

Підприємство	КП "Комбінат комунікаційних підприємств"		2024	Рік
Організаційно-правова форма	комунікаційне підприємство		03338656	за ЄДРПОУ
Регістрар	Вінницька		159	за КОПФ
Сфера діяльності/управління	Державні комунікаційні господарства та інші службові мислові ради		0510100000	за КОАТУУ
Ідентифікатор	комунікаційне господарство			за ЄДРПОУ
Від економічної діяльності	96 (3 Організація поштових і телеграфних послуг; 96-04 Діяльність із безпосередньої комунікації; 93.19 Інша діяльність у сфері спорту			за КВЕД
Одиниця виміру	тис. грн			за стандарти звітності ІСБЮУ
Форма вартості	комунікаційна			за стандарти звітності МСФЗ
Середньозважена кількість працівників	119			
Місцезнаходження	м. Вінниця, вул. Дельцова, 2			
Телефон	(0432) 67-33-20			
Президент та голова керування	Наумченко Д.О.			

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**  
**КП "КОМБІНАТ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ"**  
**за 2024 рік**

**Основні фінансові показники**

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року минулого 2023 рік		Факт нарахованим підсумком з початку року поточний 2024 рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		1	2	3	4				
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	37 766	(34 425)	41 393	(41 886)	41 400	(41 393)	(7)	100,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010		(41 886)		(36 350)		(41 886)	(5 536)	115,2
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>3 341</b>	<b>(493)</b>	<b>(493)</b>	<b>5 050</b>	<b>(493)</b>	<b>(493)</b>	<b>(5 543)</b>	<b>(9,8)</b>
Адміністративні витрати	1030	(3 435)		(3 798)		(3 861)	(3 798)	63	98,4
Витрати на збут	1060	(5)		(5)		-	(5)	(5)	-
Інші операційні доходи	1070	535		454		427	454	27	106,3
Інші операційні витрати	1080	(357)		(399)		(134)	(399)	(265)	297,8
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>79</b>	<b>(424)</b>	<b>(424)</b>	<b>1 482</b>	<b>(424)</b>	<b>(424)</b>	<b>(5 723)</b>	<b>(286,2)</b>
<b>ЕВДТА</b>	1310	<b>2 586</b>	<b>(1 165)</b>	<b>(1 165)</b>	<b>3 978</b>	<b>(1 165)</b>	<b>(1 165)</b>	<b>(5 143)</b>	<b>(29,3)</b>
<b>Рентабельність ЕВДТА</b>	5010	<b>6,8</b>	<b>(2,8)</b>	<b>(2,8)</b>	<b>9,6</b>	<b>(2,8)</b>	<b>(2,8)</b>	<b>(12,4)</b>	<b>(29,3)</b>

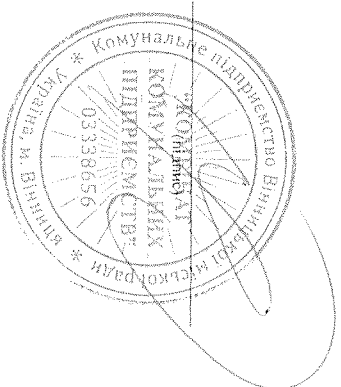
Назив показника	Код рахунку	Факт відповідного періоду з початку року			Звітний 2024 рік			
		Місяць 2023 рік	Початок 2024 рік	Ліпень	Факт	Відхилення +/-	Відхилення %	
	2	3	4	5	6	7	8	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	
Відрахування від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	( )	-	-	
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	( )	-	-	
Інші доходи	1150	500	4 247	-	4 247	4 247	-	
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>579</b>	<b>6</b>	<b>1 482</b>	<b>6</b>	<b>(1 476)</b>	<b>0,4</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	(104)	(1)	(267)	(1)	266	0,4	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від первинної діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від первинної діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>475</b>	<b>5</b>	<b>1 215</b>	<b>5</b>	<b>(1 210)</b>	<b>0,4</b>	
Прибуток	1201	475	5	1 215	5	(1 210)	0,4	
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	
<b>Усього доходів</b>	1210	<b>38 801</b>	<b>46 094</b>	<b>41 827</b>	<b>46 094</b>	<b>4 267</b>	<b>110,2</b>	
<b>Усього витрат</b>	1220	<b>(38 326)</b>	<b>(46 089)</b>	<b>(40 612)</b>	<b>(46 089)</b>	<b>(5 477)</b>	<b>113,5</b>	
Неконтрдовольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати	1400	5 376	8 491	5 474	8 491	3 017	155,1	
Витрати на оплату праці	1410	18 708	23 260	22 211	23 260	1 049	104,7	
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 031	4 991	4 886	4 991	105	102,1	
Амортизація	1430	2 507	3 076	2 496	3 076	580	123,2	
Інші операційні витрати	1440	3 669	2 126	1 278	2 126	848	166,4	
<b>Усього</b>	1450	<b>34 291</b>	<b>41 944</b>	<b>36 345</b>	<b>41 944</b>	<b>5 599</b>	<b>115,4</b>	

Напрямок/вида показника	Код ДР/КА	Фінансовий рік					Звітний 2024 рік	
		плановий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II. Розрахунок з бюджетом</b>								
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>								
Нараховані до сплати податки та збори до державного бюджету України (податкові платежі)	2119	(382)	4 741	2 219	4 741	2 522	213,7	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	3 438	4 331	4 390	4 331	(59)	98,7	
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	3 926	5 088	4 886	5 088	202	104,1	
<b>Усього нарахованих виплат</b>	<b>2209</b>	<b>6 982</b>	<b>14 160</b>	<b>11 495</b>	<b>14 160</b>	<b>2 665</b>	<b>123,2</b>	
<b>III. Рух грошових коштів</b>								
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>1 871</b>	<b>1 848</b>	<b>1 368</b>	<b>1 848</b>	<b>480</b>	<b>135,1</b>	
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	154	(561)	(751)	(561)	190	74,7	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(10 629)	(699)	(88)	(699)	(611)	794,3	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	10 452	38	(138)	38	176	(27,5)	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>1 848</b>	<b>626</b>	<b>391</b>	<b>626</b>	<b>235</b>	<b>160,1</b>	
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>								
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>8 857</b>	<b>241</b>	<b>73</b>	<b>241</b>	<b>168</b>	<b>330,1</b>	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	8 857	149	73	149	76	204,1	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	
модернізація, модернізація (добрудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	4060	-	92	-	92	92	-	
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>8 857</b>	<b>241</b>	<b>73</b>	<b>241</b>	<b>168</b>	<b>330,1</b>	
задучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-	
бюджетне фінансування	4000/2	8 820	73	73	73	-	100,0	
власні кошти	4000/3	37	168	-	168	168	-	
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-	

Назва показника	Код ринка	Факт відповідного періодом з початку року				Звітний 2024 рік			виконання, %
		місяць 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення +/-	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності	5040	1.3	0.0	2.9	0.0	(2.9)	0.4	0.4	
Рентабельність активів	5020	0.3	0.0	0.7	0.0	(0.7)	0.4	0.4	
Рентабельність власного капіталу	5030	0.3	0.0	0.7	0.0	(0.7)	0.4	0.4	
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	33.0	27.4	84.2	27.4	(56.8)	32.5	32.5	
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0.3	0.3	0.3	0.3	0.0	101.4	101.4	
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	6000	<b>170 323</b>	<b>168 234</b>	<b>169 079</b>	<b>168 234</b>	<b>(845)</b>	<b>99.5</b>		
Основні засоби	6001	37 747	35 178	34 738	35 178	440	101.3		
неревна вартість	6002	51 470	51 932	50 959	51 932	973	101.9		
знос	6003	13 723	16 754	16 221	16 754	533	103.3		
Одоротні активи, усього, у тому числі:	6010	8 670	7 691	8 493	7 691	(802)	90.6		
гроші та їх еквіваленти	6011	1 848	626	391	626	235	166.1		
<b>Усього активи</b>	6020	<b>178 993</b>	<b>175 925</b>	<b>177 572</b>	<b>175 925</b>	<b>(1 647)</b>	<b>99.1</b>		
Власний капітал	6030	173 729	169 723	175 487	169 723	(5 764)	96.7		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	552	749	749	749	0	-		
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	4 712	5 453	2 085	5 453	3 368	261.5		
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	<b>5 264</b>	<b>6 202</b>	<b>2 085</b>	<b>6 202</b>	<b>4 117</b>	<b>297.5</b>		
У тому числі державні гранті і субсидії	6070	-	-	-	-	-	-		
У тому числі фінансові запозичення	6080	-	-	-	-	-	-		
<b>Усього пасиви</b>	6090	<b>178 993</b>	<b>175 925</b>	<b>177 572</b>	<b>175 925</b>	<b>(1 647)</b>	<b>99.1</b>		
Контроль	6099	-	-	-	-	-	-		
<b>VII. Кредитна політика</b>									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-		
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-		
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-		
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-		
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	-	-	-	-	-		
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-		
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-		
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт відповідного підзводу і податку року			Звітний 2024 рік			виконанню %
		місяць 2023 рік	податок 2024 рік	план	факт	відхилення +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>УІІ. Звіт про персонал та витрати на оплату праці</b>								
Середня кількість працівників (штатних працівників, звільнених працівників та працівників, що працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	8000	110	119	110	119	9	108,2	
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0	
дільнично-адміністративний персонал	8002	8	8	8	8	-	100,0	
працівники	8003	101	110	101	110	9	108,9	
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	18 708	23 260	22 211	23 260	1 049	104,7	
(середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (1 рр), усього, у тому числі:	8020	14 173	16 289	16 827	16 289	(538)	96,8	
директор	8021	32 333	44 833	38 917	44 833	5 916	115,2	
дільнично-адміністративний персонал	8022	22 375	23 750	25 583	23 750	(1 833)	92,8	
працівники	8023	13 343	15 486	15 914	15 486	(428)	97,3	

**Пачаляник**  
(посада)



**Дмитро НАУМЄНКО**  
(підпис, прізвище)

Таблиця 1

## 1. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

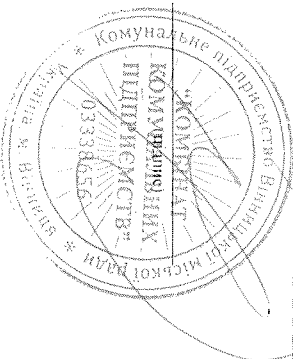
Найменування показника	Код ДРБС	Факт нарахованим підсумком з початку року			Звітний 2024 рік				повнення та обтурування відміння від зведеного рівня доходів/витрат
		місцевий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відміння +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Доходи і витрати (деталізації)</b>									
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>37 766</b>	<b>41 393</b>	<b>41 400</b>	<b>41 393</b>	(7)	<b>100,0</b>		
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1010</b>	<b>(34 425)</b>	<b>(41 886)</b>	<b>(36 350)</b>	<b>(41 886)</b>	<b>(5 536)</b>	<b>115,2</b>		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(3 850)	(6 822)	(3 840)	(6 822)	(2 982)	177,7		
Витрати на паливо (опалення)	1012	(527)	(317)	(614)	(317)	297	51,6		
Витрати на електроенергію	1013	(853)	(937)	(840)	(937)	(97)	111,5		
Витрати на оплату праці	1014	(16 101)	(20 272)	(19 288)	(20 272)	(984)	105,1		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3 425)	(4 291)	(4 243)	(4 291)	(48)	101,1		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, надляду, обслуговування тощо)	1016	(68)	(504)	(72)	(504)	(432)	700,0		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(2 468)	(3 052)	(2 460)	(3 052)	(592)	124,1		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(7 133)	(5 691)	(4 993)	(5 691)	(698)	114,0		
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>3 341</b>	<b>(493)</b>	<b>5 050</b>	<b>(493)</b>	<b>(5 543)</b>	<b>(9,8)</b>		
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(3 435)</b>	<b>(3 798)</b>	<b>(3 861)</b>	<b>(3 798)</b>	<b>63</b>	<b>98,4</b>		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(144)	(104)	(140)	(104)	36	74,3		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-		
витрати на аудиторські послуги	1033	( )	( )	( )	( )	-	-		
витрати на службові видрядження	1034	( )	(4)	( )	(4)	(4)	-		
витрати на зв'язок	1035	(11)	(12)	(12)	(12)	-	100,0		
витрати на оплату праці	1036	(2 536)	(2 818)	(2 923)	(2 818)	105	96,4		
відрахування на соціальні заходи	1037	(557)	(592)	(643)	(592)	51	92,1		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1038	(39)	(24)	(36)	(24)	12	66,7		
витрати на операційну оренду основних засобів та роляті, що мають загальноосподарське призначення	1039	( )	( )	( )	( )	-	-		

Найменування показника	Код рідка	Факт березня цього року			Факт березня цього року			Звітний 2024 рік		
		квітень 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	розрахунок на об'єднанні відхилення від звітновідомого рівня доходу в цілому		
	2	3	4	5	6	7	8	9		
витрати на струмування майна вказаною особою зведеного призначення	1040	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	200,0			
витрати на струмування вказаною особою зарплати персоналу	1041	( )	( )	( )	( )	-	-			
організаційно-технічні послуги	1042	(11)	(5)	(12)	(5)	7	41,7			
консультативні та інформаційні послуги	1043	( )	( )	( )	( )	-	-			
коридорні послуги	1044	( )	( )	( )	( )	-	-			
послуги з оцінки майна	1045	( )	( )	( )	( )	-	-			
витрати на охорону праці вказаною особою зведеного персоналу	1046	( )	( )	( )	( )	-	-			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(4)	(8)	(2)	(8)	(6)	400,0			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів вказаною особою зведеного використання, у тому числі:	1048	(22)	(7)	(5)	(7)	(2)	140,0			
витрати на пошук основних фондів	1048/1	-	-	(4)	-	4	-			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(110)	(222)	(87)	(222)	(132)	252,2			
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	<b>(5)</b>	<b>(5)</b>	<b>-</b>	<b>(5)</b>	<b>(5)</b>	<b>-</b>			
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	( )	-	-			
витрати на зберігання та упаковку	1062	( )	( )	( )	( )	-	-			
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	( )	-	-			
вдарахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	( )	-	-			
акортизації основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	( )	-	-			
витрати на рекламу	1066	(5)	(5)	( )	(5)	(5)	-			
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	( )	( )	( )	-	-			
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>535</b>	<b>454</b>	<b>427</b>	<b>454</b>	<b>27</b>	<b>106,3</b>			
курсові різниці	1071					-	-			
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	-			
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	535	454	427	454	27	106,3			
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>(357)</b>	<b>(399)</b>	<b>(134)</b>	<b>(399)</b>	<b>(265)</b>	<b>297,8</b>			
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )	-	-			
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	( )	-	-			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим платежком з початку року			Звітний 2024 рік				
		квітень 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	розрив та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на біологічні доходи	1083	( )	( )	( )	( )	( )	-	-	
відрахування до резерву суцільних боргів	1084	( )	( )	( )	( )	( )	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	( )	( )	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(357)	(399)	(134)	(399)	(265)	297,8		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>79</b>	<b>(4 241)</b>	<b>1 482</b>	<b>(4 241)</b>	<b>(5 723)</b>	<b>(286,2)</b>		
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						-	-	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	( )	( )	-	-	
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>						-	-	
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>500</b>	<b>4 247</b>	<b>-</b>	<b>4 247</b>	<b>4 247</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
курсові різниці	1151						-	-	
інші доходи (аворизація безоплатно отриманих акцій)	1152	500	4 247	-	4 247	4 247	-	-	
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	( )	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162						-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>579</b>	<b>6</b>	<b>1 482</b>	<b>6</b>	<b>(1 476)</b>	<b>0,4</b>		
Витрати з податку на прибуток	1180	(104)	(1)	(267)	(1)	266	0,4		
Доход 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>475</b>	<b>5</b>	<b>1 215</b>	<b>5</b>	<b>(1 210)</b>	<b>0,4</b>		
прибуток	1201	475	5	1 215	5	(1 210)	0,4		
збиток	1202						-	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>38 801</b>	<b>46 094</b>	<b>41 827</b>	<b>46 094</b>	<b>4 267</b>	<b>110,2</b>		
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(38 326)</b>	<b>(46 089)</b>	<b>(40 612)</b>	<b>(46 089)</b>	<b>(5 477)</b>	<b>113,5</b>		
Неконтрольована частка	1230						-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт напередодньому підсумком з початку року		Звітний 2024 рік					Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		місцевий 2023 рік	підсумковий 2024 рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	9	
<b>Розрахунок показника ЄВІІДА</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1104	1300	79	(4 241)	1 482	(4 241)	(5 723)	(286,2)		
плюс амортизації, рядок 1430	1301	2 507	3 076	2 496	3 076	580	123,2		
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-		
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-		
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-		
<b>ЄВІІДА</b>	<b>1310</b>	<b>2 586</b>	<b>(1 165)</b>	<b>3 978</b>	<b>(1 165)</b>	<b>(5 143)</b>	<b>(29,3)</b>		
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати	1400	5 376	8 491	5 474	8 491	3 017	155,1		
Витрати на оплату праці	1410	18 708	23 260	22 211	23 260	1 049	104,7		
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 031	4 991	4 886	4 991	105	102,1		
Амортизація	1430	2 507	3 076	2 496	3 076	580	123,2		
Інші операційні витрати	1440	3 669	2 126	1 278	2 126	848	166,4		
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>34 291</b>	<b>41 944</b>	<b>36 345</b>	<b>41 944</b>	<b>5 599</b>	<b>115,4</b>		

**Начальник**  
(посада)



**Дмитро НАУМЧЕНКО**  
(підпис, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

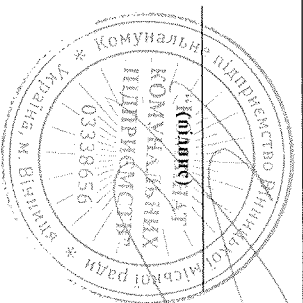
тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	План звітного 2024 року	Факт звітного 2024 року	Відхилення, (+/-)	Звикання, (%)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) Інші витрати, всього, у тому числі:	1018	(7 133)	(4 993)	(5 691)	(698)	114,0
заправка картриджа		(2)	(4)	(3)	1	75,0
довідки на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря		(18)			-	-
викилкі інспектора, повірка лічильників		(3)	(4)		4	-
послуги спеціальної техніки		(63)		(23)	(23)	-
послуги Інтернету		(7)	(8)	(7)	1	87,5
вдодоставлення, водовідведення		(113)	(120)	(153)	(33)	127,5
послуги зв'язку		(14)	(10)	(11)	(1)	110,0
завантаження та вивезення сміття		(2 097)		(112)	(112)	-
послуги поливальної машини		(2)			-	-
страхування магазину		(1)	(1)		1	-
проведення атестації робочих місць		(13)			-	-
експертиза повітря в багонах			(1)		1	-
послуги передачі ресестрів з Укрпошти		(6)	(6)	(5)	1	83,3
собівартість реалізованих товарів		(3 931)	(4 000)	(4 144)	(144)	103,6
витовдлення інформаційних вивісок		(5)	(5)	(10)	(5)	200,0
обслуговування GPS - пристроїв		(15)				
страхування автомобільного транспорту		(21)	(20)	(45)	(25)	225,0
розроблення проекту землеустрою земельної ділянки по вул. Анастасії Медвідь, 2		(15)			-	-
розробка проєктно-кошторисної документації				(52)	(52)	-
пожежне спостереження				(3)	(3)	-
розробка норм витрат палива		(2)	(2)		2	-

Називання воєнодаєв, підвищення кваліфікації, відрядження ригувальні послуги (в т.ч. ескортманія тіл)	Код рядка	Факт звітнього 2023 року	План звітнього 2024 року	Факт звітнього 2024 року	Відхилення (+-)	Виконання, (%)
ПДВ нараховане згідно п.198.5 ст.198 ПКУ		(24)	(105)	(117)	(12)	111,4
Утримання архіву		(113)			-	-
оренда будівлі		(106)	(80)	(84)	(4)	105,0
охорона даних		(22)	(22)	(23)	(1)	104,5
послуги з обробки даних (обліг)		(145)	(160)	(256)	(96)	160,0
виділення суходійних та аварійних дерев, механізоване подрібнення підя		(8)	(10)	(9)	1	90,0
вивіз рілків стоків		(260)	(360)	(495)	(135)	137,5
Інші замінієративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(63)		(87)	(87)	-
заправка картриджа		(64)	(75)	(52)	23	69,3
програмне забезпечення, виготовлення єдиного цифрового підпису (СЦП)		(6)	(5)	(3)	2	60,0
лідиєка періодичних видань		(8)	(6)	(8)	(2)	133,3
адмінієративний збір				(29)	(29)	-
розрахунково-касове обслуговування банків		(1)		(1)	(1)	-
екологічний податок		(20)	(20)	(98)	(78)	490,0
ПДВ нараховане згідно п.198.5 ст.198 ПКУ		(1)	(1)	(1)	-	100,0
податок на землю		(13)	(12)	(14)	(2)	116,7
рестрація транспортногo засобу		(2)	(3)	(2)	1	66,7
матеріальні витрати (канцелярські товари тощо)				(1)	(1)	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	(59)	(40)	(65)	(25)	162,5
оренда основних засобів		535	427	454	27	106,3
компенсація відпускних учаснику ліквідації на ЧАЕС		399	265	180	(85)	67,9
оприбуткування дров		5		6	6	-
оприбуткування дров		30			-	-
списання простроєної кредиторської заборгованості				142	142	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	План звітного 2024 року	Факт звітного 2024 року	Відхилення (+/-)	Виконання (%)
послуги з доставки "Єдиного рахунка"			32	126	126	-
оренда біоудієлість			130		(32)	-
оренда обладнання		101			(130)	-
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1086</b>	<b>(357)</b>	<b>(134)</b>	<b>(399)</b>	<b>(265)</b>	<b>297.8</b>
вартість новорічних подарунків дітям		(30)	(24)	(25)	(1)	104.2
допомога на поховання, матеріальна допомога згідно з колективним договором		(10)	(10)	(10)	-	100.0
нарахування в ідно листків неприєздатності (за рахунок підприємства)		(61)		(160)	(160)	-
Єдиний соціальний внесок		(49)		(108)	(108)	-
проїзні квитки		(15)	(18)	(14)	4	77.8
пільгові пенсії		(74)	(70)	(49)	21	70.0
допомога на поховання згідно з колективним договором (товари)		(6)	(12)	(24)	(12)	200.0
податковий кредит недоотриманий		(75)		(9)	(9)	-
списання простроченої дебіторської заборгованості		(37)			-	-

**Начальник**  
(посада)



**Дмитро НАУМЕНКО**  
(ім'я, прізвище)

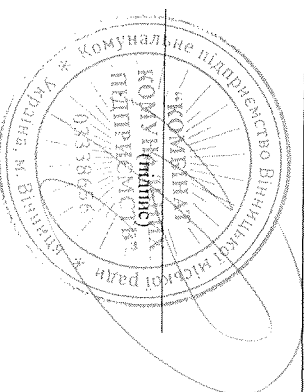
## II. Розрахунки з бюджетом

Лист 1 рп

Найменування показника	Код р.в.к.а	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2024 рік				виконання, %	
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-			
	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>(382)</b>	<b>45</b>	<b>637</b>	<b>45</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(48)	-	(121)	-	121		-	
комунікаційними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТТ	2011	(48)	-	(121)	-	121		-	
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 (дооцінка необоротних активів)	2060			( )	( )	-		-	
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	<b>1 731</b>	<b>50</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>(382)</b>	<b>4 741</b>	<b>2 219</b>	<b>4 741</b>	<b>2 522</b>		<b>213,7</b>	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111		4 306	1 886	4 306	2 420		228,3	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(658)		( )		-		-	
акцизний податок	2113					-		-	
рентна плата за транспортування	2114					-		-	
рентна плата за користування надрами	2115					-		-	
військовий збір	2116	276	435	333	435	102		130,6	
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	( )	( )	( )	( )	-		-	

	Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачими підсумком з початку року			Звітний 2024 рік		
			місяць 2023 рік	поточний 2024 рік	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>3 438</b>	<b>4 331</b>	<b>4 390</b>	<b>4 331</b>	<b>(59)</b>	<b>98,7</b>
податок на прибуток підприємств		2121	104	1	267	1	(266)	0,4
податок на доходи фізичних осіб		2122	3 283	4 327	3 998	4 327	329	108,2
акцизний податок		2123	-	-	-	-	-	-
земельний податок		2124	2	2	3	2	(1)	66,7
орендна плата		2125	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ		2126	48	-	121	-	(121)	-
Рентна плата за користування надрами		2127	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (екологічний податок)		2128	1	1	1	1	-	100,0
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>		<b>2130</b>	<b>3 926</b>	<b>5 088</b>	<b>4 886</b>	<b>5 088</b>	<b>202</b>	<b>104,1</b>
митні платежі		2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування		2132	3 926	5 088	4 886	5 088	202	104,1
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)		2133	( )	( )	-	( )	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>		<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>6 982</b>	<b>14 160</b>	<b>11 495</b>	<b>14 160</b>	<b>2 665</b>	<b>123,2</b>

**Начальник**  
(посада)



**Дмитро НАУМЕНКО**  
(ініціал, прізвище)

### III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Таблиця 3

тис. грн

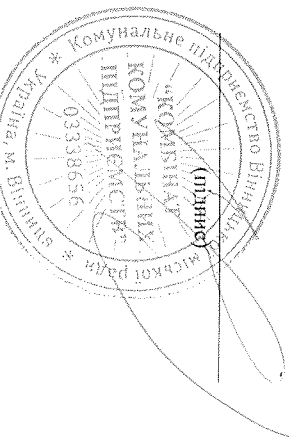
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2024 рік				відхилення, +/-	виконання, %
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	38 909	48 215	50 199	48 215	(1 984)	96,0		
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	37 961	47 702	49 681	47 702	(1 979)	96,0		
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	-		
податку на додану вартість	3021					-	-		
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030					-	-		
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040					-	-		
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	119	15		15	15	-		
Надходження від повернення авансів	3060					-	-		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070					-	-		
Інші надходження (розшифрувати)	3080	829	498	518	498	(20)	96,1		
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(38 755)</b>	<b>(48 776)</b>	<b>(50 950)</b>	<b>(48 776)</b>	<b>2 174</b>	<b>95,7</b>		
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(13 876)	(15 816)	(21 715)	(15 816)	5 899	72,8		
Розрахунки з оплати праці	3120	(15 179)	(19 319)	(17 880)	(19 319)	(1 439)	108,0		
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(9 700)	(13 641)	(11 355)	(13 641)	(2 286)	120,1		
податок на прибуток підприємств	3131	(32)	(100)	(248)	(100)	148	40,3		
податок на додану вартість	3132	(2 115)	(3 819)	(1 886)	(3 819)	(1 933)	202,5		
податок на доходи фізичних осіб	3133	(3 273)	(4 332)	(3 998)	(4 332)	(334)	108,4		
акцизний податок	3134	( )	( )	( )	( )	-	-		
земельний податок	3135	(2)	(2)	(3)	(2)	1	66,7		
орендна плата	3136	( )	( )	( )	( )	-	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний 2024 рік			виконання, %
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-			
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Рентна плата за користування надрами	3137	( )	( )	( )	( )	( )	-	-	
військовий збір	3138	(272)	(399)	(333)	(399)	(66)	119,8		
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(4 005)	(4 988)	(4 886)	(4 988)	(102)	102,1		
інші платежі (екологічний податок)	3140	(1)	(1)	(1)	(1)	-	100,0		
Повернення коштів до бюджету	3150	( )	( )	( )	( )	-	-		
Інші витрати (розшифрувати)	3160					-	-		
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>154</b>	<b>(561)</b>	<b>(751)</b>	<b>(561)</b>	<b>190</b>	<b>74,7</b>		
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210					-	-		
Виручка від реалізації необоротних активів	3220					-	-		
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					-	-		
Інші надходження (розшифрувати)	3240					-	-		
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(10 629)</b>	<b>(699)</b>	<b>(88)</b>	<b>(699)</b>	<b>(611)</b>	<b>794,3</b>		
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-	-	-	-	-	-		
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	( )	( )	( )	( )	-	-		
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(10 629)	(699)	(88)	(699)	(611)	794,3		
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271					-	-		
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(10 629)	(179)	(88)	(179)	(91)	203,4		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	-	-	-	-	-	-		
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274					-	-		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (капремонт прошалвної залли)	3275	-	-	-	-	-	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2024 рік			
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276			(520)		(520)	(520)	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280							-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>		(10 629)	(699)	(88)	(699)	(611)	79,4,3
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>								
<b>Надходження і рошовних коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>		<b>10 584</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	-	<b>100,0</b>
Надходження від власного капіталу	3310		10 584	88	88	88	-	100,0
Надходження від отримання позанк/кредитів/облігацій/векселів	3320							-
Інші надходження (розшифрувати)	3330							-
<b>Видатки і рошовних коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>		<b>(132)</b>	<b>(50)</b>	<b>(226)</b>	<b>(50)</b>	<b>176</b>	<b>22,1</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3350		( )	( )	( )	( )	-	-
Витрачання на погашення позик	3360		( )	( )	( )	( )	-	-
Витрачання на сплату дивідендів	3370		(132)	(50)	(226)	(50)	176	22,1
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380		( )	( )	( )	( )	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3390							-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>		<b>10 452</b>	<b>38</b>	<b>(138)</b>	<b>38</b>	<b>176</b>	<b>(27,5)</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>		<b>(23)</b>	<b>(1 222)</b>	<b>(977)</b>	<b>(1 222)</b>	<b>(245)</b>	<b>125,1</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405		1 871	1 848	1 368	1 848	480	135,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410							-
Залишок коштів на кінець періоду	3415		1 848	626	391	626	235	160,1

**Начальник**  
(посада)

**Дмитро НАУМЕНКО**  
(ініціали, прізвище)



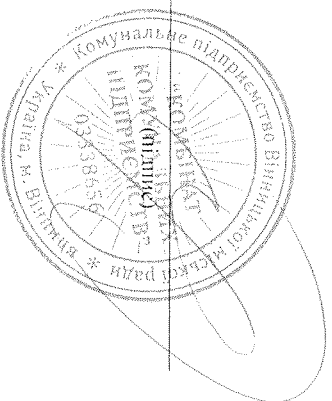
Розшифровка до Таблиці 3 "Рух грошових коштів (за прямим методом)"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	План звітного 2024 року	Факт звітного 2024 року	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>						
Інші надходження, усього, у тому числі:	<b>3080</b>	<b>829</b>	<b>518</b>	<b>498</b>	<b>(20)</b>	<b>96,1</b>
дохід від оренди тимчасових споруд		479	318	175	(143)	55,0
компенсація відпускних учаснику ліквідації на ЧАЕС		5	5	6	1	120,0
фінансування з фонду соціального страхування для компенсації витрат згідно листків непрацездатності		224		317	317	-
дохід від оренди біотуалетів			39		(39)	-
дохід від здачі в оренду обладнання		121	156		(156)	-
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>						
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	<b>3270</b>	<b>(10 629)</b>	<b>(88)</b>	<b>(699)</b>	<b>(611)</b>	<b>794,3</b>
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	<b>3272</b>	<b>(10 629)</b>	<b>(88)</b>	<b>(179)</b>	<b>(91)</b>	<b>203,4</b>
сміттєвози Підйомні механізми ASPM IV SCK-10 на шасі IVECO ML 120 EL18-E5 (2 шт.) з рестрацією транспортних засобів		(10 586)			-	-
циркуляційний насос WILCO		(43)			-	-
мобільна туалетна кабіна (Стандарт) (3шт.)			(88)	(88)	-	100,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	План звітного 2024 року	Факт звітного 2024 року	Відхилення (+,-)	Виконання (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
Комп'ютер в комплекті з монітором					(16)	(16)	-
газонокосарка СТНЛ самонідна					(23)	(23)	-
туя західна Смарагд (190 шт.)					(52)	(52)	-
капітальний ремонт, усього, у тому числі: приміщення прощальної зали	3276	-	-	-	(520)	(520)	-
					(520)	(520)	-

**Начальник**  
(посада)



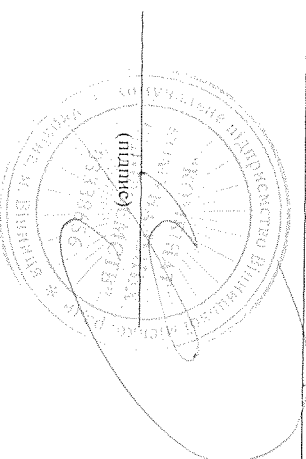
**Дмитро НАУМЕНКО**  
(ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		Звітний 2024 рік				виконання, %
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>8 857</b>	<b>241</b>	<b>73</b>	<b>241</b>	<b>168</b>	<b>330,1</b>	
капітальне будівництво	4010					-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	8 857	149	73	149	76	204,1	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	-	-
модернізація, модернізація (добутова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	-	-
капітальний ремонт	4060		92	-	92	92	-	-

**Начальник**  
(посада)



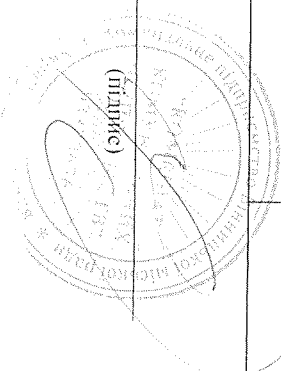
**Дмитро НАУМЕНКО**  
(ім'я, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

Тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	План звітного 2024 року	Факт звітного 2024 року	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>8 857</b>	<b>73</b>	<b>241</b>	<b>168</b>	<b>330,1</b>
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	<i>8 857</i>	<i>73</i>	<i>149</i>	<i>76</i>	<i>204,1</i>
сміттевози Підйомні механізми ASPM IV SCK-10 на шасі IVESO ML 120 EL 18-E5 (2 шт.) з реєстрацією транспортних засобів		8 822	-		-	-
циркуляційний насос WLO		35			-	-
мобільна туалетна кабіна (стандарт) (3шт.)			73	73	-	100,0
комп'ютер в комплекті з монітором				14	14	-
газонокосарка STIHL самохідна				19	19	-
туя західна Смаглад (190 шт.)				43	43	-
<i>капітальний ремонт</i>	<i>4060</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>92</i>	<i>92</i>	<i>-</i>
приміщення прощальної залі				92	92	-

**Начальник**  
(посада)



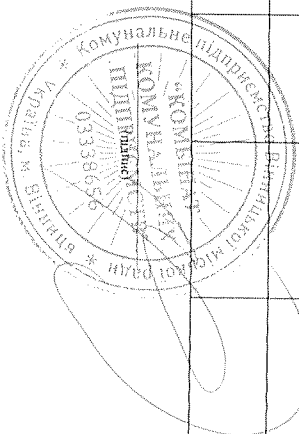
**Дмитро НАУМЕНКО**  
(ініціали, прізвище)

## V. Коэффициентний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Описателне значення	Фінансові показники за період					Примітки
			квітень 2023 рр.	поточний 2023 рр.	квітень 2024 рр.	дані	дані	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Коэффицинти рентабельності та прибутковості</b>								
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	8,8	(1,2)	12,2	(1,2)		
Рентабельність ЕВНПДА (ЕВНПДА, рядок 1310) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	6,8	(2,8)	9,6	(2,8)		
Рентабельність в акціях (чистий фінансовий результат, рядок 1200) / вартість акцій, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,3	0,0	0,7	0,0	Характеризує ефективність використання акційних підприємств	
Рентабельність взаємного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200) / вартість капіталу, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	0,3	0,0	0,7	0,0		
Рентабельність ліквідності (чистий фінансовий результат, рядок 1200) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,3	0,0	2,9	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства	
<b>Коэффицинти фінансової стійкості та ліквідності</b>								
Коэффицинт вдоволення боргів до ЕВНПДА (загальнообов'язковий фінансовий результат, рядок 6040) - поточний зобов'язання, рядок 6050) / ЕВНПДА, рядок 1310	5100		2,0	(5,3)	0,5	(5,3)		
Коэффицинт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6010) / (загальнообов'язковий фінансовий результат, рядок 6040) + поточний зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	33,0	27,4	84,2	27,4	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел	
Коэффицинт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010) / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	1,8	1,4	4,1	1,4	Показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань	
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>								
Коэффицинт вдоволення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000) / амортизація, рядок 1430)	5200		3,5	0,1	0,0	0,1		
Коэффицинт вдоволення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,2	0,0	0,0	0,0		
Коэффицинт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003) / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	0,3	0,3	0,3	Характеризує інтенсивність подлинку підприємства	
<b>Ковнантнти/обмежувальні коэффицинти</b>								
Інші коэффицинти ковнантнти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У Графі "Оптимізація значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300							

Наказавши  
(підпис)

Дмитро НАУМЕНКО  
(підпис, прізвище)



Інформація  
до звіту про виконання показників фінансового плану за 2024 рік  
КП "Колісний когнітивний підприємств"

Таблиця 6

Зведена інформація про підприємство (гривнами)

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

Найменування показника	Факт минулого 2023 року	План звітнього 2024 року	Факт звітнього 2024 року	відхилення +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кін. п'якість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>119</b>	<b>9</b>	<b>108,2</b>
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8	8	8	-	100,0
працівники	101	101	110	9	108,9
<b>Фонд оплати праці, тис. грн. у тому числі:</b>	<b>18 164</b>	<b>22 211</b>	<b>22 757</b>	<b>546</b>	<b>102,5</b>
директор	388	467	410	(57)	87,8
адміністративно-управлінський персонал	2 094	2 456	2 384	(72)	97,1
працівники	15 682	19 288	19 963	675	103,5
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн. у тому числі:</b>	<b>18 708</b>	<b>22 211</b>	<b>23 260</b>	<b>1 049</b>	<b>104,7</b>
директор	388	467	538	71	115,2
адміністративно-управлінський персонал	2 148	2 456	2 280	(176)	92,8
працівники	16 172	19 288	20 442	1 154	106,0
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>14 173</b>	<b>16 827</b>	<b>16 289</b>	<b>(538)</b>	<b>96,8</b>
директор	32 333	38 917	44 833	5 916	115,2
адміністративно-управлінський персонал	22 375	25 583	23 750	(1 833)	92,8
працівники	13 343	15 914	15 486	(428)	97,3

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

	Півні введеного 2024 року				Февт введеного 2024 року				Відмінення				Виконання, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Найменування видів діяльності	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис грн	кількість проданих наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість проданих наданих послуг), грн	ціна одиниці (вартість проданих наданих послуг), грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис грн	кількість проданих наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість проданих наданих послуг), грн	ціна одиниці (вартість проданих наданих послуг), грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис грн	кількість проданих наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість проданих наданих послуг), грн	кількість проданих наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість проданих наданих послуг), грн	
Рядові послуги (послуги поворонного призначення)	13 201				13 452			251			101,9			
Утримання кладовищ та меморіалів	3 803				3 803			-			100,0			
Транспортування померлих з місць погони до судово-медичного моргу	2 983				2 983			-			100,0			
Утримання зон відпочинку	222				222			-			100,0			
Утримання громадських вбиралень	52				52			-			100,0			
Послуги біогазетів надані сторонньому організаціям	0				2			2			0,0			
Утримання ігрових споруд	1 150				1 150			-			100,0			
Послуги газів	1 480				1 551			71			104,8			
Компенсація муніципальних плит на оплату послуг газів, життєвим ІЖТТ з низьким рівнем доходів, які не мають комунальних зручностей за місцем проживання	515				497			(18)			96,5			
Послуги маляру	80				68			(12)			85,0			
Послуги з нової будівлі з твердим побутовим відходами	14 322				14 020			(302)			97,9			
Інші володарні роботи	29				30			1			103,4			
Забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах	3 563				3 563			-			100,0			
<b>Усього</b>	<b>41 400</b>				<b>41 393</b>			<b>(7)</b>			<b>100,0</b>			

## 3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата вилучі / погашення (трафік)	Заборгованість станом на 01.01.2024 року	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	X	X	X	-	-	-

Тис. грн

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Задборюваність за кредитними станом на 01.01.2024 року	Отримано залучених коштів за ввітний 2024 рік				Повернено залучених коштів за ввітний 2024 рік		Задборюваність станом на 01.01.2025 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	-	-	-	-	-	-	-	

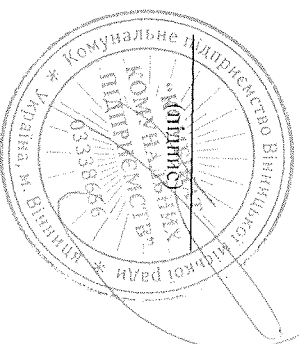


## VII. Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення статутного капіталу

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком			Звітний 2024 рік				Тис. грн
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>Надходження коштів з міського бюджету</b>									
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	10 584	88	88	88	88	-	100,0	
<b>Направлення коштів на:</b>									
придбання та оновлення необоротних активів	6010	10 584	88	88	88	88	-	100,0	
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-	-	

Начальник  
(посада)

Дмитро НАУМЕНКО  
(ініціали, прізвище)

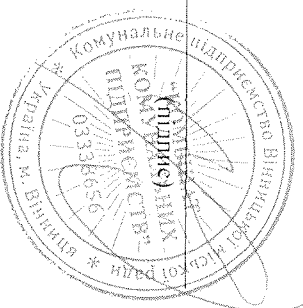


Розшифровка до Таблиці 7 "Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	План звітного 2024 року	Факт звітного 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	10 584	88	88	-	100,0	
<i>придбання на оповіщення необхідних акцій</i>	6010	10 584	88	88	-	100,0	
сміттєвози Підйомні механізми АСПМ IV SCK-10 на шасі IVESO ML 120 EL18-E5 (2 шт.)		10 584			-	-	
мобільна туалетна кабіна (Стандарт) (3шт.)			88	88	-	100,0	

тис. грн

**Начальник**  
(посада)



**Дмитро НАУМЕНКО**  
(ініціали, прізвище)