

## ЗВІТ

## ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ МКП "ВІННИЦЯЗЕЛЕНБУД"

за I півріччя 2025 року

Таблиця 1

## I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний I півріччя 2025 року					
		за I півріччя 2024 року		за I півріччя 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		3	4	5						6
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	7 562	11 628	6 996	11 628	4 632	166.2			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9 855)	(12 506)	(7 516)	(12 506)	(4 990)	166.4			
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2 501)	(3 411)	(1 886)	(3 411)	(1 525)	180.9			
Витрати на паливо	1012	(4)	(5)	(84)	(5)	79	6.0			
Витрати на електроенергію	1013	(185)	(213)	(80)	(213)	(133)	266.3			
Витрати на оплату праці	1014	(5 253)	(6 790)	(3 700)	(6 790)	(3 090)	183.5			
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 008)	(1 259)	(814)	(1 259)	(445)	154.7			
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(97)	(100)	(100)	(100)	-	100.0			
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(651)	(617)	(650)	(617)	33	94.9			
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(156)	(111)	(202)	(111)	91	55.0			
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>(2 293)</b>	<b>(878)</b>	<b>(520)</b>	<b>(878)</b>	<b>(358)</b>	<b>168.8</b>			
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(2 013)</b>	<b>(2 153)</b>	<b>(1 755)</b>	<b>(2 153)</b>	<b>(398)</b>	<b>122.7</b>			
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(65)	(40)	(50)	(40)	10	80.0			

(тис. грн)

Найменування показника		Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний I півріччя 2025 року				
			за I півріччя 2024 року	за I півріччя 2025 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 відрахування	1034		(51)	(51)	(51)	(51)	(51)		
витрати на зв'язок	1035		(3)	(5)	(2)	(5)	(1)	250,0	
витрати на оплату праці	1036		(1 486)	(1 557)	(1 300)	(1 557)	(257)	119,8	
відрахування на соціальні заходи	1037		(288)	(309)	(286)	(309)	(23)	108,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	•	(15)	(14)	(12)	(14)	(2)	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		-	-	-	-	-	-	
консультативні та інформаційні послуги	1043		(6)	(51)	(14)	(51)	(37)	364,3	
юридичні послуги	1044		-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1045		-	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046		(3)	(2)	(2)	(2)	2	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047		-	-	-	-	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048		(24)	-	-	-	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1		-	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049		(123)	(126)	(89)	(126)	(37)	141,6	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>		-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061		-	-	-	-	-	-	

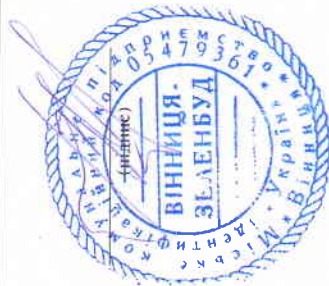


Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року						Звітний I півріччя 2025 року					
		за I півріччя 2024 року		за I півріччя 2025 року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат			
		3	4	5	6						7	8	9
I	2												
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	1150	504	3 997	600	3 997	3 397	3 997	666.2	666.2				
курсові різниці	1151												
інші доходи (розшифрувати)	1152	504	3 997	600	3 997	3 397	3 997	666.2	666.2				
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	1160	(5)	-	-	-	-	-						
курсові різниці	1161												
інші витрати (списання не повністю амортизованих основних засобів (дерево))	1162	(5)											
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	(2 450)	(1 232)	(265)	(1 232)	(967)	(1 232)	464.9	464.9				
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	-	-	-	-	-	-						
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	1200	(2 450)	(1 232)	(265)	(1 232)	(967)	(1 232)	464.9	464.9				
прибуток	1201												
збиток	1202	(2 450)	(1 232)	(265)	(1 232)	(967)	(1 232)	464.9	464.9				
<b>Усього доходів</b>	1210	10 296	17 675	9 706	17 675	7 969	17 675	182.1	182.1				
<b>Усього витрат</b>	1220	(12 746)	(18 907)	(9 971)	(18 907)	(8 936)	(18 907)	189.6	189.6				
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-						
<b>Розрахунок показника ЄВГТДА</b>													
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(2 949)	(5 229)	(865)	(5 229)	(4 364)	(5 229)	604.5	604.5				

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний I півріччя 2025 року									
		за I півріччя 2024 року	за I півріччя 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат					
		3	4	5	6	7	8	9					
1	2												
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 136	4 441	1 262	4 441	3 179	351,9						
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>(1 813)</b>	<b>(788)</b>	<b>397</b>	<b>(788)</b>	<b>(1 185)</b>	<b>(198,5)</b>						
<b>Елементи операційних витрат</b>													
Матеріальні витрати	1400	3 032	3 978	2 222	3 978	1 756	179,0						
Витрати на оплату праці	1410	7 278	8 927	5 060	8 927	3 867	176,4						
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 610	1 874	1 130	1 874	744	165,8						
Амортизація	1430	1 136	4 441	1 262	4 441	3 179	351,9						
Інші операційні витрати	1440	546	501	297	501	204	168,7						
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>13 602</b>	<b>19 721</b>	<b>9 971</b>	<b>19 721</b>	<b>9 750</b>	<b>197,8</b>						

Т.в.о.директора  
(посада)

Вадим ЗІНЕЦЬ  
(ініціали, прізвище)



Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2024 року	План на I півріччя 2025 року	Факт за I півріччя 2025 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
	2	3	4	5	6	7
1						
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1018</b>	<b>(156)</b>	<b>(202)</b>	<b>(111)</b>	<b>91</b>	<b>55,0</b>
<b>Інші витрати, всього, у тому числі:</b>						
витрати на зв'язок		(8)	(8)	(10)	(2)	125,0
відрадженьня виробничого персоналу			(2)	(2)	-	100,0
обслуговування виробничого процесу		(18)	(120)	(58)	62	48,3
страхування автотехніки		(9)		(13)	(13)	
вивезення та захоронення твердих побутових відходів		(3)	(2)	(4)	(2)	200,0
витрати на охорону праці та техніку безпеки, навчання		(24)	(12)	(7)	5	58,3
обслуговування та перевірка приладів, діагностика		(3)			-	
консультативні, інформаційні, аудиторські та інші послуги		(63)	(10)	(5)	5	50,0
метрологічні послуги та лабораторні дослідження, випробовування		(8)	(8)	(9)	(1)	112,5
вода та водовідведення		(20)	(40)	(3)	37	7,5
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1049</b>	<b>(123)</b>	<b>(89)</b>	<b>(126)</b>	<b>(37)</b>	<b>141,6</b>
касово - розрахункове обслуговування банків		(5)	(5)	(5)	-	100,0
передплата періодичних видань			(1)		1	
рентна плата за користування надрами		(3)	(3)	(3)	-	100,0
електроенергія		(56)	(56)	(83)	(27)	148,2
збір за спеціальне використання води		(1)	(1)	(1)	-	100,0
земельний податок		(2)	(2)	(2)	-	100,0
матеріальні витрати		(19)	(12)	(8)	4	66,7
деревина		(27)		(17)	(17)	

Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2024 року	План на I півріччя 2025 року	Факт за I півріччя 2025 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
заправка та відновлення картриджів		(2)	(5)	(7)	(2)	140,0
канцелярські товари		(8)	(4)		4	-
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1073</b>	<b>2 230</b>	<b>2 110</b>	<b>2 050</b>	<b>(60)</b>	<b>97,2</b>
фінансова підтримка Вінницької міської територіальної громади		1 867	1 990	1 912	(78)	96,1
дохід від оприбуткування запасів		162	120	129	9	107,5
відшкодування збитків (страхова компанія)		59				
безповоротна фінансова допомога		12		9	9	
дохід від вінницького обласного центру зайнятості для облаштування робочих місць людям з інвалідністю		130				
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1086</b>	<b>(873)</b>	<b>(700)</b>	<b>(4 248)</b>	<b>(3 548)</b>	<b>606,9</b>
матеріальні витрати		(3)	(10)	(4)	6	40,0
нарахування згідно листків непрацездатності (за рахунок підприємства)		(127)	(60)	(133)	(73)	221,7
єдиний соціальний внесок		(37)	(30)	(67)	(37)	223,3
амортизація на безоплатно отримані активи		(541)	(600)	(4 044)	(3 444)	674,0
штрафи, пені		(145)				
недержавне пенсійне забезпечення		(20)				
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1152</b>	<b>504</b>	<b>600</b>	<b>3 997</b>	<b>3 397</b>	<b>666,2</b>
амортизація на безоплатно отримані активи			600	3 997	3 397	666,2

**Т.в.о.директора**  
(посада)

**Вадим ЗІНЦЕВ**  
(ініціали, прізвище)



Таблиця 2

## II. Розрахунки з бюджетом

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний I півріччя 2025 року			
		за I півріччя 2024 року	за I півріччя 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
I	2						
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	2000	2 511	2 513	2 513	2 513	x	x
Нараховані до сплати/вдрагування 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>	2070	61	1 281	2 248	1 281	x	x
<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>	2110	1 581	2 300	2 670	2 300	(370)	86,1
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	1 471	1 841	2 416	1 841	(575)	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	110	459	254	459	205	180,7
інші податки та збори (розшифрувати)	2117						

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний I півріччя 2025 року			
		за I півріччя 2024 року	за I півріччя 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2						
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові плателі), усього, у тому числі:</b>	2120	1 321	1 663	916	1 663	747	181,6
податок на прибуток підприємств	2121						
податок на доходи фізичних осіб	2122	1 315	1 657	910	1 657	747	182,1
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						
регіональна плата за користування надрами	2127	3	3	3	3		100,0
інші податки та збори (збір за спеціальне використання води)	2128	1	1	1	1		100,0
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та плателі, усього, у тому числі:</b>	2130	1 527	1 895	1 130	1 895	765	167,7
митні плателі	2131						
судовий внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	1 527	1 895	1 130	1 895	765	167,7
інші податки, збори та плателі (розшифрувати)	2133						
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	2140		-				
погашення реструктуризованих та відтеречених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142						
<b>Усього виплат</b>	2200	4 429	5 858	4 716	5 858	1 142	124,2

**Т.в.о.директора**  
(посала)



**Вадим ЗІНЕЦЬ**  
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2024 року	План на I півріччя 2025 року	Факт за I півріччя 2025 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>			-	-	-	
Інші податки та збори, усього, у тому числі:	2128	1	1	1	-	
збір за спеціальне використання води		1	1	1	-	
збір за забруднення навколишнього середовища		-	-	-	-	

Т.в.о.директора  
(посада)

Вадим ЗІНЕЦЬ  
(ініціали, прізвище)



Таблиця 4

## IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний I півріччя 2025 року			
		за I півріччя 2024 року	за I півріччя 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	323	4 263	3 095	4 263	1 168	137,7
капітальне будівництво	• 4010					-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	119	472		472	472	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	134	3 791	3 095	3 791	696	122.5
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	70				-	
капітальний ремонт	4060					-	

Т.в.о.директора  
(посада)

Вадим ЗІНЦЕЦЬ  
(ініціали, прізвище)



Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2024 року	План на I півріччя 2025 року	Факт за I півріччя 2025 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>323</b>	<b>3 095</b>	<b>4 263</b>	<b>1 168</b>	<b>137,7</b>
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<b>4020</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>472</b>	<b>472</b>	
мотокоса FS 450		22			-	
ноутбук ASUS		53			-	
газонокосарка акумуляторна LM213E		44			-	
апарат УЗД Login E. sn475639WX				343	343	
бензоповітряна ранцева 580BTS 3,1 кВт/4,5 л.с.				25	25	
інфузомат Infusion Pump BYS-820				34	34	
кушоріз STIHL FS460 2,2Квт/3кс полотно долопоподібне				70	70	
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>	<b>4030</b>	<b>134</b>	<b>3095</b>	<b>3 791</b>	<b>696</b>	<b>122,5</b>
дерева, куші		99	3095	3 728	633	120,5
лічильник води XB JS 10 ДУ32 (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			-	
лічильник води XB JS 1.6 ДУ15 (C+Smart) (2 шт)		3			-	

Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2024 року	План на I півріччя 2025 року	Факт за I півріччя 2025 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
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	
газонокосарка OMGV53PK ALL ROAD PLUS4				17	17	
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	4050	70	-	-	-	
прогулянкове судно модель 101ПМ "Моя ластівка"		70			-	



**Т.в.о.директора**  
(посада)

**Вадим ЗІНЕЦЬ**  
(ініціали, прізвище)

## Інформація

до звіту про виконання показників фінансового плану за I півріччя 2025 року  
міське комунальне підприємство "Вінницязеленбуд"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт за I півріччя 2024 року	План I півріччя 2025 року	Факт за I півріччя 2025 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>	79	70	86	16	122.9
директор	1	1	1	-	100.0
адміністративно-управлінський персонал	19	17	18	1	105.9
працівники	59	52	67	15	128.8
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>7 098</b>	<b>5 000</b>	<b>8 863</b>	<b>3 863</b>	<b>177.3</b>
директор	321	251	357	106	142.2
адміністративно-управлінський персонал	1 721	1 049	1 617	568	154.1
працівники	5 056	3 700	6 889	3 189	186.2
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>7 278</b>	<b>5 060</b>	<b>8 927</b>	<b>3 867</b>	<b>176.4</b>
директор	321	251	364	113	145.0
адміністративно-управлінський персонал	1 753	1 064	1 629	565	153.1
працівники	5 204	3 745	6 934	3 189	185.2
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>15 354</b>	<b>12 048</b>	<b>17 300</b>	<b>5 253</b>	<b>143.6</b>
директор	53 500	41 833	60 667	18 833	145.0
адміністративно-управлінський персонал	15 377	10 431	15 083	4 652	144.6
працівники	14 701	12 003	17 249	5 246	143.7

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

Найменування видів діяльності	План на I півріччя 2025 року			Факт за I півріччя 2025 року			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість 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 території</b>	<b>6 902</b>			<b>11 534</b>			<b>4 632</b>			<b>167,1</b>		
озеленення об'єктів благоустрою (бюджет ВМГТ)	5 819			10 451			4 632			179,6		
благоустрій території (інші організації)	1 083			1 083			-			100,0		
<b>Ветеринарні послуги</b>	<b>94</b>			<b>94</b>			<b>-</b>			<b>100,0</b>		
<b>Усього</b>	<b>6 996</b>			<b>11 628</b>			<b>4 632</b>			<b>166,2</b>		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та шльове призначення	Сума, валюта за договорами		Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість станом на 01.07.2025 року	Забезпечення
		3	4				
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				

тис. грн

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 I півріччя 2025 року		Повернено залучених коштів за I півріччя 2025 року		Заборгованість станом на 01.07.2025 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>	-	-	-	-	-	-

№ з/п	Марка	Рік придбання	Місце використання	Витрати, усього		Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Відхилення, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт I півріччя 2024 року	план I півріччя 2025 року		
1	2	3	4	5	6	8	9
1	HONDA CIVIC	оренда 2023р	обслугодвання виробничого процесу	65	50	(10)	80,0
<b>Усього</b>				<b>65</b>	<b>50</b>	<b>(10)</b>	<b>80,0</b>

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

№ з/п	Договір	Марка	Місце використання	Дата початку оренди	Витрати, усього		Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Відхилення, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт I півріччя 2024 року	план I півріччя 2025 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Усього</b>				-	-	-	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій у I півріччі 2025 року

№ з/п	Найменування об'єкта	Інші джерела (безкоштовно отримані від Асфін та інвесторів)				Бюджетні фінансування				Власні кошти (решифірувати)				Інші джерела (забезпечуватиме бюджет ВМТТ)				Усього			
		факт		план		факт		план		факт		план		факт		план		факт		план	
		кв.	кв. %	кв.	кв. %	кв.	кв. %	кв.	кв. %	кв.	кв. %	кв.	кв. %	кв.	кв. %	кв.	кв. %	кв.	кв. %	кв.	кв. %
1	1	377	377	343	343	34	34	18	18	377	377	343	343	34	34	18	18	377	377	343	343
2	2	343	343	34	34	18	18	377	377	343	343	34	34	18	18	377	377	343	343	34	34
<b>Усього</b>				<b>720</b>	<b>720</b>	<b>381</b>	<b>381</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>381</b>	<b>381</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>381</b>	<b>381</b>	<b>52</b>	<b>52</b>

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Загальна кошторисна вартість будівництва	Первісна базисова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незакінчене будівництво на початок звітного періоду	Фінансування капітальних інвестицій (остата грошових коштів)		Звітний I півріччя 2025 року		Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження вказати орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджено титул буд. органу, який розробив документ		
						осередня вартість введених потужностей	у тому числі:	власні кошти	кредитні кошти (завантажити дискретно)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Усього</b>				<b>395</b>	<b>395</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>

Голов.інженер (підпис)

Володимир ЗИМЦЬ (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 2025 року				виконання, %
		за I півріччя 2024 року	за I півріччя 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Надходження коштів з міського бюджету</b>								
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-	
<b>Направлення коштів на:</b>								
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010						-	
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020						-	

**Т.в.о.директора**  
(посада)



**Вадим ЗІНЕЦЬ**  
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за 1 півріччя 2024 року	План за 1 півріччя 2025 року	Факт за 1 півріччя 2025 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
	2	3	4	5	6	7
1						
<b>Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>			-	-	
<b>придбання на оновлення необоротних активів</b>	<b>6010</b>			-	-	



**Т.в.о. директора**  
(посада)

**Вадим ЗІНЕЦЬ**  
(ініціали, прізвище)