

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
міське комунальне унітарне підприємство "Міськвітло"
за I квартал 2024 року

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2024 року					пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	13 642	28 198	27 755	28 198	443	101,6		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(12 641)	(26 762)	(26 124)	(26 762)	(638)	102,4		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(556)	(10 548)	(9 923)	(10 548)	(625)	106,3		
Витрати на паливо (опалення)	1012	(168)	(103)	(175)	(103)	72	58,9		
Витрати на електроенергію	1013	(9 467)	(13 306)	(12 915)	(13 306)	(391)	103,0		
Витрати на оплату праці	1014	(1 733)	(1 984)	(2 242)	(1 984)	258	88,5		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(370)	(424)	(487)	(424)	63	87,1		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(38)	(41)	(170)	(41)	129	24,1		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(104)	(106)	(105)	(106)	(1)	101,0		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(205)	(250)	(107)	(250)	(143)	233,6		
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 001	1 436	1 631	1 436	(195)	88,0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 165)	(1 331)	(1 619)	(1 331)	288	82,2		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(23)	(29)	(32)	(29)	3	90,6		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-		
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()	-	-		
витрати на службові відрядження	1034	()	()	()	()	-	-		
витрати на зв'язок	1035	(3)	(3)	(4)	(3)	1	75,0		
витрати на оплату праці	1036	(795)	(885)	(1 101)	(885)	216	80,4		
відрахування на соціальні заходи	1037	(173)	(193)	(242)	(193)	49	79,8		

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт напередочним підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2024 року				
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		3	4	5	6	7	8	9
I	2							
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(18)	(27)	(22)	(27)	(5)	122,7	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	-	()	()	()	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	-	(1)	-	(1)	(1)	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	(2)	-	()	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1042	(1)	(1)	(2)	(1)	1	50,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(1)	(2)	(7)	(2)	5	28,6	
юрідичні послуги	1044	(1)	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	()	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(2)	(2)	()	(2)	(2)	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(8)	(5)	(50)	(5)	45	10,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	()	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(138)	(183)	(159)	(183)	(24)	115,1	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	-	-	
витрати на зберігання та улакову	1062	()	()	()	()	-	-	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	-	-	
вдихування 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	71	39	95	39	(56)	41,1	
курсові різниці	1071							
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072							
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	71	39	95	39	(56)	41,1	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(2 022)	(2 452)	(1 919)	(2 452)	(533)	127,8	
курсові різниці	1081	()	()	()	()	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2024 року				
		за I квартал 2023 року	за I квартал 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 благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(2 022)	(2 452)	(1 919)	(2 452)	(533)	127,8	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 115)	(2 308)	(1 812)	(2 308)	(496)	127,4	
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-	-	
Фінансові витрати (сплата відсотків за позичку)	1140	-	()	()	()	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 845	2 584	1 850	2 584	734	139,7	
курсові різниці	1151					-	-	
інші доходи (амортизація основних засобів по благоустрою)	1152	1 845	2 584	1 850	2 584	734	139,7	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(71)	-	(71)	(71)	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	(71)	-	(71)	(71)	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(270)	205	38	205	167	539,5	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	(37)	(7)	(37)	(30)	528,6	
Доход 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	(270)	168	31	168	137	541,9	
прибуток	1201		168	31	168	137	541,9	
збиток	1202	(270)				-	-	
Усього доходів	1210	15 558	30 821	29 700	30 821	1 121	103,8	
Усього витрат	1220	(15 828)	(30 653)	(29 669)	(30 653)	(984)	103,3	
Неконтрольована частка	1230					-	-	
Розрахунок показника ЄВІІДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(2 115)	(2 308)	(1 812)	(2 308)	(496)	127,4	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 966	2 138	1 978	2 138	160	108,1	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2024 року				
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
I	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-	-	-	-	-	-	-
ЕВДТА	1310	(149)	(170)	166	(170)	(336)	(102,4)	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	10 317	24 333	23 211	24 333	1 122	104,8	
Витрати на оплату праці	1410	2 822	3 229	3 387	3 229	(158)	95,3	
Відрахування на соціальні заходи	1420	607	711	735	711	(24)	96,7	
Амортизація	1430	1 966	2 138	1 978	2 138	160	108,1	
Інші операційні витрати	1440	116	134	351	134	(217)	38,2	
Усього	1450	15 828	30 545	29 662	30 545	883	103,0	

Директор МКУП "Міський.ю"
(посад)

Вадим КОНДРАШКІВ
(підпис, прізвище)



Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів" •

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2023 року	План на I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	Відхилення, (+,-)	тис. грн	
						1	7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2	3	4	5	6	7	
Інші витрати, всього, у тому числі:	1018	(205)	(107)	(250)	(143)	233,6	
вода і стоки (матеріальні витрати)		(2)	(3)	(3)	-	100,0	
послуги зв'язку		(10)	(15)	(7)	8	46,7	
послуги навчальних закладів			(1)		1	-	
плата за землю		(14)	(14)	(15)	(1)	107,1	
послуги страхових компаній		(12)	(43)	(10)	33	23,3	
послуги кранів та оренда трактора			(7)	(12)	(5)	171,4	
вивезення твердих побутових відходів		(1)	(2)	(1)	1	50,0	
проїзні квитки		(2)	(3)	(2)	1	66,7	
супровід програмного забезпечення пульта управління зовнішнім освітленням		(10)	(11)	(11)	-	100,0	
нарачування резерву відпускних		(124)		(153)	(153)	-	
єдиний соціальний внесок на резерв відпускних		(27)		(32)	(32)	-	
послуги з утилізації подрібненої деревини			(8)		8	-	
оренда автомобіля		(3)		(3)	(3)	-	
відрадження				(1)	(1)	-	
Інші адміністративні витрати, всього, у тому числі:	1049	(138)	(159)	(183)	(24)	115,1	
вода і стоки (матеріальні витрати)		(1)	(2)	(1)	1	50,0	
послуги навчальних закладів			(1)		1	-	
послуги банків		(2)	(3)	(2)	1	66,7	
вивезення твердих побутових відходів		-	(1)	-	1	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2023 року	План на I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
I	2	3	4	5	6	7
періодичні видання (матеріали)		(2)		(2)	(2)	-
періодичні видання (послуги)		(1)	(3)	(5)	(2)	166,7
нарахування резерву відпускних		(57)		(69)	(69)	-
єдиний соціальний внесок на резерв відпускних		(13)		(15)	(15)	-
плата за землю		(1)	(1)	(1)	-	100,0
проїзні квитки (послуги)		(2)	(3)	(2)	1	66,7
матеріали		(14)	(65)	(12)	53	18,5
електроенергія		(18)	(50)	(59)	(9)	118,0
теплова енергія (матеріальні витрати)		(27)	(30)	(15)	15	50,0
Інші витрати на збут, усього, у тому числі:	1067	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	71	95	39	(56)	41,1
відшкодування орендарів за надані послуги		22	14	5	(9)	35,7
відшкодування за збиті опори		46	-	34	34	-
оприбуткування опор, світильників, спецодягу та інших матеріалів		1	75		(75)	-
оприбуткування брухту		2	6		(6)	-

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2023 року	План на I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(2 022)	(1 919)	(2 452)	(533)	127,8
амортизація основних засобів по благоустрою		(1 843)	(1 850)	(2 005)	(155)	108,4
комунальні послуги орендарів, в т.ч.:		(22)	(18)	(5)	13	27,8
<i>вода і стоки (матеріальні витрати)</i>		(1)	(2)	(1)	1	50,0
<i>електроенергія</i>			(3)		3	-
<i>плата за землю</i>		(1)	(1)	(1)	-	100,0
<i>теплова енергія</i>		(19)	(11)	(2)	9	18,2
<i>інші витрати</i>		(1)	(1)	(1)	-	100,0
заробітна плага (відновлення збитих опор)		(20)		(5)	(5)	-
премія до свят		(50)		(58)	(58)	-
премія при виході на пенсію		(21)			-	-
амортизація приміщень орендарів		(1)	(1)	-	1	-
неоподаткована матеріальна допомога		-	(17)		17	-
виплати з фонду матеріального забезпечення		-	(27)	-	27	-
єдиний соціальний внесок, нарахований на виплати з фонду матеріального забезпечення та усіх видів лікарняних		(24)	(6)	(47)	(41)	783,3
нараховання резерву відпусток		(2)		-	-	-
витрати на матеріали		(19)		(253)	(253)	-
виплати згідно листків непрацездатності за рахунок підприємства (5 днів)		(20)		(75)	(75)	-
послуги кранів				(4)	(4)	-

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2023 року	План на I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	1 845	1 850	2 584	734	139,7
амортизація основних засобів по благоустрою		1 845	1 850	2 145	295	115,9
отримані матеріали від списаних світильників та інших ОЗ та МНМА				439	439	-
Інші витрати, усього, в тому числі :	1162	-	-	(71)	(71)	-
витрати від списання світильників на зовнішнє освітлення				(71)	(71)	-

Директор МКУП "Міськесвітло"
(посада)



Вадим КОНДРАЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2024 року					
		за I квартал 2023 року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
		3	4					5	6
1	2								
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	824	885	887	885	x	x	x	x
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(17)	(3)	(17)	(14)	(14)	566,7	
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	()	(17)	(3)	(17)	(14)	(14)	566,7	
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 (розшифрувати)	2060	(2)	(1)	-	(1)	(1)	(1)	-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	552	1 035	915	1 035	x	x	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	767	749	889	749	(140)	(140)	84,3	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	726	701	838	701	(137)	(137)	83,7	
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	41	48	51	48	(3)	(3)	94,1	
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	-	-	-	-	-	-	-	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	507	646	636	646	10	10	101,6	
податок на прибуток підприємств	2121		37	7	37	30	30	528,6	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період I квартал 2024 року			
		за I квартал 2023 року		за I квартал 2024 року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6				
1	2								
податок на доходи фізичних осіб	2122	491	575	610	575	6	7	(35)	94,3
акцизний податок	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2124	16	17	16	17	17	1	106,3	-
орендна плата	2125	-	-	-	-	-	-	-	-
вдражування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ПП	2126	-	17	3	17	17	14	566,7	-
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	585	688	735	688	688	(47)	93,6	
митні платежі	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	585	688	735	688	688	(47)	93,6	
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	1 859	2 083	2 260	2 083	2 083	(177)	92,2	



Директор МКУП "Міськсвітло"
(посада)

Вадим КОНДРАЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2023 року	План на I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 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	(2)	-	(1,0)	(1,0)	-
коригування доходів за попередні періоди		-2				-
виправлення помилок за минулі періоди				(1,0)	(1,0)	-
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	-	-	-	-	-
<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	-	-	-	-	-

Директор МКУП "Міськвсвітло"
(посада)



(підпис)

Вадим КОНДРАЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2024 року					тис. грн (без ПДВ)	
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
		3	4	5	6	7	8			
I	2									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	62	28	62	34	221			
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-			
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	62	28	62	34	221			
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-			
модернізація, модифікація (добулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-			
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-			

Директор МКУП "Міськвсвітло"
(посада)



Вадим КОНДРАЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2023 року	План на I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	Відхилення (+,-)	Виконання, (%)
I	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	28	62	34	221
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів генератор	4020	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	28	62	34	221
системні блоки		-	16	60	44	375
лічильник води		-	2		(2)	-
дріль-шурупокрут		-	5	1	(4)	20
монітори		-	5		(5)	-
багатофункціональний ксерокс формату А4		-	-	1	1	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-

тис. грн

Директор МКУП "Міськесвігло"
(посада)



Валім КОНДРАЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Інформація

до звіту про виконання показників фінансового плану за I квартал 2024 року

міське комунальне унітарне підприємство "Міськесвітло"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт		План I кварталу 2024 року	Факт I кварталу 2024 року	відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
	2023 року	2024 року				
1	2	3	4	5	6	
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	45	48		45	(3)	93,8
директор	1	1		1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12	13		10	(3)	76,9
працівники	32	34		34	-	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	2 679	3 470		3 042	(428)	87,7
директор	181	215		197	(18)	91,6
адміністративно-управлінський персонал	657	941		736	(205)	78,2
працівники	1 841	2 314		2 109	(205)	91,1
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2 822	3 482		3 229	(253)	92,7
директор	194	215		212	(3)	98,6
адміністративно-управлінський персонал	736	944		774	(170)	82,0
працівники	1 892	2 323		2 243	(80)	96,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	20 904	24 181		23 919	(262)	98,9
директор	64 667	71 667		70 667	(1 000)	98,6
адміністративно-управлінський персонал	20 444	24 205		25 800	1 595	106,6
працівники	19 708	22 775		21 990	(785)	96,6

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

Найменування виду діяльності	План I кварталу 2024 року				Факт I кварталу 2024 року				Відхилення, +/-				Виконання, %	
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг
1	2	3	4	7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	27 373				27 832			459			101,7			
Електромонтажні роботи	48				(48)						0,0			
Спільне використання опор та обладнання	292				341			49			116,8			
Послуги спецтехніки	41				22			(19)			53,7			
Надання автотранспортних послуг								-			0,0			
Реалізація виготовлених металевих виробів								-			0,0			
Виготовлення технічних умов, дозволів	1				3			2			300,0			
Вимір контурів заземлення								-			0,0			
Інші								-			0,0			
Усього	27 755				28 198			443			101,6			

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Зобортованість станом на 01.04.2023 року	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x			

тис. грн

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зоборгованість за кредитами станом на 01.01.2024 року	Отримано залучених коштів за I квартал 2024 року		Повернено залучених коштів за I квартал 2024 року		Зоборгованість станом на 01.04.2024 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	-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	Місяць	Рік потреби	Мета використання	Витрати, усього				Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Відхилення, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт I квартал 2023 року	план I квартал 2024 року	факт I квартал 2024 року	план I квартал 2024 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Витрати для господарських потреб				23	31	29	0		
Усього				23	31	29	0	90,6	

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

№ з/п	Договір	Місяць	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього				Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Відхилення, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт I квартал 2023 року	план I квартал 2024 року	факт I квартал 2024 року	план I квартал 2024 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					6	7	8	9	10	
Усього										

7. Державні капітальні інвестиції у I квартал 2024 року

№ з/п	Найменування об'єкта	Заручення середніх коштів				Бюджетні фінансування				Інші джерела (бюджет ІМДТ (заручки))				Усього									
		план	факт	виконан. % +/-	виконан. % +/-	план	факт	виконан. % +/-	виконан. % +/-	план	факт	виконан. % +/-	виконан. % +/-										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
ардари (виготовлення) інших виробничих матеріальних активів																							
1	ліцензії на																						
2	інструменти																						
3	системи безпеки																						
4	дрота-структури																						
5	біологізаціонний препарат формули АА - безкоштовно отриманий																						
Усього																							
Насього																							

8. Капітальні будівельно (рядок 4010) таблиця 4

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку здійснення будівельних робіт	Датумна комісія перевірки витрат	Період балансової вартості включення до складу витрат на початок звітного періоду	Неповністю виконано на початок звітного періоду	I квартал 2024 року				Інформація щодо процесу-капітальних документів (пояснювальні записи, акти, у разі затримки виконати орган, який затримав, та відповідний документ)	Документ, який затримав витрати будови та зменшив об'єм, на кінець звітного періоду	
						фінансування капіталовкладень (забезпечення коштів), усього	витрати на закупівлю	класифікація витрат	кредитні кошти			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Директор МДПЛ "Міська вода" (підпис)



Володимир КОСІР-АЛІШІН (підпис, прізвище)

