

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ УНІТАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКЕСВІТЛО"
за 9 місяців 2023 року

I. Формування фінансових результатів

Таблиця 1

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		за 9 місяців 2022 року	за 9 місяців 2023 року						
Доходи і витрати (деталізація)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	33 885	44 283	41 299	44 283	2 984	107,2		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(31 140)	(40 333)	(36 960)	(40 333)	(3 373)	109,1		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 971)	(8 343)	(3 960)	(8 343)	(4 383)	210,7		
Витрати на паливо (опалення)	1012	(196)	(214)	(207)	(214)	(7)	103,4		
Витрати на електроенергію	1013	(22 325)	(24 159)	(23 939)	(24 159)	(220)	100,9		
Витрати на оплату праці	1014	(4 629)	(5 285)	(6 574)	(5 285)	1 289	80,4		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(996)	(1 145)	(1 440)	(1 145)	295	79,5		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(52)	(182)	(150)	(182)	(32)	121,3		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(398)	(312)	(438)	(312)	126	71,2		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(573)	(693)	(252)	(693)	(441)	275,0		
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 745	3 950	4 339	3 950	(389)	91,0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 929)	(3 686)	(4 269)	(3 686)	583	86,3		
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(35)	(71)	(98)	(71)	27	72,4		
Витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-		
Витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	(30)	()	30	-		
Витрати на службові від'їждження	1034	()	()	(3)	()	3	-		
Витрати на зв'язок	1035	(9)	(10)	(12)	(10)	2	83,3		
Витрати на оплату праці	1036	(1 938)	(2 529)	(2 836)	(2 529)	307	89,2		
Відрахування на соціальні заходи	1037	(418)	(545)	(624)	(545)	79	87,3		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року					Звітний період за 9 місяців 2023 року						
		за 9 місяців 2022 року		за 9 місяців 2023 року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	погшення та обігрування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат			
		3	4	5	6						7	8	9
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	2												
загальногосподарського призначення	1038	(54)	(56)	(75)	(56)	19	74,7						
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(6)	(1)	(12)	(1)	11	8,3						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	(3)	(4)	(4)	(4)	(4)	-						
організаційно-технічні послуги	1042	(6)	(4)	(6)	(4)	2	66,7						
консультативні та інформаційні послуги	1043	(30)	(14)	(36)	(14)	22	38,9						
юридичні послуги	1044	(67)	(1)	(75)	(1)	74	1,3						
послуги з оцінки майна	1045	-	-	-	-	-	-						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	-	-	(1)	(1)	1	-						
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1047	-	(14)	(5)	(14)	(9)	280,0						
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(8)	(21)	(140)	(21)	119	15,0						
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	(30)	()	30	-						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(355)	(416)	(316)	(416)	(100)	131,6						
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-						
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	-	-						
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	-	-						
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	-	-						
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	-	-						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	-	-						
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	-	-						
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-						
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	176	452	128	452	324	353,1						
курсові різниці	1071												
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072												
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	176	452	128	452	324	353,1						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(4 729)	(5 965)	(5 320)	(5 965)	(645)	112,1						
курсові різниці	1081	()	()	()	()	-	-						

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період за 9 місяців 2023 року				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		за 9 місяців 2022 року	за 9 місяців 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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	(4 729)	(5 965)	(5 320)	(5 965)	(645)	-	112,1		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(4 737)	(5 249)	(5 122)	(5 249)	(127)	-	102,5		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						-	-		
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	()	-	-		
інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130						-	-		
Фінансові витрати (сплата відсотків за позик)	1140	(1)	()	()	()	()	-	-		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	4 621	5 564	5 151	5 564	413	-	108,0		
курсові різниці	1151						-	-		
інші доходи (амортизація основних засобів по благоустрою, страхові відшкодування за пошкодження автомобілів)	1152	4 621	5 564	5 151	5 564	413	-	108,0		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(3)	(3)	(3)	(3)	-	-		
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	-	-		
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	(3)	-	(3)	(3)	-	-		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(117)	312	29	312	283	-	1 075,9		
Витрати з податку на прибуток	1180	()	(56)	(5)	(56)	(51)	-	1 120,0		
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	(117)	256	24	256	232	-	1 066,7		
прибуток	1201		256	24	256	232	-	1 066,7		
збиток	1202	(117)		-		-	-	-		
Усього доходів	1210	38 682	50 299	46 578	50 299	3 721	-	108,0		
Усього витрат	1220	(38 799)	(50 043)	(46 554)	(50 043)	(3 489)	-	107,5		
Неконтрольована частка	1230						-	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період за 9 місяців 2023 року					поєнання та об'рунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		за 9 місяців 2022 року	за 9 місяців 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Розрахунок показника ЄВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(4 737)	(5 249)	(5 122)	(5 249)	(127)	102,5		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	4 990	5 900	5 667	5 900	233	104,1		
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	-	-	-	-	-	-		
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-		
ЄВІТДА	1310	253	651	545	651	106	119,4		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	1400	24 756	33 193	28 521	33 193	4 672	116,4		
Витрати на оплату праці	1410	7 138	8 565	9 527	8 565	(962)	89,9		
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 543	1 841	2 080	1 841	(239)	88,5		
Амортизація	1430	4 990	5 900	5 667	5 900	233	104,1		
Інші операційні витрати	1440	371	485	754	485	(269)	64,3		
Усього	1450	38 798	49 984	46 549	49 984	3 435	107,4		

Директор МКУП "Міськвітло"
(посада)



Валентин КОНДРАЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2022 року	План на 9 місяців 2023 року	Факт за 9 місяців 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	(573)	(252)	(693)	(441)	275,0	
Інші витрати, всього, у тому числі:							
вода і стоки (матеріальні витрати)		(3)	(7)	(5)	2	71,4	
послуги зв'язку		(26)	(30)	(30)	-	100,0	
плата за землю		(46)	(48)	(43)	5	89,6	
послуги страхових компаній		(26)	(13)	(37)	(24)	284,6	
послуги кранів та оренда трактора		(29)	(36)	(1)	35	2,8	
проектно-дозвільна документація			(40)		40	-	
вивезення твердих побутових відходів		(3)	(6)	(3)	3	50,0	
проїзні квитки (послуги)		(6)	(7)	(7)	-	100,0	
супровід програмного забезпечення пульта управління зовнішнім освітленням		(23)	(30)	(29)	1	96,7	
нарахування резерву відпускних		(327)		(432)	(432)	-	
єдиний соціальний внесок на резерв відпускних		(69)		(78)	(78)	-	
послуги з утилізації подрібненої деревини			(8)		8	-	
оренда автомобіля		(8)		(7)	(7)	-	
оренда обладнання				(4)	(4)	-	
генпослуги		(4)		(3)	(3)	-	
відраження				(1)	(1)	-	
послуги з навчання			(7)	(9)	(2)	128,6	
перезарядка вогнетасників				(2)	(2)	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2022 року	План на 9 місяців 2023 року	Факт за 9 місяців 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
доставка бетону		(2)		(2)	(2)	-	
консультативні та інформаційні послуги		(2)					
фарбування меж виробів			(12)				
медичний огляд			(8)				
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(355)	(316)	(416)	(100)	131,6	
вода і стоки (матеріальні витрати)		(1)	(5)	(2)	3	40,0	
послуги навчальних закладів			(7)		7	-	
послуги банків		(4)	(9)	(4)	5	44,4	
вивезення твердих побутових відходів		(1)	(2)	(1)	1	50,0	
періодичні видання (матеріали)		(5)	(10)	(5)	5	50,0	
періодичні видання (послуги)			(6)	(4)	2	66,7	
нарахування резерву відпускних		(132)		(166)	(166)	-	
єдиний соціальний внесок на резерв відпускних		(29)		(36)	(36)	-	
тендерні процедури			(7)		7	-	
плата за землю		(4)	(6)	(4)	2	66,7	
проїзді квитки (послуги)		(6)	(7)	(7)	-	100,0	
матеріали		(25)	(86)	(51)	35	59,3	
електроенергія		(117)	(130)	(102)	28	78,5	
теплова енергія (матеріальні витрати)		(31)	(41)	(34)	7	82,9	
Інші витрати на збут, усього, у тому числі:	1067	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2022 року	План на 9 місяців 2023 року	Факт за 9 місяців 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	176	128	452	324	353,1
відшкодування орендарів за надані послуги		-	35	35	-	100,0
відшкодування за збиті опори, світильників		43		105	105	-
оприбуткування опор, світильників, спецодягу та інших матеріалів		127	75	239	164	318,7
оприбуткування брухту		6	18	11	(7)	61,1
відшкодування судового збору				1	1	-
безоплатно отримані матеріали				61	61	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(4 729)	(5 320)	(5 965)	(645)	112,1
амортизація основних засобів по благоустрою		(4 536)	(5 151)	(5 529)	(378)	107,3
комунальні послуги орендарів, в т.ч.:		(30)	(33)	(31)	2	93,9
вода і стоки (матеріальні витрати)		(2)	(4)	(2)	2	50,0
електроенергія			(4)		4	-
плата за землю		(3)	(3)	(2)	1	66,7
теплова енергія		(22)	(18)	(24)	(6)	133,3
інші витрати		(3)	(4)	(3)	1	75,0
заробітна плата (відновлення збитих опор)				(35)	(35)	-
єдиний соціальний внесок на резерв відпусток		(1)			-	-
амортизація приміщень орендарів		(2)	(3)	(3)	-	100,0
неоподаткована матеріальна допомога		(9)	(45)		45	-
єдиний соціальний внесок, нарахований на виплати з фонду матеріального забезпечення та усіх видів лікарняних		(30)	(16)	(37)	(21)	231,3

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2022 року	План на 9 місяців 2023 року	Факт за 9 місяців 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
виплати фонд матеріального забезпечення		(50)	(72)	(71)			
нарахування резерву відпусток		(2)		(2)	(2)		-
витрати на матеріали		(15)		(178)	(178)		-
штраф по ПДВ				(31)	(31)		-
виплати згідно листків непрацездатності за рахунок підприємства (5 днів)		(51)		(45)	(45)		-
ремонт приміщень		(3)		(3)	(3)		-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	4 621	5 151	5 564	413	108,0	
амортизація основних засобів по благоустрою		4 621	5 151	5 529	378	107,3	
страхові відшкодування за пошкодження автомобілів				35			
Інші витрати, усього, в тому числі :	1162	-	-	(3)	(3)	(3)	-
списання основних засобів та малоціннихнеоборотних матеріальних активів				(3)	(3)		-

Директор МКУП "Міськзвітло"

(посада)



[Handwritten signature]

Вадим КОНДРАЦЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2023 року				виконання, %	
		за 9 місяців 2022 року	за 9 місяців 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	7		8
1	2	3	4	5	6	7	8		
Розподіл чистого прибутку									
Загалишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	821	824	852	824	x	x	x	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(26)	(2)	(26)	(24)	(24)	1 300,0	
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТП	2011	()	(26)	(2)	(26)	(24)	(24)	1 300,0	
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	-	1	-	1	1	1	-	
Загалишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	704	1 055	874	1 055	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	1 919	2 517	2 571	2 517	(54)	(54)	97,9	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	1 810	2 387	2 428	2 387	(41)	(41)	98,3	
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	109	130	143	130	(13)	(13)	90,9	
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	-	-	-	-	-	-	-	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 361	1 666	1 778	1 692	(86)	(86)	95,2	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період 9 місяців 2023 року			
		за 9 місяців 2022 року		за 9 місяців 2023 року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8		
податок на прибуток підприємств	2121		56	5	56	51	120,0		
податок на доходи фізичних осіб	2122	1 308	1 562	1 714	1 562	(152)	91,1		
акцизний податок	2123								
земельний податок	2124	53	48	57	48	(9)	84,2		
орендна плата	2125								
ввіз/вивіз чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126			2	26	24	1 300,0		
рентна плата за користування надрами	2127								
інші податки та збори (розшифрувати)	2128								
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	1 560	1 859	2 080	1 859	(221)	89,4		
митні платежі	2131								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	1 560	1 859	2 080	1 859	(221)	89,4		
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	4 840	6 042	6 429	6 068	(361)	94,4		

Директор МКУП "Міськвсвітло"
(посада)



(підпис)

[Handwritten signature]

Вадим КОНДРАЦЬКИЙ
(підпис, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2022 року	План на 9 місяців 2023 року	Факт за 9 місяців 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку							
Інші фонди, усього, у тому числі:	2050	-	-	-	-	-	-
Інші цілі, усього, у тому числі:	2060	-	-	1	1	1	-
коригування ПДВ				-	1	1	-
коригування доходів за попередні періоди				(2)	(2)	(2)	-
коригування амортизації				2	2	2	-
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі							
<i>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)</i>							
інші податки та збори, усього, у тому числі:	2117	-	-	-	-	-	-
<i>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)</i>							
інші податки та збори, усього, у тому числі:	2128	-	-	-	-	-	-
<i>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі</i>							
інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2133	-	-	-	-	-	-
<i>Погашення податкового боргу</i>							
інші (штрафи, пені, неустойки), усього, у тому числі:	2142	-	-	-	-	-	-

Директор МКУП "Міськвсвітло"

(посада)



(підпис)

Вадим КОНДРАЦЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2023 року			
		за 9 місяців 2022 року	за 9 місяців 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	10	36	292	36	(256)	12
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	32	95	32	(63)	34
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	10	4	197	4	(193)	2
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Директор МКУП "Мізьківське"
(посада)



Валентин КОНДРАЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2022 року	План на 9 місяців 2023 року	Факт за 9 місяців 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього,	4000	10	292	36	(256)	12
у тому числі:						
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	95	32	(63)	34
генератор			70		(70)	-
аргонно-дугова установка						
ноутбук				32		
комп'ютер			25			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	10	197	4	(193)	2
системний блок			10			
меблі			50			
кондиціонери			26			
електромолоток			17			
комп'ютери			38			
принтер			9			
дриль ударна			12			
монітори			12			
джерела безперебійного живлення			15			
стільці офісні			18			
трекер GPS				4		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (обробка, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-

Директор МКСУП "Міськвітло"

(посада)



Валдим КОНДРАЦЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

Інформація

до звіту про виконання показників фінансового плану за 9 місяців 2023 року

міське комунальне підприємство "Міськвітло"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт за 9 місяців 2022 року	План на 9 місяців 2023 року	Факт за 9 місяців 2023 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:	48	51	45	(6)	88,2
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	11	12	12	-	100,0
працівники	36	38	32	(6)	84,2
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	7 583	9 306	8 586	(720)	92,3
директор	426	621	616	(5)	99,2
адміністративно-управлінський персонал	1 654	2 273	2 115	(158)	93,0
працівники	5 503	6 412	5 855	(557)	91,3
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	7 138	9 379	8 565	(814)	91,3
директор	436	621	589	(32)	94,8
адміністративно-управлінський персонал	1 628	2 280	2 127	(153)	93,3
працівники	5 074	6 478	5 849	(629)	90,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	16 523	20 434	21 148	714	103,5
директор	48 444	69 000	65 444	(3 556)	94,8
адміністративно-управлінський персонал	16 444	21 111	19 694	(1 417)	93,3
працівники	15 660	18 942	20 309	1 367	107,2

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

Найменування видів діяльності	План на 9 місяців 2023 року				Факт за 9 місяців 2023 року				Відхилення, +/-			Виконання, %	
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надаваних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/ (вартість продукції/ надаваних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надаваних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/ (вартість продукції/ надаваних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надаваних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/ (вартість продукції/ надаваних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/надаваних послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/надаваних послуг)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	39 861			42 986			3 125			107,8			
Електромонтажні роботи	486			219			(267)			45,1			
Спільне використання опор та обладнання	862			918			56			106,5			
Послуги спецтехніки	90			158			68			175,6			
Надання автотранспортних послуг							-			0,0			
Реалізація виготовлених металевих виробів				2			2			0,0			
Виготовлення технічних умов, дозволів							-			0,0			
Вимір контурів заземлення							-			0,0			
Інші							-			0,0			
Усього	41 299			44 283			2 984			107,2			

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 01.10.2023 року	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього		x	x			

тис. грн

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2023 року	Отримано залучених коштів за 9 місяців 2023 року		Повернено залучених коштів за 9 місяців 2023 року		Заборгованість станом на 01.07.2023 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	-	-	-	-	-	-

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

Продовження таблиці 6

тис. грн.

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт за 9 місяців 2022 року	план на 9 місяців 2023 року	факт за 9 місяців 2023 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Renault Dokker	2019	Використання для господарських потреб	35,0	98,0	71,0	(27,0)	72,4
Усього				35,0	98,0	71,0	(27,0)	72,4

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, дялок 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 за 9 місяців 2022 року	план на 9 місяців 2023 року	факт за 9 місяців 2023 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Усього				-	-	-	-	-	

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2023 року				виконання, %
		за 9 місяців 2022 року	за 9 місяців 2023 року	план	факт	відхилення, +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Надходження коштів з міського бюджету								
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:								
придбання та оновлення необоротних активів	6010	-	-	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-	-

Директор МККУП "Міськвітло"
(посада)



Вадим КОНДРАЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)