

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Вінницького КП "СМЕД ОДР"
за I квартал 2026 року**

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

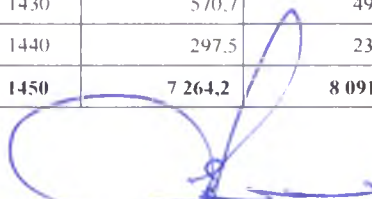
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2026 року				
		за I квартал 2025 року	за I квартал 2026 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 313,4	3 433,3	3 446,0	3 433,3	(12,7)	99,6	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 251,0)	(5 636,8)	(9 346,5)	(5 636,8)	3 709,7	60,3	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(257,3)	(74,9)	(2 883,4)	(74,9)	2 808,5	2,6	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(213,6)	(273,6)	(350,0)	(273,6)	76,4	78,2	
Витрати на електроенергію	1013	(372,6)	(509,0)	(695,0)	(509,0)	186,0	73,2	
Витрати на оплату праці	1014	(3 182,7)	(3 611,9)	(3 918,2)	(3 611,9)	306,3	92,2	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(673,5)	(705,2)	(862,0)	(705,2)	156,8	81,8	
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	(551,3)	(462,2)	(637,9)	(462,2)	175,7	72,5	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	-	-	-	-	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(1 937,6)	(2 203,5)	(5 900,5)	(2 203,5)	3 697,0	37,3	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 939,8)	(2 262,8)	(2 045,9)	(2 262,8)	(216,9)	110,6	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(96,0)	(18,0)	-	(18,0)	(18,0)	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()	-	-	
витрати на службові відрядження	1034	-	()	()	()	-	-	
витрати на зв'язок	1035	(17,7)	(20,3)	(20,6)	(20,3)	0,3	98,5	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2026 року				
		за I квартал 2025 року	за I квартал 2026 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 оплату праці	1036	(1 336,0)	(1 617,0)	(1 369,4)	(1 617,0)	(247,6)	118,1	
відрахування на соціальні заходи	1037	(286,9)	(355,7)	(301,3)	(355,7)	(54,4)	118,1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(19,4)	(28,6)	(39,5)	(28,6)	10,9	72,4	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	()	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	(21,0)	(9,5)	(21,0)	(11,5)	221,1	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()	-	-	
організаційно-технічні послуги	1042	(36,2)	(2,9)	(44,2)	(2,9)	41,3	6,6	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(1,1)	(6,3)	(9,4)	(6,3)	3,1	67,0	
юридичні послуги	1044	(20,0)	()	()	()	-	-	
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	(8,3)	(8,2)	(25,0)	(8,2)	16,8	32,8	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(3,1)	(2,2)	(10,0)	(2,2)	7,8	22,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(6,8)	(12,6)	(80,0)	(12,6)	67,4	15,8	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	-	()	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(108,3)	(170,0)	(137,0)	(170,0)	(33,0)	124,1	
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	3 528,1	4 353,8	7 596,3	4 353,8	(3 242,5)	57,3	
курсові різниці	1071					-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2026 року				
		за I квартал 2025 року	за I квартал 2026 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	3 528,1	4 353,8	7 596,3	4 353,8	(3 242,5)	57,3	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(73,4)	(191,6)	(63,7)	(191,6)	(127,9)	300,8	
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	(73,4)	(191,6)	(63,7)	(191,6)	(127,9)	300,8	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(422,7)	(304,1)	(413,8)	(304,1)	109,7	73,5	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	-	-	
Інші фінансові доходи (відсотки банку згідно договору на розміщення депозиту)	1130	23,3	31,5		31,5	31,5	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	401,5	273,1	469,8	273,1	(196,7)	58,1	
курсові різниці	1151					-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	401,5	273,1	469,8	273,1	(196,7)	58,1	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2,1	0,5	56,0	0,5	(55,5)	0,9	
Витрати з податку на прибуток	1180	(0,4)	(0,1)	(10,1)	(0,1)	10,0	1,0	
Дохід з податку на прибуток	1181					-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2026 року				
		за I квартал 2025 року	за I квартал 2026 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	1,7	0,4	45,9	0,4	(45,5)	0,9	
прибуток	1201	1,7	0,4	45,9	0,4	(45,5)	0,9	
збиток	1202					-	-	
Усього доходів	1210	7 266,3	8 091,7	11 512,1	8 091,7	(3 420,4)	70,3	
Усього витрат	1220	(7 264,6)	(8 091,3)	(11 466,2)	(8 091,3)	3 374,9	70,6	
Неконтрольована частка	1230					-	-	
Розрахунок показника ЄВГДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(422,7)	(304,1)	(413,8)	(304,1)	109,7	73,5	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	570,7	490,8	677,4	490,8	(186,6)	72,5	
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	-	-	-	-	-	-	
ЄВГДА	1310	148,0	186,7	263,6	186,7	(76,9)	70,8	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	843,5	888,1	4 008,4	888,1	(3 120,3)	22,2	
Витрати на оплату праці	1410	4 571,8	5 384,5	5 339,8	5 384,5	44,7	100,8	
Відрахування на соціальні заходи	1420	980,7	1 096,9	1 174,8	1 096,9	(77,9)	93,4	
Амортизація	1430	570,7	490,8	677,4	490,8	(186,6)	72,5	
Інші операційні витрати	1440	297,5	230,9	255,7	230,9	(24,8)	90,3	
Усього	1450	7 264,2	8 091,2	11 456,1	8 091,2	(3 364,9)	70,6	

Директор
(посада)


(підпис)

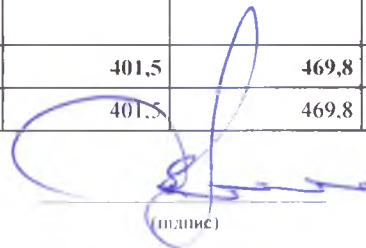
Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2026 року	План на I квартал 2026 року	Факт за I квартал 2026 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(108,3)	(137,0)	(170,0)	(33,0)	124,1
комунальні послуги		(96,3)	(125,0)	(142,9)		
адміністративний збір за державну реєстрацію				(1,0)		
поновлення технічних умов щодо водовідведення				(10,9)		
господарські витрати				(2,2)		
податок на землю		(12,0)	(12,0)	(13,0)	(1,0)	108,3
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	3 528,1	7 596,3	4 353,8	(3 242,5)	57,3
кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади		3 528,1	7 596,3	4 353,8	(3 242,5)	57,3
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(73,4)	(63,7)	(191,6)	(127,9)	300,8
виплати по листам непрацездатності (5 днів за рахунок підприємства)		(53,1)	(52,2)	(118,0)	(65,8)	226,1
нарахування єдиного соціального внеску		(20,3)	(11,5)	(36,0)	(24,5)	313,0
виплата вихідної допомоги				(37,6)		
ритуальні послуги з поховання працівника підприємства						
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	401,5	469,8	273,1	(196,7)	58,1
нарахована амортизація на об'єкти благоустрою		401,5	469,8	273,1	(196,7)	58,1

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
(підпис, прізвище)

Таблиця 2

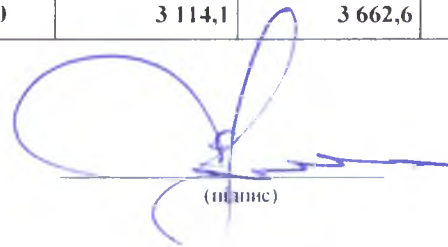
II. Розрахунки з бюджетом

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2026 року			
		за I квартал 2025 року	за I квартал 2026 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	1 724,0	1 887,4	1 854,9	1 887,4	x	x
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(0,2)	(0,1)	(4,6)	(0,1)	4,6	1,1
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	(0,2)	(0,1)	(4,6)	(0,1)	4,6	1,1
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 (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 725,5	1 887,8	1 896,2	1 887,8	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	1 286,4	1 567,5	1 575,0	1 567,5	(7,5)	99,5
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	1 907,7	2 071,5	2 208,4	2 071,5	(136,9)	93,8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(852,8)	(777,6)	(900,4)	(777,6)	122,8	86,4
акцизний податок	2113					-	-
рентна плата за транспортування	2114					-	-
рентна плата за користування надрами	2115					-	-
військовий збір	2116	231,5	273,6	267,0	273,6	6,6	102,5
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2026 року			
		за I квартал 2025 року	за I квартал 2026 року	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8
Параховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	847,0	998,2	987,9	998,2	10,2	101,0
податок на прибуток підприємств	2121		0,1	10,1	0,1	(10,0)	1,0
податок на доходи фізичних осіб	2122	834,8	985,0	961,2	985,0	23,8	102,5
акцизний податок	2123					-	-
земельний податок	2124	12,0	13,0	12,0	13,0	1,0	108,3
орендна плата	2125					-	-
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126	0,2	0,1	4,6	0,1	(4,6)	1,1
рентна плата за користування надрами	2127					-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2128	-	-	-	-	-	-
Параховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	980,7	1 096,9	1 174,8	1 096,9	(77,9)	93,4
митні платежі	2131					-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	980,7	1 096,9	1 174,8	1 096,9	(77,9)	93,4
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	3 114,1	3 662,6	3 737,7	3 662,6	(75,1)	98,0

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

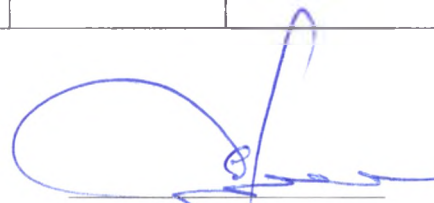
Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2026 року			
		за I квартал 2025 року	за I квартал 2026 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	116,2	159,9	250,0	159,9	(90,1)	64,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	150,2	-	150,2	150,2	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	9,7	-	9,7	9,7	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	37,6	-	250,0	-	-	-
капітальний ремонт	4060	78,6	-	-	-	-	-

Директор
(посада)


(підпис)

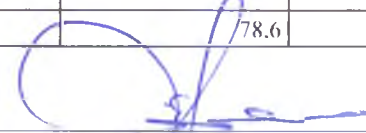
Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2025 року	План на I квартал 2026 року	Факт за I квартал 2026 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	116,2	250,0	159,9	(90,1)	64,0
<i>капітальне будівництво</i>	<i>4010</i>	-	-	-	-	-
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	-	-	<i>150,2</i>	<i>150,2</i>	-
придбання генераторної установки інверторної				51,5		
придбання комп'ютерної техніки				98,7		
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	<i>4030</i>	-	-	<i>9,7</i>	<i>9,7</i>	-
придбання меблів				3,0	3,0	-
придбання електроприборів				6,7	6,7	-
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	<i>4040</i>	-	-	-	-	-
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	<i>4050</i>	<i>37,6</i>	<i>250,0</i>	-	<i>(250,0)</i>	-
модернізація машини для розрізання паперу та картону		37,6			-	-
модернізація програмного комплексу "КОМКОН Dispatcher"			250,0		(250,0)	-
<i>капітальний ремонт</i>	<i>4060</i>	<i>78,6</i>	-	-	-	-
капітальний ремонт автогідропідіймача ТК-33023		78,6			-	-

Директор
(посада)


(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану за I квартал 2026 року

Вінницького КП "СМЕДОП"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт I кварталу 2025 року	План I кварталу 2026 року	Факт I кварталу 2026 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 сумнівників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	64	78	62	(16)	79,5
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12	15	12	(3)	80,0
працівники	51	62	49	(13)	79,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	4 518,7	5 287,6	5 228,9	(58,7)	98,9
директор	174,4	265,2	173,0	(92,2)	65,2
адміністративно-управлінський персонал	1 161,6	1 104,2	1 444,0	339,8	130,8
працівники	3 182,7	3 918,2	3 611,9	(306,3)	92,2
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	4 571,8	5 339,8	5 384,5	44,7	100,8
директор	174,4	265,2	193,2	(72,0)	72,9
адміністративно-управлінський персонал	1 182,4	1 116,5	1 469,2	352,7	131,6
працівники	3 214,9	3 958,1	3 722,1	(236,0)	94,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (1 грн), усього, у тому числі:	23 811	22 820	28 949	6 129	126,9
директор	58 133	88 400	64 400	(24 000)	72,9
адміністративно-управлінський персонал	32 844	24 811	40 811	16 000	164,5
працівники	21 012	21 280	25 320	4 040	119,0

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

Найменування видів діяльності	План I кварталу 2026 року			Факт I кварталу 2026 року			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	ціна одиниці продукції/наданих послуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Послуги з організації дорожнього руху	163,7			76,0			87,7			46,4		
Послуги по оформленню встановлених тимчасових конструкцій для господарських потреб (гаражів)	3 282,3			3 218,5			63,8			98,1		
Послуги з доставлення (транспортування) тимчасово затриманих інспекторами з паркування транспортних засобів на спеціальний майданчик (стоянку)				138,8			(138,8)			-		
										-		
Усього	3 446,0			3 433,3			12,7			99,6		

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 01.04.2026 року	Забезпечення	тис грн
							7
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 01.01.2026 року	Отримано залучених коштів за I квартал 2026 року		Повернено залучених коштів за I квартал 2026 року		Заборгованість станом на 01.04.2026 року
		план	факт	план	факт	
I	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	-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	І кв
1	2	3	4	
	Daewoo-Sentia	2014	господарська діяльність підприємства	
Усього				

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Діяльність підприємства	І кв
1	2	3	4	5	
Усього					

7. Джерела капіталу підприємств у I кварталі 2026 року

№ з/п	Найменування об'єкта	Загальна кредиторська заборгованість				Балансовий	
		факт		план		факт	
		кв	к	кв	к	кв	к
1	2						
1	Придбання (вигодокористання) основних засобів						
1	придбання господарської устаткування підприємства						
1	придбання ком'юнікаторів, телефонів						
2	Придбання (вигодокористання) інших необоротних майтвірчих активів						
2	придбання земель						
2	придбання електротранспорту						
4	Модернізація, модернізація (обутова, виробнична, реконструкція) основних засобів					250,0	
4	модернізація програмного комплексу "КОМКОМ Dispatcher"					250,0	
Усього						250,0	
Відсоток						100,0	

8. Капітальне бюджетовування (ришок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Перша балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	I квартал 2026 року				
						складові капітальні вкладення	фінансові витрати капітальних інвестицій (сумата грошовими коштами), усього	у том:		
								власні кошти	кредитні кошти	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1										
Усього										

Директор
10000000

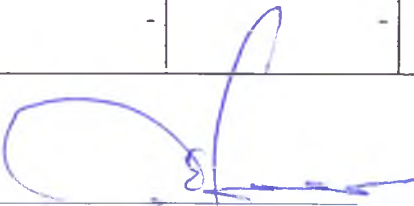
Таблиця 7

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2026 року			
		за I квартал 2025 року	за I квартал 2026 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження коштів з міського бюджету							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	300,0	-	(300,0)	-
Направлення коштів на:							
придбання та оновлення необоротних активів	6010	-	-	300,0	-	(300,0)	-
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-

Директор
(посада)


(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

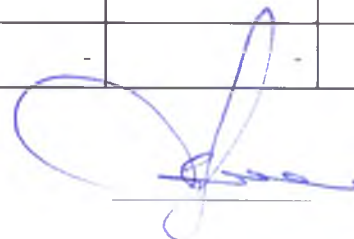
Розшифровка до Таблиці 7 "Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2025 року	План на I квартал 2026 року	Факт за I квартал 2026 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	-	300,0	-	(300,0)	-
<i>придбання на оновлення необоротних активів</i>	<i>6010</i>	-	<i>300,0</i>	-	<i>(300,0)</i>	-
модернізація програмного комплексу "КОМКОН Dispatcher"			300,0		(300,0)	-
<i>поповнення обігових коштів підприємства</i>	<i>6020</i>	-	-	-	-	-

Директор КП

(посада)



(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ

(ініціали, прізвище)