

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ МКП "ВІННИЦЯЗЕЛЕНБУД"**  
**за I півріччя 2024 року**

Таблиця 1

**I. Формування фінансових результатів**

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний I півріччя 2024 року				
		за I півріччя 2023 року	за I півріччя 2024 року	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>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	13 957	7 562	7 336	7 562	226	103,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(13 285)	(9 855)	(8 447)	(9 855)	(1 408)	116,7	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2 544)	(2 501)	(1 886)	(2 501)	(615)	132,6	
Витрати на паливо	1012	(14)	(4)	(84)	(4)	80	4,8	
Витрати на електроенергію	1013	(109)	(185)	(80)	(185)	(105)	231,3	
Витрати на оплату праці	1014	(6 236)	(5 253)	(3 900)	(5 253)	(1 353)	134,7	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 329)	(1 008)	(858)	(1 008)	(150)	117,5	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(121)	(97)	(100)	(97)	3	97,0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(591)	(651)	(1 360)	(651)	709	47,9	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(2 341)	(156)	(179)	(156)	23	87,2	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>672</b>	<b>(2 293)</b>	<b>(1 111)</b>	<b>(2 293)</b>	<b>(1 182)</b>	<b>206,4</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(1 266)</b>	<b>(2 013)</b>	<b>(1 380)</b>	<b>(2 013)</b>	<b>(633)</b>	<b>145,9</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031		(65)	(34)	(65)	(31)	191,2	
витрати на оренду службових автомобілів	1032					-		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний I півріччя 2024 року				
		за I півріччя 2023 року	за I півріччя 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			(2)		2		
витрати на зв'язок	1035	(3)	(3)	(2)	(3)	(1)	150,0	
витрати на оплату праці	1036	(917)	(1 486)	(1 000)	(1 486)	(486)	148,6	
відрахування на соціальні заходи	1037	(201)	(288)	(220)	(288)	(68)	130,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(11)	(15)	(12)	(15)	(3)	125,0	
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	(17)	(6)	(55)	(6)	49	10,9	
юридичні послуги	1044							
послуги з оцінки майна	1045							
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	(1)	(3)	(2)	(3)	(1)	150,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047							
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(6)	(24)	-	(24)	(24)		
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1							
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(110)	(123)	(53)	(123)	(70)	232,1	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	-	-	-	-			
транспортні витрати	1061							
витрати на зберігання та упаковку	1062							

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний I півріччя 2024 року				
		за I півріччя 2023 року	за I півріччя 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							
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>756</b>	<b>2 230</b>	<b>2 396</b>	<b>2 230</b>	<b>(166)</b>	<b>93,1</b>	
курсові різниці	1071							
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072							
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	756	2 230	2 396	2 230	(166)	93,1	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>(936)</b>	<b>(873)</b>	<b>(700)</b>	<b>(873)</b>	<b>(173)</b>	<b>124,7</b>	
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	(936)	(873)	(700)	(873)	(173)	124,7	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(774)</b>	<b>(2 949)</b>	<b>(795)</b>	<b>(2 949)</b>	<b>(2 154)</b>	<b>370,9</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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>776</b>	<b>504</b>	<b>600</b>	<b>504</b>	<b>(96)</b>	<b>84,0</b>	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I півріччя 2024 року				
		за I півріччя 2023 року	за I півріччя 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	776	504	600	504	(96)	84,0	
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	-	(5)	-	(5)			
курсів різниці	1161							
інші витрати (списання не повністю амортизованих основних засобів (дерево))	1162		(5)		(5)			
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>2</b>	<b>(2 450)</b>	<b>(195)</b>	<b>(2 450)</b>	<b>(2 255)</b>	<b>1 256,4</b>	
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							
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>2</b>	<b>(2 450)</b>	<b>(195)</b>	<b>(2 450)</b>	<b>(2 255)</b>	<b>1 256,4</b>	
прибуток	1201							
збиток	1202	2	(2 450)	(195)	(2 450)	(2 255)	1 256,4	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>15 489</b>	<b>10 296</b>	<b>10 332</b>	<b>10 296</b>	<b>(36)</b>	<b>99,7</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(15 487)</b>	<b>(12 746)</b>	<b>(10 527)</b>	<b>(12 746)</b>	<b>(2 219)</b>	<b>121,1</b>	
Неконтрольована частка	1230							
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(774)	(2 949)	(795)	(2 949)	(2 154)	370,9	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 202	1 136	1 972	1 136	(836)	57,6	
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 1 півріччя 2024 року				
		за 1 півріччя 2023 року	за 1 півріччя 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	-	-	-	-			
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>428</b>	<b>(1 813)</b>	<b>1 177</b>	<b>(1 813)</b>	<b>(2 990)</b>	<b>(154,0)</b>	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	3 437	3 032	2 171	3 032	861	139,7	
Витрати на оплату праці	1410	8 114	7 278	4 960	7 278	2 318	146,7	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 723	1 610	1 108	1 610	502	145,3	
Амортизація	1430	1 202	1 136	1 972	1 136	(836)	57,6	
Інші операційні витрати	1440	609	546	316	546	230	172,8	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>15 085</b>	<b>13 602</b>	<b>10 527</b>	<b>13 602</b>	<b>3 075</b>	<b>129,2</b>	

Директор  
(посада)



Тетяна ПРИБИШ  
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

Найменування показника	Код рядка	Факт		План		Відхилення, тис. грн	
		за I півріччя 2023 року	за I півріччя 2024 року	на I півріччя 2024 року	за I півріччя 2024 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1018</b>	<b>(2 341)</b>	<b>(179)</b>	<b>(156)</b>	<b>23</b>	<b>87,2</b>	
<b>Інші витрати, всього, у тому числі:</b>							
витрати на зв'язок		(7)	(6)	(8)	(2)	133,3	
паливно-мастильні матеріали		(1 526)			-		
відрядження виробничого персоналу		(8)	(2)		2	-	
обслуговування виробничого процесу		(312)	(85)	(18)	67	21,2	
страхування автотехніки				(9)	(9)		
вивезення та захоронення твердих побутових відходів		(4)	(2)	(3)	(1)	150,0	
витрати на охорону праці та техніку безпеки, навчання		(34)	(2)	(24)	(22)	1 200,0	
консультаційні, інформаційні, аудиторські та інші послуги		(44)	(10)	(63)	(53)	630,0	
добриво		(26)					
обслуговування та перевірка приладів, діагностика			(4)	(3)	1	75,0	
метрологічні послуги та лабораторні дослідження, випробовування			(8)	(8)	-	100,0	
вода та водовідведення		(30)	(40)	(20)	20	50,0	
корм для тварин		(142)			-		
ремонт інструменту			(20)		20	-	
медикаменти та медичні препарати		(208)			-		
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1049</b>	<b>(110)</b>	<b>(53)</b>	<b>(123)</b>	<b>(70)</b>	<b>232,1</b>	
касово - розрахункове обслуговування банків		(5)	(5)	(5)	-	100,0	
рентна плата за користування надрами		(3)	(3)	(3)	-	100,0	
електроенергія		(18)	(20)	(56)	(36)	280,0	
збір за спеціальне використання води		(2)	(1)	(1)	-	100,0	
земельний податок		(2)	(2)	(2)	-	100,0	
передплата періодичних видань			(1)		1		

Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2023 року	План на I півріччя 2024 року	Факт за I півріччя 2024 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
матеріальні витрати		(37)	(12)	(19)	(7)	158,3
деревина		(14)		(27)	(27)	
заправка та відновлення картриджів		(2)	(5)	(2)	3	40,0
ремонт адмінбудівлі		(27)				
канцелярські товари			(4)	(8)	(4)	200,0
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1073</b>	<b>756</b>	<b>2 396</b>	<b>2 230</b>	<b>(166)</b>	<b>93,1</b>
фінансова підтримка Вінницької міської територіальної громади		1 323	2 316	1 867	(449)	80,6
дохід від оприбуткування запасів		190	80	162	82	202,5
відшкодування збитків (страхова компанія)				59	59	
безповоротна фінансова допомога		(757)		12	12	
дохід від вінницького обласного центру зайнятості для облаштування робочих місць людям з інвалідністю				130	130	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1086</b>	<b>(936)</b>	<b>(700)</b>	<b>(873)</b>	<b>(173)</b>	<b>124,7</b>
матеріальні витрати		(3)	(10)	(3)	7	30,0
нарахування згідно листків непрацездатності (за рахунок підприємства)		(82)	(60)	(127)	(67)	211,7
єдиний соціальний внесок		(38)	(30)	(37)	(7)	123,3
амортизація		(813)	(600)	(541)	59	90,2
штрафи, пені				(145)	(145)	
недержавне пенсійне забезпечення				(20)	(20)	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1152</b>	<b>776</b>	<b>600</b>	<b>504</b>	<b>(96)</b>	<b>84,0</b>
дохід від амортизації безоплатно отриманих активів		776	600	504	(96)	84,0

**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 I півріччя 2024 року			
		за I півріччя 2023 року	за I півріччя 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<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	-	-	-	-		
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						
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>2 506</b>	<b>61</b>	<b>2 315</b>	<b>61</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>2 749</b>	<b>1 581</b>	<b>2 005</b>	<b>1 581</b>	<b>(424)</b>	<b>78,9</b>
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	2 632	1 471	1 931	1 471	(460)	76,2
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	117	110	74	110	36	148,6
інші податки та збори (розшифрувати)	2117					-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I півріччя 2024 року			
		за I півріччя 2023 року	за I півріччя 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>1 407</b>	<b>1 321</b>	<b>898</b>	<b>1 321</b>	<b>423</b>	<b>147,1</b>
податок на прибуток підприємств	2121					-	
податок на доходи фізичних осіб	2122	1 400	1 315	892	1 315	423	147,4
акцизний податок	2123					-	
земельний податок	2124	2	2	2	2	-	100,0
орендна плата	2125					-	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126					-	
рентна плата за користування надрами	2127	3	3	3	3	-	100,0
інші податки та збори (збір за спеціальне використання води)	2128	2	1	1	1	-	
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>1 645</b>	<b>1 527</b>	<b>1 108</b>	<b>1 527</b>	<b>419</b>	<b>137,8</b>
митні платежі	2131					-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	1 645	1 527	1 108	1 527	419	137,8
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133						
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</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>5 801</b>	<b>4 429</b>	<b>4 011</b>	<b>4 429</b>	<b>418</b>	<b>110,4</b>

Директор  
(посада)



Тетяна ПРИБИШ  
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2023 року	План на I півріччя 2024 року	Факт за I півріччя 2024 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
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>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	
збір за спеціальне використання води		2	1	1	-	
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 I півріччя 2024 року			
		за I півріччя 2023 року	за I півріччя 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	275	323	-	323	323	
капітальне будівництво	4010					-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	102	119		119	119	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	173	134		134	134	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	
модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		70		70	70	
капітальний ремонт	4060					-	

Директор  
(посада)



Тетяна ПРИБИШ  
(ініціали, прізвище)

**Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"**

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2023 року	План на I півріччя 2024 року	Факт за I півріччя 2024 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	275	-	323	323	
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<b>4020</b>	102	-	119	119	
мотоблок бензиновий В7/80		20			-	
дровокол промисловий рейковий		82			-	
мотокоса FS 450				22	22	
газонокосарка акумуляторна LM213E				44	44	
ноутбук ASUS				53	53	
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	<b>4030</b>	173	-	134	134	
дерева, куші		128		99		
мотокоса FS 450, 3шт		45				
водонагрівач електричний 30 л вертикальний, сухий TE 1227				7	7	
лічильник води XB JS 1,6 ДУ15 (C+Smart) (2 шт)				3	3	
петля ловча DOG-CATCH, довжина 150 см, з механізмом				13	13	
ножиці для кушів акумуляторні				12	12	
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	<b>4050</b>	-	-	70	70	
прогулянкове судно модель 101 ПМ "Моя ластівка"				70	70	

Директор  
(посада)



Тетяна ПРИБИШ  
(ініціали, прізвище)

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

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт за I півріччя 2023 року	План I півріччя 2024 року	Факт за I півріччя 2024 року	відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	виконання, % (факт звітного періоду / план звітного 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>88</b>	<b>68</b>	<b>79</b>	<b>11</b>	<b>116,2</b>
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	15	15	19	4	126,7
працівники	72	52	59	7	113,5
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>7 569</b>	<b>4 800</b>	<b>7 098</b>	<b>2 298</b>	<b>147,9</b>
директор	39	226	321	95	142,0
адміністративно-управлінський персонал	1 416	1 224	1 721	497	140,6
працівники	6 114	3 350	5 056	1 706	150,9
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>8 114</b>	<b>4 960</b>	<b>7 278</b>	<b>2 318</b>	<b>146,7</b>
директор	42	226	321	95	142,0
адміністративно-управлінський персонал	1 518	1 264	1 753	489	138,7
працівники	6 554	3 470	5 204	1 734	150,0
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>15 367</b>	<b>12 157</b>	<b>15 354</b>	<b>3 198</b>	<b>126,3</b>
директор	35 000	37 667	53 500	15 833	142,0
адміністративно-управлінський персонал	16 867	14 044	15 377	1 333	109,5
працівники	15 171	11 122	14 701	3 579	132,2

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

Найменування видів діяльності	План на I півріччя 2024 року			Факт за I півріччя 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
<b>Озеленення та благоустрій територій</b>	<b>7 291</b>			<b>7 534</b>			<b>243</b>			<b>103,3</b>		
озеленення об'єктів благоустрою (бюджет ВМТГ)	6 663			6 663			-			100,0		
благоустрій територій (інші організації)	628			871			243			138,7		
<b>Ветеринарні послуги</b>	<b>45</b>			<b>28</b>			<b>(17)</b>			<b>62,2</b>		
<b>Усього</b>	<b>7 336</b>			<b>7 562</b>			<b>226</b>			<b>103,1</b>		

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 01.07.2024 року	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>-</b>	

тис. грн

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

тис. грн

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2024 року	Отримано залучених коштів за 1 півріччя 2024 року		Повернено залучених коштів за 1 півріччя 2024 року		Заборгованість станом на 01.07.2024 року
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						-
						-
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						-
						-
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						-
						-
<b>Усього</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



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

Продовження таблиці 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	план	факт		
				1 півріччя 2023 року	1 півріччя 2024 року	1 півріччя 2024 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	HONDA CIVIC	оренда 2023р	обслуговування виробничого процесу	-	34	65	31	191,2
Усього				-	34	65	31	191,2

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	план	факт		
					1 півріччя 2023 року	1 півріччя 2024 року	1 півріччя 2024 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

7. Джерела капітальних інвестицій за 1 півріччя 2024 року

№ з/п	Найменування об'єкта	Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (одержувач бюджет ВМТТ)				Інші джерела (Вінницький обласний центр зайнятості)				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	<b>Придбання (вистоклення) основних засобів, у тому числі:</b>																					
	мотокоса FS 450					22	22								97	97					119	119
	газокосярка акумуляторна LM213E					22	22														22	22
	ноутбук ASUS														44	44					44	44
2	<b>Придбання (вистоклення) інших необоротних матеріальних активів, у тому числі:</b>																					
	зерва, куші														53	53					53	53
	ножиці для кушів акумуляторні														12	12					12	12
	водонагрівач електричний 30 л вертикальний, сухий TE 1227					7	7														7	7
	лічильник води XB JS 1.6 DV15 (C+Smart) (2 шт)					3	3														3	3
	петли ловча DOG-CATCH, довжина 150 см, з механізмом					13	13														13	13
3	<b>Модернізації, модифікації (добудова, дообладнання, реконструкції) основних засобів</b>					70	70														70	70
	прогулянкове судно модель 101 ПМ "Моя ластівка"					70	70														70	70
Усього						115	115								109	109					323	323
Відсоток						35,6									33,7						100,0	

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ 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 1 півріччя 2024 року			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, х раз затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив			
						у тому числі							
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами)	з інших джерел (зазначити джерело)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього													

Директор  
(підпис)



Тетяна ПРИБИШ  
(підпис, прізвище)

Таблиця 7

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний I півріччя 2024 року			
		за I півріччя 2023 року	за I півріччя 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Надходження коштів з міського бюджету</b>							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	99	-	-	-	-	-
<b>Направлення коштів на:</b>							
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	99					
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 I півріччя 2023 року	План за I півріччя 2024 року	Факт за I півріччя 2024 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	99	-	-	-	
<i>придбання на оновлення необоротних активів</i>	6010	99	-	-	-	
дровокол промисловий рейковий		99				

**Директор**  
(посада)



**Тетяна ПРИБИШ**  
(ініціали, прізвище)