

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
МКП "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА""
за I квартал 2025 року**

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2025 року			
		за I квартал 2024 року	за I квартал 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	9,220	9,835	10,551	9,835	(716)	93.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5,486)	(6,604)	(6,774)	(6,604)	170	97.5
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(679)	(398)	(707)	(398)	309	56.3
Витрати на паливо	1012	(159)	(146)	(179)	(146)	33	81.6
Витрати на електроенергію	1013	(238)	(625)	(708)	(625)	83	88.3
Витрати на оплату праці	1014	(1,072)	(1,281)	(1,330)	(1,281)	49	96.3
Відрахування на соціальні заходи	1015	(216)	(260)	(292)	(260)	32	89.0
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(3,026)	(3,614)	(3,450)	(3,614)	(164)	104.8
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(88)	(191)	(96)	(191)	(95)	199.0
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(8)	(89)	(12)	(89)	(77)	741.7
Валовий прибуток (збиток)	1020	3,734	3,231	3,777	3,231	(546)	85.5
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1,771)	(2,032)	(2,119)	(2,032)	87	95.9
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()	-	-
витрати на службові відрядження	1034	()	()	()	()	-	-
витрати на зв'язок	1035	(2)	(2)	(2)	(2)	-	100.0
витрати на оплату праці	1036	(1,073)	(1,223)	(1,280)	(1,223)	57	95.5
відрахування на соціальні заходи	1037	(230)	(264)	(281)	(264)	17	94.0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(6)	(4)	(1)	(4)	(3)	400.0
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(12)	(15)	(14)	(15)	(1)	107.1
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()	-	-
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()	-	-
організаційно-технічні послуги	1042	(155)	(157)	(167)	(157)	10	94.0
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(114)	(133)	(152)	(133)	19	87.5
юридичні послуги	1044	(44)	(64)	(54)	(64)	(10)	118.5
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()	-	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	()	-	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	()	()	()	()	-	-
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(2)	(2)	(2)	(2)	-	100.0
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	()	-	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(133)	(168)	(166)	(168)	(2)	101.2
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	-	-
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	-	-
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	-	-
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	-	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	-	-
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	-	-
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	1	-	1	1	-
курскові різниці	1071					-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	1	-	1	1	-

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1,591)	(1,856)	(1,491)	(1,856)	(365)	124.5
курсові різниці	1081	()	()	()	()	-	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	-	-
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	-	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	-	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	-	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(1,591)	(1,856)	(1,491)	(1,856)	(365)	124.5
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	372	(656)	167	(656)	(823)	(392.8)
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-	-
Фінансові витрати (відсотки нараховані за користування позиковим капіталом)	1140	(17)	(6)	(7)	(6)	1	85.7
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	33	130	38	130	92	342.1
курсові різниці	1151					-	-
інші доходи (амортизація безоплатно отриманих активів)	1152	33	130	38	130	92	342.1
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	()	()	()	()	-	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	388	(532)	198	(532)	(730)	(268.7)
Витрати з податку на прибуток	1180	(70)	()	(36)	()	36	-
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	318	(532)	162	(532)	(694)	(328.4)
прибуток	1201	318		162		(162)	-
збиток	1202		(532)		(532)	(532)	-
Усього доходів	1210	9,253	9,966	10,589	9,966	(623)	94.1
Усього витрат	1220	(8,935)	(10,498)	(10,427)	(10,498)	(71)	100.7
Неконтрольована частка	1230					-	-

Розрахунок показника ЕВІТДА

Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	372	(656)	167	(656)	(823)	(392.8)
плюс амортизація, рядок 1430	1301	94	195	97	195	98	201.0
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	-	-	-	-	-	-

ЕВІТДА	1310	466	(461)	264	(461)	(725)	(174.6)
---------------	-------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------	----------------

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати	1400	5,255	6,557	6,352	6,557	205	103.2
Витрати на оплату праці	1410	2,255	2,582	2,723	2,582	(141)	94.8
Відрахування на соціальні заходи	1420	476	540	598	540	(58)	90.3
Амортизація	1430	94	195	97	195	98	201.0
Інші операційні витрати	1440	768	618	614	618	4	100.7
Усього	1450	8,848	10,492	10,384	10,492	108	101.0

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний період I квартал 2025 року				виконання, %
		за I квартал 2024 року	за I квартал 2025 року	план	факт	відхилення, +/-		
		3	4	5	6	7	8	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	499	1,228	991	1,228	x	x	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(32)	-	(16)	-	16.0	-	
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	(32)	()	(16)	()	16.0	-	
Перенесено з додаткового капіталу	2020	()	()	()	()	-	-	
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	-	-	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	-	-	
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	-	-	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-	
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	785	696	1,137	696	x	x	
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1,856	1,271	1,666	1,271	(395)	76.3	

тис. грн

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	1,821	1,138	1,530	1,138	(392)	74.4
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()	-	-
акцизний податок	2113					-	-
рендна плата за транспортування	2114					-	-
рендна плата за користування надрами	2115					-	-
військовий збір	2116	35	133	136	133	(3)	97.8
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	521	478	542	478	(64)	88.2
податок на прибуток підприємств	2121	70	-	36	-	(36)	-
податок на доходи фізичних осіб	2122	419	478	490	478	(12)	97.6
акцизний податок	2123					-	-
земельний податок	2124					-	-
орендна плата	2125					-	-
вдрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської	2126	32	-	16	-	(16)	-
рендна плата за користування надрами	2127					-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2128	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	476	540	598	540	(58)	90.3
митні платежі	2131					-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	476	540	598	540	(58)	90.3
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
Усього виплат	2200	2,853	2,289	2,806	2,289	(517)	81.6

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний період I квартал 2025 року			
		за I квартал 2024 року	за I квартал 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	6	4	21	4	(17)	19.0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2	-	10	-	(10)	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	4	4	11	4	(7)	36.4
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Начальник МКП "УК "Київська""
(посада)

(підпис)

Сергій БРАСЛАВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)