

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КП "КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ"
за 9 місяців 2023 року**

Таблиця 1

1. Формування фінансових результатів

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		за 9 місяців 2022 року	за 9 місяців 2023 року						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
організаційно-технічні послуги									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	20 515	26 423	24 127	26 423	2 296	109,5		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(20 813)	(23 166)	(22 941)	(23 166)	(225)	101,0		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 478)	(2 278)	(1 784)	(2 278)	(494)	127,7		
Витрати на паливо	1012	(522)	(378)	(520)	(378)	142	72,7		
Витрати на електроенергію	1013	(265)	(535)	(377)	(535)	(158)	141,9		
Витрати на оплату праці	1014	(12 000)	(11 429)	(12 906)	(11 429)	1 477	88,6		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 582)	(2 442)	(2 839)	(2 442)	397	86,0		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляд, обслуговування тощо)	1016	(19)	(66)	(34)	(66)	(32)	194,1		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 341)	(1 727)	(1 629)	(1 727)	(98)	106,0		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(2 606)	(4 311)	(2 852)	(4 311)	(1 459)	151,2		
Валовий прибуток (збиток)	1020	(298)	3 257	1 186	3 257	2 071	274,6		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 538)	(2 510)	(2 488)	(2 510)	(22)	100,9		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(64)	(103)	(68)	(103)	(35)	151,5		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()				

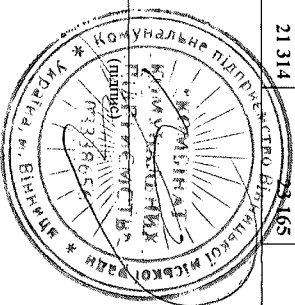
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		за 9 місяців 2022 року	за 9 місяців 2023 року							
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()	()				
витрати на службові відрахування	1034	()	()	()	()	()				
витрати на зв'язок	1035	(9)	(7)	(9)	(7)	(7)	2	77,8		
витрати на оплату праці	1036	(1 838)	(1 862)	(1 880)	(1 862)	(1 862)	18	99,0		
відрахування на соціальні заходи	1037	(403)	(410)	(414)	(410)	(410)	4	99,0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(30)	(30)	(36)	(30)	(30)	6	83,3		
витрати на операційну оренду основних засобів та роєліті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	()	()				
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	(1)	()	(1)	(1)	(1)			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	(1)	()	()	()	()				
організаційно-технічні послуги	1042	(12)	(10)	(12)	(10)	(10)	2	83,3		
консультативні та інформаційні послуги	1043	()	()	()	()	()				
юрідичні послуги	1044	(101)					-			
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()	()				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	()	()				
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(2)	(4)	()	(4)	(4)	(4)			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(1)	(24)	(1)	(24)	(24)	(23)	2 400,0		
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	(4)	(68)	(4)	(4)	(4)			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(57)	(59)	()	(59)	(59)	9	86,8		
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	(5)	-	(5)	(5)	(5)			
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	()				
витрати на зберігання та упакування	1062	()	()	()	()	()				
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	()				

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 9 місяців 2023 року					виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		за 9 місяців 2022 року	за 9 місяців 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()					
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()					
витрати на рекламу	1066	()	(5)		(5)	(5)				
інші витрати на збуТ (розшифрувати)	1067	()	()	()	()					
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	225	351	233	351	118	150,6			
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-				
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-				
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	225	351	233	351	118	150,6			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(222)	(218)	(84)	(218)	(134)	259,5			
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-				
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-				
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()					
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(6)	(36)		(36)	(36)				
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()					
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(216)	(182)	(84)	(182)	(98)	216,7			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 833)	875	(1 153)	875	2 028	(75,9)			
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110									
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()					
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130									
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()					
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	2 837	497	1 165	497	(668)	42,7			
курсові різниці	1151									

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 9 місяців 2023 року					
		за 9 місяців 2022 року	за 9 місяців 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
інші доходи (амортизація безоплатно отриманих активів)	1152	2 837	497	1 165	497	(668)	42,7		
Інші витрати, у тому числі:	1160	-	-	-	-				
курсові різниці	1161	()	()	()	()				
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	4	1 372	12	1 372	1 360	11 433,3		
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()				
Дохід з податку на прибуток	1181								
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()				
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	4	1 372	12	1 372	1 360	11 433,3		
прибуток	1201	4	1 372	12	1 372	1 360	11 433,3		
збиток	1202	()	()	()	()				
Усього доходів	1210	23 577	27 271	25 525	27 271	1 746	106,8		
Усього витрат	1220	(23 573)	(25 899)	(25 513)	(25 899)	(386)	101,5		
Неконтрольована частка	1230								
Розрахунок показника ЄВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1190	1300	(2 833)	875	(1 153)	875	2 028	(75,9)		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 371	1 757	1 665	1 757	92	105,5		
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	-	-	-	-	-	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 9 місяців 2023 року				виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		за 9 місяців 2022 року	за 9 місяців 2023 року	план	факт	відхилення, +/-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-		
ЕВІТДА	1310	(1 462)	2 632	512	2 632	2 120	514,1		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	1400	2 375	3 315	2 794	3 315	521	118,6		
Витрати на оплату праці	1410	13 912	13 343	14 786	13 343	(1 443)	90,2		
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 018	2 898	3 253	2 898	(355)	89,1		
Амортизація	1430	1 371	1 757	1 665	1 757	92	105,5		
Інші операційні витрати	1440	638	1 852	535	1 852	1 317	346,2		
Усього	1450	21 314	23 165	23 033	23 165	132	100,6		

Начальник КП
(посада)



Дмитро НАУМЕНКО
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

1	2	3	4	5	6	7
Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2022 року	План на 9 місяців 2023 року	Факт за 9 місяців 2023 року	Відхилення. (+,-)	Відхилення. (%)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) Інші витрати, всього, у тому числі:	1018	(2 606)	(2 852)	(4 311)	(1 459)	151,2
заправка картриджа		(2)	(3)	(1)	2	33,3
виклик інспектора. перевірка лічильників			(4)	(2)	2	50,0
послуги інтернету		(4)	(6)	(5)	1	83,3
волопостанчання, воловідведення		(57)	(73)	(93)	(20)	127,4
послуги зв'язку		(7)	(7)	(6)	1	85,7
обслуговування касових апаратів		(7)	(8)		8	-
послуги поливальної машини		(6)	(8)		8	-
механізоване подрібнення гілля				(33)	(33)	
завантаження та вивезення сміття				(753)	(753)	
експертиза повітря в багонах			(1)		1	
послуги Центру муніципальних систем управління (білінг)				(217)	(217)	
собівартість реалізованих товарів		(2 259)	(2 480)	(2 734)	(254)	110,2
обслуговування GPS-пристроїв		(11)	(12)		12	-
виконання інформаційних вивісок			(3)	(5)	(2)	166,7
страхування автомобільного транспорту		(9)	(18)	(9)	9	50,0
розробка науково-технічної документації, проекту землекустрою				(15)	(15)	
розробка норм витрат палива		(2)		(2)	(2)	
проведення атестації робочих місць				(13)	(13)	
транспортні послуги				(63)	(63)	
ритуальні послуги (ексгумация тіл)				(113)	(113)	
послуги по передачі ресестрів з Укрпошти				(4)	(4)	

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2022 року	План на 9 місяців 2023 року	Факт за 9 місяців 2023 року	Відхилення (+,-)	Відхилення (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
утримання архіву		(12)	(15)	(15)	-	100.0	
оренда будівлі		(196)	(150)	(109)	41	72.7	
охорона лазні		(6)	(8)	(6)	2	75.0	
ПДВ нараховане згідно п. 198.5 ст 198 ПКУ				(65)	(65)		
вивіз рідких стоків		(28)	(56)	(48)	8	85.7	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(57)	(68)	(59)	9	86.8	
заправка картриджа		(3)	(4)	(6)	(2)	150.0	
програмичне забезпечення, виготовлення єдиного цифрового підпису (ЄЦП)		(3)	(4)	(5)	(1)	125.0	
адміністративний збір		(3)		(1)	(1)		
розрахунково-касове обслуговування банків		(10)	(12)	(16)	(4)	133.3	
податок на землю		(2)	(3)	(1)	2	33.3	
ПДВ нараховане згідно п. 198.5 ст 198 ПКУ				(9)	(9)		
матеріальні витрати (канцелярські товари тощо)		(36)	(45)	(21)	24	46.7	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	225	233	351	118	150.6	
благодійна допомога грошова		36			-		
оренда основних засобів (ригувальна служба)		185	210	208	(2)	99.0	
компенсація відпускних учаснику ліквідації на ЧАЕС				5	5		
послуги з вивезення сміття		4		9	(14)	39.1	
оренда біотуалетів			23	129	129		
оренда земснарядів							
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(216)	(84)	(182)	(98)	216.7	
допомога на поховання, матеріальна допомога згідно з колективним договором			(3)		3	-	
повернення в бюджет згідно з актом перевірки контрольно-ревізійного управління		(38)			-		
нарахування згідно листків непрацездатності (за рахунок підприємства)		(54)		(52)	(52)		

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2022 року	План на 9 місяців 2023 року	Факт за 9 місяців 2023 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
сclinний соціальний внесок		(33)		(46)	(46)	
проїзді квитки		(13)	(12)	(14)	(2)	116.7
пільгові пенсії		(57)	(60)	(62)	(2)	103.3
допомога на поховання згідно з колективним договором (товари)		(11)	(9)	(8)	1	88.9
донораховано сclinний соціальний внесок за результатами звірки з Державною Фіскальною Службою		(10)			-	

Начальник КП
(посада)



Дмитро НАУМЕНКО
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

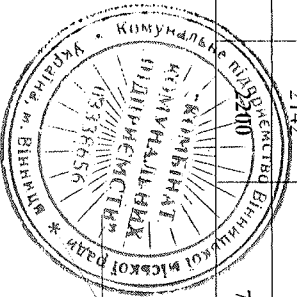
Таблиця 2

Тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року		Звітний 9 місяців 2023 року				відхилення, +/-	виконання, %
		за 9 місяців 2022 року	за 9 місяців 2023 року	план	факт	7	8		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(388)	(382)	(379)	(382)	(137)	(137)	x	x
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		(137)			(137)	(137)		
континентальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011		(137)			(137)	(137)		
Перенесено з додаткового капіталу	2020								
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	()	()		
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	()	()		
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	()	()		
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	()	()		
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	()	()		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(384)	853	(367)	853	()	()	x	x
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 549	1 222	2 000	1 222	(778)	61,1		
ІДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	1 339	1 024	1 778	1 024	(754)	57,6		
ІДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()	()			
акцизний податок	2113								
Рентна плата за транспортування	2114								
Рентна плата за користування надрами	2115								
міський збір	2116	210	198	222	198	(24)	89,2		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року		Звітний 9 місяців 2023 року				
		за 9 місяців 2022 року	за 9 місяців 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
інші податки та збори (розшифрувати)	2	1	3	4	5	6	7	8
2117	2117							-
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 516	2 492	2 664	2 492	(172)	93,5	
податок на прибуток підприємств	2121							
податок на доходи фізичних осіб	2122	2 514	2 354	2 661	2 354	(307)	88,5	
акцизний податок	2123							
земельний податок	2124	2	1	3	1	(2)	33,3	
орендна плата	2125							
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126		137		137	137		
рентна плата за користування надрами	2127							
інші податки та збори (розшифрувати)	2128					-		
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	2 935	2 822	3 253	2 822	(431)	86,8	
митні платежі	2131					-		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	2 935	2 822	3 253	2 822	(431)	86,8	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133							
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	
погашення реструктуризованих та відстроєних сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141							
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142							
Усього виплат	2140	7 000	6 536	7 917	6 536	(1 381)	82,6	

Начальник КП
(посада)



(підпис)

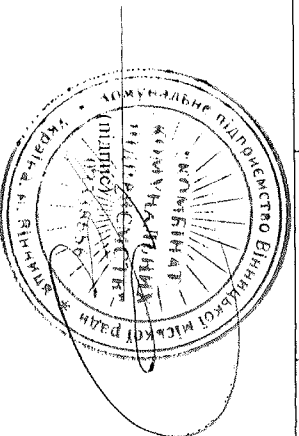
Дмитро НАУМЕНКО
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 9 місяців 2023 року				відхилення, +/-	виконання, %
		за 9 місяців 2022 року	за 9 місяців 2023 року	план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8		
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	5 316	8 822	8 827	8 822	(5)	99,9		
капітальне будівництво	4010								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	5 316	8 822	8 827	8 822	(5)	99,9		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030								
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060								

Начальник КП
(посада)



Дмитро НАУМЕНКО
(ініціали, прізвище)

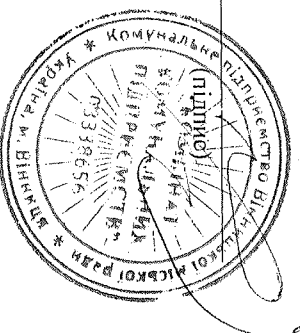
Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2022 року	План на 9 місяців 2023 року	Факт за 9 місяців 2023 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	5 316	8 827	8 822	(5)	99,9	
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	4020	5 316	8 827	8 822	(5)	99,9	
сміттевози із заднім завантаженням НІДРО-МАК на шасі МАЗ-5340С2 (2 шт.) з реєстрацією транспортних засобів		5 316					
сміттевоз Підйомні механізми АСРМ ІV СКК-10 на шасі ІВЕСО МЛ 120 ЕЛ18-Е5 (2 шт.) з реєстрацією транспортних засобів			8 827	8 822	(5)	99,9	

Начальник КП
(посада)

Дмитро НАУМЕНКО
(ініціали, прізвище)



Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану за 9 місяців 2023 року
КП "Комітет комунальних підприємств"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт за 9 місяців 2022 року	План 9 місяців 2023 року	Факт за 9 місяців 2023 року	відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	135	120	105	(15)	87,5
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8	8	8	-	100,0
працівники	126	111	96	(15)	86,5
Фонд оплати праці, тис. грн. у тому числі:	13 854	14 786	12 968	(1 818)	87,7
директор	343	287	287	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	1 515	1 593	1 575	(18)	98,9
працівники	11 996	12 906	11 106	(1 800)	86,4
Витрати на оплату праці, тис. грн. у тому числі:	13 912	14 786	13 343	(1 443)	90,2
директор	343	287	287	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	1 515	1 593	1 575	(18)	98,9
працівники	12 054	12 906	11 481	(1 425)	89,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	11 450	13 691	14 120	429	103,1
директор	38 111	31 889	31 889	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	21 042	22 125	21 875	(250)	98,9
працівники	10 630	12 919	13 288	369	102,9

У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються об'рунтування.

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

Найменування видів діяльності	План 9 місяців 2023 року				Факт 9 місяців 2023 року				Відхилення, +/-				Виконання, %		
	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/надааних послуг)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Ритуальні послуги (послуги похоронного призначення)	9 804			8 527			(1 277)			87,0					
Утримання кладовищ та меморіалів	2 510			2 510			-			100,0					
Транспортування померлих з місць покій до судово-медичного моргу	1 941			1 941			-			100,0					
Утримання зон відпочинку	178			178			-			100,0					
Утримання штучних споруд	1 115			1 115			-			100,0					
Послуги лазні	790			1 052			262			133,2					
Компенсація муніципальних пляж на оплату послуг дачень жителів ВМТТ з нижчим рівнем доходів, які не мають комунальних зручностей за місцем проживання	230			315			85			137,0					
Компенсація витрат за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин ЗСУ та НГУ	300			93			(207)			31,0					
Послуги масажу	37			52			15			140,5					
Інші вододозані роботи	75			101			26			134,7					
Послуги з повозження з твердини побутовими відходами	4 678			8 070			3 392			172,5					
Забезпечення охорони та дотримання життя людей на водних об'єктах	2 469			2 469			-			100,0					
Усього	24 127			26 423			2 296			109,5					

3. Ліючі фінансові зобов'язання підприємства

тис. грн

Найменування Банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума валюта за договором	Процентна ставка	Дата вилачі / погашення (графік)	Заборгованість станом на 01.10.2023 року	Забезпечення
Усього	x	x	x		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення заділчених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2023 року	Отримано заділчених коштів за 9 місяців 2023 року		Повернено заділчених коштів за 9 місяців 2023 року		Заборгованість станом на 01.10.2023 року
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
У тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
У тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
У тому числі:						
Усього	-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)	
				факт 9 місяців 2022 року	план 9 місяців 2023 року	факт 9 місяців 2023 року			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ЗАЗ ТІЗІННО				Для службових потреб керівництва			(64)	(35)	151,5
Усього				(64)	(68)	(103)	(68)	(35)	151,5

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт 9 місяців 2022 року	план 9 місяців 2023 року	факт 9 місяців 2023 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Усього				-	-	-	-	-	-

7. Державні капітальні інвестиції на 9 місяців 2023 року

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачислення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифровані)			Інші джерела (розшифровані)			Усього								
		план	факт	виконані, %	план	факт	виконані, %	план	факт	виконані, %	план	факт	виконані, %	план	факт	виконані, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1 Придбання (випогодження) основних засобів, в тому числі:																						
СМТТІАТІ ПІДПИСИ МЕХАНІЗМ ASPM IV SKN-110 на шасі ІVECO ML 120 EL18-ES (2 шт.) з реєстраційно-транспортних засобів		8 827	8 820	(7)	99,9	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	(5)	99,9
Усього		8 827	8 820	(7)	99,9	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	(5)	99,9
Відсоток		100,0	100,0			0,0													100,0	100,0		

8. Капітальні будівництва (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта будівництва	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на кінець звітного періоду	основна вартість капітальних інвестицій	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами)	власні кошти	у тому числі кредитні кошти	Інші джерела (заявочні)	Інформація щодо проекту-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затверджено, та відповідний документ)	Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього														

Начальник КП (позвад)



Дмитро НАУМЕНКО (позвад, прізвище)

тис. грн (без ПДВ)

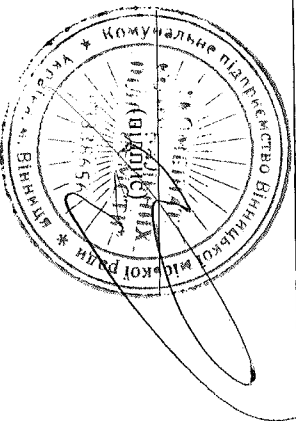
Таблиця 7

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком			Звітний 9 місяців 2023 року				
		за 9 місяців 2022 року	за 9 місяців 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Надходження коштів з бюджету									
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	6 378	10 584	10 592	10 584		(8)	99,9	
Направлення коштів на:									
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	6 378	10 584	10 592	10 584		(8)	99,9	
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020								

Начальник КП
(посада)



Дмитро НАУМЕНКО
(ініціали, прізвище)

