

Ранній за 2022

		2022	Рік
Підприємство	Вінницьке міське комунальне підприємство "Вінницяміськліфт"	36150849	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	м.Вінниця		за КОАТУУ
Орган державного управління	Департамент житлового господарства		за СПОДУ
Галузь	Комунальна		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Інші будівельно-монтажні роботи	43.29	за КВЕД
Одиниця виміру	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	144		
Місцезнаходження	м.Вінниця вул. Андрія Первозванного,17		
Телефон	(0432)66-65-44; (0432)66-65-49		
Прізвище та ініціали керівника	Уздемір Анатолій Анатолійович		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ Вінницького міського комунального підприємства "ВІННИЦЯМІСЬКЛІФТ" за 2022 рік

Основні фінансові показники

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	22 786	36 761	39 476	36 761	(2 715)	93,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(19 073)	(32 049)	(33 379)	(32 049)	1 330	96,0
Валовий прибуток/збиток	1020	3 713	4 712	6 097	4 712	(1 385)	77,3
Адміністративні витрати	1030	(3 580)	(5 495)	(5 915)	(5 495)	420	92,9
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	1070	16	219	54	219	165	405,6
Інші операційні витрати	1080	(412)	(651)	(24)	(651)	(627)	2 712,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(263)	(1 215)	212	(1 215)	(1 427)	(573,1)
ЕВІТДА	1310	(72)	(1 010)	412	(1 010)	(1 422)	(245,1)
Рентабельність ЕВІТДА	5010	(0,3)	(2,7)	1,0	(2,7)	(3,8)	(263,3)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()		
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати	1140	(20)	(57)	(36)	(57)	(21)	158,3
Інші доходи	1150	6	164	6	164	158	2 733,3
Інші витрати	1160	(11)	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(288)	(1 108)	182	(1 108)	(1 290)	(608,8)
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	(33)	()		
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()		
Чистий фінансовий результат	1200	(288)	(1 108)	149	(1 108)	(1 257)	(743,6)
Прибуток	1201	-	-	149	-	(149)	-
Збиток	1202	(288)	(1 108)	-	(1 108)	(1 108)	
Усього доходів	1210	22 808	37 144	39 536	37 144	(2 392)	93,9
Усього витрат	1220	(23 096)	(38 252)	(39 387)	(38 252)	1 135	97,1
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати	1400	2 398	4 320	7 169	4 320	(2 849)	60,3
Витрати на оплату праці	1410	16 361	25 539	25 583	25 539	(44)	99,8
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 450	5 493	5 628	5 493	(135)	97,6
Амортизація	1430	191	205	200	205	5	102,5
Інші операційні витрати	1440	665	2 638	738	2 638	1 900	357,5
Усього	1450	23 065	38 195	39 318	38 195	(1 123)	97,1
II. Розрахунки з бюджетом							
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	4 385	6 664	5 447	6 664	1 217	122,3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	3 080	4 602	4 799	4 602	(197)	95,9
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	3 472	5 518	5 650	5 518	(132)	97,7
Усього нарахованих виплат	2200	10 937	16 784	15 896	16 784	888	105,6
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	239	64	54	64	10	118,5
Цільове фінансування	3030	319	271	-	271	271	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(425)	(905)	216	(905)	(1 121)	(419,0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 030)	(18)	(100)	(18)	82	18,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1 280	1 043	(56)	1 043	1 099	(1 862,5)
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	64	184	114	184	70	161,4
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	30	49	83	49	(34)	59,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	31	28	31	3	110,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	2	-	43	-	(43)	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	28	18	12	18	6	150,0
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	30	49	83	49	(34)	59,0
залучені кредитні кошти	4000/1			-	-	-	
бюджетне фінансування	4000/2			-	-	-	
власні кошти	4000/3	30	18	83	18	(65)	21,7
інші джерела	4000/4		31	-	31	31	
V. Коефіцієнтний аналіз							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Рентабельність діяльності	5040	(1,3)	(3,0)	0,4	(3,0)	(3,4)	(798,5)
Рентабельність активів	5020	(4,6)	(16,3)	2,4	(16,3)	(18,8)	(675,1)
Рентабельність власного капіталу	5030	(16,6)	(136,1)	7,9	(136,1)	(144,0)	(1 724,8)
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,4	0,1	0,4	0,1	(0,3)	30,8
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,6	0,5	0,6	0,1	129,0
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 397	3 419	2 266	3 419	1 153	150,9
Основні засоби	6001	2 392	3 391	2 266	3 391	1 125	149,6
первісна вартість	6002	4 213	9 171	4 431	9 171	4 740	207,0
знос	6003	1 821	5 780	2 165	5 780	3 615	267,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 868	3 362	3 890	3 362	(528)	86,4
гроші та їх еквіваленти	6011	64	184	114	184	70	161,4
Усього активи	6020	6 265	6 781	6 156	6 781	625	110,2
Власний капітал	6030	1 737	814	1 888	814	(1 074)	43,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	29	29	29	29	-	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	4 499	5 938	4 239	5 938	1 699	140,1
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	4 528	5 967	4 268	5 967	1 699	139,8
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	
у тому числі фінансові запозичення	6080	1 300				-	
Усього пасиви	6090	6 265	6 781	6 156	6 781	625	110,2
Контроль	6099	-	-	-	-	-	
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	1 600	1 300	300	1 300	1 000	433,3
довгострокові зобов'язання	7001			-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7002	1 600	1 300	300	1 300	1 000	433,3
інші фінансові зобов'язання	7003			-	-	-	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	300	1 000	600	1 000	400	166,7
довгострокові зобов'язання	7011			-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7012	300	1 000	600	1 000	400	166,7

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
інші фінансові зобов'язання	7013			-	-	-	
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	109	144	190	144	(46)	76
директор	8001	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8002	21	29	31	29	(2)	94
працівники	8003	87	114	158	114	(44)	72
Витрати на оплату праці	8010	16 361	25 539	25 583	25 539	(44)	99,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	12 508	14 780	11 221	14 780	3 559	131,7
директор	8021	28 250	30 083	31 000	30 083	(917)	97,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	14 952	16 322	16 116	16 322	206	101,3
працівники	8023	11 738	14 253	10 135	14 253	4 118	140,6

Начальник ВМКП "Вінницяміськліфт"

(посада)



А. Уздемір

(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР

(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис.грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік				
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	22 786	36 761	39 476	36 761	(2 715)	93,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(19 073)	(32 049)	(33 379)	(32 049)	1 330	96,0	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 862)	(2 594)	(5 666)	(2 594)	3 072	45,8	
Витрати на паливо	1012	(239)	(950)	(1 206)	(950)	256	78,8	
Витрати на електроенергію	1013	(161)	(558)	(164)	(558)	(394)	340,2	
Витрати на оплату праці	1014	(13 459)	(20 875)	(21 134)	(20 875)	259	98,8	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 833)	(4 522)	(4 649)	(4 522)	127	97,3	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(57)	(244)	()	(244)			
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(157)	(178)	(176)	(178)	(2)	101,1	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(305)	(2 128)	(384)	(2 128)	(1 744)	554,2	
Валовий прибуток (збиток)	1020	3 713	4 712	6 097	4 712	(1 385)	77,3	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 580)	(5 495)	(5 915)	(5 495)	420	92,9	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(32)	(77)	(43)	(77)	(34)	179,1	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()			
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()			
витрати на службові відрядження	1034	()	(1)	()	(1)			

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік				
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на зв'язок	1035	(32)	(26)	(64)	(26)	38	40,6	
витрати на оплату праці	1036	(2 615)	(4 131)	(4 429)	(4 131)	298	93,3	
відрахування на соціальні заходи	1037	(518)	(880)	(975)	(880)	95	90,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(34)	(27)	(24)	(27)	(3)	112,5	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(18)	(21)	(22)	(21)	1	95,5	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(1)	()	()	()			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()			
організаційно-технічні послуги	1042	(4)	(23)	(16)	(23)	(7)	143,8	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(2)	(4)	(6)	(4)	2	66,7	
юридичні послуги	1044	(1)	()	()	()			
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	(3)	(2)	()	(2)			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(7)	(1)	(3)	(1)	2	33,3	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	()	()	(46)	()			
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	()			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(313)	(302)	(287)	(302)	(15)	105,2	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-		
транспортні витрати	1061	()	()	()	()			
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()			

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік				
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	16	219	54	219	165	405,6	
курсові різниці	1071					-		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-		
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	16	219	54	219	165	405,6	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(412)	(651)	(24)	(651)	(627)	2 712,5	
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	(412)	(651)	(24)	(651)	(627)	2 712,5	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(263)	(1 215)	212	(1 215)	(1 427)	(573,1)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110							
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()			
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130							
Фінансові витрати (відсотки банку за користування позиковим капіталом)	1140	(20)	(57)	(36)	(57)	(21)	158,3	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	6	164	6	164	158	2 733,3	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік				
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
курсів різниці	1151					-		
інші доходи (розшифрувати)	1152	6	164	6	164	158	2 733,3	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(11)	-	-	-	-		
курсів різниці	1161	()	()	()	()			
інші витрати (списання основних засобів)	1162	(11)	()	-	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(288)	(1 108)	182	(1 108)	(1 290)	(608,8)	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	(33)	()			
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	(288)	(1 108)	149	(1 108)	(1 257)	(743,6)	
прибуток	1201			149		(149)	-	
збиток	1202	(288)	(1 108)	()	(1 108)			
Усього доходів	1210	22 808	37 144	39 536	37 144	(2 392)	93,9	
Усього витрат	1220	(23 096)	(38 252)	(39 387)	(38 252)	1 135	97,1	
Неконтрольована частка	1230					-		
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(263)	(1 215)	212	(1 215)	(1 427)	(573,1)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	191	205	200	205	5	102,5	
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 наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік				
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-		
ЕВІТДА	1310	(72)	(1 010)	412	(1 010)	(1 422)	(245,1)	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	2 398	4 320	7 169	4 320	(2 849)	60,3	
Витрати на оплату праці	1410	16 361	25 539	25 583	25 539	(44)	99,8	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 450	5 493	5 628	5 493	(135)	97,6	
Амортизація	1430	191	205	200	205	5	102,5	
Інші операційні витрати	1440	665	2 638	738	2 638	1 900	357,5	
Усього	1450	23 065	38 195	39 318	38 195	(1 123)	97,1	

Начальник ВМКП "Вінницьяміськліфт"
(посада)

А. Удовиня
(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР
(ініціали, прізвище)



Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	відхилення (+,)	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	305	274	2 128	1 854	776,6
Інші витрати, всього, у тому числі:						
послуги зв'язку, інтернет		83	79	99	20	125,3
техогляд автомобіля, транспортно-експедиційні послуги, транспортні витрати, ремонт автомобіля		54	30	50	20	166,7
послуги по капітальному ремонту ліфта				1 721	1 721	
підготовка кадрів		1		14	14	
заходи з охорони праці		28	28	24	(4)	85,7
оренда		50	48	44	(4)	91,7
проїзні квитки		76	79	163	84	206,3
медичний огляд		2			-	
передрейсове обстеження водіїв		3	3	5	2	166,7
утримання будинків і споруд		8	7	8	1	114,3
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	313	287	302	15	105,2
<i>матеріальні витрати всього, в т.ч.</i>		<i>104</i>	<i>90</i>	<i>141</i>	<i>51</i>	<i>156,7</i>
витрати на електроенергію		7	8	14	6	175,0
матеріали		97	82	127	45	154,9
Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:		209	197	161	(36)	81,7
послуги з реєстрації на участь у закупівлях		8		15	15	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	відхилення (+, -),	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
обслуговування програмного забезпечення		7	12	14	2	116,7
відновлення, ремонт та обслуговування картриджів, обчислювальної техніки		57		41	41	
ремонт, техогляд, реєстрація автомобіля, страхування		15		2	2	
податки та збори (податок на землю)		80	146	33	(113)	22,6
послуги банківських установ		10	10	10	-	100,0
питна вода		5	4	8	4	200,0
витрати на проїзд		16	25	23	(2)	92,0
послуги інтернет		3		4	4	
утримання будинку (Чорновола,14)		8		11	11	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	16	54	219	165	405,6
послуги з тимчасового використання обладнання і транспортної техніки				160	160	
реалізація готової продукції				54	54	
реалізація металобрухту		14	50	2	(48)	4,0
списання безнадійної кредиторської заборгованості		1			-	
експлуатаційні доходи				3	3	
відсотки на залишок коштів на рахунку		1	4		(4)	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	6	6	164	158	2 733,3
амортизація (безоплатно отримані ОЗ)		6	6	5	(1)	83,3
матеріали від модернізації ліфтів				159	159	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	412	24	651	627	2 712,5
<i>матеріальні витрати всього, в т.ч.</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-	
матеріали		0			-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	відхилення (+, -),	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</i>		412	24	651	627	2 712,5
послуги зв'язку		8			-	
інші (вода, пункт незламності)				4	4	
питна вода		3			-	
штрафи, пені		6		6	6	
податковий кредит непідтверджений		1			-	
непідтверджений ПДВ				8	8	
судові витрати				8	8	
відшкодування витрат на виплату пенсії на пільгових умовах		8		1	1	
витрати на оплату праці		287	20	533	513	2 665,0
відрахування на соціальні заходи		99	4	91	87	2 275,0

Начальник ВМКП "Вінницяміськліфт"

(посада)



А. Уздемір

(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР

(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(2 082)	(2 293)	(2 004)	(2 293)	x	x
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	(15)	-	15	0,0
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	()	()	(15)	-	15	0,0
Перенесено з додаткового капіталу (капітал в дооцінках)	2020	77	43		43	43	
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()		
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()		
Резервний фонд	2040	()	()	()	()		
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()		
Інші цілі (передавальний акт)	2060	()	(6 582)	()	(6 582)		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(2 293)	(9 940)	(1 870)	(9 940)	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	4 385	6 664	5 447	6 664	1 217	122,3
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	4 134	6 282	5 063	6 282	1 219	124,1
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()		
акцизний податок	2113					-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
рентна плата за транспортування	2114					-	
рентна плата за користування надрами	2115					-	
військовий збір	2116	251	382	384	382	(2)	99,5
інші податки та збори (розшифрувати)	2117					-	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	3 080	4 602	4 799	4 602	(197)	95,9
податок на прибуток підприємств	2121			33		(33)	0,0
податок на доходи фізичних осіб	2122	3 000	4 569	4 605	4 569	(36)	99,2
акцизний податок	2123					-	
земельний податок	2124	80	33	146	33	(113)	22,6
орендна плата	2125					-	
відрядження частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2126			15		(15)	0,0
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	3 472	5 518	5 650	5 518	(132)	97,7
митні платежі	2131					-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	3 450	5 493	5 628	5 493	(135)	97,6
інші податки, збори та платежі (професійні внески)	2133	22	25	22	25	3	113,6
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 (розшифрувати)	2142					-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього виплат	2200	10 937	16 784	15 896	16 784	888	105,6

Начальник ВМКП "Вінницяміськліфт"

(посада)



А. Уздемір

(підпис)

Анаталій УЗДЕМІР

(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	27 693	44 621	47 425	44 621	(2 804)	94,1
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	23 221	33 607	47 371	33 607	(13 764)	70,9
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020		1		1	1	
податку на додану вартість	3021					-	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	319	271		271	271	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040					-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	4 129	10 554		10 554	10 554	
Надходження від повернення авансів	3060	9	6		6	6	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	1		4		(4)	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3080	14	182	50	182	132	364,0
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(28 118)	(45 526)	(47 209)	(45 526)	1 683	96,4
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(3 127)	(8 938)	(10 746)	(8 938)	1 808	83,2
Розрахунки з оплати праці	3120	(13 900)	(20 122)	(20 572)	(20 122)	450	97,8
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(10 946)	(16 357)	(15 891)	(16 357)	(466)	102,9
податок на прибуток підприємств	3131	()	()	(43)	()		
податок на додану вартість	3132	(4 095)	(6 138)	(5 063)	(6 138)	(1 075)	121,2
податок на доходи фізичних осіб	3133	3 036	(4 516)	(4 606)	(4 516)	90	98,0
акцизний податок	3134	()	()	()	()		
земельний податок	3135	(84)	(34)	(146)	(34)	112	23,3
орендна плата	3136	()	()	()	()		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
рентна плата за користування надрами	3137	()	()	()	()		
військовий збір	3138	(251)	(374)	(384)	(374)	10	97,4
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(3 460)	(5 265)	(5 628)	(5 265)	363	93,6
інші платежі (розшифрувати)	3140	(20)	(30)	(22)	(30)	(8)	136,4
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	()		
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(145)	(109)	-	(109)	(109)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(425)	(905)	216	(905)	(1 121)	-419,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210					-	
Виручка від реалізації необоротних активів	3220					-	
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					-	
Інші надходження (розшифрувати)	3240					-	
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(1 030)	(18)	(100)	(18)	82	18,0
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	(30)	(18)	(100)	(18)	82	18,0
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	()	()	()	()		
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	()	()	(34)	()		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(2)	()	()	()		
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	()	()	(52)	()		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(28)	(18)	(14)	(18)	(4)	128,6

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	()	()	()	()		
Інші витрати (поворотна фінансова допомога МКП АДС)	3280	(1 000)	()	()	()		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 030)	(18)	(100)	(18)	82	18,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	1 600	2 100	300	2 100	1 800	700,0
Надходження від власного капіталу	3310		800		800	800	
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320	1 600	1 300	300	1 300	1 000	433,3
Інші надходження (розшифрувати)	3330					-	
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(320)	(1 057)	(356)	(1 057)	(701)	296,9
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()		
Витрачання на погашення позик	3360	(300)	(1 000)	(300)	(1 000)	(700)	333,3
Витрачання на сплату дивідендів	3370	()	()	(20)	()		
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	(20)	(57)	(36)	(57)	(21)	158,3
Інші витрати (розшифрувати)	3390	()	()	()	()		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1 280	1 043	(56)	1 043	1 099	-1862,5
Чистий грошовий потік	3400	(175)	120	60	120	60	200,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	239	64	54	64	10	118,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
Залишок коштів на кінець періоду	3415	64	184	114	184	70	161,4

Начальник ВМКП "Вінницяміськліфт"

(посада)



А. Уздемір

(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР

(ініціали, прізвище)

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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	відхилення (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>						
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3030	319	0	271	271	
повернення згідно листків непрацездатності від фонду соціального страхування		319		271	271	
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	14	50	182	132	364,0
дохід від реклами в ліфтах					-	
реалізація матеріалів, металобрухту		14	50	182	132	364,0
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>						
Інші платежі, усього, у тому числі:	3140	20	0	30	30	
професійні внески		20		30	30	
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	145	0	109	109	
витрачання на оплату аліментів		134		96	96	
витрачання на повернення авансів					-	
послуги банку		11		13	13	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>						

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	відхилення (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	30	102	18	(84)	17,6
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	0	34	0	(34)	-
обладнання, інвентар		0	34		(34)	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	2	52	0	(52)	-
офісні меблі		2			-	
комп'ютерна техніка			52			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	28	16	18	2	112,5
модернізація обладнання		28		18	18	
модернізація транспортних засобів			16		(16)	-

Начальник ВМКП "Вінницяміськліфт"

(посада)



А. Уздемир

(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР

(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

тис.грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	30	49	83	49	(34)	59,0
капітальне будівництво	4010					-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		31	28	31	3	110,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	2		43		(43)	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	28	18	12	18	6	150,0
капітальний ремонт	4060					-	

Начальник ВМКП "Вінницяміськліфт"

(посада)



(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	відхилення (+,-),	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	30	83	49	(34)	59,0
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	<i>0</i>	<i>28</i>	<i>31</i>	<i>3</i>	<i>110,7</i>
машини та обладнання			28	31	3	110,7
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	<i>4030</i>	<i>2</i>	<i>43</i>	<i>0</i>	<i>(43)</i>	<i>-</i>
офісні меблі		2			-	
комп'ютерна техніка			43		(43)	-
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	<i>4050</i>	<i>28</i>	<i>12</i>	<i>18</i>	<i>6</i>	<i>150,0</i>
модернізація обладнання		28		18	18	
модернізація транспортних засобів			12		(12)	-

Начальник ВМКП "Вінницяміськліфт"

(посада)

А. Уздемір

(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР

(ініціали, прізвище)



Таблиця 5

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік		Примітки
			минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	16,3	12,8	15,4	12,8	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-0,3	-2,7	1,0	-2,7	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-4,6	-16,3	2,4	-16,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	-16,6	-136,1	7,9	-136,1	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-1,3	-3,0	0,4	-3,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		-62,9	-5,9	10,4	-5,9	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	0,4	0,1	0,4	0,1	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,9	0,6	0,9	0,6	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,2	0,2	0,4	0,2	
Коефіцієнт 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		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,6	0,5	0,6	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Начальник ВМКП "Вінницяміськліфт"

(посала)



А. Удємір
(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР

(ініціали, прізвище)

**Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану за 2022 рік**

Вінницького міського комунального підприємства "Вінницяміськліфт"

(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього 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:	109	190	144	(46)	75,8
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	21	31	29	(2)	93,5
працівники	87	158	114	(44)	72,2
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	16 274	25 583	24 774	(809)	96,8
директор	339	372	361	(11)	97,0
адміністративно-управлінський персонал	3 740	5 995	5 498	(497)	91,7
працівники	12 195	19 216	18 915	(301)	98,4
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	16 361	25 583	25 539	(44)	99,8
директор	339	372	361	(11)	97,0
адміністративно-управлінський персонал	3 768	5 995	5 680	(315)	94,7
працівники	12 254	19 216	19 498	282	101,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	12 508	11 221	14 780	3 559	131,7
директор	28 250	31 000	30 083	(917)	97,0
адміністративно-управлінський персонал	14 952	16 116	16 322	206	101,3
працівники	11 738	10 135	14 253	4 118	140,6

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

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

Найменування видів діяльності	План звітного 2022 року			Факт звітного 2022 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)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Технічне обслуговування ліфтів житлового фонду	22 680			22 566			(114)	-	-	99,5		
Технічне обслуговування ліфтів бюджетних та приватних підприємств	980			860			(120)			87,8		
Капітальний ремонт ліфтів житлового фонду	7 680			6 557			(1 123)			85,4		
Капітальний ремонт ліфтів бюджетних та приватних підприємств				311			311					
Послуги з аварійного та іншого обслуговування інженерних мереж будинків	6 024			5 241								
Обслуговування димових і вентиляційних каналів	2 112			1 226			(886)			58,0		
Усього	39 476			36 761			(2 715)			93,1		

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
Міське комунальне підприємство "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	відновлювальна кредитна лінія для вирішення фінансово-господарських питань	300	12,5%	31.03.2023	300	порука начальника
Міське комунальне підприємство "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	відновлювальна кредитна лінія для вирішення фінансово-господарських питань	1 300	12,5%	11.06.2023	1 300	порука начальника
Усього	x	x	x		1 600	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

тис. грн

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2022 року	Отримано залучених коштів за звітний 2022 рік		Повернено залучених коштів за звітний 2022 рік		Заборгованість станом на 01.01.2023 року
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього	1 300	-	1 300	-	1 000	1 600
у тому числі:						-
Міське комунальне підприємство "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	1 300		1 300		1 000	1 600
Інші фінансові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Усього	1 300	-	1 300	-	1 000	1 600

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

Продовження таблиці 6

тис. грн

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт минулого 2021 року	план звітного 2022 року	факт звітного 2022 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Fiat Fiorino Combi Elegant 1.4 MT	12.07.2018	службові поїздки	32	43	77	34	179,1
Усього				32	43	77	34	179,1

6. Витрати на оренду службових автомобілів (в 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 минулого 2021 року	план звітного 2022 року	факт звітного 2022 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій у 2022 році

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	машини та обладнання			-						28		(28)	-	31	31			28	31	3	110,7
2	комп'ютерна техніка									43		(43)	-					43		(43)	-
3	модернізація обладнання, транспортних засобів та комп'ютерної техніки									12	18	6						12	18	6	
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	83	18	(65)	21,7	-	31	31		83	49	(34)	59,0
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	36,7			-	63,3			100,0	100,0		

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний 2022 рік					Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Начальник ВМКП "Вінницяміськліфт"

(посада)



А. А. Удземір
(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР

(підпис, прізвище)

Таблиця 7

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

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження коштів з міського бюджету							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	800,0	-	800,0	800,0	
Направлення коштів на:							
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	-		-			
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	800,0	-	800,0	800,0	

Начальник ВМКП
"Вінницяміськліфт"
 (посада)



А. Удємір

(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР

(ініціали, прізвище)

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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	відхилення (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000		-	800,0	800,0	
<i>придбання на оновлення необоротних активів</i>	6010				-	
					-	
					-	
<i>поповнення обігових коштів підприємства</i>	6020			800,0	800,0	
					-	
					-	

Начальник ВМКП "Вінницяміськліфт"

(посада)



(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР

(ініціали, прізвище)