

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Вінницького міського комунального підприємства "Вінницяміськліфт"
за I квартал 2023 року

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2023 року				
		за I квартал 2022 року	за I квартал 2023 року	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	8 433	7 537	8 959	7 537	(1 422)	84,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(7 571)	(7 116)	(7 377)	(7 116)	261	96,5	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(308)	(1 408)	(977)	(1 408)	(431)	144,1	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(131)	(240)	(298)	(240)	58	80,5	
Витрати на електроенергію	1013	(394)	(26)	(70)	(26)	44	37,1	
Витрати на оплату праці	1014	(5 326)	(4 287)	(4 755)	(4 287)	468	90,2	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 136)	(918)	(1 046)	(918)	128	87,8	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(115)	(57)	(41)	(57)	(16)	139,0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(44)	(99)	(76)	(99)	(23)	130,3	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(117)	(81)	(114)	(81)	33	71,1	
Валовий прибуток (збиток)	1020	862	421	1 582	421	(1 161)	26,6	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 377)	(1 387)	(1 534)	(1 387)	147	90,4	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(16)	(20)	(16)	(20)	(4)	125,0	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()	-	-	
витрати на службові відрядження	1034	()	()	()	()	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2023 року				
		за I квартал 2022 року	за I квартал 2023 року	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	(7)	(7)	(6)	(7)	(1)	116,7	
витрати на оплату праці	1036	(1 033)	(1 060)	(1 170)	(1 060)	110	90,6	
відрахування на соціальні заходи	1037	(213)	(212)	(257)	(212)	45	82,5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(7)	(5)	(1)	(5)	(4)	500,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(5)	(6)	(6)	(6)	-	100,0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()	-	-	
організаційно-технічні послуги	1042	(7)	(1)	(4)	(1)	3	25,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(2)	()	()	()	-	-	
юридичні послуги	1044	()	()	()	()	-	-	
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	(1)	()	()	()	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	()	()	(1)	()	1	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(10)	()	()	()	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	()	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(76)	(76)	(73)	(76)	(3)	104,1	
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	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2023 року				
		за I квартал 2022 року	за I квартал 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 операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	48	58	48	(10)	82,8	
курсові різниці	1071					-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	48	58	48	(10)	82,8	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(179)	(77)	(38)	(77)	(39)	202,6	
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	(179)	(77)	(38)	(77)	(39)	202,6	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(694)	(995)	68	(995)	(1 063)	(1 463,2)	
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 кредитом)	1140	(15)	(42)	(24)	(42)	(18)	175,0	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1	64	2	64	62	3 200,0	
курсові різниці	1151					-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	1	64	2	64	62	3 200,0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(3)	-	(3)	(3)	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	(3)	-	(3)	(3)	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(708)	(976)	46	(976)	(1 022)	(2 121,7)	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	(8)	()	8	-	
Дохід з податку на прибуток	1181					-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2023 року				
		за I квартал 2022 року	за I квартал 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(708)	(976)	38	(976)	(1 014)	(2 568,4)	
прибуток	1201			38		(38)	-	
збиток	1202	(708)	(976)		(976)	(976)	-	
Усього доходів	1210	8 434	7 649	9 019	7 649	(1 370)	84,8	
Усього витрат	1220	(9 142)	(8 625)	(8 981)	(8 625)	356	96,0	
Неконтрольована частка	1230					-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(694)	(995)	68	(995)	(1 063)	(1 463,2)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	51	104	77	104	27	135,1	
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	(643)	(891)	145	(891)	(1 036)	(614,5)	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	896	1 728	1 391	1 728	337	124,2	
Витрати на оплату праці	1410	6 501	5 391	5 956	5 391	(565)	90,5	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 381	1 139	1 310	1 139	(171)	86,9	
Амортизація	1430	51	104	77	104	27	135,1	
Інші операційні витрати	1440	298	218	215	218	3	101,4	
Усього	1450	9 127	8 580	8 949	8 580	(369)	95,9	

Начальник



А. Уздович

Анатолій УЗДЕМІР

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План на I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	117	114	81	(33)	71,1
Інші витрати, всього, у тому числі:						
послуги зв'язку, інтернет		27	21	25	4	119,0
технічний огляд автомобіля, транспортно-експедиційні послуги		13	14	6	(8)	42,9
підготовка кадрів		5	-	1	1	-
заходи з охорони праці		4	8	3	(5)	37,5
оренда		11	12	10	(2)	83,3
витрати на проїзд		55	38	34	(4)	89,5
медичний огляд		-	19	-	(19)	-
передрейсове обстеження водіїв		2	1	1	-	100,0
утримання будинків і споруд		-	1	1	-	100,0
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	76	73	76	3	104,1
<i>матеріальні витрати всього, в т.ч.</i>		47	30	34	4	113,3
витрати на електроенергію		5	3	1	(2)	33,3
матеріали		42	27	33	6	122,2
<i>Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</i>		29	43	42	(1)	97,7
послуги з реєстрації на участь у закупівлях		4	4	5	1	125,0

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План на I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
обслуговування програмного забезпечення		6	9	7	(2)	77,8
відновлення, ремонт та обслуговування картриджів, обчислювальної техніки			4	7	3	175,0
податки та збори (податок на землю)		8	15	10	(5)	66,7
послуги банківських установ		2	2	3	1	150,0
питна вода		1	3	2	(1)	66,7
витрати на проїзд		8	5	5	-	100,0
послуги інтернет			1	1	-	100,0
утримання будинку		-	-	2	2	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	-	58	48	(10)	82,8
послуги з тимчасового використання обладнання і транспортної техніки		-	48	45	(3)	93,8
реалізація металобрухту		-	10	-	(10)	-
відсотки на залишок коштів на рахунку		-	-	3	3	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	179	38	77	39	202,6
витрати на оплату праці		142	31	44	13	141,9
відрахування на соціальні заходи		32	7	9	2	128,6
штрафи, пені		4	-	24	24	-
відшкодування витрат на виплату пенсії на пільгових умовах		1	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	1	2	64	62	3 200,0
амортизація (безоплатно отримані ОЗ)		1	2	37	35	1 850,0

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План на I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
оприбутковані матеріали від модернізації ліфтів				27	27	-
Інші витрати, усього, в тому числі :	1162	-	-	3	3	-
списання ОЗ		-	-	3	3	-

Начальник
(посада)



А. Уздемир
(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2023 року			
		за I квартал 2022 року	за I квартал 2023 року	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	(2 293)	(9 940)	(2 165)	(9 940)	x	x
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	(4)	-	4	-
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	()	()	(4)	()	4	-
Перенесено з додаткового капіталу (капіталу в дооцінках)	2020	11	10	()	10	10	-
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	(2 990)	(10 906)	(2 131)	(10 906)	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	1 317	1 356	1 238	1 356	118	109,5
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	1 222	1 276	1 149	1 276	127	111,1
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	95	80	89	80	(9)	89,9

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2023 року			
		за I квартал 2022 року	за I квартал 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 147	967	1 099	967	(132)	88,0
податок на прибуток підприємств	2121			8		(8)	-
податок на доходи фізичних осіб	2122	1 139	957	1 072	957	(115)	89,3
акцизний податок	2123					-	-
земельний податок	2124	8	10	15	10	(5)	66,7
орендна плата	2125					-	-
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126			4		(4)	-
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	1 388	1 144	1 316	1 144	(172)	86,9
митні платежі	2131					-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	1 381	1 139	1 310	1 139	(171)	86,9
інші податки, збори та платежі (професійні внески)	2133	7	5	6	5	(1)	83,3
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	3 852	3 467	3 653	3 467	(186)	94,9

Начальник



А. Удємір

Анатолій УЗДЕМІР

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2023 року			
		за I квартал 2022 року	за I квартал 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2	34	5	34	29	680,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	27	3	27	24	900,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	2	7	2	7	5	350,0
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Начальник
(посада)



А. Удемір
(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План на I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2	5	34	29	680,0
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	4020	-	3	27	24	900,0
обладнання , інвентар		-	3	27	24	900,0
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	4050	2	2	7	5	350,0
модернізація обладнання		2	-	7	7	-
модернізація транспортних засобів			2	-	(2)	-

Начальник
(посада)



А.Уздемір
(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР
(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану за I квартал 2023 року
Вінницького міського комунального підприємства "Вінницяміськліфт"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт I кварталу 2022 року	План I кварталу 2023 року	Факт I кварталу 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:	146	156	122	(34)	78,2
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	27	29	24	(5)	82,8
працівники	118	126	97	(29)	77,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	6 131	5 956	5 278	(678)	88,6
директор	88	98	95	(3)	96,9
адміністративно-управлінський персонал	1 382	1 290	1 327	37	102,9
працівники	4 661	4 568	3 856	(712)	84,4
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	6 501	5 956	5 391	(565)	90,5
директор	88	98	95	(3)	96,9
адміністративно-управлінський персонал	1 536	1 290	1 351	61	104,7
працівники	4 877	4 568	3 945	(623)	86,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	14 842	12 726	14 730	2 004	115,7
директор	29 333	32 667	31 667	(1 000)	96,9
адміністративно-управлінський персонал	18 963	14 828	18 764	3 936	126,5
працівники	13 777	12 085	13 557	1 472	112,2

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

Найменування видів діяльності	План I кварталу 2023 року			Факт I кварталу 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)	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	4 851			4 804						99,0		
Технічне обслуговування ліфтів бюджетних та приватних підприємств	240			171						71,3		
Капітальний ремонт ліфтів житлового фонду	2 170			879						40,5		
Послуги з аварійного та іншого обслуговування інженерних мереж будинків	1 488			1 683						113,1		
Обслуговування димових і вентиляційних каналів	210			0						0,0		
Усього	8 959			7 537						84,1		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	тис. грн	
					Заборгованість станом на 01.04.2023 року	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	для вирішення фінансово-господарських потреб	300	6,0	23.06.2022р.-31.03.2023р.	300	відсутнє
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	для вирішення фінансово-господарських потреб	1 300	12,5	12.12.2022р.-11.06.2023р.	1 190	відсутнє
Усього	х	х	х		1 490	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2023 року	Отримано залучених коштів за I квартал 2023 року		Повернено залучених коштів за I квартал 2023 року		Заборгованість станом на 01.04.2023 року
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього	1 600	-	-	630	110	1 490
у тому числі:						
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	300	-	-	300	-	300
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	1 300	-	-	330	110	1 190
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
Усього	1 600	-	-	630	110	1 490

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у 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 I кварталу 2022 року	план I кварталу 2023 року	факт I кварталу 2023 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Fiat Fiorino Combi Elegant 1.4 MT	12.07.2018	службові поїздки	16	16	20	4	125,0
Усього				16	16	20	4	125,0

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 I кварталу 2022 року	план I кварталу 2023 року	факт I кварталу 2023 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього					-	-	-	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій у I кварталі 2023 року

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	23
1	Обладнання, інвентар (колон гідравлічний з АДС)			-	-			-	-	3	27	24	900,0			-	-	3	27	24	900,0	
2	Модернізація (комп'ютерна техніка)			-	-			-	-	7	7	-	-			-	-	7	7	-	-	
3	Модернізація транспортних засобів			-	-			-	-	2	-	(2)	-			-	-	2	-	(2)	-	
Усього				-	-			-	-	5	34	29	680,0			-	-	5	34	29	680,0	
Відсоток				-	-			-	-	100,0	100,0					-	-	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	I квартал 2023 року			Інформація щодо проектно-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
1												
Усього												

Начальник
(посада)



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 з початку року		Звітний період I квартал 2023 року			
		за I квартал 2022 року	за I квартал 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження коштів з міського бюджету							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:							
придбання та оновлення необоротних активів	6010	-	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-

Начальник
(посада)



А. Уздемір
(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР
(ініціали, прізвище)