

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КП "КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ"

за I квартал 2025 року

I. Формування фінансових результатів

(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 I квартал 2024 року | за I квартал 2025 року | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Доходи і витрати (деталізація) | | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 11 915 | 10 825 | 11 155 | 10 825 | (300) | 97,0 | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (10 859) | (11 448) | (10 176) | (11 448) | (1 272) | 112,5 | | |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (1 444) | (1 553) | (1 314) | (1 553) | (239) | 118,2 | | |
| Витрати на паливо | 1012 | (124) | (157) | (124) | (157) | (33) | 126,6 | | |
| Витрати на електроенергію | 1013 | (298) | (438) | (222) | (438) | (216) | 197,3 | | |
| Витрати на оплату праці | 1014 | (5 431) | (5 796) | (5 196) | (5 796) | (600) | 111,5 | | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (1 154) | (1 229) | (1 143) | (1 229) | (86) | 107,5 | | |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | (51) | (90) | (40) | (90) | (50) | 225,0 | | |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | (768) | (758) | (765) | (758) | 7 | 99,1 | | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1018 | (1 589) | (1 427) | (1 372) | (1 427) | (55) | 104,0 | | |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | 1 056 | (623) | 979 | (623) | (1 602) | (63,6) | | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (1 155) | (1 141) | (1 029) | (1 141) | (112) | 110,9 | | |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | (13) | (29) | (30) | (29) | 1 | 96,7 | | |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | () | () | () | () | | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаним підсумком з початку року | | | Звітний I квартал 2025 року | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------------|------------|-----------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | за I квартал 2024 року | за I квартал 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 відрядження | 1034 | (4) | - | - | | | - | | |
| витрати на зв'язок | 1035 | (3) | (4) | (3) | (4) | (4) | (1) | 133,3 | |
| витрати на оплату праці | 1036 | (905) | (793) | (771) | (793) | (793) | (22) | 102,9 | |
| відрядження на соціальні заходи | 1037 | (188) | (157) | (170) | (157) | (157) | 13 | 92,4 | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1038 | (8) | (4) | (5) | (4) | (4) | 1 | 80,0 | |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, що мають загальногосподарське призначення | 1039 | () | () | () | () | () | | | |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1040 | (2) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | | |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1041 | - | () | () | () | () | | | |
| організаційно-технічні послуги | 1042 | (1) | (2) | (3) | (2) | (2) | 1 | 66,7 | |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1043 | - | () | () | () | () | | | |
| юрідичні послуги | 1044 | | | | | | | | |
| послуги з оцінки майна | 1045 | () | () | () | () | () | | | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1046 | () | () | () | () | () | | | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1047 | (2) | | | | | - | | |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1048 | | | | | | - | | |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1048/1 | | | | | | - | | |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1049 | (29) | (148) | (47) | (148) | (148) | (101) | 314,9 | |
| Витрати на зб.т. у тому числі: | 1060 | - | - | (6) | - | - | 6 | | |
| Транспортні витрати | 1061 | () | () | () | () | () | | | |
| витрати на зберігання та утилізацію | 1062 | () | () | () | () | () | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастачим підсумком з початку року | | | | Звітний I квартал 2025 року | | | |
|--------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | за I квартал 2024 року | за I квартал 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 оплату праці | 1063 | () | () | () | () | () | | | |
| відрахування на соціальні заходи | 1064 | () | () | () | () | () | | | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1065 | () | () | () | () | () | | | |
| витрати на рекламу | 1066 | | | (6) | | | 6 | | |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1067 | () | () | () | () | () | | | |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | 85 | 206 | 84 | 206 | 122 | 245,2 | | |
| курсові різниці | 1071 | - | - | - | - | - | | | |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | - | - | - | - | - | | | |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | 85 | 206 | 84 | 206 | 122 | 245,2 | | |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | (59) | (77) | (27) | (77) | (50) | 285,2 | | |
| курсові різниці | 1081 | - | - | - | - | - | | | |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 | - | - | - | - | - | | | |
| витрати на благодійну допомогу | 1083 | () | () | () | () | () | | | |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1084 | | | | | - | | | |
| відрахування до державних пенсійних фондів | 1085 | () | () | () | () | | | | |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1086 | (59) | (77) | (27) | (77) | (50) | 285,2 | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (73) | (1 635) | 1 | (1 635) | (1 636) | (163 500,0) | | |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | | | | | | | | |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | () | () | () | () | () | | | |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 | | | | | | | | |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | () | () | () | () | () | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | | | | Звітний I квартал 2025 року | | | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------|---|------------------------------------------------------------------------------|
| | | за I квартал 2024 року | за I квартал 2025 року | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | 116 | 1 639 | - | 1 639 | 1 639 | | | | |
| курсові різниці | 1151 | | | | | | | | | |
| інші доходи (амортизація безоплатно отриманих акцій) | 1152 | 116 | 1 639 | | | 1 639 | 1 639 | | | |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | - | - | - | - | - | | | | |
| курсові різниці | 1161 | () | () | () | () | () | | | | |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | () | () | () | () | () | | | | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 43 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 400,0 | | |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | () | () | () | () | () | | | | |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | | | | | | | | | |
| Прибуток від причиненої діяльності після оподаткування | 1190 | | | | | | | | | |
| Збиток від причиненої діяльності після оподаткування | 1191 | () | () | () | () | () | | | | |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | 43 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 400,0 | | |
| прибуток | 1201 | 43 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 400,0 | | |
| збиток | 1202 | () | () | () | () | () | | | | |
| Усього доходів | 1210 | 12 116 | 12 670 | 11 239 | 12 670 | 1 431 | 112,7 | | | |
| Усього витрат | 1220 | (12 073) | (12 666) | (11 238) | (12 666) | (1 428) | 112,7 | | | |
| Неконтрдовлена частка | 1230 | | | | | | | | | |
| Розрахунок показника ЄВІТДА | | | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | (73) | (1 635) | 1 | (1 635) | (1 636) | (163 500,0) | | | |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 776 | 762 | 770 | 762 | (8) | 99,0 | | | |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302 | - | - | - | - | - | | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | | | Звітний I квартал 2025 року | | | | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------|---|--|------------------------------------------------------------------------------|
| | | за I квартал 2024 року | за I квартал 2025 року | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | 9 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | | | |
| ЕВДПДА | 1310 | 703 | (873) | 771 | (873) | (1 644) | (113,2) | | | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати | 1400 | 1 888 | 2 233 | 1 705 | 2 233 | 528 | 131,0 | | | |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 6 357 | 6 611 | 5 967 | 6 611 | 644 | 110,8 | | | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 1 351 | 1 408 | 1 313 | 1 408 | 95 | 107,2 | | | |
| Амортизація | 1430 | 776 | 762 | 770 | 762 | (8) | 99,0 | | | |
| Інші операційні витрати | 1440 | 513 | 665 | 393 | 665 | 272 | 169,2 | | | |
| Усього | 1450 | 10 885 | 11 679 | 10 148 | 11 679 | 1 531 | 115,1 | | | |

Начальник КП
(посада)

ДМИТРО НАУМІНКО
(ініціал, прізвище)



Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

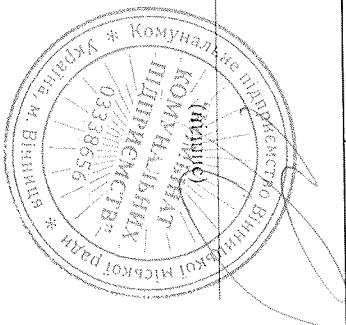
тис. грн

| Найменування показника | Код рядка | Факт за I квартал 2024 року | План на I квартал 2025 року | Факт за I квартал 2025 року | Відхилення, (+,-) | Відхилення, (%) |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1018 | (1 589) | (1 372) | (1 427) | (55) | 104,0 |
| Інші витрати, всього, у тому числі: | | | | | | |
| заправка картриджа | | (2) | (1) | (1) | - | 100,0 |
| послуги інтернету | | (26) | (36) | (55) | (19) | 152,8 |
| водопостачання, водовідведення | | (2) | (2) | (4) | (2) | 200,0 |
| послуги зв'язку | | (81) | | | - | |
| видалення сухостійних та аварійних дерев | | (6) | | | - | |
| механізоване подрібнення гілля | | (112) | | | - | |
| завантаження та вивезення сміття | | (126) | (122) | (129) | (7) | 105,7 |
| послуги з обробки даних (білінг) | | (1 188) | (1 090) | (987) | 103 | 90,6 |
| собівартість реалізованих товарів | | | (11) | (5) | (4) | 500,0 |
| виготовлення інформаційних вивісок | | (8) | | (12) | (12) | |
| страхування автомобільного транспорту | | (1) | | (1) | (1) | |
| пожежне спостереження | | (2) | (1) | (2) | (1) | 200,0 |
| послуги по передачі ресестрів з Укрпошти | | (5) | (6) | (6) | - | 100,0 |
| утримання архіву | | (3) | (75) | (110) | (35) | 146,7 |
| оренда будівлі | | (3) | (3) | (2) | 1 | 66,7 |
| охорона лазні | | (20) | (15) | (97) | (82) | 646,7 |
| ПДВ нараховане згідно п. 198.5 ст 198 ПКУ | | (4) | (18) | (14) | 4 | 77,8 |
| вивіз рілких стоків | | | | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт за I квартал 2024 року | План на I квартал 2025 року | Факт за I квартал 2025 року | Відхилення, (+,-) | Відхилення, (%) |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 1049 | (29) | (47) | (148) | (101) | 314,9 |
| ресурсація транспортного засобу | | (1) | | | - | |
| заправка картриджа | | (1) | (2) | (1) | 1 | 50,0 |
| програмне забезпечення, виготовлення єдиного цифрового підпису (ЄЦП) | | (4) | | (2) | (2) | |
| адміністративний збір | | | | (1) | (1) | |
| розрахунково-касове обслуговування | | (4) | (25) | (23) | 2 | 92,0 |
| підписка періодичних видань | | (6) | | (25) | (25) | |
| податок на землю | | | (1) | (1) | - | 100,0 |
| ПДВ нараховане згідно п. 198.5 ст 198 ПКУ | | (2) | (4) | (4) | - | 100,0 |
| матеріальні витрати (канцелярські товари тощо) | | (11) | (15) | (91) | (76) | 606,7 |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1073 | 85 | 84 | 206 | 122 | 245,2 |
| оприбуткування дров | | | | 81 | 81 | |
| оренда основних засобів (ритуальна служба) | | 53 | 52 | 87 | 35 | 167,3 |
| послуги з доставки "єдиного рахунка" | | 32 | 32 | 38 | 6 | 118,8 |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1086 | (59) | (27) | (77) | (50) | 285,2 |
| допомога на поховання, матеріальна допомога згідно з колективним договором | | (5) | (5) | | 5 | - |
| допомога на поховання згідно з колективним договором (товари) | | (11) | (6) | (17) | (11) | 283,3 |
| нарахування згідно листків непрацездатності (за рахунок підприємства) | | (16) | | (22) | (22) | |
| єдиний соціальний внесок | | (9) | | (22) | (22) | |
| проїзdnі квитки | | (4) | (4) | (5) | (1) | 125,0 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт за I квартал 2024 року | План на I квартал 2025 року | Факт за I квартал 2025 року | Відхилення, (+,-) | Відхилення, (%) |
|---------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| пільгові пенсії | | (12) | (12) | (9) | 3 | 75,0 |
| податковий кредит недоотриманий | | (2) | | (2) | (2) | |

Начальник КП
(посада)



Дмитро НАУМЕНКО
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунок з бюджетом

тис. грн

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | | Звітний I квартал 2025 року | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------------------|-------|-----------------------------|-----------------|--------------|-------|
| | | за I квартал 2024 року | за I квартал 2025 року | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | 45 | 50 | 48 | 50 | - | X | X |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | (4) | - | | | | - | |
| коштовальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ | 2011 | (4) | | | | | - | |
| Пересесно з додаткового капіталу | 2020 | | | | | | | |
| Розвиток виробництва | 2030 | () | () | () | () | | | |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 | () | () | () | () | | | |
| Резервний фонд | 2040 | () | () | () | () | | | |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | () | () | () | () | | | |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | () | () | () | () | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | 84 | 54 | 49 | 54 | | 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 | 1 105 | 1 369 | 1 284 | 1 369 | | 85 | 106,6 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2111 | 1 011 | 1 036 | 986 | 1 036 | | 50 | 105,1 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | () | () | () | () | | | |
| акцизний податок | 2113 | | | | | | | |
| рентна плата за транспортування | 2114 | | | | | | | |
| рентна плата за користування надрами | 2115 | | | | | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | | | Звітний I квартал 2025 року | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|--|--|
| | | за I квартал 2024 року | за I квартал 2025 року | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| військовий збір | 2 | 94 | 333 | 298 | 333 | 35 | 111,7 | | |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2116 | | | | | | | | |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2117 | | | | | | | | |
| Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 1 129 | 1 195 | 1 075 | 1 195 | 120 | 111,2 | | |
| податок на прибуток підприємств | 2121 | | | | | | | | |
| податок на доходи фізичних осіб | 2122 | 1 125 | 1 194 | 1 074 | 1 194 | 120 | 111,2 | | |
| податок на доходи фізичних осіб | 2123 | | | | | | | | |
| акцизний податок | 2124 | | 1 | 1 | 1 | - | 100,0 | | |
| земельний податок | 2125 | | | | | | | | |
| оредна плата | 2126 | 4 | | | | - | | | |
| ввіз/вивіз частини чистого прибутку комерційними підприємствами, що є власністю Винницької міської територіальної громади до бюджету Винницької міської ТГ | 2127 | | | | | | | | |
| рентна плата за користування надрами | 2128 | | | | | | | | |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2130 | 1 323 | 1 397 | 1 313 | 1 397 | 84 | 106,4 | | |
| Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі: | 2131 | | | | | | | | |
| митні платежі | 2131 | | | | | | | | |
| слинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2132 | 1 323 | 1 397 | 1 313 | 1 397 | 84 | 106,4 | | |
| 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 | 3 557 | 3 961 | 3 672 | 3 961 | 289 | 107,9 | | |

Начальник КП
(посада)



(підпис)

Дмитро НАУМЕНКО
(ініціали, прізвище)

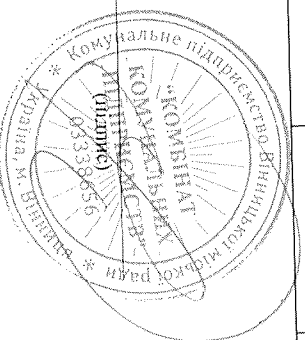
Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | | Звітний I квартал 2025 року | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------------------|------|-----------------------------|-----------------|--------------|--|
| | | за I квартал 2024 року | за I квартал 2025 року | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 14 | 60 | - | 60 | 60 | | |
| капітальне будівництво | 4010 | | | | | | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 14 | 60 | | 60 | 60 | | |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | | | | | | | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | | | | | | | |
| модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | | | | | | | |
| капітальний ремонт | 4060 | | | | | | | |

Начальник КП
(посада)



Дмитро НАУМЕНКО
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

| Найменування показника | Код рядка | Факт за I квартал 2024 року | План на I квартал 2025 року | Факт за I квартал 2025 року | Відхилення, (+,-) | Відхилення, (%) | |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 14 | - | 60 | 60 | 60 | |
| <i>придбання (виготовлення) основних засобів</i> | 4020 | 14 | - | 60 | 60 | 60 | |
| комп'ютер в комплекті з монітором | | 14 | | | | - | |
| кондиціонери (2 шт.) | | | | 53 | | 19 | |
| касовий апарат | | | | 7 | | 7 | |

Начальник КП
(посада)



Дмитро НАУМЕНКО
(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану I квартал 2025 року
КП "Комбінат комунальних підприємств"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

| Найменування показника | Факт за I квартал 2024 року | План на I квартал 2025 року | Факт за I квартал 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: | | | | | |
| директор | 1 | 1 | 1 | - | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8 | 8 | 8 | - | 100,0 |
| працівники | 109 | 105 | 129 | 24 | 122,9 |
| Фонд оплати праці, тис. грн, | | | | | |
| у тому числі: | | | | | |
| директор | 6 224 | 5 967 | 6 543 | 576 | 109,7 |
| адміністративно-управлінський персонал | 203 | 120 | 90 | (30) | 75,0 |
| працівники | 702 | 651 | 732 | 81 | 112,4 |
| Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: | | | | | |
| директор | 5 319 | 5 196 | 5 721 | 525 | 110,1 |
| адміністративно-управлінський персонал | 6 357 | 5 967 | 6 611 | 644 | 110,8 |
| працівники | 203 | 120 | 90 | (30) | 75,0 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, | | | | | |
| у тому числі: | | | | | |
| директор | 702 | 651 | 703 | 52 | 108,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 5 452 | 5 196 | 5 818 | 622 | 112,0 |
| працівники | 19 440 | 17 447 | 15 969 | (1 478) | 91,5 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу | | | | | |
| у тому числі: | | | | | |
| директор | 67 667 | 40 000 | 30 000 | (10 000) | 75,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 29 250 | 27 125 | 29 292 | 2 167 | 108,0 |
| працівники | 18 173 | 16 495 | 15 034 | (1 461) | 91,1 |

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

| Найменування видів діяльності | План I квартал 2025 року | | | | Факт I квартал 2025 року | | | | Відхилення, +/- | | | Виконання, % | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---|---|--------------------------|---|---|--------------|-----------------|----|-------------|--------------|----|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Ринок/види послуг (послуги похоронного призначення) | | 3 817 | | | 3 817 | | | - | | | 100,0 | | | |
| Утримання кладових та меморіалів | | 1 028 | | | 1 028 | | | - | | | 100,0 | | | |
| Ірані портування померлих з місця погребі до судово-медичного моргу | | 763 | | | 763 | | | - | | | 100,0 | | | |
| Утримання зон відпочинку | | 30 | | | 30 | | | - | | | 100,0 | | | |
| Утримання громадських водразелів | | 14 | | | 14 | | | - | | | 100,0 | | | |
| Послуги стаціонарних водразелів | | 0 | | | 3 | | | 3 | | | | | | |
| Утримання штучних споруд | | 322 | | | 322 | | | - | | | 100,0 | | | |
| Послуги дачні | | 492 | | | 492 | | | - | | | 100,0 | | | |
| Компенсація умовиладанням плідів на одягу послуг/дачові жителів ІЗУПІІІ сільськогосподарських доводів, які не мають комп'ютеризовані архівності та місцеві прожекти | | 139 | | | 139 | | | - | | | 100,0 | | | |
| Послуги місцеві | | 16 | | | 16 | | | - | | | 100,0 | | | |
| Послуги з тово/ження з твердими побутовими відходами | | 3 742 | | | 3 409 | | | (333) | | | 91,1 | | | |
| Доборачення охорони та рятівника життя людей на водних об'єктах | | 792 | | | 792 | | | - | | | 100,0 | | | |
| Усього | | 11 155 | | | 10 825 | | | (330) | | | 97,0 | | | |

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

тис. грн

| Найменування банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договорами | Процентна ставка | Дата видачі / погашення (графік) | Заборгованість станом на 01.04.2025 року | | Забезпечення |
|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------|--------------|
| | | | | | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Усього | x | x | x | | | - | |

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Зобов'язання | Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2025 року | Отримано залучених коштів I квартал 2025 року | | Повернено залучених коштів I квартал 2025 року | | Заборгованість станом на 01.04.2025 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 | - | - | - | - | - | - |

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

| № з/п | Марка | Рів придбання | Дата придбання | Мета використання | Витрати, усього | | | Відхилення +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду) | Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду) |
|--------|------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| | | | | | факт 1 квартал 2024 року | план 1 квартал 2025 року | факт 1 квартал 2025 року | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 343 Т13110 | 2018 | Для службових потреб керівництва | 13 | 30 | 29 | (1) | 96,7 | |
| Усього | | | | 13 | 30 | 29 | (1) | 96,7 | |

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

| № з/п | Договір | Марка | Дата початку оренди | Мета використання | Витрати, усього | | | Відхилення +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду) | Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду) |
|--------|---------|-------|---------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| | | | | | факт 1 квартал 2024 року | план 1 квартал 2025 року | факт 1 квартал 2025 року | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Усього | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |

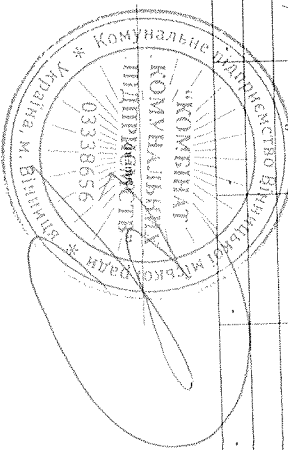
7. Джерела капітальних інвестицій за I квартал 2025 року

| № з/п | Найменування об'єкта | Забезпечення кредитних коштів | | | Бюджетне фінансування | | | Власні кошти (розшифрувати) | | | Усього | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------|--------------|-----------------------|------|--------------|-----------------------------|------|--------------|--------|------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | | план | факт | виконання, % | план | факт | виконання, % | план | факт | виконання, % | план | факт | виконання, % | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 1 Придбання (виготовлення) основних засобів, в тому числі: кондиціонери (2 шт.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| касовий аналіз | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всього: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

8. Капітальні будівництва (рядок 4010 таблиці 4)

| № з/п | Найменування об'єкта будівництва | Рів початку будівництва | Категорія контрольного картку | Перша балансова вартість введення в експлуатацію на початок звітного періоду | Незвернене званням на початок звітного періоду | освоєння капітальних вкладень | фінансування капітальних інвестицій (оплата Промислових коштів), усього | у тому числі: | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідні документи) | Документ, який затверджує млрд бюджету, 13 зазначених органу, який його погодив | | |
|--------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | власні кошти | кредитні кошти |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Усього | | | | | | | | | | | | |

Начальник КП (прислал)



Директор НАХМНКО (підписав, призначено)

