

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ МКП "ВІННИЦЯЗЕЛЕНБУД"

за 9 місяців 2025 року

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року		Звітний 9 місяців 2025 року				
		за 9 місяців 2024 року	за 9 місяців 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	15 129	19 626	14 933	19 626	4 693	131,4	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(16 778)	(19 564)	(15 120)	(19 564)	(4 444)	129,4	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(4 073)	(5 136)	(4 008)	(5 136)	(1 128)	128,1	
Витрати на паливо	1012	(4)	(5)	(84)	(5)	79	6,0	
Витрати на електроенергію	1013	(225)	(259)	(171)	(259)	(88)	151,5	
Витрати на оплату праці	1014	(9 177)	(10 858)	(7 690)	(10 858)	(3 168)	141,2	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 762)	(2 025)	(1 692)	(2 025)	(333)	119,7	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(113)	(183)	(150)	(183)	(33)	122,0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(976)	(890)	(975)	(890)	85	91,3	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(448)	(208)	(350)	(208)	142	59,4	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(1 649)	62	(187)	62	249	(33,2)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 979)	(3 105)	(2 933)	(3 105)	(172)	105,9	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(98)	(51)	(75)	(51)	24	68,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 9 місяців 2025 року									
		за 9 місяців 2024 року	за 9 місяців 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат					
		3	4	5	6	7	8	9					
1	2												
витрати на зберігання та упакування	1062												
витрати на оплату праці	1063												
відрахування на соціальні заходи	1064												
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065												
витрати на рекламу	1066												
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067												
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	2 980	33	3 165	33	(3 132)	1,0						
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-						
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-						
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	2 980	33	3 165	33	(3 132)	1,0						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 189)	(4 932)	(1 037)	(4 932)	(3 895)	475,6						
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	(1 189)	(4 932)	(1 037)	(4 932)	(3 895)	475,6						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 837)	(7 942)	(992)	(7 942)	(6 950)	800,6						
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-						

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 9 місяців 2025 року						
		за 9 місяців 2024 року	за 9 місяців 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат		
		3	4	5	6	7	8	9		
I	2									
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	725	4 560	900	4 560	3 660	506,7			
курсові різниці	1151									
інші доходи (розшифрувати)	1152	725	4 560	900	4 560	3 660	506,7			
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(5)	-	-	-	-				
курсові різниці	1161									
інші витрати (списання не повністю амортизованих основних засобів (дерево))	1162	(5)								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(2 117)	(3 382)	(92)	(3 382)	(3 290)	3 676,1			
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	(2 117)	(3 382)	(92)	(3 382)	(3 290)	3 676,1			
прибуток	1201									
збиток	1202	(2 117)	(3 382)	(92)	(3 382)	(3 290)	3 676,1			
Усього доходів	1210	18 834	24 219	18 998	24 219	5 221	127,5			
Усього витрат	1220	(20 951)	(27 601)	(19 090)	(27 601)	(8 511)	144,6			
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-				
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(2 837)	(7 942)	(992)	(7 942)	(6 950)	800,6			
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 747	5 344	1 893	5 344	3 451	282,3			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 9 місяців 2025 року				
		за 9 місяців 2024 року	за 9 місяців 2025 року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		3	4	5	6	7	8	9	
1	2								
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	-	-	-	-	-	-	-	-
ЕВГТДА	1310	(1 090)	(2 598)	901	(2 598)	(3 499)	(288,3)		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	1400	4 983	5 782	4 521	5 782	1 261	127,9		
Витрати на оплату праці	1410	12 088	13 903	9 970	13 903	3 933	139,4		
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 555	2 913	2 218	2 913	695	131,3		
Амортизація	1430	1 747	5 344	1 893	5 344	3 451	282,3		
Інші операційні витрати	1440	650	652	488	652	164	133,6		
Усього	1450	22 023	28 594	19 090	28 594	9 504	149,8		



Т.в.о.директора
(посада)

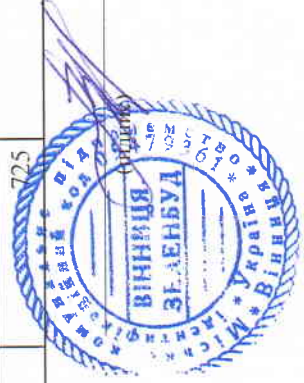
Вадим ЗІНЕЦЬ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2024 року	План на 9 місяців 2025 року	Факт за 9 місяців 2025 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	(448)	(350)	(208)	142	59,4
Інші витрати, всього, у тому числі:						
витрати на зв'язок		(12)	(12)	(15)	(3)	125,0
відрядження виробничого персоналу		(1)	(3)	(3)	-	100,0
обслуговування виробничого процесу		(67)	(180)	(60)	120	33,3
страхування автотехніки		(40)	(40)	(80)	(40)	200,0
вивезення та захоронення твердих побутових відходів		(4)	(3)	(4)	(1)	133,3
витрати на охорону праці та техніку безпеки, навчання		(24)	(18)	(7)	11	38,9
обслуговування та перевірка приладів, діагностика		(1)		(3)	(3)	
консультативні, інформаційні, аудиторські та інші послуги		(207)	(15)	(23)	(8)	153,3
метрологічні послуги та лабораторні дослідження, випробовування		(12)	(12)	(9)	3	75,0
вода та водовідведення		(80)	(67)	(4)	63	6,0
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(164)	(128)	(171)	(43)	133,6
касово - розрахункове обслуговування банків		(9)	(8)	(7)	1	87,5
передплата періодичних видань			(2)		2	-
рендна плата за користування надрами		(4)	(4)	(3)	1	75,0
електроенергія		(78)	(77)	(108)	(31)	140,3
збір за спеціальне використання води		(4)	(2)	(4)	(2)	200,0
земельний податок		(3)	(3)	(3)	-	100,0
матеріальні витрати		(24)	(18)	(22)	(4)	122,2
деревина		(27)		(17)	(17)	
заправка та відновлення картриджів		(8)	(8)	(7)	1	87,5

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2024 року	План на 9 місяців 2025 року	Факт за 9 місяців 2025 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
канцелярські товари		(7)	(6)		6	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	2 980	3 165	33	(3 132)	1,0
фінансова підтримка Вінницької міської територіальної громади		2 627	2 985	2 675	(310)	89,6
дохід від оприбуткування запасів		219	180	220	40	122,2
відшкодування збитків (страхова компанія)		59			-	
безповоротна фінансова допомога		12		(2 894)	(2 894)	
дохід від вінницького обласного центру зайнятості для облаштування робочих місць людям з інвалідністю)		63			-	
благодійна допомога (товари)				32	32	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(1 189)	(1 037)	(4 932)	(3 895)	475,6
матеріальні витрати		(5)	(15)	(6)	9	40,0
нарахування згідно листків непрацездатності (за рахунок підприємства)		(177)	(80)	(200)	(120)	250,0
єдиний соціальний внесок		(61)	(42)	(90)	(48)	214,3
собівартість реалізованих виробничих запасів (металобрухт)				(9)	(9)	
амортизація на безоплатно отримані активи		(781)	(900)	(4 627)	(3 727)	514,1
штрафи, пені		(145)				
недержавне пенсійне забезпечення		(20)			-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	725	900	4 560	3 660	506,7
амортизація на безоплатно отримані активи		725	900	4 560	3 660	506,7



Т.в.о.директора
(посада)

Вадим ЗІНЕЦЬ
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

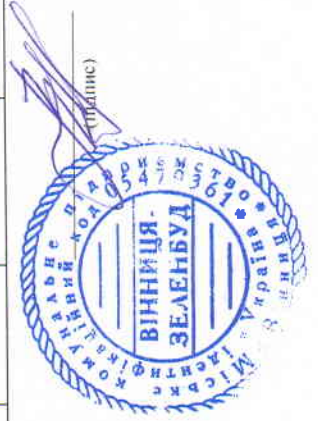
тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 9 місяців 2025 року			виконання, %
		за 9 місяців 2024 року	за 9 місяців 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	7	
		3	4	5	6	8		
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	2 511	2 513	2 513	2 513	x	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 (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	394	(869)	2 421	(869)	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	3 145	3 886	4 701	3 886	(815)	82,7	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	2 964	3 171	4 202	3 171	(1 031)	75,5	
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	181	715	499	715	216	143,3	
інші податки та збори (розшифрувати)	2117							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний 9 місяців 2025 року			
		за 9 місяців 2024 року		за 9 місяців 2025 року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	3	4				
I	2					5	6	7	8
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 184	2 587	1 803	2 587	2 587	784	784	143,5
податок на прибуток підприємств	2121								
податок на доходи фізичних осіб	2122	2 173	2 577	1 794	2 577	2 577	783	783	143,6
акцизний податок	2123								
земельний податок	2124	3	3	3	3	3			100,0
орендна плата	2125								
ввізвання частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126								
рентна плата за користування надрами	2127	4	3	4	3	4	(1)	(1)	75,0
інші податки та збори (збір за спеціальне використання води)	2128	4	4	2	4	2	4	2	200,0
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	2 529	2 950	2 218	2 950	2 950	732	732	133,0
митні платежі	2131								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	2 529	2 950	2 218	2 950	2 950	732	732	133,0
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	7 858	9 423	8 722	9 423	9 423	701	701	108,0

Т.в.о.директора
(посада)

Вадим ЗІНЕНЦЬ
(ініціали, прізвище)

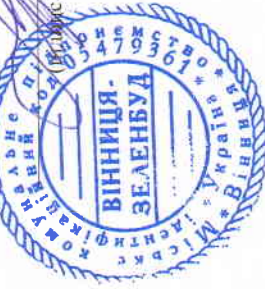


Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2024 року	План на 9 місяців 2025 року	Факт за 9 місяців 2025 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	2	2	4	2	
збір за спеціальне використання води		2	2	4	2	
збір за забруднення навколишнього середовища		-	-	-	-	

Т.в.о.директора
(посада)



Вадим ЗІНЕЦЬ
(ініціали, прізвище)

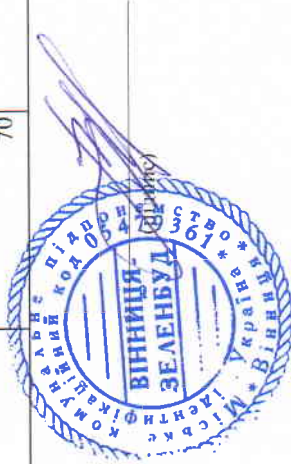
Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

Найменування показника	Код рядка	тис. грн					Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
		Факт за 9 місяців 2024 року	План на 9 місяців 2025 року	Факт за 9 місяців 2025 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)		
I	2	3	4	5	6	7		
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	949	3 095	4 623	1 528	149,4		
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	4020	184	-	537	537			
мотокоса FS 450		22			-			
ноутбук ASUS		53			-			
газонокосарка акумуляторна LM213E		44			-			
газонокосарка бензинова 6,5 к.с. ширина зріза -53 см		65		65	65			
апарат УЗД Login E sn475639WX				343	343			
бензоповітряна пилососна 580BTS 3,1 кВт/4,5 л.с.				25	25			
інфузомат Infusion Pump BYS-820				34	34			
кушоріз STIHL FS460 2,2Квт/3квс полотно долопоподібне				70	70			
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	4030	695	3095	4 086	991	132,0		
дерева, куші		652	3095	4 023	928	130,0		
лічильник води XB JS 10 DU32 (C+Master) (1 шт)				7	7			
компресор для накачки шин (50л 8 ат) 1,5 kw/WERK				5	5			
аератор бензиновий Combi Care 38P Comfort 1,8 к.с.				18	18			
водонагрівач електричний 30 л вертикальний, сухий TE		7			-			

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2024 року	План на 9 місяців 2025 року	Факт за 9 місяців 2025 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
лічильник води XB JS 1,6 DU15 (C+Smart) (2 шт)		3			-	
ножиці для кущів акумуляторні		12			-	
заборчик декоративний				10	10	
петля ловча DOG-CATCH, довжина 150 см, з механізмом		13			-	
оприскувач акумуляторний 20л, 318iS20 18, регулювання тиску				5	5	
чайник електричний				1	1	
пандус (муніципальний притулок для тварин)		8			-	
газонокосарка OMGV53PK ALL ROAD PLUS4				17	17	
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	4050	70	-	-	-	
прогулянкове судно модель ІОІПМ "Моя ластівка"		70			-	

Т.в.о.директора
(посада)

Вадим ЗІНЕЦЬ
(ініціали, прізвище)



Інформація

до звіту про виконання показників фінансового плану за 9 місяців 2025 року
міське комунальне підприємство "Вінницяззеленбуд"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт за 9 місяців 2024 року	План 9 місяців 2025 року	Факт за 9 місяців 2025 року	відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	80	70	84	14	120,0
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	19	17	17	-	100,0
працівники	60	52	66	14	126,9
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	11 733	9 890	13 845	3 955	140,0
директор	443	377	450	73	119,5
адміністративно-управлінський персонал	2 476	2 481	2 424	(57)	97,7
працівники	8 814	7 032	10 971	3 939	156,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	12 088	9 970	13 903	3 933	139,4
директор	443	377	457	80	121,2
адміністративно-управлінський персонал	2 596	2 498	2 444	(54)	97,8
працівники	9 049	7 095	11 002	3 907	155,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	16 789	15 825	18 390	2 565	116,2
директор	49 222	41 889	50 778	8 889	121,2
адміністративно-управлінський персонал	15 181	16 327	15 974	(353)	97,8
працівники	16 757	15 160	18 522	3 362	122,2

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

Найменування видів діяльності	План на 9 місяців 2025 року			Факт за 9 місяців 2025 року			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість проданих послуг	зміна шни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Озеленення та благоустрій територій	14 833			19 347			4 514			130,4		
озеленення об'єктів благоустрою (бюджет ВМТГ)	13 289			17 803			4 514			134,0		
благоустрій територій (інші організації)	1 544			1 544			-			100,0		
Ветеринарні послуги	100			279			179			279,0		
Усього	14 933			19 626			4 693			131,4		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та шльове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборогованість станом на 01.10.2025 року	Забезпечення	Тис. грн
1	2	3	4	5	6	7	
Усього	x	x	x				

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

тис. грн

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2025 року	Отримано залучених коштів за 9 місяців 2025 року		Повернено залучених коштів за 9 місяців 2025 року		Заборгованість станом на 01.10.2025 року
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
Усього	-	-	-	-	-	-

