 | (691) | (788) | (930) | (788) | 142 | 84,7 | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1038 | (13) | (30) | (3) | (30) | (27) | 1 000,0 | |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1039 | (19) | (22) | (21) | (22) | (1) | 104,8 | |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1040 | () | () | () | () | - | - | |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1041 | () | () | () | () | - | - | |
| організаційно-технічні послуги | 1042 | (7) | () | (2) | () | 2 | - | |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1043 | () | () | () | () | - | - | |
| юридичні послуги | 1044 | (36) | (8) | () | (8) | (8) | - | |
| послуги з оцінки майна | 1045 | () | () | () | () | - | - | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1046 | () | () | () | () | - | - | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1047 | (3) | () | (9) | () | 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 | (207) | (259) | (209) | (259) | (50) | 123,9 | |
| 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 2025 року | | | | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
|--|-------------|---|------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|--|
| | | за 9 місяців 2024 року | за 9 місяців 2025 року | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | 66 | 236 | 128 | 236 | 108 | 184,4 | |
| курсові різниці | 1071 | | | | | - | - | |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | | | | | - | - | |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | 66 | 236 | 128 | 236 | 108 | 184,4 | |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | (372) | (394) | (250) | (394) | (144) | 157,6 | |
| 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 | (372) | (394) | (250) | (394) | (144) | 157,6 | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (468) | (163) | 69 | (163) | (232) | (236,2) | |
| 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 | (26) | (24) | (28) | (24) | 4 | 85,7 | |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | 74 | 78 | 110 | 78 | (32) | 70,9 | |
| курсові різниці | 1151 | | | | | - | - | |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 | 74 | 78 | 110 | 78 | (32) | 70,9 | |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | - | (19) | - | (19) | (19) | - | |
| курсові різниці | 1161 | () | () | () | () | - | - | |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | - | (19) | - | (19) | (19) | - | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | (420) | (128) | 151 | (128) | (279) | (84,8) | |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | () | () | (27) | () | 27 | - | |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | | | | | - | - | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період 9 місяців 2025 року | | | | |
|---|-------------|---|------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--|
| | | за 9 місяців 2024 року | за 9 місяців 2025 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 | (420) | (128) | 124 | (128) | (252) | (103,2) | |
| прибуток | 1201 | | | 124 | | (124) | - | |
| збиток | 1202 | (420) | (128) | | (128) | (128) | - | |
| Усього доходів | 1210 | 24 789 | 28 578 | 30 634 | 28 578 | (2 056) | 93,3 | |
| Усього витрат | 1220 | (25 209) | (28 706) | (30 510) | (28 706) | 1 804 | 94,1 | |
| Неконтрольована частка | 1230 | | | | | - | - | |
| Розрахунок показника ЕВІТДА | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | (468) | (163) | 69 | (163) | (232) | (236,2) | |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 284 | 334 | 267 | 334 | 67 | 125,1 | |
| 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 | (184) | 171 | 336 | 171 | (165) | 50,9 | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати | 1400 | 3 050 | 4 114 | 4 349 | 4 114 | (235) | 94,6 | |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 17 433 | 19 382 | 20 674 | 19 382 | (1 292) | 93,8 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 3 781 | 4 177 | 4 548 | 4 177 | (371) | 91,8 | |
| Амортизація | 1430 | 284 | 334 | 267 | 334 | 67 | 125,1 | |
| Інші операційні витрати | 1440 | 635 | 656 | 617 | 656 | 39 | 106,3 | |
| Усього | 1450 | 25 183 | 28 663 | 30 455 | 28 663 | (1 792) | 94,1 | |

Начальник



А. Удасин

Анатолій УЗДЕМІР

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

| Найменування показника | Код рядка | Факт за 9 місяців 2024 року | План на 9 місяців 2025 року | Факт за 9 місяців 2025 року | Відхилення, (+,-) | Виконання, (%) |
|---|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1018 | 279 | 335 | 284 | (51) | 84,8 |
| Інші витрати, всього, у тому числі: | | | | | | |
| послуги зв'язку, інтернет | | 75 | 64 | 73 | 9 | 114,1 |
| технічний огляд автомобіля, транспортно-експедиційні послуги | | 31 | 33 | 8 | (25) | 24,2 |
| підготовка кадрів | | 2 | 15 | 3 | (12) | 20,0 |
| заходи з охорони праці | | 30 | 28 | 20 | (8) | 71,4 |
| оренда | | 42 | 12 | 47 | 35 | 391,7 |
| витрати на проїзд | | 87 | 121 | 121 | - | 100,0 |
| медичний огляд | | - | 50 | - | (50) | - |
| передрейсове обстеження водіїв | | 6 | 6 | 5 | (1) | 83,3 |
| утримання будинків і споруд | | 6 | 6 | 7 | 1 | 116,7 |
| Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 1049 | 207 | 209 | 259 | 50 | 123,9 |
| матеріальні витрати всього, в т.ч. | | 88 | 69 | 117 | 48 | 169,6 |
| витрати на електроенергію | | 12 | 10 | 14 | 4 | 140,0 |
| матеріали | | 76 | 59 | 103 | 44 | 174,6 |
| Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.: | | 119 | 140 | 142 | 2 | 101,4 |
| послуги з реєстрації на участь у закупівлях | | 3 | 17 | 8 | (9) | 47,1 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт за 9 місяців 2024 року | План на 9 місяців 2025 року | Факт за 9 місяців 2025 року | Відхилення, (+,-) | Виконання, (%) |
|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| обслуговування програмного забезпечення | | 22 | 24 | 13 | (11) | 54,2 |
| відновлення, ремонт та обслуговування картриджів, обчислювальної техніки | | 19 | 18 | 23 | 5 | 127,8 |
| ремонт, техогляд, реєстрація автомобіля, страхування | | - | 1 | 5 | 4 | 500,0 |
| податки та збори (податок на землю) | | 30 | 30 | 34 | 4 | 113,3 |
| послуги банківських установ | | 9 | 9 | 13 | 4 | 144,4 |
| питна вода | | 7 | 6 | 8 | 2 | 133,3 |
| витрати на проїзд | | 14 | 20 | 21 | 1 | 105,0 |
| послуги інтернет | | 5 | 6 | 6 | - | 100,0 |
| утримання будинку | | 10 | 9 | 11 | 2 | 122,2 |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1073 | 66 | 128 | 236 | 108 | 184,4 |
| послуги з тимчасового використання обладнання і транспортної техніки | | 66 | 128 | 101 | (27) | 78,9 |
| реалізація матеріалів (купе кабіни) | | - | - | 126 | 126 | - |
| інші (утримання приміщення) | | - | - | 9 | 9 | - |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1086 | 372 | 250 | 394 | 144 | 157,6 |
| витрати на оплату праці | | 238 | 205 | 248 | 43 | 121,0 |
| відрахування на соціальні заходи | | 132 | 45 | 133 | 88 | 295,6 |
| штрафи, пені | | - | - | 8 | 8 | - |
| судові витрати | | - | - | 4 | 4 | - |
| питна вода | | 2 | - | 1 | 1 | - |

| Найменування показника | Код рядка | Факт за 9 місяців 2024 року | План на 9 місяців 2025 року | Факт за 9 місяців 2025 року | Відхилення, (+,-) | Виконання, (%) |
|---|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1152 | 74 | 110 | 78 | (32) | 70,9 |
| амортизація (безоплатно отримані ОЗ) | | 37 | - | - | - | - |
| оприбутковані матеріали від КВР ліфтів | | 37 | 110 | 78 | (32) | 70,9 |
| Інші витрати, усього, в тому числі : | 1162 | - | - | 19 | 19 | - |
| списання ОЗ | | - | - | 19 | 19 | - |

Начальник
(посада)



А. Уздемир
(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 2025 року | | | |
|---|-------------|---|------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | за 9 місяців 2024 року | за 9 місяців 2025 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 | (10 790) | (11 633) | (11 633) | (11 633) | x | x |
| 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 | 32 | 147 | () | 147 | 147 | - |
| 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 | (11 178) | (11 614) | (11 521) | (11 614) | 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 | 4 455 | 5 818 | 6 201 | 5 818 | (383) | 93,8 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2111 | 4 182 | 4 821 | 5 167 | 4 821 | (346) | 93,3 |
| 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 | 273 | 997 | 1 034 | 997 | (37) | 96,4 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | Звітний період 9 місяців 2025 року | | | |
|---|-------------|---|------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| | | за 9 місяців 2024 року | за 9 місяців 2025 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 | 3 310 | 3 624 | 3 790 | 3 624 | (166) | 95,6 |
| податок на прибуток підприємств | 2121 | | | 27 | | (27) | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 2122 | 3 280 | 3 590 | 3 721 | 3 590 | (131) | 96,5 |
| акцизний податок | 2123 | | | | | - | - |
| земельний податок | 2124 | 30 | 34 | 30 | 34 | 4 | 113,3 |
| 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) | - |
| рендна плата за користування надрами | 2127 | | | | | - | - |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2128 | - | - | - | - | - | - |
| Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі: | 2130 | 3 796 | 4 195 | 4 561 | 4 195 | (366) | 92,0 |
| митні платежі | 2131 | | | | | - | - |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2132 | 3 781 | 4 177 | 4 548 | 4 177 | (371) | 91,8 |
| інші податки, збори та платежі (професійні внески) | 2133 | 15 | 18 | 13 | 18 | 5 | 138,5 |
| 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 | 11 561 | 13 637 | 14 552 | 13 637 | (915) | 93,7 |

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 9 місяців 2025 року | | | |
|--|-------------|---|------------------------|------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| | | за 9 місяців 2024 року | за 9 місяців 2025 року | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 45 | 33 | 65 | 33 | (32) | 50,8 |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | - | 15 | - | 15 | 15 | - |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 18 | 13 | 24 | 13 | (11) | 54,2 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | 8 | - | - | - | - | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 19 | 5 | 41 | 5 | (36) | 12,2 |
| 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 2024 року | План на 9 місяців 2025 року | Факт за 9 місяців 2025 року | Відхилення, (+,-) | Виконання, (%) |
|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 45 | 65 | 33 | (32) | 50,8 |
| <i>придбання (виготовлення) основних засобів</i> | <i>4020</i> | - | - | 15 | 15 | - |
| придбання принтера | | - | - | 15 | 15 | - |
| <i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i> | <i>4030</i> | 18 | 24 | 13 | (11) | 54,2 |
| придбання інших необоротних матеріальних активів(телефон на АДС) | | 18 | - | - | - | - |
| інструменти для ЛАС та підсобного виробництва | | - | 24 | 13 | (11) | 54,2 |
| <i>придбання (створення) нематеріальних активів</i> | <i>4040</i> | 8 | - | - | - | - |
| придбання програми ІВК | | 8 | - | - | - | - |
| <i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)</i> | <i>4050</i> | 19 | 41 | 5 | (36) | 12,2 |
| модернізація обладнання та комп'ютерної техніки | | 19 | 11 | 5 | (6) | 45,5 |
| модернізація транспортних засобів | | - | 30 | - | (30) | - |

Начальник

(посада)



А. Уздемір
(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР

(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану за 9 місяців 2025 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 2024 року | План 9 місяців 2025 року | Факт 9 місяців 2025 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: | 114 | 151 | 105 | (46) | 69,5 |
| директор | 1 | 1 | 1 | - | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 23 | 25 | 22 | (3) | 88,0 |
| працівники | 90 | 125 | 82 | (43) | 65,6 |
| Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: | 17 665 | 20 674 | 19 337 | (1 337) | 93,5 |
| директор | 368 | 369 | 407 | 38 | 110,3 |
| адміністративно-управлінський персонал | 4 358 | 5 089 | 4 719 | (370) | 92,7 |
| працівники | 12 939 | 15 216 | 14 211 | (1 005) | 93,4 |
| Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: | 17 433 | 20 674 | 19 382 | (1 292) | 93,8 |
| директор | 368 | 369 | 407 | 38 | 110,3 |
| адміністративно-управлінський персонал | 4 134 | 5 089 | 4 755 | (334) | 93,4 |
| працівники | 12 931 | 15 216 | 14 220 | (996) | 93,5 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 16 991 | 15 213 | 20 510 | 5 297 | 134,8 |
| директор | 40 889 | 41 000 | 45 222 | 4 222 | 110,3 |
| адміністративно-управлінський персонал | 19 971 | 22 618 | 24 015 | 1 397 | 106,2 |
| працівники | 15 964 | 13 525 | 19 268 | 5 743 | 142,5 |

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

| Найменування видів діяльності | План 9 місяців 2025 року | | | Факт 9 місяців 2025 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 | 18 072 | | | 17 828 | | | (244) | | | 98,6 | | |
| Технічне обслуговування ліфтів бюджетних та приватних підприємств | 855 | | | 873 | | | 18 | | | 102,1 | | |
| Капітальний ремонт ліфтів житлового фонду | 6 609 | | | 3 281 | | | (3 328) | | | 49,6 | | |
| Капітальний ремонт ліфтів бюджетних та приватних підприємств | - | | | 117 | | | 117 | | | 0,0 | | |
| Послуги з аварійного та іншого обслуговування інженерних мереж будинків | 4 860 | | | 4 696 | | | (164) | | | 96,6 | | |
| Обладнання | - | | | 1 469 | | | 1 469 | | | 0,0 | | |
| Усього | 30 396 | | | 28 264 | | | (2 132) | | | 93,0 | | |

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 01.10.2025 року | Забезпечення |
|--|--|----------------------------|------------------|----------------------------------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій" | для вирішення фінансово-господарських потреб | 500 | 6,5 | 03.12.2024р.-02.06.2025р. | 500 | відсутнє |
| Усього | х | х | х | | 500 | |

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Зобов'язання | Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2025 року | Отримано залучених коштів за 9 місяців 2025 року | | Повернено залучених коштів за 9 місяців 2025 року | | Заборгованість станом на 01.10.2025 року |
|--|---|--|----------|---|----------|--|
| | | план | факт | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Довгострокові зобов'язання, усього | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі: | | | | | | |
| Короткострокові зобов'язання, усього | 500 | 500 | - | 625 | - | 500 |
| у тому числі: | | | | | | |
| МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій" | 500 | 500 | - | 625 | - | 500 |
| Інші фінансові зобов'язання, усього | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі: | | | | | | |
| Усього | 500 | 500 | - | 625 | - | 500 |

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 9 місяців 2024 року | план 9 місяців 2025 року | факт 9 місяців 2025 року | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Fiat Fiorino Combi Elegant 1.4 MT | 12.07.2018 | службові поїздки | 48 | 51 | 36 | (15) | 70,6 |
| Усього | | | | 48 | 51 | 36 | (15) | 70,6 |

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 2024 року | 9 місяців 2025 року | факт 9 місяців 2025 року | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Усього | | | | - | - | - | - | - | - |

7. Джерела капітальних інвестицій за 9 місяців 2025 року

| № з/п | Найменування об'єкта | тис. грн (без ПДВ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------------|------|---------------------|------------------|-----------------------|------|---------------------|------------------|-----------------------------|-------|---------------------|------------------|-----------------------------|------|---------------------|------------------|--------|-------|---------------------|------------------|
| | | Задіяння кредитних коштів | | | | Бюджетне фінансування | | | | Власні кошти (розшифрувати) | | | | Інші джерела (розшифрувати) | | | | Усього | | | |
| | | план | факт | відхиленн я, +/- | виконанн я, % | план | факт | відхиленн я, +/- | виконанн я, % | план | факт | відхиленн я, +/- | виконанн я, % | план | факт | відхиленн я, +/- | виконанн я, % | план | факт | відхиленн я, +/- | виконанн я, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | придбання (виготовлення) основних засобів | | | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - |
| | придбання принтера | | | | | | | | | | 15 | 15 | - | | | | | | 15 | 15 | - |
| | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | | | | | | | | | 24 | 13 | (11) | 54,2 | | | | | 24 | 13 | (11) | 54,2 |
| | інструменти для ЛАС та підсобного виробництва | | | | | | | | | 24 | 13 | (11) | 54,2 | | | | | 24 | 13 | (11) | 54,2 |
| | модернізація, модифікація (дублювання, дообладнання, реконструкція) основних засобів | | | - | - | - | - | - | - | 41 | 5 | (36) | 12,2 | | | | | 41 | 5 | (36) | 12,2 |
| | модернізація обладнання та комп'ютерної техніки | | | - | - | - | - | - | - | 11 | 5 | (6) | 45,5 | | | | | 11 | 5 | (6) | 45,5 |
| | модернізація транспортних засобів | | | - | - | - | - | - | - | 30 | - | (30) | - | | | | | 30 | - | (30) | - |
| Усього | | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 33 | (32) | 50,8 | - | - | - | - | 65 | 33 | (32) | 50,8 |
| 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 | 9 місяців 2025 року | | | | | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) | Документ, яким затверджені 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 |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | | | | |

Начальник
(посада)



А. Удєвська
(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР
(підпис, прізвище)

Таблиця 7

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

тис. грн

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період 9 місяців 2025 року | | | |
|--|-----------|---|------------------------|------------------------------------|------|-----------------|--------------|
| | | за 9 місяців 2024 року | за 9 місяців 2025 року | 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 | - | - | - | - | - | - |

Начальник
(посада)



А. Уздемір
(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР
(ініціали, прізвище)