

Підприємство	КП "Комбінат комунальних підприємств"	2023 Рік
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	03338656 за ЄДРПОУ
Територія	Вінницька	150 за КОПФГ
Орган державного управління	Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради	0510100000 за КОАТУУ
Галузь	комунальне господарство	за СПОДП
Вид економічної діяльності	96.03 Організація поховань і надання суміжних послуг; 96.04 Діяльність із забезпечення комфорту; 93.19 Інша діяльність у сфері спорту.	за КВЕД
Одиниця виміру	тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ
Середньобількова кількість штатних працівників	110	
Місцезнаходження	м.Вінниця вул. Підлісна, 2	
Телефон	(0432) 67-33-20	
Прізвище та ініціали керівника	Наumenko D.O.	

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ** КП "Комбінат комунальних підприємств"  
**за 2023 рік**

**Основні фінансові показники**

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року			Звітний 2023 рік			відхилення, +/-	виконання, %
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Числий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	28 573	37 766	37 340	37 766	426	101,1		
Сабіарність реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(28 521)	(34 425)	(33 690)	(34 425)	(735)	102,2		
<b>Важовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>52</b>	<b>3 341</b>	<b>3 650</b>	<b>3 341</b>	<b>(309)</b>	<b>91,5</b>		
Адміністративні витрати	1030	(3 332)	(3 435)	(3 322)	(3 435)	(113)	103,4		
Витрати на збут	1060	-	(5)	-	(5)	(5)	-		
Інші операційні доходи	1070	689	535	310	535	225	172,6		
Інші операційні витрати	1080	(459)	(357)	(123)	(357)	(234)	290,2		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(3 050)	79	515	79	(436)	15,3		
<b>ЕВДТА</b>	1310	<b>(1 160)</b>	<b>2 586</b>	<b>2 735</b>	<b>2 586</b>	<b>(149)</b>	<b>94,6</b>		
Рентабельність ЕВДТА	5010	(4,1)	6,8	7,3	6,8	(0,5)	93,5		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2023 рік			
		місцевий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення +/-	виконання %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	( )	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	( )	-	-	-
Інші доходи	1150	3 056	500	1 165	500	(665)	42,9	
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>6</b>	<b>579</b>	<b>1 680</b>	<b>579</b>	<b>(1 101)</b>	<b>34,5</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	(11)	(104)	(300)	(104)	196	34,7	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>5</b>	<b>475</b>	<b>1 380</b>	<b>475</b>	<b>(905)</b>	<b>34,4</b>	
Прибуток	1201	5	475	1 380	475	(905)	34,4	
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	32 318	38 801	38 815	38 801	(14)	100,0	
Усього витрат	1220	(32 313)	(38 326)	(37 435)	(38 326)	(891)	102,4	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати	1400	2 877	5 376	3 996	5 376	1 380	134,5	
Витрати на оплату праці	1410	18 467	18 708	19 717	18 708	(1 009)	94,9	
Відренування на соціальні заходи	1420	4 010	4 031	4 338	4 031	(307)	92,9	
Амортизації	1430	1 890	2 507	2 220	2 507	287	112,9	
Інші операційні витрати	1440	1 931	3 669	3 504	3 669	165	104,7	
<b>Усього</b>	1450	<b>29 175</b>	<b>34 291</b>	<b>33 775</b>	<b>34 291</b>	<b>516</b>	<b>101,5</b>	

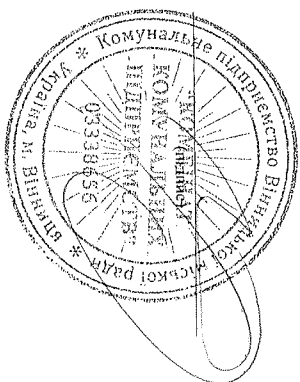
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2023 рік			відхилення, +/-	виконання, %
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	7	8		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	2 163	(382)	2 074	(382)	(2 456)	(18,4)		
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	3 368	3 438	3 992	3 438	(554)	86,1		
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	4 036	3 926	4 338	3 926	(412)	90,5		
<b>Усього нарахованих виплат</b>	<b>2200</b>	<b>9 567</b>	<b>6 982</b>	<b>10 404</b>	<b>6 982</b>	<b>(3 422)</b>	<b>67,1</b>		
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>1 274</b>	<b>1 871</b>	<b>1 340</b>	<b>1 871</b>	<b>531</b>	<b>139,6</b>		
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	-		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	598	154	37	154	117	416,2		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(7 218)	(10 629)	(10 586)	(10 629)	(43)	400,4		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	7 217	10 452	10 583	10 452	(131)	98,8		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-		
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>1 871</b>	<b>1 848</b>	<b>1 374</b>	<b>1 848</b>	<b>474</b>	<b>134,5</b>		
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>6 015</b>	<b>8 857</b>	<b>8 822</b>	<b>8 857</b>	<b>35</b>	<b>100,4</b>		
Капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-		
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	5 316	8 857	8 822	8 857	35	100,4		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	699	-	-	-	-	-		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-		
модернізація, модернізація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-		
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-		
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000/1</b>	<b>6 015</b>	<b>8 857</b>	<b>8 822</b>	<b>8 857</b>	<b>35</b>	<b>100,4</b>		
заклучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-		
бюджетне фінансування	4000/2	6 014	8 820	8 820	8 820	-	100,0		
власні кошти	4000/3	1	37	2	37	35	1 850,0		
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-		

Найменування показника	Код Рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний 2023 рік		
		місцевий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
	2	3	4	5	6	7	8	
<b>II. Розрахунки 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)	2110	2163	(382)	2 074	(382)	(2 456)	(18,4)	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	3 368	3 438	3 992	3 438	(554)	86,1	
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	4 036	3 926	4 338	3 926	(412)	90,5	
<b>Усього нарахованих виплат</b>	<b>2200</b>	<b>9 567</b>	<b>6 982</b>	<b>10 404</b>	<b>6 982</b>	<b>(3 422)</b>	<b>67,1</b>	
<b>III. Рух грошових коштів</b>								
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>1 274</b>	<b>1 871</b>	<b>1 340</b>	<b>1 871</b>	<b>531</b>	<b>139,6</b>	
Цьлове фінансування	3030	-	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	598	154	37	154	117	416,2	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(7 218)	(10 629)	(10 586)	(10 629)	(43)	100,4	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	7 217	10 452	10 583	10 452	(131)	98,8	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>1 871</b>	<b>1 848</b>	<b>1 374</b>	<b>1 848</b>	<b>474</b>	<b>134,5</b>	
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>								
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>6 015</b>	<b>8 857</b>	<b>8 822</b>	<b>8 857</b>	<b>35</b>	<b>100,4</b>	
Капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	5 316	8 857	8 822	8 857	35	100,4	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	699	-	-	-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	
модернізація, модернізація (дублювання, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>6 015</b>	<b>8 857</b>	<b>8 822</b>	<b>8 857</b>	<b>35</b>	<b>100,4</b>	
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-	
бюджетне фінансування	4000/2	6 014	8 820	8 820	8 820	-	100,0	
власні кошти	4000/3	1	37	2	37	35	1 850,0	
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2023 рік			
		місцевий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>								
Рентабельність діяльності	5040	0,0	1,3	3,7	1,3	(2,4)	34,0	
Рентабельність активів	5020	0,0	0,3	0,8	0,3	(0,5)	33,6	
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,3	0,8	0,3	(0,5)	34,2	
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	49,5	33,0	82,3	33,0	(49,3)	40,1	
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,3	0,3	0,3	(0,0)	96,6	
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>								
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	6000	<b>163 422</b>	<b>170 323</b>	<b>169 619</b>	<b>170 323</b>	<b>704</b>	<b>100,4</b>	
Основні засоби	6001	30 846	37 747	35 278	37 747	2 469	107,0	
первісна вартість	6002	42 064	51 470	48 729	51 470	2 741	105,6	
знос	6003	11 218	13 723	13 451	13 723	272	102,0	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 071	8 670	5 345	8 670	3 325	162,2	
гроші та їх еквіваленти	6011	1 871	1 848	1 374	1 848	474	134,5	
<b>Усього активи</b>	6020	<b>166 493</b>	<b>178 993</b>	<b>174 964</b>	<b>178 993</b>	<b>4 029</b>	<b>102,3</b>	
Власний капітал	6030	163 199	173 729	172 864	173 729	865	100,5	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	-	552	-	552	-	-	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	3 294	4 712	2 100	4 712	2 612	224,4	
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	<b>3 294</b>	<b>5 264</b>	<b>2 100</b>	<b>5 264</b>	<b>3 164</b>	<b>250,7</b>	
У тому числі державні гранті і субсидії	6070	-	-	-	-	-	-	
У тому числі фінансові запозичення	6080	-	-	-	-	-	-	
<b>Усього пасиви</b>	6090	<b>166 493</b>	<b>178 993</b>	<b>174 964</b>	<b>178 993</b>	<b>4 029</b>	<b>102,3</b>	
Контроль	6099	-	-	-	-	-	-	
<b>VII. Кредитна політика</b>								
<b>Отримано надзвичайних коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	
<b>Повернено надзвичайних коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року						Звітний 2023 рік	виконання, %
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-			
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-празовими договорами), у тому числі:	8000	134	110	120	110	(10)	91,7		
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0		
адміністративно-управлінський персонал	8002	8	8	8	8	-	100,0		
працівники	8003	125	101	111	101	(10)	91,0		
Витрати на оплату праці	8010	18 467	18 708	19 717	18 708	(1 009)	94,9		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	11 484	14 173	13 692	14 173	481	103,5		
директор	8021	36 417	32 333	39 250	32 333	(6 917)	82,4		
адміністративно-управлінський персонал	8022	21 260	22 375	20 667	22 375	1 708	108,3		
працівники	8023	10 659	13 343	12 959	13 343	384	103,0		

**Начальник**  
(посада)



**Дмитро НАУМЕНКО**  
(підпис, прізвище)

Таблиця 1

## І. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року			план	факт	Звітний 2023 рік	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	1						
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	1000	28 573	37 766	37 340	37 766	426	101,1			
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	1010	(28 521)	(34 425)	(33 690)	(34 425)	(735)	102,2			
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2 104)	(3 850)	(2 410)	(3 850)	(1 440)	159,8			
Витрати на паливо (опалення)	1012	(805)	(527)	(890)	(527)	363	59,2			
Витрати на електроенергію	1013	(489)	(853)	(548)	(853)	(305)	155,7			
Витрати на оплату праці	1014	(15 912)	(16 101)	(17 205)	(16 101)	1 104	93,6			
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3 425)	(3 425)	(3 785)	(3 425)	360	90,5			
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(13)	(68)	(41)	(68)	(27)	165,9			
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 848)	(2 468)	(2 172)	(2 468)	(296)	113,6			
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(3 925)	(7 133)	(6 639)	(7 133)	(494)	107,4			
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	1020	52	3 341	3 650	3 341	(309)	91,5			
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	1030	(3 332)	(3 435)	(3 322)	(3 435)	(113)	103,4			
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(84)	(144)	(88)	(144)	(56)	163,6			
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-			
витрати на аудиторські послуги	1033	( )	( )	( )	( )	-	-			
витрати на службові відрадження	1034	( )	( )	( )	( )	-	-			
витрати на зв'язок	1035	(11)	(11)	(13)	(11)	2	84,6			
витрати на оплату праці	1036	(2 478)	(2 536)	(2 512)	(2 536)	(24)	101,0			
відрахування на соціальні заходи	1037	(540)	(557)	(553)	(557)	(4)	100,7			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(42)	(39)	(48)	(39)	9	81,3			
витрати на операційну оренду основних засобів та роєллі, що мають загальногосподарське призначення	1039	( )	( )	( )	( )	-	-			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2023 рік				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	( )	( )	( )	( )	( )	-	-	
організаційно-технічні послуги	1042	(13)	(11)	(16)	(11)	(11)	5	68,8	
консультативні та інформаційні послуги	1043	( )	( )	( )	( )	( )	-	-	
юридичні послуги	1044	(79)	( )	( )	( )	( )	-	-	
послуги з оцінки майна	1045	( )	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	( )	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1047	(2)	(4)	(2)	(4)	(4)	(2)	200,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(2)	(22)	(1)	(22)	(22)	(21)	2 200,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	-	-	( )	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(80)	(110)	(89)	(110)	(110)	(21)	123,6	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	<b>-</b>	<b>(5)</b>	<b>-</b>	<b>(5)</b>	<b>(5)</b>	<b>(5)</b>	<b>-</b>	
транспорتنі витрати	1061	( )	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на зберігання та улагодку	1062	( )	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	( )	( )	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	( )	( )	-	-	
амортизація 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>689</b>	<b>535</b>	<b>310</b>	<b>535</b>	<b>535</b>	<b>225</b>	<b>172,6</b>	
курсові різниці	1071						-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072						-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	689	535	310	535	535	225	172,6	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>(459)</b>	<b>(357)</b>	<b>(123)</b>	<b>(357)</b>	<b>(357)</b>	<b>(234)</b>	<b>290,2</b>	
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )	( )	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	( )	( )	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року			Звітний 2023 рік				виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	( )	( )	-	-		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	( )	( )	-	-		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	( )	( )	-	-		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(459)	(357)	(123)	(357)	(357)	(234)	290,2		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(3 050)</b>	<b>79</b>	<b>515</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>(436)</b>	<b>15,3</b>		
Дохід 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>3 056</b>	<b>500</b>	<b>1 165</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>(665)</b>	<b>42,9</b>		
курсові різниці	1151						-	-		
інші доходи (амортизація безоплатно отриманих активів)	1152	3 056	500	1 165	500	500	(665)	42,9		
<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>6</b>	<b>579</b>	<b>1 680</b>	<b>579</b>	<b>579</b>	<b>(1 101)</b>	<b>34,5</b>		
Витрати з податку на прибуток	1180	(1)	(104)	(300)	(104)	(104)	196	34,7		
Дохід з податку на прибуток	1181						-	-		
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						-	-		
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	( )	-	-		
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>5</b>	<b>475</b>	<b>1 380</b>	<b>475</b>	<b>475</b>	<b>(905)</b>	<b>34,4</b>		
прибуток	1201	5	475	1 380	475	475	(905)	34,4		
збиток	1202						-	-		
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>32 318</b>	<b>38 801</b>	<b>38 815</b>	<b>38 801</b>	<b>38 801</b>	<b>(14)</b>	<b>100,0</b>		
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(32 313)</b>	<b>(38 326)</b>	<b>(37 435)</b>	<b>(38 326)</b>	<b>(38 326)</b>	<b>(891)</b>	<b>102,4</b>		
Неконтрольована частка	1230						-	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року			Звітний 2023 рік				
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	поєнання та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Розрахунок показника ЄВІДА</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(3 050)	79	515	79	(436)	15,3		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 890	2 507	2 220	2 507	287	112,9		
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-		
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-		
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-		
<b>ЄВІДА</b>	<b>1310</b>	<b>(1 160)</b>	<b>2 586</b>	<b>2 735</b>	<b>2 586</b>	<b>(149)</b>	<b>94,6</b>		
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати	1400	2 877	5 376	3 996	5 376	1 380	134,5		
Витрати на оплату праці	1410	18 467	18 708	19 717	18 708	(1 009)	94,9		
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 010	4 031	4 338	4 031	(307)	92,9		
Амортизація	1430	1 890	2 507	2 220	2 507	287	112,9		
Інші операційні витрати	1440	1 931	3 669	3 504	3 669	165	104,7		
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>29 175</b>	<b>34 291</b>	<b>33 775</b>	<b>34 291</b>	<b>516</b>	<b>101,5</b>		

**Начальник**  
(посада)



**Дмитро НАУМЕНКО**  
(ініціал, прізвище)

**Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"**

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітного 2023 року	Факт звітного 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1018</b>	<b>(3 925)</b>	<b>(6 639)</b>	<b>(7 133)</b>	<b>(494)</b>	<b>107,4</b>
<b>Інші витрати, всього, у тому числі:</b>						
заправка картриджа		(1)	(4)	(2)	2	50,0
дозвіл на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря				(18)	(18)	-
викиди інспектора, перевірка лічильників		(7)	(4)	(3)	1	75,0
послуги спеціальної техніки		(5)		(63)	(63)	-
послуги інтернету		(5)	(8)	(7)	1	87,5
водопостачання, водовідведення		(80)	(100)	(113)	(13)	113,0
послуги зв'язку		(12)	(10)	(14)	(4)	140,0
обслуговування касових апаратів		(9)	(10)		10	-
завантаження та вивезення сміття		(67)	(2 400)	(2 097)	303	87,4
послуги поливальної машини		(10)	(11)	(2)	9	18,2
страхування магазину			(1)	(1)	-	100,0
атестація робочих місць				(13)	(13)	-
експертиза повітря в балонах			(1)		1	-
послуги передачі реєстрів з Укрпошти				(6)	(6)	-
собівартість реалізованих товарів		(3 137)	(3 360)	(3 931)	(571)	117,0
обслуговування GPS-пристроїв		(14)	(16)	(15)	1	93,8
виготовлення інформаційних вивісок			(4)	(5)	(1)	125,0
страхування автомобільного транспорту		(16)	(24)	(21)	3	87,5
розробка науково-технічної документації проекту землекустрою				(15)	(15)	-
розробка норм витрат палива		(2)		(2)	(2)	-
навчання водолізів, підвищення кваліфікації, відрядження		(22)	(31)	(24)	7	77,4
ритуальні послуги (в т.ч. екзумація тіл)				(113)	(113)	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітного 2023 року	Факт звітного 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
ПДВ нараховане згідно п. 198.5 ст 198 ПКУ				(106)	(106)	-
утримання архіву		(18)	(20)	(22)	(2)	110,0
оренда будівлі		(165)	(200)	(145)	55	72,5
страхування життя водіїв		(2)			-	-
охорона лазні		(8)	(10)	(8)	2	80,0
розміщення інформаційного матеріалу		(5)			-	-
послуги Центру муніципальних систем управління (білінг)		(11)	(350)	(260)	90	74,3
послуги зі знесення дерева, подрібнення гілля		(301)		(63)	(63)	-
вивіз рідких стоків		(28)	(75)	(64)	11	85,3
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1049</b>	<b>(80)</b>	<b>(89)</b>	<b>(110)</b>	<b>(21)</b>	<b>123,6</b>
заправка картриджа		(4)	(4)	(6)	(2)	150,0
програмне забезпечення, виготовлення єдиного цифрового підпису (ЄЦП)		(7)	(4)	(8)	(4)	200,0
адміністративний збір		(3)		(1)	(1)	-
розрахунково-касове обслуговування банків		(13)	(16)	(20)	(4)	125,0
екологічний податок		(1)	(1)	(1)	-	100,0
ПДВ нараховане згідно п. 198.5 ст 198 ПКУ				(13)	(13)	-
податок на землю		(2)	(4)	(2)	2	50,0
матеріальні витрати (канцелярські товари тощо)		(50)	(60)	(59)	1	98,3
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1073</b>	<b>689</b>	<b>310</b>	<b>535</b>	<b>225</b>	<b>172,6</b>
благодійна допомога грошова		36			-	-
оренда основних засобів (ритуальна служба)		246	280	399	119	142,5
коштенсация відпускних учаснику ліквідації на ЧАЕС				5	5	-
оприбуткування дров		152		30	30	-
реалізація дров		251			-	-
послуги з вивезення сміття		4			-	-
оренда біогазетів			30		(30)	-



## II. Розрахунки з бюджетом

Тис. грн

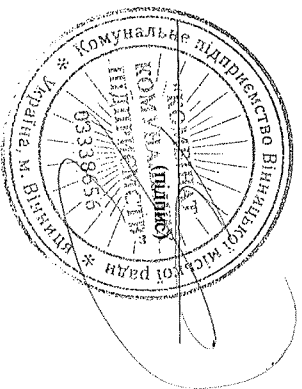
Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2023 рік			Відхилення, +/-	Виконання, %
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	7	8		
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>(388)</b>	<b>(382)</b>	<b>(379)</b>	<b>(382)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(48)	(138)	(48)	90	90	34,8	
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТТ	2011		(48)	(138)	(48)				
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 (двоцифровка необоротних активів)	2060	1			( )	-	-	-	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>(382)</b>	<b>45</b>	<b>863</b>	<b>45</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>									
<b>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>2 163</b>	<b>(382)</b>	<b>2 074</b>	<b>(382)</b>	<b>(2 456)</b>	<b>(18,4)</b>		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	1 882		1 778		(1 778)	-		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	( )	(658)	( )	(658)	(658)	-		
акцизний податок	2113					-	-		
регітна плата за транспортування	2114					-	-		
регітна плата за користування надрами	2115					-	-		
військовий збір	2116	281	276	296	276	(20)	93,2		
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	( )	( )	( )	( )	-	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням підсумком з початку року			Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 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>3 368</b>	<b>3 438</b>	<b>3 992</b>	<b>3 438</b>	<b>(554)</b>	<b>86,1</b>	
податок на прибуток підприємств	2121	1	104	300	104	(196)	34,7	
податок на доходи фізичних осіб	2122	3 364	3 283	3 549	3 283	(266)	92,5	
акцизний податок	2123	-	-	-	-	-	-	
земельний податок	2124	2	2	4	2	(2)	50,0	
орендна плата	2125	-	-	-	-	-	-	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126	-	48	138	48	(90)	34,8	
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>4 036</b>	<b>3 926</b>	<b>4 338</b>	<b>3 926</b>	<b>(412)</b>	<b>90,5</b>	
митні платежі	2131	-	-	-	-	-	-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	4 036	3 926	4 338	3 926	(412)	90,5	
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>9 567</b>	<b>6 982</b>	<b>10 404</b>	<b>6 982</b>	<b>(3 422)</b>	<b>67,1</b>	

**Начальник**  
(посада)

**Дмитро НАУМЕНКО**  
(ініціали, прізвище)



Таблиця 3

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

тис. грн

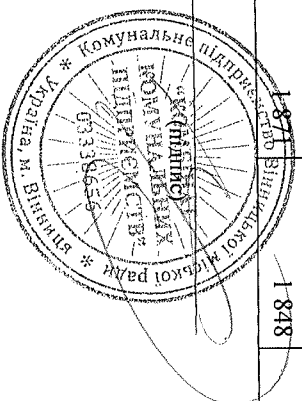
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>								
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>32 001</b>	<b>38 909</b>	<b>42 732</b>	<b>38 909</b>	<b>(3 823)</b>	<b>91,1</b>	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	31 519	37 961	42 432	37 961	(4 471)	89,5	
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		119	119	-	
Надходження від повернення авансів	3060					-	-	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070					-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3080	482	829	300	829	529	276,3	
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(31 403)</b>	<b>(38 755)</b>	<b>(42 695)</b>	<b>(38 755)</b>	<b>3 940</b>	<b>90,8</b>	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(7 017)	(13 876)	(16 839)	(13 876)	2 963	82,4	
Розрахунки з оплати праці	3120	(14 571)	(15 179)	(15 872)	(15 179)	693	95,6	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(9 777)	(9 700)	(9 968)	(9 700)	268	97,3	
податок на прибуток підприємств	3131	(3)	(32)	(2)	(32)	(30)	1 600,0	
податок на додану вартість	3132	(2 155)	(2 115)	(1 778)	(2 115)	(337)	119,0	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(3 360)	(3 273)	(3 549)	(3 273)	276	92,2	
акцизний податок	3134	( )	( )	( )	( )	-	-	
земельний податок	3135	(2)	(2)	(4)	(2)	2	50,0	
орендна плата	3136	( )	( )	( )	( )	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Рентна плата за користування надрами	3137	( )	( )	( )	( )	( )	-	-
військовий збір	3138	(286)	(272)	(296)	(272)	(272)	24	91,9
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(3 970)	(4 005)	(4 338)	(4 005)	(4 005)	333	92,3
інші платежі (екологічний податок)	3140	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	-	100,0
Повернення коштів до бюджету	3150	( )	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(38)		(16)			16	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>598</b>	<b>154</b>	<b>37</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>117</b>	<b>416,2</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>	<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>(7 218)</b>	<b>(10 629)</b>	<b>(10 586)</b>	<b>(10 629)</b>	<b>(10 629)</b>	<b>(43)</b>	<b>100,4</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	(7 218)	(10 629)	(10 586)	(10 629)	(10 629)	(43)	100,4
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271						-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(6 379)	(10 629)	(10 586)	(10 629)	(10 629)	(43)	100,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(839)	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274						-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276						-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280						-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(7 218)</b>	<b>(10 629)</b>	<b>(10 586)</b>	<b>(10 629)</b>	<b>(43)</b>	<b>100,4</b>	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>								
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>7 217</b>	<b>10 584</b>	<b>10 584</b>	<b>10 584</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>	
Надходження від власного капіталу	3310	7 217	10 584	10 584	10 584	-	100,0	
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320					-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3330					-	-	
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>-</b>	<b>(132)</b>	<b>(1)</b>	<b>(132)</b>	<b>(131)</b>	<b>13 200,0</b>	
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	( )	-	-	
Витрачання на погашення позик	3360	( )	( )	( )	( )	-	-	
Витрачання на сплату дивідендів	3370	( )	(132)	(1)	(132)	(131)	13 200,0	
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>7 217</b>	<b>10 452</b>	<b>10 583</b>	<b>10 452</b>	<b>(131)</b>	<b>98,8</b>	
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>597</b>	<b>(23)</b>	<b>34</b>	<b>(23)</b>	<b>(57)</b>	<b>(67,6)</b>	
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 274	1 871	1 340	1 871	531	139,6	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 871	1 848	1 374	1 848	474	134,5	

**Начальник**  
(посада)

**Дмитро НАУМЕНКО**  
(ініціали, прізвище)



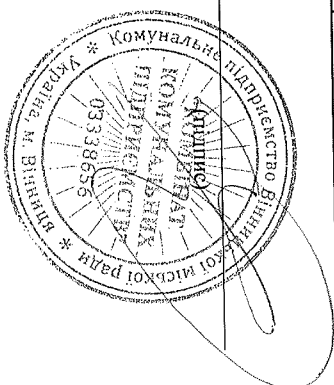
Розшифровка до Таблиці 3 "Рух грошових коштів (за прямим методом)"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітного 2023 року	Факт звітного 2023 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>							
<b>Інші надходження, усього, у тому числі:</b>	<b>3080</b>	<b>482</b>	<b>300</b>	<b>829</b>	<b>529</b>	<b>276,3</b>	
дохід від оренди тимчасових споруд		299	300	479	179	159,7	
компенсація відпускних учаснику ліквідації на ЧАЕС		5		5	5	-	
фінансування з фонду соціального страхування для компенсації витрат згідно листків непрацездатності		178		224	224	-	
доходи від здачі в оренду об'єктів				121	121	-	
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>							
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>3160</b>	<b>(38)</b>	<b>(16)</b>	<b>-</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	
комісія банку			(16)		16	-	
повернення в бюджет згідно з актом перевірки контрольно-ревізійного управління		(38)			-	-	
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>							
<b>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</b>	<b>3270</b>	<b>(7 218)</b>	<b>(10 586)</b>	<b>(10 629)</b>	<b>(43)</b>	<b>100,4</b>	
<b>придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:</b>	<b>3272</b>	<b>(6 379)</b>	<b>(10 586)</b>	<b>(10 629)</b>	<b>(43)</b>	<b>100,4</b>	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітного 2023 року	Факт звітного 2023 року	Відхилення, (+;-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
смітєвози із заднім завантаженням ПІПРО-МАК на шасі МАЗ-5340С2 (2 шт.) з реєстрацією транспортних засобів		(6 379)			-	-
смітєвози Підйомні механізми АСРМ ІV СК-10 на шасі ІВЕСО МЛ 120 ЕL18-Е5 (2 шт.) з реєстрацією транспортних засобів			(10 586)	(10 586)	-	100,0
циркуляційний насос ШПО				(43)	(43)	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3273	(839)	-	-	-	-
контейнери для сміття (68 шт.)		(839)			-	-

**Начальник**  
(посада)



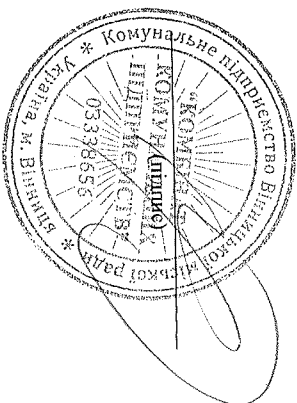
**Дмитро НАУМЕНКО**  
(ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	6 015	8 857	8 822	8 857	35	100,4	
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	5 316	8 857	8 822	8 857	35	100,4	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	699			-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	4060							

**Начальник**  
(посада)



**Дмитро НАУМЕНКО**  
(ініціали, прізвище)

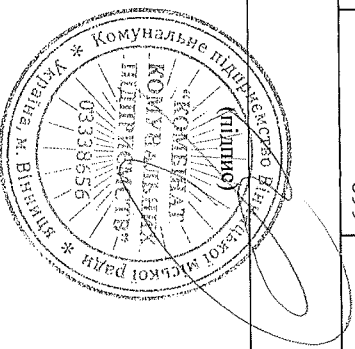
Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітного 2023 року	Факт звітного 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	6 015	8 822	8 857	35	100,4
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	4020	5 316	8 822	8 857	35	100,4
сміттевози із заднім завантаженням ПІДРО-МАЖ на шасі МА3-5340С2 (2 шт.) з реєстрацією транспортних засобів		5 316			-	-
сміттевози Підйомні механізми ASPM IV SCK-10 на шасі ІVECO ML 120 EL18-E5 (2 шт.) з реєстрацією транспортних засобів			8 822	8 822	-	100,0
циркуляційний насос ШЛО				35	35	-
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	4030	699	-	-	-	-
контейнери для сміття (68 шт.)		699			-	-

Начальник  
(посада)

ДМИТРО НАУМЕНКО  
(ініціали, прізвище)



## V. Коefіцієнтний аналіз

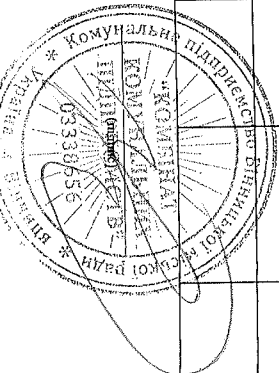
Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік		Примітки
			минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	0,2	8,8	9,8	8,8	
Рентабельність ЕВІПДА (ЕВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	(4,1)	6,8	7,3	6,8	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	0,3	0,8	0,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	0,0	0,3	0,8	0,3	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,0	1,3	3,7	1,3	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІПДА (довгостроковий зобов'язання, рядок 6040 / ЕВІПДА, рядок 1310	5100		(2,8)	2,0	0,8	2,0	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгостроковий зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	49,5	33,0	82,3	33,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,9	1,8	2,5	1,8	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		3,2	3,5	4,0	3,5	
Коefіцієнт відношення 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	0,2	0,2	0,2	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	0,3	0,3	0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Коефіцієнти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
Інші коефіцієнти/коєфіцієнти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення У Графі "Оптиміальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Підприємство  
 (посада)

Підприємство  
 (посада)

Дмитро НАУМЕНКО  
 (підпис, прізвище)

Дмитро НАУМЕНКО  
 (підпис, прізвище)



**Інформація**  
до звіту про виконання показників фінансового плану за 2023 рік  
КП "Комбінат комунальних підприємств"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2022 року	План звітнього 2023 року	Факт звітнього 2023 року	відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>134</b>	<b>120</b>	<b>110</b>	<b>(10)</b>	<b>91,7</b>
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8	8	8	-	100,0
працівники	125	111	101	(10)	91,0
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>18 524</b>	<b>19 717</b>	<b>18 164</b>	<b>(1 553)</b>	<b>92,1</b>
директор	437	471	388	(83)	82,4
адміністративно-управлінський персонал	2 041	1 984	2 094	110	105,5
працівники	16 046	17 262	15 682	(1 580)	90,8
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>18 467</b>	<b>19 717</b>	<b>18 708</b>	<b>(1 009)</b>	<b>94,9</b>
директор	437	471	388	(83)	82,4
адміністративно-управлінський персонал	2 041	1 984	2 148	164	108,3
працівники	15 989	17 262	16 172	(1 090)	93,7
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>11 484</b>	<b>13 692</b>	<b>14 173</b>	<b>481</b>	<b>103,5</b>
директор	36 417	39 250	32 333	(6 917)	82,4
адміністративно-управлінський персонал	21 260	20 667	22 375	1 708	108,3
працівники	10 659	12 959	13 343	384	103,0

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

Найменування видів діяльності	План звітного 2023 року				Факт звітного 2023 року				Відхилення, +/-			Виконання, %	
	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Ритуальні послуги (послуги похоронного призначення)	12 619			12 242			(377)			97.0			
Утримання кладовищ та меморіалів	3 511			3 511			-			100.0			
Транспортування померлих з місць подій до судово-медичного моргу	2 661			2 661			-			100.0			
Утримання зон відпочинку	203			203			-			100.0			
Послуги біографістів надані стороннім організаціям	10						(10)			0.0			
Утримання штурчиків споруд	1 430			1 430			-			100.0			
Послуги лавні	1 450			1 501			51			103.5			
Компенсація муніципальних пілг на оплату послуг лавень жителям ВМІТТ з низьким рівнем доходів, які не мають комунальних зручностей за місцем проживання	430			475			45			110.5			
Компенсація витрат за послуги лавні (душ) військовослужбовцям військових частин ЗСУ та НГУ	93			93			-			100.0			
Послуги масажу	70			71			1			101.4			
Послуги з поводження з твердими побутовими відходами	11 288			11 951			663			105.9			
Інші володарні роботи	100			153			53			153.0			
Забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах	3 475			3 475			-			100.0			
<b>Усього</b>	<b>37 340</b>			<b>37 766</b>			<b>426</b>			<b>101.1</b>			

## 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 01.01.2023 року	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зоборгованість за кредитами станом на 01.01.2023 року	Отримано залучених коштів за звітний 2023 рік		Повернено залучених коштів за звітний 2023 рік		Зоборгованість станом на 01.01.2024 року
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
Усього	-	-	-	-	-	-

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

тис. грн

№ з/п	Марка	Рк придбання	Мета використання	Випрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт місяця 2022 року	план звітного 2023 року	факт звітного 2023 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗАУ ТІЗНІО	2018	Для службових потреб керівництва	84	88	144	56	163,6
Усього				84	88	144	56	163,6

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

тис. грн

№ 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 місяця 2022 року	план звітного 2023 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
Усього				-	-	-	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій у 2023 році

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачислення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього								
		план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %						
1	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: об'єктів Платформи механізмів АСПМ IV СК-10 на лінії ІВЕСО МЛ 120 ЕЛ-18-ЕЗ (2 шт.) з розстравлюємою трансмісієюх засобів		8 820	8 820	-	100,0	2	37	35	1 850,0	100,0	8 822	8 822	0	35	35	8 822	8 822	0	35	35	100,0
	інтер'єрний навігатор WPLD		8 820	8 820	-	100	2	37	35	1 850	-	8 822	8 857	35	35	35	8 822	8 857	35	35	100	
Усього			100,0	99,6	-	0,0	0,4	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	

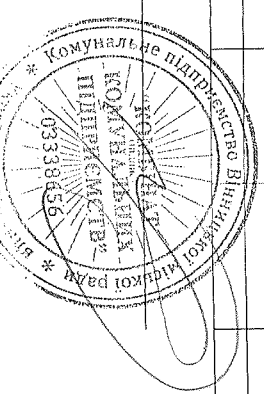
8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

Звітний 2023 рік

№ з/п	Найменування об'єкта	Рк початку будівництва	Забалансирована кількість	Первісна балансова вартість введеної поточною періоду	Незакінчене будівництво на початок звітного періоду	Особняк капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (сольгта Проходимої коштів), усього	у тому числі:		Інформація щодо простягнутих кошторисної докучентиди (стан розробки, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений ПРЗ, бюджет, із зазначенням органу, який його подав	
								власні кошти	кредитні кошти (розшифрувати)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Начальник  
Олександр  
Олександр



Дмитро НАУМЕНКО  
Головний проєктувальник

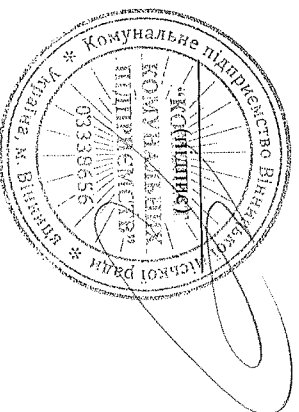
Таблиця 7

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний 2023 рік				виконання, %
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Надходження коштів з міського бюджету</b>								
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	7 217	10 584	10 584	10 584	-	100,0	
<b>Направлення коштів на:</b>								
придбання та оновлення необоротних активів	6010	7 217	10 584	10 584	10 584	-	100,0	
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-	

Начальник  
(посада)



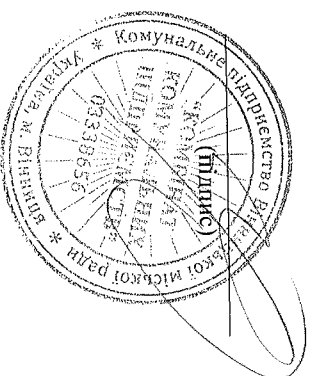
Дмитро НАУМЕНКО  
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітного 2023 року	Факт звітного 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	7 217	10 584	10 584	-	100,0
<i>придбання на оновлення необоротних активів</i>	6010	7 217	10 584	10 584	-	100,0
сміттевози із заднім завантаженням НІПРО-МАК на шасі МАЗ-5340С2 (2 шт.)		6 378			-	-
сміттевози Підйомні механізми АСРМ ІV СК-10 на шасі ІVСО МЛ 120 ЕЛ18-Е5 (2 шт.)			10 584	10 584	-	100,0
контейнери для сміття (68 шт.)		839			-	-

**Начальник**  
(посада)



**Дмитро НАУМЕНКО**  
(ініціали, прізвище)