

		2024	Рік
Підприємство	МКП "Вінницязеленбуд"	05479361	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	Вінницька	510100000	за КОАТУУ
Орган державного управління	Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради		за СПОДУ
Галузь	комунальне господарство		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	виращування інших однорічних і дворічних культур	01.19	за КВЕД
Одиниця виміру	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ V
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість працівників	80		
Місцезнаходження	м. Вінниця, вул. Праведників світу, 24		
Телефон	(067) 9065616		
Прізвище та ініціали керівника	Прибиш Т.А.		

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ МКП "Вінницязеленбуд"  
за 2024 рік**

**Основні фінансові показники**

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2024 рік			
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	28 454	20 943	20 024	20 943	919	104,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(26 634)	(23 272)	(20 903)	(23 272)	(2 369)	111,3
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>1 820</b>	<b>(2 329)</b>	<b>(879)</b>	<b>(2 329)</b>	<b>(1 450)</b>	<b>265,0</b>
Адміністративні витрати	1030	(3 079)	(4 042)	(3 264)	(4 042)	(778)	123,8
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	1 662	6 971	4 394	6 971	2 577	158,6
Інші операційні витрати	1080	(1 668)	(3 230)	(1 448)	(3 230)	(1 782)	223,1
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(1 265)</b>	<b>(2 630)</b>	<b>(1 197)</b>	<b>(2 630)</b>	<b>(1 433)</b>	<b>219,7</b>
ЕБІТДА	1310	1 059	1 338	2 146	1 338	(808)	62,3
Рентабельність ЕБІТДА	5010	3,7	6,4	10,7	6,4	(4,3)	59,6

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2024 рік			
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	1 278	2 637	1 200	2 637	1 437	219,8
Інші витрати	1160	(4)	(5)	-	(5)	(5)	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>(1)</b>	<b>66,7</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(2)	-	(1)	-	1	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
Прибуток	1201	7	2	2	2	-	100,0
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	1210	<b>31 394</b>	<b>30 551</b>	<b>25 618</b>	<b>30 551</b>	<b>4 933</b>	<b>119,3</b>
<b>Усього витрат</b>	1220	<b>(31 387)</b>	<b>(30 549)</b>	<b>(25 616)</b>	<b>(30 549)</b>	<b>(4 933)</b>	<b>119,3</b>
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати	1400	8 502	6 758	5 398	6 758	1 360	125,2
Витрати на оплату праці	1410	15 966	16 459	13 231	16 459	3 228	124,4
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 431	3 550	2 944	3 550	606	120,6
Амортизація	1430	2 324	3 968	3 343	3 968	625	118,7
Інші операційні витрати	1440	1 840	1 530	699	1 530	831	218,9
<b>Усього</b>	1450	<b>32 063</b>	<b>32 265</b>	<b>25 615</b>	<b>32 265</b>	<b>6 650</b>	<b>126,0</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2024 рік			
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,6
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,3
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	29,4	15,1	13,3	15,1	1,8	113,2
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,7	0,7	0,7	0,0	96,8
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	6000	<b>23 272</b>	<b>28 223</b>	<b>21 940</b>	<b>28 223</b>	<b>6 283</b>	<b>128,6</b>
Основні засоби	6001	17 264	17 574	15 578	17 574	1 996	112,8
первісна вартість	6002	53 603	57 881	55 571	57 881	2 310	104,2
знос	6003	36 339	40 307	39 993	40 307	314	100,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	14 184	16 596	16 139	16 596	457	102,8
гроші та їх еквіваленти	6011	2 192	743	759	743	(16)	97,9
<b>Усього активи</b>	6020	<b>37 456</b>	<b>44 819</b>	<b>38 079</b>	<b>44 819</b>	<b>6 740</b>	<b>117,7</b>
Власний капітал	6030	36 224	42 035	35 423	42 035	6 612	118,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	75	358	260	358	98	137,7
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 157	2 426	2 396	2 426	30	101,3
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	<b>1 232</b>	<b>2 784</b>	<b>2 656</b>	<b>2 784</b>	<b>128</b>	<b>104,8</b>
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	-
у тому числі фінансові запозичення	6080					-	-
<b>Усього пасиви</b>	6090	<b>37 456</b>	<b>44 819</b>	<b>38 079</b>	<b>44 819</b>	<b>6 740</b>	<b>117,7</b>
<b>Контроль</b>	6099	-	-	-	-	-	-
<b>VII. Кредитна політика</b>							
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001						
короткострокові зобов'язання	7002						
інші фінансові зобов'язання	7003						
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011						
короткострокові зобов'язання	7012						
інші фінансові зобов'язання	7013						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2024 рік			
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	3 469	4 309	4 790	4 309	(481)	90,0
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	3 070	2 995	2 399	2 995	596	124,8
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	3 567	3 489	2 944	3 489	545	118,5
<b>Усього нарахованих виплат</b>	<b>2200</b>	<b>10 106</b>	<b>10 793</b>	<b>10 133</b>	<b>10 793</b>	<b>660</b>	<b>106,5</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>1 184</b>	<b>2 192</b>	<b>1 490</b>	<b>2 192</b>	<b>702</b>	<b>147,1</b>
Цільове фінансування	3030	3 325	7 003	7 003	7 003	-	100,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 622	106	575	106	(469)	18,4
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(4 995)	(2 428)	(2 178)	(2 428)	(250)	111,5
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	4 381	873	872	873	1	100,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>2 192</b>	<b>743</b>	<b>759</b>	<b>743</b>	<b>(16)</b>	<b>97,9</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>4 230</b>	<b>2 177</b>	<b>1 961</b>	<b>2 177</b>	<b>216</b>	<b>111,0</b>
капітальне будівництво	4010	-	151	151	151	-	100,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	3 818	249	22	249	227	1 131,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	322	1 777	1 718	1 777	59	103,4
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	90	-	70	-	(70)	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>4 230</b>	<b>2 177</b>	<b>1 961</b>	<b>2 177</b>	<b>216</b>	<b>111,0</b>
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	3 651	151	151	151	-	100,0
власні кошти	4000/3	439	255	92	255	163	277,2
інші джерела	4000/4	140	1 771	1 718	1 771	53	103,1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2024 рік			
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	91	80	68	80	12	117,6
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	15	19	15	19	4	126,7
працівники	8003	75	60	52	60	8	115,4
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	15 966	16 459	13 231	16 459	3 228	124,4
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8020	14 621	17 145	16 214	17 145	931	105,7
директор	8021	44 583	46 667	40 750	46 667	5 917	114,5
адміністративно-управлінський персонал	8022	16 822	16 759	17 172	16 759	(413)	97,6
працівники	8023	13 781	16 775	15 466	16 775	1 309	108,5

Директор  
(посада)



Тетяна ПРИБИШ  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

## I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2024 рік				
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>28 454</b>	<b>20 943</b>	<b>20 024</b>	<b>20 943</b>	<b>919</b>	<b>104,6</b>	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1010</b>	<b>(26 634)</b>	<b>(23 272)</b>	<b>(20 903)</b>	<b>(23 272)</b>	<b>(2 369)</b>	<b>111,3</b>	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(3 792)	(4 874)	(4 770)	(4 874)	(104)	102,2	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(45)	(7)	(120)	(7)	113	5,8	
Витрати на електроенергію	1013	(190)	(335)	(253)	(335)	(82)	132,4	
Витрати на оплату праці	1014	(13 292)	(12 353)	(10 671)	(12 353)	(1 682)	115,8	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 627)	(2 368)	(2 348)	(2 368)	(20)	100,9	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(370)	(961)	(188)	(961)	(773)	511,2	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 314)	(1 293)	(2 119)	(1 293)	826	61,0	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(5 004)	(1 081)	(434)	(1 081)	(647)	249,1	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>1 820</b>	<b>(2 329)</b>	<b>(879)</b>	<b>(2 329)</b>	<b>(1 450)</b>	<b>265,0</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(3 079)</b>	<b>(4 042)</b>	<b>(3 264)</b>	<b>(4 042)</b>	<b>(778)</b>	<b>123,8</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(97)	(127)	(78)	(127)	(49)	162,8	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1033	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на службові відрядження	1034		( )	(4)	( )	4	-	
витрати на зв'язок	1035	(6)	(7)	(4)	(7)	(3)	175,0	
витрати на оплату праці	1036	(2 312)	(2 920)	(2 400)	(2 920)	(520)	121,7	
відрахування на соціальні заходи	1037	(456)	(587)	(528)	(587)	(59)	111,2	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(21)	(26)	(24)	(26)	(2)	108,3	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(2)	-	( )	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2024 рік				
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	( )	( )	( )	( )	-	-	
організаційно-технічні послуги	1042	( )	( )	( )	( )	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(32)	(31)	(115)	(31)	84	27,0	
юридичні послуги	1044	( )	( )	( )	( )	-	-	
послуги з оцінки майна	1045	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	(7)	(3)	(4)	(3)	1	75,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	-	(58)	-	(58)	(58)	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	( )	( )	( )	( )	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(146)	(283)	(107)	(283)	(176)	264,5	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>1 662</b>	<b>6 971</b>	<b>4 394</b>	<b>6 971</b>	<b>2 577</b>	<b>158,6</b>	
курсові різниці	1071					-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1 662	6 971	4 394	6 971	2 577	158,6	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>(1 668)</b>	<b>(3 230)</b>	<b>(1 448)</b>	<b>(3 230)</b>	<b>(1 782)</b>	<b>223,1</b>	
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	( )	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	( )	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2024 рік				
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	( )	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(1 668)	(3 230)	(1 448)	(3 230)	(1 782)	223,1	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(1 265)</b>	<b>(2 630)</b>	<b>(1 197)</b>	<b>(2 630)</b>	<b>(1 433)</b>	<b>219,7</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	( )	-	-	
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>					-	-	
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>1 278</b>	<b>2 637</b>	<b>1 200</b>	<b>2 637</b>	<b>1 437</b>	<b>219,8</b>	
курсові різниці	1151					-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	1 278	2 637	1 200	2 637	1 437	219,8	
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>-</b>	<b>(5)</b>	<b>(5)</b>	<b>-</b>	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	-	-	
інші витрати (списання основних засобів)	1162	(4)	(5)		(5)	(5)	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>(1)</b>	<b>66,7</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	(2)	-	(1)	-	1	-	
Дохід з податку на прибуток	1181					-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>	
прибуток	1201	7	2	2	2	-	100,0	
збиток	1202							
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>31 394</b>	<b>30 551</b>	<b>25 618</b>	<b>30 551</b>	<b>4 933</b>	<b>119,3</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(31 387)</b>	<b>(30 549)</b>	<b>(25 616)</b>	<b>(30 549)</b>	<b>(4 933)</b>	<b>119,3</b>	
Неконтрольована частка	1230					-	-	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 265)	(2 630)	(1 197)	(2 630)	(1 433)	219,7	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	2 324	3 968	3 343	3 968	625	118,7	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2024 рік				
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	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	-	-	-	-	-	-	
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>1 059</b>	<b>1 338</b>	<b>2 146</b>	<b>1 338</b>	<b>(808)</b>	<b>62,3</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати	1400	8 502	6 758	5 398	6 758	1 360	125,2	
Витрати на оплату праці	1410	15 966	16 459	13 231	16 459	3 228	124,4	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 431	3 550	2 944	3 550	606	120,6	
Амортизація	1430	2 324	3 968	3 343	3 968	625	118,7	
Інші операційні витрати	1440	1 840	1 530	699	1 530	831	218,9	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>32 063</b>	<b>32 265</b>	<b>25 615</b>	<b>32 265</b>	<b>6 650</b>	<b>126,0</b>	

Директор  
(посада)



Тетяна ПРИБИШ  
(ініціали, прізвище)

**Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"**

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	План звітного 2024 року	Факт звітного 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1018</b>	<b>(5 004)</b>	<b>(434)</b>	<b>(1 081)</b>	<b>(647)</b>	<b>249,1</b>
<b>Інші витрати, всього, у тому числі:</b>						
витрати на зв'язок		(15)	(12)	(16)	(4)	133,3
відрядження виробничого персоналу		(27)	(4)	(1)	3	25,0
обслуговування виробничого процесу		(835)	(191)	(668)	(477)	349,7
страхування автотехніки		(46)	(32)	(44)	(12)	137,5
вивезення та захоронення твердих побутових відходів		(5)	(5)	(6)	(1)	120,0
витрати на охорону праці та техніку безпеки, навчання		(55)	(6)	(27)	(21)	450,0
консультаційні, інформаційні, аудиторські та інші послуги		(57)	(20)	(214)	(194)	1 070,0
обслуговування та повірка приладів, діагностика			(8)	(1)	7	12,5
метрологічні послуги та лабораторні дослідження, випробовування		(5)	(16)	(12)	4	75,0
вода та водовідведення		(88)	(90)	(92)	(2)	102,2
ремонт інструменту			(50)		50	-
медикаменти та медичні препарати		(480)			-	-
корм для тварин		(211)			-	-
паливно-мастильні матеріали		(3 180)			-	-
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1049</b>	<b>(146)</b>	<b>(107)</b>	<b>(283)</b>	<b>(176)</b>	<b>264,5</b>
касово - розрахункове обслуговування банків		(9)	(10)	(12)	(2)	120,0
рентна плата за користування надрами		(7)	(6)	(5)	1	83,3

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	План звітного 2024 року	Факт звітного 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
електроенергія		(50)	(36)	(119)	(83)	330,6
збір за спеціальне використання води		(7)	(6)	(5)	1	83,3
земельний податок		(4)	(4)	(4)	-	100,0
збір за забруднення навколишнього середовища			(1)		1	-
передплата періодичних видань			(2)		2	-
матеріальні витрати		(46)	(23)	(57)	(34)	247,8
деревина				(54)	(54)	-
заправка та відновлення картриджів		(12)	(11)	(11)	-	100,0
канцелярські товари		(11)	(8)	(16)	(8)	200,0
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1073</b>	<b>1 662</b>	<b>4 394</b>	<b>6 971</b>	<b>2 577</b>	<b>158,6</b>
фінансова підтримка Вінницької міської територіальної громади		2 654	4 234	4 234	-	100,0
дохід від оприбуткування запасів		373	160	346	186	216,3
відшкодування збитків (страхова компанія)				59	59	-
безповоротна фінансова допомога		(1 369)		2 269	2 269	-
списання кредиторської заборгованості		4			-	-
дохід від Вінницького обласного центру зайнятості для облаштування робочих місць людям з інвалідністю				63	63	-
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1086</b>	<b>(1 668)</b>	<b>(1 448)</b>	<b>(3 230)</b>	<b>(1 782)</b>	<b>223,1</b>
матеріальні витрати		(26)	(20)	(12)	8	60,0
нарахування згідно листків непрацездатності (за рахунок підприємства)		(193)	(160)	(225)	(65)	140,6
єдиний соціальний внесок		(78)	(68)	(115)	(47)	169,1
амортизація на безоплатно отримані активи		(1 351)	(1 200)	(2 713)	(1 513)	226,1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	План звітного 2024 року	Факт звітного 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
списання дебіторської заборгованості		(20)			-	-
штрафи, пені				(145)	(145)	-
недержавне пенсійне забезпечення				(20)	(20)	-
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1152</b>	<b>1 278</b>	<b>1 200</b>	<b>2 637</b>	<b>1 437</b>	<b>219,8</b>
амортизація на безоплатно отримані активи		1 278	1 200	2 637	1 437	219,8

Директор  
(посада)



Тетяна ПРИБИШ  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

## II. Розрахунки з бюджетом

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2024 рік				
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	<b>2 504</b>	<b>2 511</b>	<b>2 510</b>	<b>2 511</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(1)				-	-	
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	(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 (виправлення помилок)	2060	1				-	-	
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>2 511</b>	<b>2 513</b>	<b>2 512</b>	<b>2 513</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>								
<b>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>3 469</b>	<b>4 309</b>	<b>4 790</b>	<b>4 309</b>	<b>(481)</b>	<b>90,0</b>	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	3 215	4 012	4 591	4 012	(579)	87,4	
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	254	297	199	297	98	149,2	
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	-	-	-	-	-	-	
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>3 070</b>	<b>2 995</b>	<b>2 399</b>	<b>2 995</b>	<b>596</b>	<b>124,8</b>	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2024 рік			
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
податок на прибуток підприємств	2121	2	-	1	-	(1)	-
податок на доходи фізичних осіб	2122	3 049	2 981	2 381	2 981	600	125,2
акцизний податок	2123					-	-
земельний податок	2124	4	4	4	4	-	100,0
орендна плата	2125					-	-
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126	1	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2127	7	5	6	5	(1)	83,3
інші податки та збори (розшифрувати)	2128	7	5	7	5	(2)	71,4
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>3 567</b>	<b>3 489,0</b>	<b>2 944</b>	<b>3 489</b>	<b>545</b>	<b>118,5</b>
митні платежі	2131					-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	3 567	3 489	2 944	3 489	545	118,5
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>10 106</b>	<b>10 793</b>	<b>10 133</b>	<b>10 793</b>	<b>660</b>	<b>106,5</b>

**Директор**  
(посада)



**Тетяна ПРИБИШ**  
(ініціали, прізвище)

**Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"**

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	План звітного 2024 року	Факт звітного 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>						
<i>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)</i>					-	-
<b>Інші податки та збори, усього, у тому числі:</b>	<b>2128</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>(2)</b>	<b>71,4</b>
збір за спеціальне використання води		7	6	5	(1)	83,3
збір за забруднення навколишнього середовища			1	-	(1)	-

Директор  
(посада)



Тетяна ПРИБИШ  
(ініціали, прізвище)

## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2024 рік			
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, (+/-)	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>37 848</b>	<b>32 970</b>	<b>31 056</b>	<b>32 970</b>	<b>1 914</b>	<b>106,2</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	34 158	25 300	24 029	25 300	1 271	105,3
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	-
податку на додану вартість	3021					-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	3 325	7 003	7 003	7 003	-	100,0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040					-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					-	-
Надходження від повернення авансів	3060	1	5		5	5	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070					-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3080	364	662	24	662	638	2 758,3
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(36 226)</b>	<b>(32 864)</b>	<b>(30 481)</b>	<b>(32 864)</b>	<b>(2 383)</b>	<b>107,8</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(10 653)	(9 006)	(9 680)	(9 006)	674	93,0
Розрахунки з оплати праці	3120	(13 529)	(13 195)	(10 488)	(13 195)	(2 707)	125,8
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(11 814)	(10 159)	(10 134)	(10 159)	(25)	100,2
податок на прибуток підприємств	3131			(2)		2	-
податок на додану вартість	3132	(4 885)	(3 383)	(4 591)	(3 383)	1 208	73,7
податок на доходи фізичних осіб	3133	(3 063)	(2 982)	(2 381)	(2 982)	(601)	125,2
акцизний податок	3134					-	-
земельний податок	3135	(4)	(4)	(4)	(4)	-	100,0
орендна плата	3136					-	-
рентна плата за користування надрами	3137	(10)	(6)	(6)	(6)	-	100,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2024 рік			
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
військовий збір	3138	(249)	(299)	(199)	(299)	(100)	150,3
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(3 595)	(3 477)	(2 944)	(3 477)	(533)	118,1
інші платежі (розшифрувати)	3140	(8)	(8)	(7)	(8)	(1)	114,3
Повернення коштів до бюджету	3150					-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(230)	(504)	(179)	(504)	(325)	281,6
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1 622</b>	<b>106</b>	<b>575</b>	<b>106</b>	<b>(469)</b>	<b>18,4</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210					-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220					-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(4 995)</b>	<b>(2 428)</b>	<b>(2 178)</b>	<b>(2 428)</b>	<b>(250)</b>	<b>111,5</b>
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-	-	-	-	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	( )	( )	( )	( )	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(4 995)	(2 428)	(2 178)	(2 428)	(250)	111,5
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	(164)	(164)	(164)	-	100,0
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(4 576)	(281)	(22)	(281)	(259)	1 277,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(329)	(1 983)	(1 922)	(1 983)	(61)	103,2
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(90)	-	(70)	-	70	-
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2024 рік			
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(4 995)</b>	<b>(2 428)</b>	<b>(2 178)</b>	<b>(2 428)</b>	<b>(250)</b>	<b>111,5</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>4 381</b>	<b>873</b>	<b>873</b>	<b>873</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
Надходження від власного капіталу	3310	4 381	873	873	873	-	100,0
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320					-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3330	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	( )	-	-
Витрачання на погашення позик	3360	( )	( )	( )	( )	-	-
Витрачання на сплату дивідендів	3370	( )	( )	(1)	( )	1	-
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші витрати (послуги депозитарію (цінні папери))	3390	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>4 381</b>	<b>873</b>	<b>872</b>	<b>873</b>	<b>1</b>	<b>100,1</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>1 008</b>	<b>(1 449)</b>	<b>(731)</b>	<b>(1 449)</b>	<b>(718)</b>	<b>198,2</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 184	2 192	1 490	2 192	702	147,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 192	743	759	743	(16)	97,9

Директор  
(посада)



Тетяна ПРИБИШ  
(ініціали, прізвище)

**Розшифровка до Таблиці 3 "Рух грошових коштів (за прямим методом)"**

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	План звітнього 2024 року	Факт звітнього 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>						
<b>Цільове фінансування, усього, у тому числі:</b>	<b>3030</b>	<b>3 325</b>	<b>7 003</b>	<b>7 003</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
цільове фінансування ( фінансова підпримка)		3 185	5 081	5,081	-	100,0
цільове фінансування (закупівля посадкового матеріалу)		140	1 922	1 922	-	100,0
<b>Інші надходження, усього, у тому числі:</b>	<b>3080</b>	<b>364</b>	<b>24</b>	<b>662</b>	<b>638</b>	<b>2 758,3</b>
безповоротна фінансова допомога		16		12	12	-
надходження від фонду соціального страхування (лікарняні)		249		378	378	-
надходження від компенсації за працевлаштування ВПО		99	24	176	152	733,3
відшкодування збитків (страхова компанія)				59	59	-
повернення стягнень Центральний відділ ДВСМВУЮ				37	37	-
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>						
<b>Інші платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>3140</b>	<b>(8)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>	<b>(1)</b>	<b>114,3</b>
збір за забруднення навколишнього середовища			(1)	(1)	-	100,0
збір за спеціальне використання води		(8)	(6)	(7)	(1)	116,7
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>3160</b>	<b>(230)</b>	<b>(179)</b>	<b>(504)</b>	<b>(325)</b>	<b>281,6</b>
розрахунково-касове обслуговування		(10)	(8)	(12)	(4)	150,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	План звітнього 2024 року	Факт звітнього 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
недержавне пенсійне забезпечення				(20)	(20)	-
аліменти		(139)	(115)	(161)	(46)	140,0
відрядження		(33)	(8)	(14)	(6)	175,0
штрафи, пені				(182)	(182)	-
внески до профкому		(48)	(48)	(47)	1	97,9
повернення Вінницькому обласному центру зайнятості за облаштування робочих місць людям з інвалідністю				(67)	(67)	-
повернення фонду соціального страхування надлишково сплачених лікарняних				(1)	(1)	-
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>						
<b>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</b>	<b>3270</b>	<b>(4 995)</b>	<b>(2 178)</b>	<b>(2 428)</b>	<b>(250)</b>	<b>111,5</b>
<b>капітальне будівництво, усього, у тому числі:</b>	<b>3271</b>	<b>-</b>	<b>(164)</b>	<b>(164)</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
нове будівництво адміністративної будівлі та господарських будівель і споруд по вул. Сергія Зулінського, 9 м.Вінниці			(164)	(164)	-	100,0
<b>придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:</b>	<b>3272</b>	<b>(4 576)</b>	<b>(22)</b>	<b>(281)</b>	<b>(259)</b>	<b>1 277,3</b>
мотокоша FS 450			(22)	(22)	-	100,0
автомобіль комбінований дорожний ASPM-FT-WTP10-1833 на шасі FORD TRUCKS 1833DC		(4 282)			-	-
дровокол промисловий рейковий		(99)			-	-
газонокосарка бензинова 6,5к.с ширина зрізу - 53 см				(78)	(78)	-
газонокосарка бензинова 6,2к.с HONDA		(78)			-	-
газонокосарка акумуляторна LM213E				(53)	(53)	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	План звітнього 2024 року	Факт звітнього 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
огорожа майданчику для виходу собак		(30)			-	-
мотоблок бензиновий В 7/80		(24)			-	-
бензопила 365 3,4кВт/4,6к.с		(27)			-	-
висоторіз 525PT5S 1,4 к.с, телескоп. штанга 3,5м		(36)			-	-
котел 50кВт з автоматикою (СВАГОР-50)				(65)	(65)	-
ноутбук ASUS				(63)	(63)	-
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:</b>	<b>3273</b>	<b>(329)</b>	<b>(1 922)</b>	<b>(1 983)</b>	<b>(61)</b>	<b>103,2</b>
водонагрівач електричний 30л вертикальний, сухий ТЕ 1227				(7)	(7)	-
дерева		(140)	(1 922)	(1 922)	-	100,0
лічильник води ХВ JS 1,6 ДУ15 (С+Smart )(2шт)				(3)	(3)	-
петля ловча DOG-CATCH, довжина 150 см, з механізмом				(13)	(13)	-
мотокоса FS 450 (3шт)		(45)			-	-
бензопила 353 2,4кВт/3,26к.с		(20)			-	-
кущоріз акумуляторний Tekhmann ТСНТ-510/20 ширина		(4)			-	-
ножниця для кущів і трави з акумулятором (2шт)		(10)			-	-
ножниця для кущів акумуляторні				(14)	(14)	-
пандуси (2 шт)				(16)	(16)	-
складське приміщення				(8)	(8)	-
обприскувач акумуляторний 16С-8 (3шт)		(5)			-	-
ножниця для трави IDEAL		(1)			-	-
шліфмашина кутова Дніпро-М GL-240		(3)			-	-
акумуляторний дріль-шуруповерт Дніпро-М		(3)			-	-
акумуляторний ліхтар Дніпро -М LL-12 Ultra		(1)			-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	План звітного 2024 року	Факт звітного 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
насос погрузний скважинний центробіжний стійкий до піску		(9)				
дерева (платан кленолистий 16-18 (1шт))		(88)				
<b>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:</b>	<b>3275</b>	<b>(90)</b>	<b>(70)</b>	<b>-</b>	<b>70</b>	<b>-</b>
котельні		(71)			-	-
садовий центр		(19)			-	-
прогулянкове судно модель 101 ПМ "Моя ластівка"			(70)		70	-

Директор  
(посада)



Тетяна ПРИБИШ  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

## IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2024 рік			
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>4 230</b>	<b>2 177</b>	<b>1 961</b>	<b>2 177</b>	<b>216</b>	<b>111,0</b>
капітальне будівництво	4010	-	151	151	151	-	100,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	3 818	249	22	249	227	1 131,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	322	1 777	1 718	1 777	59	103,4
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	90	-	70	-	(70)	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Директор  
(посада)



Тетяна ПРИБИШ  
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	План звітного 2024 року	Факт звітного 2024 року <sup>а</sup>	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>4 230</b>	<b>1 961</b>	<b>2 177</b>	<b>216</b>	<b>111,0</b>
<i>капітальне будівництво</i>	<i>4010</i>	-	<i>151</i>	<i>151</i>	-	<i>100,0</i>
нове будівництво адміністративної будівлі та господарських будівель і споруд по вул. Сергія Зулінського, 9 м. Вінниця			151	151	-	100,0
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	<i>3 818</i>	<i>22</i>	<i>249</i>	<i>227</i>	<i>1 131,8</i>
мотоблок бензиновий В7/80		20			-	-
дровокол промисловий рейковий		82			-	-
мотокоса FS 450			22	22	-	100,0
газонокосарка бензинова 6,5к.с. ширина зрізу-53см				65	65	-
газонокосарка бензинова 6,2к.с. HONDA		65			-	-
газонокосарка акумуляторна LM213E				44	44	-
огорожа майданчику для виходу собак		30			-	-
автомобіль комбінований дорожний ASPM-FT-WTP10-1833 на шасі FORD TRUCKS 1833 DC		3569			-	-
висоторіз 525 PT5S 1,4 к.с., телескоп.штанга 3,5м		30			-	-
бензопила 365 3,4 кВт/4,6к.с.		22			-	-
котел 50кВт з автоматикою (СВАГОР-50)				65	65	-
ноутбук ASUS				53	53	-
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	<i>4030</i>	<i>322</i>	<i>1 718</i>	<i>1 777</i>	<i>59</i>	<i>103,4</i>
дерева		140	1 718	1 718	-	100,0
дерева (платан кленолистий 16-18 (11 шт))		88			-	-
насос погрузний скважинний центробіжний стійкий до тиску		9			-	-
акумуляторний ліхтар Дніпро-М LL-12 Ultra		1			-	-
мотокоса FS 450, (3шт)		45			-	-
акумуляторний дріль-шуруповерт Дніпро-М		2			-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	План звітного 2024 року	Факт звітний 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
кущоріз акумуляторний Tekhmann TCHT-510/20 ширина		4			-	-
оприскувач акумуляторний 16С-8 (2 шт)		4			-	-
шліфмашина кутова Дніпро-М GL-240		3			-	-
бензопила 353 2,4кВт/3,26к.с.		17			-	-
водонагрівач електричний 30 л вертикальний, сухий ТЕ 1227				7	7	-
лічильник води ХВ JS 1,6 ДУ15 (С+Smart) (2 шт)				3	3	-
петля ловча DOG-CATCH, довжина 150 см, з механізмом				13	13	-
ножниці для трави IDEAL		1			-	-
ножниці для кущів і трави з акумулятором (2шт)		8			-	-
ножниці для кущів акумуляторні				12	12	-
пандуси (2 шт)				16	16	-
складське приміщення				8	8	-
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	4050	90	70	-	(70)	-
котельні		71			-	-
садовий центр		19			-	-
прогулянкове судно модель 101 ПМ "Моя ластівка"			70		(70)	-

**Директор**  
(посада)



**Тетяна ПРИБИШ**  
(ініціали, прізвище)

## V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2024 рік		Примітки
			минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	6,4	(11,1)	(4,4)	(11,1)	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	3,7	6,4	10,7	6,4	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		1,2	2,1	1,2	2,1	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	29,4	15,1	13,3	15,1	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	12,3	6,8	6,7	6,8	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,8	0,5	0,6	0,5	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,1	0,1	0,1	0,1	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,7	0,7	0,7	0,7	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти</b>							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Директор  
(посада)



Тетяна ПРИБИШ  
(ініціали, прізвище)

**Інформація**  
до звіту про виконання показників фінансового плану за 2024 рік  
Міське комунальне підприємство "Вінницязеленбуд"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2023 року	План звітнього 2024 року	Факт звітнього 2024 року	відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>91</b>	<b>68</b>	<b>80</b>	<b>12</b>	<b>117,6</b>
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	15	15	19	4	126,7
працівники	75	52	60	8	115,4
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>16 487</b>	<b>13 071</b>	<b>16 060</b>	<b>2 989</b>	<b>122,9</b>
директор	535	489	560	71	114,5
адміністративно-управлінський персонал	2 964	3 011	3 339	328	110,9
працівники	12 988	9 571	12 161	2 590	127,1
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>15 966</b>	<b>13 231</b>	<b>16 459</b>	<b>3 228</b>	<b>124,4</b>
директор	535	489	560	71	114,5
адміністративно-управлінський персонал	3 028	3 091	3 821	730	123,6
працівники	12 403	9 651	12 078	2 427	125,1
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>14 621</b>	<b>16 214</b>	<b>17 145</b>	<b>931</b>	<b>105,7</b>
директор	44 583	40 750	46 667	5 917	114,5
адміністративно-управлінський персонал	16 822	17 172	16 759	(413)	97,6
працівники	13 781	15 466	16 775	1 309	108,5

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

Найменування видів діяльності	План звітного 2024 року			Факт звітного 2024 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	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Озеленення та благоустрій територій</b>	<b>19 855</b>			<b>20 745</b>			<b>890</b>			<b>104,5</b>		
озеленення об'єктів благоустрою (бюджет ВМТГ)	18 100			18 100			-			100,0		
благоустрій територій (інші організації)	1 755			2 645			890			150,7		
<b>Ветеринарні послуги</b>	<b>169</b>			<b>198</b>			<b>29</b>			<b>117,2</b>		
<b>Усього</b>	<b>20 024</b>			<b>20 943</b>			<b>919</b>			<b>104,6</b>		

### 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 01.01.2024 року	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2024 року	Отримано залучених коштів за звітний 2024 рік		Повернено залучених коштів за звітний 2024 рік		Заборгованість станом на 01.01.2025 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:						-
						-
<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	-

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

Продовження таблиць 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 минулого 2023 року	план звітного 2024 року	факт звітного 2024 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	HONDA CIVIC	оренда 2023р.	обслуговування виробничого процесу	97	78	127	49	162,8
<b>Усього</b>				<b>97</b>	<b>78</b>	<b>127%</b>	<b>49</b>	<b>162,8</b>

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 минулого 2023 року	план звітного 2024 року	факт звітного 2024 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Усього</b>					-	-	-	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій у 2024 році

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (бюджет ВМТГ - одержувач)				Інші джерела (Вінницький обласний центр зайнятості)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>1</b>	<b>Капітальне будівництво, усього, у тому числі:</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>													<b>151</b>	<b>151</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
	нове будівництво адміністративної будівлі та господарських будівель і споруд по вул. Сергія Зудинського, 9 м. Вінниця	151	151	-	100,0													151	151	-	100,0
<b>2</b>	<b>Придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22</b>	<b>196</b>	<b>174</b>	<b>890,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>-</b>	<b>22</b>	<b>249</b>	<b>227</b>	<b>1 131,8</b>
	мотокоша FS 450					22	22	-	100,0									22	22	-	100,0
	газонокосарка акумуляторна LM213E						44	44	-										44	44	-
	газонокосарка бензинова 6,5к.с. ширина зрізу-53см						65	65	-										65	65	-
	котел 50кВт з автоматикою (CBAГOP-50)						65	65	-										65	65	-
	ноутбук ASUS														53	53	-		53	53	-
<b>3</b>	<b>Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>-</b>	<b>1 718</b>	<b>1 718</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 718</b>	<b>1 777</b>	<b>59</b>	<b>103,4</b>
	дерева									1 718	1 718	-	100,0					1 718	1 718	-	100,0
	пожили для кушів акумуляторні						12	12	-										12	12	-
	водонагрівач електричний 30 л вертикальний, сухий TE 1227						7	7	-										7	7	-
	пандуси (2 шт)						16	16	-										16	16	-
	лічильник води XB JS 1,6 DY15 (C+Smart) (2 шт)						3	3	-										3	3	-
	петля ловча DOG-CATCH, довжина 150 см, з механізмом						13	13	-										13	13	-
	складське приміщення						8	8	-										8	8	-
<b>4</b>	<b>Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70</b>	<b>-</b>	<b>(70)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70</b>	<b>-</b>	<b>(70)</b>	<b>-</b>
	прогулянкове судно модель 101 ПМ "Моя ластівка"					70		(70)										70		(70)	
<b>Усього</b>		<b>151</b>	<b>151</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>	<b>92</b>	<b>255</b>	<b>163</b>	<b>277,2</b>	<b>1 718</b>	<b>1 718</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>-</b>	<b>1 961</b>	<b>2 177</b>	<b>216</b>	<b>111,0</b>
Відсоток		7,7	6,9			4,7	11,7			87,6	78,9				2,4			100,0	100,0		

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ 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	Звітний 2024 рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (бюджет ВМТГ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Нове будівництво адміністративної будівлі та господарських будівель і споруд по вул. Сергія Зуліського, 9 м. Вінниця	2024				151	151			151	стан розроблення	
<b>Усього</b>			-	-	-	151	151			151		

Директор  
(посада)



Тетяна ПРИБИШ  
(ініціали, прізвище)

## VII. Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення статутного капіталу

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний 2024 рік			
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Надходження коштів з міського бюджету</b>							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	4 381	873	873	873	-	100,0
<b>Направлення коштів на:</b>							
придбання та оновлення необоротних активів	6010	4 381	164	164	164	-	100,0
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	709	709	709	-	100,0

Директор  
(посада)



Тетяна ПРИБИШ  
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	План звітнього 2024 року	Факт звітнього 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>4 381</b>	<b>873</b>	<b>873</b>	-	<b>100,0</b>
<i>придбання на оновлення необоротних активів</i>	<i>6010</i>	<i>4 381</i>	<i>164</i>	<i>164</i>	-	<i>100,0</i>
дровокол промисловий рейковий		99			-	-
автомобіль комбінований дорожний ASPM-FT-WTP10-1833 на шасі FORD TRUCKS 1833DC		4 282			-	-
нове будівництво адміністративної будівлі та господарських будівель і споруд по вул. Сергія Зулінського, 9 м. Вінниці			164	164	-	100,0
<i>поповнення обігових коштів підприємства</i>	<i>6020</i>	-	<i>709</i>	<i>709</i>	-	<i>100,0</i>
роботи з демонтажу ангару по вул. Праведників світу, буд. 24 в м. Вінниці			709	709	-	100,0

Директор КП  
(посада)



Тетяна ПРИБИШ  
(ініціали, прізвище)