

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

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період I півріччя 2025 року			
		за I півріччя 2024 року	за I півріччя 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	19,121	21,362	21,102	21,362	260	101.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(12,109)	(14,715)	(13,553)	(14,715)	(1,162)	108.6
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1,239)	(1,000)	(1,414)	(1,000)	414	70.7
Витрати на паливо	1012	(282)	(299)	(359)	(299)	60	83.3
Витрати на електроенергію	1013	(500)	(1,557)	(1,417)	(1,557)	(140)	109.9
Витрати на оплату праці	1014	(2,184)	(2,598)	(2,661)	(2,598)	63	97.6
Відрахування на соціальні заходи	1015	(438)	(525)	(585)	(525)	60	89.7
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(7,265)	(8,120)	(6,900)	(8,120)	(1,220)	117.7
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(186)	(436)	(193)	(436)	(243)	225.9
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(15)	(180)	(24)	(180)	(156)	750.0
Валовий прибуток (збиток)	1020	7,012	6,647	7,549	6,647	(902)	88.1
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3,665)	(4,294)	(4,245)	(4,294)	(49)	101.2
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	(4)	(5)	(5)	(5)	-	100.0
витрати на оплату праці	1036	(2,226)	(2,646)	(2,560)	(2,646)	(86)	103.4
відрахування на соціальні заходи	1037	(479)	(571)	(563)	(571)	(8)	101.4
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(12)	(11)	(3)	(11)	(8)	366.7
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(25)	(30)	(28)	(30)	(2)	107.1
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()	-	-
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()	-	-
організаційно-технічні послуги	1042	(299)	(305)	(335)	(305)	30	91.0
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(264)	(275)	(304)	(275)	29	90.5
юридичні послуги	1044	(71)	(116)	(109)	(116)	(7)	106.4
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	(4)	(5)	(5)	(5)	-	100.0
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	()	-	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(281)	(330)	(333)	(330)	3	99.1
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	3	4	-	4	4	-
курсові різниці	1071					-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	3	4	-	4	4	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(2,969)	(3,419)	(2,983)	(3,419)	(436)	114.6

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I півріччя 2025 року			
		за I півріччя 2024 року	за I півріччя 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
курсів 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	(2,969)	(3,419)	(2,983)	(3,419)	(436)	114.6
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	381	(1,062)	321	(1,062)	(1,383)	(330.8)
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	(23)	(10)	(10)	(10)	-	100.0
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	70	322	77	322	245	418.2
курсів різниці	1151					-	-
інші доходи (амортизація безоплатно отриманих активів)	1152	70	322	77	322	245	418.2
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсів різниці	1161	()	()	()	()	-	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	428	(750)	388	(750)	(1,138)	(193.3)
Витрати з податку на прибуток	1180	(77)	()	(70)	()	70	-
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	351	(750)	318	(750)	(1,068)	(235.8)
прибуток	1201	351		318		(318)	-
збиток	1202		(750)		(750)	(750)	-
Усього доходів	1210	19,194	21,688	21,179	21,688	509	102.4
Усього витрат	1220	(18,843)	(22,438)	(20,861)	(22,438)	(1,577)	107.6
Неконтрольована частка	1230					-	-

Розрахунок показника ЕВІТДА

Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	381	(1,062)	321	(1,062)	(1,383)	(330.8)
плюс амортизація, рядок 1430	1301	198	447	273	447	174	163.7
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	579	(615)	594	(615)	(1,209)	(103.5)
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати	1400	11,551	14,151	12,706	14,151	1,445	111.4
Витрати на оплату праці	1410	4,730	5,428	5,447	5,428	(19)	99.7
Відрахування на соціальні заходи	1420	993	1,139	1,198	1,139	(59)	95.1
Амортизація	1430	198	447	273	447	174	163.7
Інші операційні витрати	1440	1,271	1,263	1,157	1,263	106	109.2
Усього	1450	18,743	22,428	20,781	22,428	1,647	107.9

II. Розрахунки з бюджетом

Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	499	1,228	1,228	1,228	x	x
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(35)	-	(32)	-	32.0	-
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	(35)	()	(32)	()	32.0	-
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	815	478	1,514	478	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I півріччя 2025 року			
		за I півріччя 2024 року	за I півріччя 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
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	2,919	2,762	3,331	2,762	(569)	82.9
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	2,847	2,483	3,059	2,483	(576)	81.2
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()	-	-
акцизний податок	2113					-	-
рентна плата за транспортування	2114					-	-
рентна плата за користування надрами	2115					-	-
військовий збір	2116	72	279	272	279	7	102.6
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	987	1,004	1,082	1,004	(78)	92.8
податок на прибуток підприємств	2121	77	-	70	-	(70)	-
податок на доходи фізичних осіб	2122	875	1,004	980	1,004	24	102.4
акцизний податок	2123					-	-
земельний податок	2124					-	-
орендна плата	2125					-	-
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126	35	-	32	-	(32)	-
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	993	1,139	1,198	1,139	(59)	95.1
митні платежі	2131					-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	993	1,139	1,198	1,139	(59)	95.1
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	4,899	4,905	5,611	4,905	(706)	87.4
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	9	31	55	31	(24)	56.4
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2	27	39	27	(12)	69.2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	7	4	16	4	(12)	25.0
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)