

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ МКП "АДМІНІСТРАТИВНО - ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР"
за I півріччя 2025 року

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I півріччя 2025 року				
		за I півріччя 2024 року	за I півріччя 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	1 101,2	1 182,5	1 135,0	1 182,5	47,5	104,2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(355,8)	(380,4)	(431,0)	(380,4)	50,6	88,3	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(0,9)	(3,3)	(2,8)	(3,3)	(0,5)	117,9	
Витрати на паливо (опалення)	1012					-	-	
Витрати на електроенергію	1013					-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(261,2)	(274,4)	(304,0)	(274,4)	29,6	90,3	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(57,5)	(60,4)	(66,8)	(60,4)	6,4	90,4	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016					-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017		(2,1)	(19,0)	(2,1)	16,9	11,1	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(36,2)	(40,2)	(38,4)	(40,2)	(1,8)	104,7	
Валовий прибуток (збиток)	1020	745,4	802,1	704,0	802,1	98,1	113,9	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(628,2)	(612,8)	(688,6)	(612,8)	75,8	89,0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1033					-	-	
витрати на службові відрядження	1034					-	-	
витрати на зв'язок	1035					-	-	
витрати на оплату праці	1036	(458,1)	(447,9)	(508,1)	(447,9)	60,2	88,2	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I півріччя 2025 року				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		за I півріччя 2024 року	за I півріччя 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
	2							
1								
відрахування на соціальні заходи	1037	(100,8)	(98,5)	(111,8)	(98,5)	13,3	88,1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038		(31,6)		(31,6)	(31,6)	-	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039					-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040			(4,0)		4,0	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041					-	-	
організаційно-технічні послуги	1042	(3,4)	(5,7)	(14,0)	(5,7)	8,3	40,7	
консультативні та інформаційні послуги	1043	(2,5)		(3,5)		3,5	-	
юридичні послуги	1044	(2,0)				-	-	
послуги з оцінки майна	1045			(3,5)		3,5	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046					-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047					-	-	
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	(61,4)	(29,1)	(43,7)	(29,1)	14,6	66,6	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061					-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062					-	-	
витрати на оплату праці	1063					-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064					-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065					-	-	
витрати на рекламу	1066					-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067					-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	40,0	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1071					-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період I півріччя 2025 року				
		за I півріччя 2024 року	за I півріччя 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	40,0				-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(4,1)	(107,1)		(107,1)	(107,1)		
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	(4,1)	(107,1)		(107,1)	(107,1)		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	153,1	82,2	15,4	82,2	66,8	533,8	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120					-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151					-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152					-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161					-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162					-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	153,1	82,2	15,4	82,2	66,8	533,8	
Витрати з податку на прибуток	1180					-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181					-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	153,1	82,2	15,4	82,2	66,8	533,8	
прибуток	1201	153,1	82,2	15,4	82,2	66,8	533,8	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I півріччя 2025 року				
		за I півріччя 2024 року	за I півріччя 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
збиток	1202							
Усього доходів	1210	1 141,2	1 182,5	1 135,0	1 182,5	47,5	104,2	
Усього витрат	1220	(988,1)	(1 100,3)	(1 119,6)	(1 100,3)	19,3	98,3	
Неконтрольована частка	1230					-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	153,1	82,2	15,4	82,2	66,8	533,8	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	33,7	19,0	33,7	14,7	177,4	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА	1310	153,1	115,9	34,4	115,9	81,5	336,9	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	45,1	28,0	45,5	28,0	(17,5)	61,5	
Витрати на оплату праці	1410	721,8	784,3	812,1	784,3	(27,8)	96,6	
Відрахування на соціальні заходи	1420	159,9	204,0	178,6	204,0	25,4	114,2	
Амортизація	1430		33,7	19,0	33,7	14,7	177,4	
Інші операційні витрати	1440	61,3	50,3	64,4	50,3	(14,1)	78,1	
Усього	1450	988,1	1 100,3	1 119,6	1 100,3	(19,3)	98,3	

Начальник МКП АТЦ
(посада)



(підпис)

Віталій КОЗАК
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2024 року	План на I півріччя 2025 року	Факт за I півріччя 2025 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	(36,2)	(38,4)	(40,2)	(1,8)	104,7
Інші витрати, всього, у тому числі:						
оренда та комунальні послуги приміщення (оплата виконавчому комітету згідно з рахунками)		(35,7)	(37,8)	(39,2)	(1,4)	103,7
питна вода		(0,5)	(0,6)	(0,5)	0,1	83,3
медичні маски				(0,1)	(0,1)	-
дезінфікуючий засіб для рук				(0,4)	(0,4)	-
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(61,4)	(43,7)	(29,1)	14,6	66,6
паливно-мастильні матеріали		(42,4)	(40,0)	(20,6)	19,4	51,5
питна вода		(0,3)	(0,3)	(0,4)	(0,1)	133,3
правничі послуги		(10,0)			-	-
канцелярські товари		(1,0)	(1,8)	(2,7)	(0,9)	150,0
послуги банку		(1,4)	(1,6)	(2,3)	(0,7)	143,8
судовий збір		(6,3)			-	-
доступ до електронного ресурсу Uteka (електронний журнал)				(1,1)	(1,1)	-
доступ до онлайн сервісу 7eminar.ua (семінари, вебінари тощо)				(2,0)	(2,0)	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	40,0	-	-	-	-
сплата неустойки		40,0			-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(4,1)	-	(107,1)	(107,1)	-

Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2024 року	План на I півріччя 2025 року	Факт за I півріччя 2025 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
єдиний соціальний внесок		(1,6)		(45,1)	(45,1)	-
заробітна плата по цивільно-правовому договору				(39,9)	(39,9)	-
оплата згідно листів по тимчасовій непрацездатності 5 днів за рахунок підприємства		(2,5)		(22,1)	(22,1)	-

Начальник МКП АТЦ
(посада)



(підпис)

Віталій КОЗАК
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I півріччя 2025 року			
		за I півріччя 2024 року	за I півріччя 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	767,7	698,8	786,4	698,8	x	x
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(15,3)	(8,2)	(1,5)	(8,2)	(6,7)	546,7
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	(15,3)	(8,2)	(1,5)	(8,2)	(6,7)	546,7
Перенесено з додаткового капіталу	2020						-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (коригування фінансових результатів минулих періодів)	2060	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	905,5	772,8	800,3	772,8	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	239,1	281,5	267,6	281,5	13,9	105,2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	228,2	235,1	227,0	235,1	8,1	103,6
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	10,9	46,4	40,6	46,4	5,8	114,3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I півріччя 2025 року			
		за I півріччя 2024 року	за I півріччя 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	146,1	175,1	147,7	175,1	27,4	118,6
податок на прибуток підприємств	2121						
податок на доходи фізичних осіб	2122	130,8	166,9	146,2	166,9	20,7	114,2
акцизний податок	2123						
земельний податок	2124						
орендна плата	2125						
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126	15,3	8,2	1,5	8,2	6,7	546,7
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	159,9	204,0	178,6	204,0	25,4	114,2
митні платежі	2131						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	159,9	204,0	178,6	204,0	25,4	114,2
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133						
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	545,1	660,6	593,9	660,6	66,7	111,2

Начальник
(посада)



(підпис)

Віталій КОЗАК
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2024 року	План на I півріччя 2025 року	Факт за I півріччя 2025 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Інші фонди, усього, у тому числі:	2050	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-
Інші цілі, усього, у тому числі:	2060	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі						
<i>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)</i>						
інші податки та збори, усього, у тому числі:	2117	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-
<i>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)</i>					-	-
інші податки та збори, усього, у тому числі:	2128	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2024 року	План на I півріччя 2025 року	Факт за I півріччя 2025 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі</i>					-	-
інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2133	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-
<i>Погашення податкового боргу</i>					-	-
інші (штрафи, пені, неустойки), усього, у тому числі:	2142	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-

Начальник МКП "АТЦ"
(посада)



(підпис)

Віталій КОЗАК
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I півріччя 2025 року			
		за I півріччя 2024 року	за I півріччя 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	4,1	2,2	19,0	2,2	(16,8)	11,6
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	4,1	2,2	19,0	2,2	(16,8)	11,6
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Начальник МКП "АТЦ"
(посада)



(підпис)

Віталій КОЗАК
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2024 року	План на I півріччя 2025 року	Факт за I півріччя 2025 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	4,1	19,0	2,2	(16,8)	11,6
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	4030	4,1	19,0	2,2	(16,8)	11,6
засіб КЗІ "Sekure Token-338S"		4,1			-	-
комп'ютерний комплекс			19,0		(19,0)	-
накопичувач SSD 2.5 500 Micron				1,7	1,7	-
модуль пам'яті 8 GB DDR III PC3-12800 DATO				0,5	0,5	-

Начальник МКП "АТЦ"
(посада)



(підпис)

Віталій КОЗАК
(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану за I півріччя 2025 року
МКП "АДМІНІСТРАТИВНО - ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт I півріччя 2024 року	План I півріччя 2025 року	Факт I півріччя 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:	6	6	6	-	100,0
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	2	2	2	-	100,0
працівники	3	3	3	-	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	719,3	812,1	762,2	(49,9)	93,9
директор	197,3	244,0	135,0	(109,0)	55,3
адміністративно-управлінський персонал	260,8	264,1	312,9	48,8	118,5
працівники	261,2	304,0	314,3	10,3	103,4
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	721,8	812,1	784,3	(27,8)	96,6
директор	197,3	244,0	141,9	(102,1)	58,2
адміністративно-управлінський персонал	260,8	264,1	312,9	48,8	118,5
працівники	263,7	304,0	329,5	25,5	108,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	20 050	22 558	21 786	(772,0)	96,6
директор	32 883	40 667	23 650	(17 017,0)	58,2
адміністративно-управлінський персонал	21 733	22 008	26 075	4 067,0	118,5
працівники	14 650	16 889	18 306	1 417,0	108,4

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

Найменування видів діяльності	План I півріччя 2025 року			Факт I півріччя 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
Супровід робіт (аварійні роботи, планові роботи, складування матеріалів)	912,4			989,2			76,8			108,4		
Оформлення та видача технічних умов	49,0			56,2			7,2			114,7		
Утримання архіву	173,6			137,1			(36,5)			79,0		
Усього	1 135,0			1 182,5			47,5			104,2		

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 01.07.2025 року	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x			

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2025 року	Отримано залучених коштів за I півріччя 2025 року		Повернено залучених коштів за I півріччя 2025 року		Заборгованість станом на 01.07.2025 року
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						-
						-
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						-
						-
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						-
						-
Усього	-	-	-	-	-	-

