

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ МКП "ВІННИЦЯЗЕЛЕНБУД"
за 9 місяців 2024 року

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 9 місяців 2024 року				
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 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	22 462	15 129	14 756	15 129	373	102,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(20 566)	(16 778)	(16 018)	(16 778)	(760)	104,7	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2 792)	(4 073)	(4 078)	(4 073)	5	99,9	
Витрати на паливо	1012	(17)	(4)	(84)	(4)	80	4,8	
Витрати на електроенергію	1013	(141)	(225)	(171)	(225)	(54)	131,6	
Витрати на оплату праці	1014	(10 656)	(9 177)	(7 550)	(9 177)	(1 627)	121,5	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 051)	(1 762)	(1 661)	(1 762)	(101)	106,1	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(154)	(113)	(150)	(113)	37	75,3	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(867)	(976)	(2 040)	(976)	1 064	47,8	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(3 888)	(448)	(284)	(448)	(164)	157,7	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 896	(1 649)	(1 262)	(1 649)	(387)	130,7	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 077)	(2 979)	(2 321)	(2 979)	(658)	128,3	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(64)	(98)	(56)	(98)	(42)	175,0	
витрати на оренду службових автомобілів	1032					-		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 9 місяців 2024 року				
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 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 аудиторські послуги	1033					-		
витрати на службові відрядження	1034			(3)		3		
витрати на зв'язок	1035	(5)	(5)	(3)	(5)	(1)	166,7	
витрати на оплату праці	1036	(1 571)	(2 199)	(1 700)	(2 199)	(499)	129,4	
відрахування на соціальні заходи	1037	(314)	(430)	(374)	(430)	(56)	115,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(17)	(21)	(18)	(21)	(3)	116,7	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039							
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040							
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041							
організаційно-технічні послуги	1042							
консультаційні та інформаційні послуги	1043		(20)	(85)	(20)	65	23,5	
юридичні послуги	1044							
послуги з оцінки майна	1045							
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	(6)	(3)	(3)	(3)	-	100,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047							
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048		(39)	-	(39)	(39)		
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1							
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(100)	(164)	(79)	(164)	(85)	207,6	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-			
транспортні витрати	1061							
витрати на зберігання та упаковку	1062							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 9 місяців 2024 року				
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 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 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	460	2 980	3 593	2 980	(613)	82.9	
курсові різниці	1071							
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072							
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	460	2 980	3 593	2 980	(613)	82.9	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 373)	(1 189)	(1 037)	(1 189)	(152)	114.7	
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	(1 373)	(1 189)	(1 037)	(1 189)	(152)	114.7	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 094)	(2 837)	(1 027)	(2 837)	(1 810)	276.2	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110							
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 097	725	900	725	(175)	80.6	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 9 місяців 2024 року				
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
курсів різниці	1151							
інші доходи (розшифрувати)	1152	1 097	725	900	725	(175)	80,6	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(5)	-	(5)	(5)		
курсів різниці	1161					-		
інші витрати (списання не повністю амортизованих основних засобів (дерево))	1162		(5)		(5)	(5)		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3	(2 117)	(127)	(2 117)	(1 990)	1 666,9	
Витрати з податку на прибуток	1180							
Дохід з податку на прибуток	1181							
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190							
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191							
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	3	(2 117)	(127)	(2 117)	(1 990)	1 666,9	
прибуток	1201	3						
збиток	1202		(2 117)	(127)	(2 117)	(1 990)	1 666,9	
Усього доходів	1210	24 019	18 834	19 249	18 834	(415)	97,8	
Усього витрат	1220	(24 016)	(20 951)	(19 376)	(20 951)	(1 575)	108,1	
Неконтрольована частка	1230							
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 094)	(2 837)	(1 027)	(2 837)	(1 810)	276,2	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 860	1 747	2 958	1 747	(1 211)	59,1	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-			
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-			
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-			

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 9 місяців 2024 року				
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-			
ЕВГДА	1310	766	(1 090)	1 931	(1 090)	(3 021)	(56,4)	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	5 052	4 983	4 522	4 983	461	110,2	
Витрати на оплату праці	1410	13 065	12 088	9 330	12 088	2 758	129,6	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 772	2 555	2 077	2 555	478	123,0	
Амортизація	1430	1 860	1 747	2 958	1 747	(1 211)	59,1	
Інші операційні витрати	1440	1 059	650	489	650	161	132,9	
Усього	1450	23 808	22 023	19 376	22 023	2 647	113,7	

Директор
(посада)



Тетяна ПРИБИШ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План на 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	(3 888)	(284)	(448)	(164)	157,7
Інші витрати, всього, у тому числі:						
витрати на зв'язок		(11)	(9)	(12)	(3)	133,3
паливно-мастильні матеріали		(2 488)			-	
відрядження виробничого персоналу		(11)	(3)	(1)	2	33,3
обслуговування виробничого процесу		(547)	(137)	(67)	70	48,9
витрати на страхування автотехніки		(32)		(40)	(40)	
вивезення та захоронення твердих побутових відходів		(4)	(3)	(4)	(1)	133,3
витрати на охорону праці та техніку безпеки, навчання		(51)	(4)	(24)	(20)	600,0
консультаційні, інформаційні, аудиторські та інші послуги		(115)	(15)	(207)	(192)	1 380,0
обслуговування та повірка приладів, діагностика		(18)	(6)	(1)	5	16,7
метрологічні послуги та лабораторні дослідження, випробовування			(12)	(12)	-	100,0
вода та водовідведення		(78)	(65)	(80)	(15)	123,1
корм для тварин		(202)			-	
ремонт інструменту			(30)		30	
медикаменти та медичні препарати		(331)			-	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(100)	(79)	(164)	(85)	207,6
касово - розрахункове обслуговування банків		(7)	(8)	(9)	(1)	112,5
рентна плата за користування надрами		(5)	(4)	(4)	-	100,0
електроенергія		(28)	(28)	(78)	(50)	278,6
збір за спеціальне використання води		(5)	(2)	(4)	(2)	200,0
земельний податок		(3)	(3)	(3)	-	100,0
передплата періодичних видань			(2)		2	
матеріальні витрати		(19)	(18)	(24)	(6)	133,3

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План на 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
деревина				(27)	(27)	
заправка та відновлення картриджів		(10)	(8)	(8)	-	100,0
ремонт адмінбудівлі		(22)			-	
канцелярські товари		(1)	(6)	(7)	(1)	116,7
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	460	3 593	2 980	(613)	82,9
фінансова підтримка Вінницької міської територіальної громади		1 901	3 473	2 627	(846)	75,6
дохід від оприбуткування запасів		282	120	219	99	182,5
відшкодування збитків (страхова компанія)				59	59	
безповоротна фінансова допомога		(1 723)		12	12	
дохід від Вінницького обласного центру зайнятості для облаштування робочих місць людям з інвалідністю				63	63	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(1 373)	(1 037)	(1 189)	(152)	114,7
матеріальні витрати		(24)	(15)	(5)	10	33,3
нарахування згідно листків непрацездатності (за рахунок підприємства)		(137)	(80)	(177)	(97)	221,3
єдиний соціальний внесок		(60)	(42)	(61)	(19)	145,2
амортизація		(1 152)	(900)	(781)	119	86,8
штрафи, пені				(145)	(145)	
недержавне пенсійне забезпечення				(20)	(20)	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	1 097	900	725	(175)	80,6
дохід від амортизації безоплатно отриманих активів			900	725	(175)	80,6

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 9 місяців 2024 року			
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 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	2 504	2 511	2 510	2 511	x	x
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-		
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011						
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	2 507	394	2 383	394	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	3 080	3 145	3 748	3 145	(603)	83,9
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	2 890	2 964	3 608	2 964	(644)	82,2
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	190	181	140	181	41	129,3
інші податки та збори (розшифрувати)	2117					-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 9 місяців 2024 року			
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 293	2 184	1 688	2 184	496	129,4
податок на прибуток підприємств	2121					-	
податок на доходи фізичних осіб	2122	2 280	2 173	1 679	2 173	494	129,4
акцизний податок	2123					-	
земельний податок	2124	3	3	3	3	-	100,0
орендна плата	2125					-	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126					-	
рендна плата за користування надрами	2127	5	4	4	4	-	100,0
інші податки та збори (збір за спеціальне використання води)	2128	5	4	2	4	2	200,0
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	2 669	2 529	2 077	2 529	452	121,8
митні платежі	2131					-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	2 669	2 529	2 077	2 529	452	121,8
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	8 042	7 858	7 513	7 858	345	104,6

Директор
(посада)



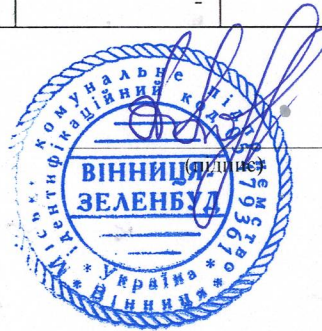
Тетяна ПРИБИШ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План на 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі						
<i>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)</i>			-	-	-	
Інші податки та збори, усього, у тому числі:	2128	5	2	4	2	
збір за спеціальне використання води		5	2	4	2	
збір за забруднення навколишнього середовища		-	-	-	-	

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 9 місяців 2024 року			
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3 975	949	2 016	949	(1 067)	47,1
капітальне будівництво	4010					-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	3 766	184	22	184	162	836,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	201	695	1 116	695	(421)	62,3
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	8	70	70	70	-	100,0
капітальний ремонт	4060			808		(808)	

Директор
(посада)



Тетяна ПРИБИШ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План на 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3975	2 016	949	(1 067)	47,1
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	<i>3766</i>	<i>22</i>	<i>184</i>	<i>162</i>	<i>836,4</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			-	
ноутбук ASUS				53	53	
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	<i>4030</i>	<i>201</i>	<i>1 116</i>	<i>695</i>	<i>(421)</i>	<i>62,3</i>
дерева, кущі		140	1 116	652	(464)	58,4
мотокоса FS 450, (3шт)		45			-	
кущоріз акумуляторний Tekhmann TCHT-510/20 ширина		4			-	
опрыскувач акумуляторний 16С-8 (3 шт)		3			-	
водонагрівач електричний 30 л вертикальний, сухий TE 1227				7	7	
лічильник води XB JS 1,6 ДУ15 (С+Smart) (2 шт)				3	3	

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План на 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
петля ловча DOG-CATCH, довжина 150 см, з механізмом				13	13	
ножиці для трави IDEAL		1				
ножиці для кущів акумуляторні		8		12	12	
пандус (муніципальний притулок для тварин)				8	8	
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	4050	8	70	70	-	100,0
котельні		8			-	
прогулянкове судно модель 101 ПМ "Моя ластівка"			70	70	-	100,0
<i>капітальний ремонт</i>	4060		808	-	(808)	-
капітальний ремонт з демонтажем ангару по вул. Праведників світу, буд. 24 в м.Вінниця			808		(808)	-

Директор
(посада)



Тетяна ПРИБИШ
(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану за 9 місяців 2024 року
міське комунальне підприємство "Вінницязеленбуд"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт за 9 місяців 2023 року	План 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	91	68	80	12	117,6
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	15	15	19	4	126,7
працівники	75	52	60	8	115,4
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	12 300	9 250	11 733	2 483	126,8
директор	345	367	443	76	120,7
адміністративно-управлінський персонал	1 994	2 278	2 476	198	108,7
працівники	9 961	6 605	8 814	2 209	133,4
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	13 065	9 330	12 088	2 758	129,6
директор	374	367	443	76	120,7
адміністративно-управлінський персонал	2 130	2 318	2 596	278	112,0
працівники	10 561	6 645	9 049	2 404	136,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	15 952	15 245	16 789	1 544	110,1
директор	41 556	40 778	49 222	8 444	120,7
адміністративно-управлінський персонал	15 778	17 170	15 181	(1 989)	88,4
працівники	15 646	14 199	16 757	2 559	118,0

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

Найменування видів діяльності	План на 9 місяців 2024 року			Факт за 9 місяців 2024 року			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції* (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Озеленення та благоустрій територій	14 681			15 009			328			102,2		
озеленення об'єктів благоустрою (бюджет ВМТГ)	13 556			13 808			252			101,9		
благоустрій територій (інші організації)	1 125			1 201			76			106,8		
Ветеринарні послуги	75			120			45			160,0		
Усього	14 756			15 129			373			102,5		

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 01.10.2024 року	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

тис. грн

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт 9 місяців 2023 року	план 9 місяців 2024 року	факт 9 місяців 2024 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	HONDA CIVIC	оренда 2023р.	обслуговування виробничого процесу	64	56	98	42	175,0
Усього				64	56	98	42	175,0

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

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

7. Джерела капітальних інвестицій за 9 місяців 2024 року

№ з/п	Найменування об'єкта	Бюджетне фінансування				Власні кошти (розрахувати)				Інші джерела (одержувач (бюджет ВМТГ))				Інші джерела (Вінницький обласний центр)				Усього				
		план	факт	відхиленн я, +/-	виконанн я, %	план	факт	відхиленн я, +/-	виконанн я, %	план	факт	відхиленн я, +/-	виконанн я, %	план	факт	відхиленн я, +/-	виконанн я, %	план	факт	відхиленн я, +/-	виконанн я, %	
		3	4	5	6	11	12	13	14	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Придбання (виготовлення) основних засобів, у тому числі:					22	131	109	595,5							53	53		22	184	162	836,4
	мотокоса FS 450					22	22	-	100,0										22	22	-	100,0
	газонокосарка акумуляторна LM213E						44	44											44	44		
	газонокосарка бензинова 6.5к с шириною зрізу-53см						65	65											65	65		
	ноутбук ASUS														53	53			53	53		
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, у тому числі:						43	43		1 116	652	(464)	58,4					1 116	695	(421)	62,3	
	дерева, куші									1 116	652	(464)	58,4					1 116	652	(464)	58,4	
	ножиці для куші акумуляторні						12	12										12	12			
	водонагрівач електричний 30 л вертикальний, сухий TE 1227						7	7										7	7			
	пандус (муниципальний притулок для тварин)						8	8										8	8			
	лічильник води XB JS 1.6 DU15 (C+Smart) (2 шт)						3	3										3	3			
	пелюха довга DOG-CATCH, довжина 150 см, з механізмом						13	13										13	13			
3	Модернізація, модифікація (допіднята, дообладнання, реконструкція) основних засобів, у тому числі:					70	70	-	100,0									70	70	-	100,0	
	прогулянкове судно моделі 101 ПМ "Моя дамка"					70	70	-	100,0									70	70	-	100,0	
4	Капітальний ремонт, у тому числі:																	808	-	(808)		
	капітальний ремонт і демонтаж ангару по вул. Праведників світу, б/н 24 в м.Вінниця																	808	-	(808)		
Усього						92	244	152	265,2	1 116	652	(464)	58,4			53	53	2 016	949	(1 067)	47,1	
Відсоток		40,1				4,6	25,7			55,4	68,7				5,6			100,0	100,0			

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення об'єднання	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний 9 місяців 2024 року			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, рази затвердження, значити орган, чим затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, її значенням орган, який його погодив		
						освоєння капітальних інвестицій		у тому числі:				
						власні кошти	кредитні кошти				інші джерела (зазначити джерело)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Директор
Григорук



Голова ПРИБИШ
Григорук

Таблиця 7

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний 9 місяців 2024 року			
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження коштів з міського бюджету							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	4 381	-	970	-	(970)	
Направлення коштів на:							
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	4 381		970		(970)	
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020						

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 за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	4 381	970	-	(970)	
<i>придбання на оновлення необоротних активів</i>	<i>6010</i>	<i>4 381</i>	<i>970</i>	<i>-</i>	<i>(970)</i>	
дровокол промисловий рейковий		99			-	
автомобіль комбінований дорожний ASPM-FT-WTP10-1833 на шасі FORD TRUCKS 1833 DC		4 282			-	
капітальний ремонт з демонтажем ангару по вул. Праведників світу, буд.24 в м. Вінниця			970		(970)	

Директор
(посада)



Тетяна ПРИБИШ
(ініціали, прізвище)