

2023 рік

Підприємство	Вінницьке міське комунальне підприємство "Вінницяміськліфт"	2023	Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	36150849	за ЄДРПОУ
Територія	м.Вінниця	150	за КОПФГ
Орган державного управління	Департамент житлового господарства		за КОАТУУ
Галузь	Комунальна		за СПОДУ
Вид економічної діяльності	Інші будівельно-монтажні роботи	43.29	за ЗКГНГ
Одиниця виміру	тис. грн		за КВЕД
Форма власності	Комунальна		Стандарти звітності П(с)БОУ
Середньооблікова кількість штатних працівників	121		Стандарти звітності МСФЗ
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 2023 рік**

**Основні фінансові показники**

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	36 761	32 641	38 186	32 641	(5 545)	85,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(32 049)	(28 058)	(31 701)	(28 058)	3 643	88,5
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>4 712</b>	<b>4 583</b>	<b>6 485</b>	<b>4 583</b>	<b>(1 902)</b>	<b>70,7</b>
Адміністративні витрати	1030	(5 495)	(5 447)	(6 293)	(5 447)	846	86,6
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	1070	219	309	242	309	67	127,7
Інші операційні витрати	1080	(651)	(366)	(209)	(366)	(157)	175,1
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(1 215)</b>	<b>(921)</b>	<b>225</b>	<b>(921)</b>	<b>(1 146)</b>	<b>(409,3)</b>
<b>ЕБІТДА</b>	1310	<b>(1 010)</b>	<b>(545)</b>	<b>530</b>	<b>(545)</b>	<b>(1 075)</b>	<b>(102,8)</b>
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	5010	<b>(2,7)</b>	<b>(1,7)</b>	<b>1,4</b>	<b>(1,7)</b>	<b>(3,1)</b>	<b>(120,3)</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 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	(57)	(100)	(48)	(100)	(52)	208,3
Інші доходи	1150	164	263	8	263	255	3 287,5
Інші витрати	1160	-	(135)	-	(135)	(135)	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>(1 108)</b>	<b>(893)</b>	<b>185</b>	<b>(893)</b>	<b>(1 078)</b>	<b>(482,7)</b>
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	( )	( )	( )	( )		
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>(1 108)</b>	<b>(893)</b>	<b>152</b>	<b>(893)</b>	<b>(1 045)</b>	<b>(587,5)</b>
Прибуток	1201	-	-	152	-	(152)	-
Збиток	1202	(1 108)	(893)	-	(893)	(893)	
<b>Усього доходів</b>	1210	<b>37 144</b>	<b>33 213</b>	<b>38 436</b>	<b>33 213</b>	<b>(5 223)</b>	<b>86,4</b>
<b>Усього витрат</b>	1220	<b>(38 252)</b>	<b>(34 106)</b>	<b>(38 284)</b>	<b>(34 106)</b>	<b>4 178</b>	<b>89,1</b>
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати	1400	4 320	6 237	7 182	6 237	(945)	86,8
Витрати на оплату праці	1410	25 539	21 557	24 452	21 557	(2 895)	88,2
Відрахування на соціальні заходи	1420	5 493	4 634	5 379	4 634	(745)	86,1
Амортизація	1430	205	376	305	376	71	123,3
Інші операційні витрати	1440	2 638	1 067	885	1 067	182	120,6
<b>Усього</b>	1450	<b>38 195</b>	<b>33 871</b>	<b>38 203</b>	<b>33 871</b>	<b>(4 332)</b>	<b>88,7</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	6 664	5 920	5 265	5 920	655	112,4

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 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	4 602	3 984	4 509	3 984	(525)	88,4
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	5 518	4 657	5 403	4 657	(746)	86,2
<b>Усього нарахованих виплат</b>	<b>2200</b>	<b>16 784</b>	<b>14 561</b>	<b>15 177</b>	<b>14 561</b>	<b>(616)</b>	<b>95,9</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
Залишок коштів на початок періоду	3405	64	184	52	184	132	353,8
Цільове фінансування	3030	271	226	-	226	226	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(905)	(204)	256	(204)	(460)	(79,7)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(18)	(52)	(31)	(52)	(21)	167,7
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1 043	100	(174)	100	274	(57,5)
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>184</b>	<b>28</b>	<b>103</b>	<b>28</b>	<b>(75)</b>	<b>27,2</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>49</b>	<b>78</b>	<b>26</b>	<b>78</b>	<b>52</b>	<b>300,0</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	31	27	15	27	12	180,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	18	51	11	51	40	463,6
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>49</b>	<b>78</b>	<b>26</b>	<b>78</b>	<b>52</b>	<b>300,0</b>
залучені кредитні кошти	4000/1			-	-	-	
бюджетне фінансування	4000/2			-	-	-	
власні кошти	4000/3	18	78	26	78	52	300,0
інші джерела	4000/4	31		-	-	-	
<b>V. Коєфіцієнтний аналіз</b>							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Рентабельність діяльності	5040	(3,0)	(2,7)	0,4	(2,7)	(3,1)	(687,3)
Рентабельність активів	5020	(16,3)	(14,0)	1,9	(14,0)	(15,9)	(726,0)
Рентабельність власного капіталу	5030	(136,1)	(69,4)	7,5	(69,4)	(76,9)	(927,1)
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,1	0,3	0,3	0,3	(0,1)	72,8
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,7	0,5	0,7	0,1	122,4
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	6000	<b>3 419</b>	<b>2 958</b>	<b>1 984</b>	<b>2 958</b>	<b>974</b>	<b>149,1</b>
Основні засоби	6001	3 391	2 958	1 984	2 958	974	149,1
первісна вартість	6002	9 171	8 611	4 280	8 611	4 331	201,2
знос	6003	5 780	5 653	2 296	5 653	3 357	246,2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 362	3 421	5 899	3 421	(2 478)	58,0
гроші та їх еквіваленти	6011	184	28	103	28	(75)	27,2
<b>Усього активи</b>	6020	<b>6 781</b>	<b>6 379</b>	<b>7 883</b>	<b>6 379</b>	<b>(1 504)</b>	<b>80,9</b>
Власний капітал	6030	814	1 287	2 031	1 287	(744)	63,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	29	29	29	29	-	100,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	5 938	5 063	5 823	5 063	(760)	86,9
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	<b>5 967</b>	<b>5 092</b>	<b>5 852</b>	<b>5 092</b>	<b>(760)</b>	<b>87,0</b>
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	-	-	-	-	-	-
у тому числі фінансові запозичення	6080	1 600	300	-	300	300	-
<b>Усього пасиви</b>	6090	<b>6 781</b>	<b>6 379</b>	<b>7 883</b>	<b>6 379</b>	<b>(1 504)</b>	<b>80,9</b>
Контроль	6099	-	-	-	-	-	-
<b>VII. Кредитна політика</b>							
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	<b>1 300</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>-</b>
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	1 300	400	-	400	400	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	<b>1 000</b>	<b>1 700</b>	<b>1 600</b>	<b>1 700</b>	<b>100</b>	<b>106,3</b>
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	1 000	1 700	1 600	1 700	100	106,3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
інші фінансові зобов'язання	7013			-	-	-	
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	144	121	156	121	(35)	78
директор	8001	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8002	29	24	29	24	(5)	83
працівники	8003	114	96	126	96	(30)	76
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	<b>25 539</b>	<b>21 557</b>	<b>24 452</b>	<b>21 557</b>	<b>(2 895)</b>	<b>88,2</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	8020	<b>14 780</b>	<b>14 846</b>	<b>13 062</b>	<b>14 846</b>	<b>1 784</b>	<b>113,7</b>
директор	8021	30 083	35 083	32 667	35 083	2 417	107,4
адміністративно-управлінський персонал	8022	16 322	18 021	15 164	18 021	2 857	118,8
працівники	8023	14 253	13 842	12 423	13 842	1 419	111,4

Начальник ВМКП "Вінницяміськліфт"

(посада)



*А. Уздемір*

(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР

(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

## І. Формування фінансових результатів

(тис.грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік				
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	36 761	32 641	38 186	32 641	(5 545)	85,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(32 049)	(28 058)	(31 701)	(28 058)	3 643	88,5	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2 594)	(5 019)	(5 742)	(5 019)	723	87,4	
Витрати на паливо	1012	(950)	(873)	(972)	(873)	99	89,8	
Витрати на електроенергію	1013	(558)	(149)	(240)	(149)	91	62,1	
Витрати на оплату праці	1014	(20 875)	(17 209)	(19 516)	(17 209)	2 307	88,2	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(4 522)	(3 678)	(4 294)	(3 678)	616	85,7	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(244)	(282)	(166)	(282)	(116)	169,9	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(178)	(359)	(304)	(359)	(55)	118,1	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(2 128)	(489)	(467)	(489)	(22)	104,7	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>4 712</b>	<b>4 583</b>	<b>6 485</b>	<b>4 583</b>	<b>(1 902)</b>	<b>70,7</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(5 495)</b>	<b>(5 447)</b>	<b>(6 293)</b>	<b>(5 447)</b>	<b>846</b>	<b>86,6</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(77)	(65)	(62)	(65)	(3)	104,8	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	( )			
витрати на аудиторські послуги	1033	( )	( )	( )	( )			
витрати на службові відрядження	1034	(1)	( )	(1)	( )			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік				
		минулий 2022 рік	поточний 2023 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	(26)	(31)	(23)	(31)	(8)	134,8	
витрати на оплату праці	1036	(4 131)	(4 117)	(4 804)	(4 117)	687	85,7	
відрахування на соціальні заходи	1037	(880)	(877)	(1 056)	(877)	179	83,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(27)	(17)	(1)	(17)	(16)	1 700,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(21)	(25)	(24)	(25)	(1)	104,2	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	( )	( )	( )	( )			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	( )	( )	( )	( )			
організаційно-технічні послуги	1042	(23)	(29)	(14)	(29)	(15)	207,1	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(4)	(8)		(8)	(8)		
юридичні послуги	1044	( )	( )	( )	( )			
послуги з оцінки майна	1045	( )	( )	( )	( )			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	(2)	( )	( )	( )			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(1)	( )	(5)	( )			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	( )	( )	( )	( )			
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	( )	( )	( )	( )			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(302)	(278)	(303)	(278)	25	91,7	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	-	-	-	-	-		
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	( )			
витрати на зберігання та упаковку	1062	( )	( )	( )	( )			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік				
		минулий 2022 рік	поточний 2023 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	( )	( )	( )	( )			
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>219</b>	<b>309</b>	<b>242</b>	<b>309</b>	<b>67</b>	<b>127,7</b>	
курсові різниці	1071					-		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-		
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	219	309	242	309	67	127,7	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>(651)</b>	<b>(366)</b>	<b>(209)</b>	<b>(366)</b>	<b>(157)</b>	<b>175,1</b>	
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	(651)	(366)	(209)	(366)	(157)	175,1	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(1 215)</b>	<b>(921)</b>	<b>225</b>	<b>(921)</b>	<b>(1 146)</b>	<b>(409,3)</b>	
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	(57)	(100)	(48)	(100)	(52)	208,3	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>164</b>	<b>263</b>	<b>8</b>	<b>263</b>	<b>255</b>	<b>3 287,5</b>	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік				
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
курсові різниці	1151					-		
інші доходи (розшифрувати)	1152	164	263	8	263	255	3 287,5	
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	-	(135)	-	(135)	(135)		
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )			
інші витрати (списання основних засобів)	1162	( )	(135)	-	(135)	(135)		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 108)	(893)	185	(893)	(1 078)	(482,7)	
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	( )	( )	( )	( )			
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>(1 108)</b>	<b>(893)</b>	<b>152</b>	<b>(893)</b>	<b>(1 045)</b>	<b>(587,5)</b>	
прибуток	1201			152		(152)	-	
збиток	1202	(1 108)	(893)	( )	(893)			
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>37 144</b>	<b>33 213</b>	<b>38 436</b>	<b>33 213</b>	<b>(5 223)</b>	<b>86,4</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(38 252)</b>	<b>(34 106)</b>	<b>(38 284)</b>	<b>(34 106)</b>	<b>4 178</b>	<b>89,1</b>	
Неконтрольована частка	1230					-		
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 215)	(921)	225	(921)	(1 146)	(409,3)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	205	376	305	376	71	123,3	
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 2023 рік				
		минулий 2022 рік	поточний 2023 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	-	-	-	-	-		
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>(1 010)</b>	<b>(545)</b>	<b>530</b>	<b>(545)</b>	<b>(1 075)</b>	<b>(102,8)</b>	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	4 320	6 237	7 182	6 237	(945)	86,8	
Витрати на оплату праці	1410	25 539	21 557	24 452	21 557	(2 895)	88,2	
Відрахування на соціальні заходи	1420	5 493	4 634	5 379	4 634	(745)	86,1	
Амортизація	1430	205	376	305	376	71	123,3	
Інші операційні витрати	1440	2 638	1 067	885	1 067	182	120,6	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>38 195</b>	<b>33 871</b>	<b>38 203</b>	<b>33 871</b>	<b>(4 332)</b>	<b>88,7</b>	

Начальник ВМКП "Вінницьяміськліфт"

(посада)



*А. Узденич*  
(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР

(ініціали, прізвище)

**Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітнього 2023 року	Факт звітнього 2023 року	відхилення (+, )	відхилення, (%)
1	2	3	3	5	6	7
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1018</b>	<b>2 128</b>	<b>467</b>	<b>489</b>	<b>22</b>	<b>104,7</b>
<b>Інші витрати, всього, у тому числі:</b>						
послуги зв'язку, інтернет		99	85	110	25	129,4
техогляд автомобіля, транспортно-експедиційні послуги, транспортні витрати, ремонт автомобіля		50	49	67	18	136,7
послуги по капітальному ремонту ліфта		1 721	-	-	-	
підготовка кадрів		14	-	4	4	
заходи з охорони праці		24	46	105	59	228,3
оренда		44	48	52	4	108,3
витрати на проїзд		163	153	126	(27)	82,4
медичний огляд		-	76	-	(76)	-
передрейсове обстеження водіїв		5	6	7	1	116,7
утримання будинків і споруд		8	4	18	14	450,0
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1049</b>	<b>302</b>	<b>303</b>	<b>278</b>	<b>(25)</b>	<b>91,7</b>
<b>матеріальні витрати всього, в т.ч.</b>		<b>141</b>	<b>118</b>	<b>131</b>	<b>13</b>	<b>111,0</b>
витрати на електроенергію		14	12	13	1	108,3
матеріали		127	106	118	12	111,3
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>		<b>161</b>	<b>185</b>	<b>147</b>	<b>(38)</b>	<b>79,5</b>
послуги з реєстрації на участь у закупівлях		15	24	10	(14)	41,7

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітнього 2023 року	Факт звітнього 2023 року	відхилення (+, -),	відхилення, (%)
1	2	3	3	5	6	7
обслуговування програмного забезпечення		14	36	30	(6)	83,3
відновлення, ремонт та обслуговування картриджів, обчислювальної техніки		41	21	8	(13)	38,1
ремонт, техогляд, реєстрація автомобіля, страхування		2	-	4	4	
податки та збори (податок на землю)		33	60	38	(22)	63,3
послуги банківських установ		10	10	13	3	130,0
питна вода		8	12	8	(4)	66,7
витрати на проїзд		23	18	18	-	100,0
послуги інтернет		4	4	6	2	150,0
утримання будинку (Чорновола, 14)		11	-	12	12	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1073</b>	<b>219</b>	<b>242</b>	<b>309</b>	<b>67</b>	<b>127,7</b>
послуги з тимчасового використання обладнання і транспортної техніки		160	192	183	(9)	95,3
реалізація готової продукції		54	-	-	-	
реалізація металобрухту		2	50	4	(46)	8,0
послуги з виготовлення дверей		-	-	117	117	
експлуатаційні доходи		3	-	-	-	
відсотки на залишок коштів на рахунку			-	5	5	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1086</b>	<b>651</b>	<b>209</b>	<b>366</b>	<b>157</b>	<b>175,1</b>
<i>матеріальні витрати всього, в т.ч.</i>		<i>0</i>	<i>48</i>	<i>0</i>	<i>(48)</i>	<i>-</i>
матеріали		-	48	-	(48)	-
<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>		<b>651</b>	<b>161</b>	<b>366</b>	<b>205</b>	<b>227,3</b>
інші (вода, пункт незламності)		4	-	-	-	
питна вода		-	-	1	1	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітного 2023 року	Факт звітного 2023 року	відхилення (+, -),	відхилення, (%)
1	2	3	3	5	6	7
штрафи, пені		6	-	54	54	
непідтверджений ПДВ		8	-	1	1	
судові витрати		8	-	-	-	
відшкодування витрат на виплату пенсії на пільгових умовах		1	-	-	-	
витрати на оплату праці		533	132	231	99	175,0
відрахування на соціальні заходи		91	29	79	50	272,4
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1152</b>	<b>164</b>	<b>8</b>	<b>263</b>	<b>255</b>	<b>3 287,5</b>
амортизація (безоплатно отримані ОЗ)		5	8	134	126	1 675,0
матеріали від модернізації ліфтів		159	-	129	129	

Начальник ВМКП "Вінницяміськліфт"

(посада)



*А. Уздемір*

(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР

(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

## II. Розрахунки з бюджетом

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	2000	(2 293)	(9 940)	(2 165)	(9 940)	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	43	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)	( )	( )	( )		
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	2070	(9 940)	(10 790)	(2 028)	(10 790)	x	x
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>							
<b>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	6 664	5 920	5 265	5 920	655	112,4
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	6 282	5 590	4 899	5 590	691	114,1
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 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 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	382	330	366	330	(36)	90,2
інші податки та збори (розшифрувати)	2117					-	
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>4 602</b>	<b>3 984</b>	<b>4 509</b>	<b>3 984</b>	<b>(525)</b>	<b>88,4</b>
податок на прибуток підприємств	2121			33		(33)	0,0
податок на доходи фізичних осіб	2122	4 569	3 946	4 401	3 946	(455)	89,7
акцизний податок	2123					-	
земельний податок	2124	33	38	60	38	(22)	63,3
орендна плата	2125					-	
відрахування 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					-	
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>5 518</b>	<b>4 657</b>	<b>5 403</b>	<b>4 657</b>	<b>(746)</b>	<b>86,2</b>
митні платежі	2131					-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	5 493	4 634	5 379	4 634	(745)	86,1
інші податки, збори та платежі (професійні внески)	2133	25	23	24	23	(1)	95,8
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього виплат	2200	16 784	14 561	15 177	14 561	(616)	95,9

**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 наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>44 621</b>	<b>39 699</b>	<b>46 103</b>	<b>39 699</b>	<b>(6 404)</b>	<b>86,1</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	33 607	27 739	45 823	27 739	(18 084)	60,5
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	1				-	
податку на додану вартість	3021					-	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	271	226		226	226	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040					-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	10 554	11 471		11 471	11 471	
Надходження від повернення авансів	3060	6	3		3	3	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070		5		5	5	
Інші надходження (розшифрувати)	3080	182	255	280	255	(25)	91,1
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(45 526)</b>	<b>(39 903)</b>	<b>(45 847)</b>	<b>(39 903)</b>	<b>5 944</b>	<b>87,0</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(8 938)	(8 244)	(10 990)	(8 244)	2 746	75,0
Розрахунки з оплати праці	3120	(20 122)	(16 851)	(19 661)	(16 851)	2 810	85,7
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(16 357)	(14 749)	(15 186)	(14 749)	437	97,1
податок на прибуток підприємств	3131	( )	( )	(57)	( )		
податок на додану вартість	3132	(6 138)	(5 696)	(4 899)	(5 696)	(797)	116,3
податок на доходи фізичних осіб	3133	(4 516)	(3 943)	(4 401)	(3 943)	458	89,6
акцизний податок	3134	( )	( )	( )	( )		
земельний податок	3135	(34)	(39)	(60)	(39)	21	65,0
орендна плата	3136	( )	( )	( )	( )		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
рентна плата за користування надрами	3137	( )	( )	( )	( )		
військовий збір	3138	(374)	(336)	(366)	(336)	30	91,8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(5 265)	(4 704)	(5 379)	(4 704)	675	87,5
інші платежі (розшифрувати)	3140	(30)	(31)	(24)	(31)	(7)	129,2
Повернення коштів до бюджету	3150	( )	( )	( )	( )		
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(109)	(59)	(10)	(59)	(49)	590,0
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(905)</b>	<b>(204)</b>	<b>256</b>	<b>(204)</b>	<b>(460)</b>	<b>-79,7</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	-	-	-	-	-	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210					-	
Виручка від реалізації необоротних активів	3220					-	
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					-	
Інші надходження (розшифрувати)	3240					-	
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(18)</b>	<b>(52)</b>	<b>(31)</b>	<b>(52)</b>	<b>(21)</b>	<b>167,7</b>
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	(18)	(52)	(31)	(52)	(21)	167,7
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	( )	( )	( )	( )		
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	( )	( )	(18)	( )		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	( )	( )	( )	( )		
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	( )	( )	( )	( )		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(18)	(52)	(13)	(52)	(39)	400,0

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 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	( )	( )	( )	( )		
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(18)</b>	<b>(52)</b>	<b>(31)</b>	<b>(52)</b>	<b>(21)</b>	<b>167,7</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>2 100</b>	<b>1 900</b>	<b>1 500</b>	<b>1 900</b>	<b>400</b>	<b>126,7</b>
Надходження від власного капіталу	3310	800	1 500	1 500	1 500	-	100,0
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320	1 300	400		400	400	
Інші надходження (розшифрувати)	3330					-	
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>(1 057)</b>	<b>(1 800)</b>	<b>(1 674)</b>	<b>(1 800)</b>	<b>(126)</b>	<b>107,5</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	( )		
Витрачання на погашення позик	3360	(1 000)	(1 700)	(1 600)	(1 700)	(100)	106,3
Витрачання на сплату дивідендів	3370	( )	( )	(26)	( )		
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	(57)	(100)	(48)	(100)	(52)	208,3
Інші витрати (розшифрувати)	3390	( )	( )	( )	( )		
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>1 043</b>	<b>100</b>	<b>(174)</b>	<b>100</b>	<b>274</b>	<b>-57,5</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>120</b>	<b>(156)</b>	<b>51</b>	<b>(156)</b>	<b>(207)</b>	<b>-305,9</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	64	184	52	184	132	353,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>184</b>	<b>28</b>	<b>103</b>	<b>28</b>	<b>(75)</b>	<b>27,2</b>

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 2022 року	План звітного 2023 року	Факт звітного 2023 року	відхилення (+,-),	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>						
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3030	271	0	226	226	
повернення згідно листків непрацездатності від фонду соціального страхування		271		226	226	
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	182	280	255	(25)	91,1
послуги з виготовлення дверей				70		
послуги з тимчасового використання обладнання і транспортної техніки			230	178	(52)	77,4
реалізація матеріалів, металобрухту		182	50	4	(46)	8,0
інші надходження (повернення пільгової пенсії )				3		
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>						
Інші платежі, усього, у тому числі:	3140	30	24	31	7	129,2
професійні внески		30	24	31	7	129,2
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	109	10	59	49	590,0
витрачання на оплату аліментів		96		46	46	
витрачання на повернення авансів					-	
послуги банку		13	10	13	3	130,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітного 2023 року	Факт звітного 2023 року	відхилення (+,-),	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>						
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	18	31	52	21	167,7
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	0	18	0	(18)	-
обладнання, інвентар			18		(18)	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	18	13	52	39	400,0
модернізація обладнання		18		45	45	
модернізація транспортних засобів			13		(13)	-
модернізація комп'ютерної техніки				7	7	

**Начальник ВМКП "Вінницяміськліфт"**

(посада)



*А. Узденик*

(підпис)

**Анатолій УЗДЕМІР**

(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

## IV. Капітальні інвестиції

тис.грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>49</b>	<b>78</b>	<b>26</b>	<b>78</b>	<b>52</b>	<b>300,0</b>
капітальне будівництво	4010					-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	31	27	15	27	12	180,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	18	51	11	51	40	463,6
капітальний ремонт	4060					-	

Начальник ВМКП "Вінницьяміськліфт"

(посада)



(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР

(ініціали, прізвище)

**Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітного 2023 року	Факт звітного 2023 року	відхилення (+,-)	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>49</b>	<b>26</b>	<b>78</b>	<b>52</b>	<b>300,0</b>
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	<i>31</i>	<i>15</i>	<i>27</i>	<i>12</i>	<i>180,0</i>
обладнання, інвентар		31	15	27	12	180,0
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	<i>4050</i>	<i>18</i>	<i>11</i>	<i>51</i>	<i>40</i>	<i>463,6</i>
модернізація комп'ютерної техніки		18		7	7	
модернізація обладнання				44		
модернізація транспортних засобів			11		(11)	-

**Начальник ВМКП "Вінницяміськліфт"**

(посада)

*А. Уздемир*

(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР

(ініціали, прізвище)



## V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік		Примітки
			минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	12,8	14,0	17,0	14,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-2,7	-1,7	1,4	-1,7	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-16,3	-14,0	1,9	-14,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	-136,1	-69,4	7,5	-69,4	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-3,0	-2,7	0,4	-2,7	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		-5,9	-9,3	11,0	-9,3	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	0,1	0,3	0,3	0,3	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	0,6	0,7	1,0	0,7	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,2	0,2	0,1	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	0,6	0,7	0,5	0,7	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату оцінюваності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Начальник ВМКП "Вінницяміськліфт"  
(посада)



*А. Уздемір*  
(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР  
(ініціали, прізвище)

**Інформація**  
до звіту про виконання показників фінансового плану за 2023 рік

**Вінницького міського комунального підприємства "Вінницяміськіфт"**  
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2022 року	План звітнього 2023 року	Факт звітнього 2023 року	відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>144</b>	<b>156</b>	<b>121</b>	<b>(35)</b>	<b>77,6</b>
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	29	29	24	(5)	82,8
працівники	114	126	96	(30)	76,2
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>24 774</b>	<b>24 452</b>	<b>21 617</b>	<b>(2 835)</b>	<b>88,4</b>
директор	361	392	421	29	107,4
адміністративно-управлінський персонал	5 498	5 277	5 225	(52)	99,0
працівники	18 915	18 783	15 971	(2 812)	85,0
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>25 539</b>	<b>24 452</b>	<b>21 557</b>	<b>(2 895)</b>	<b>88,2</b>
директор	361	392	421	29	107,4
адміністративно-управлінський персонал	5 680	5 277	5 190	(87)	98,4
працівники	19 498	18 783	15 946	(2 837)	84,9
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>14 780</b>	<b>13 062</b>	<b>14 846</b>	<b>1 784</b>	<b>113,7</b>
директор	30 083	32 667	35 083	2 417	107,4
адміністративно-управлінський персонал	16 322	15 164	18 021	2 857	118,8
працівники	14 253	12 423	13 842	1 419	111,4

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 2023 року			Факт звітного 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	19 404			19 255			(149)	-	-	99,2		
Технічне обслуговування ліфтів бюджетних та приватних підприємств	960			970			10			101,0		
Капітальний ремонт ліфтів житлового фонду	11 030			5 769			(5 261)			52,3		
Капітальний ремонт ліфтів бюджетних та приватних підприємств	-			80			80					
Послуги з аварійного та іншого обслуговування інженерних мереж будинків	5 952			6 567			615			110,3		
Обслуговування димових і вентиляційних каналів	840						(840)			0,0		
<b>Усього</b>	<b>38 186</b>			<b>32 641</b>			<b>(5 545)</b>			<b>85,5</b>		

## 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 01.01.2024 року	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Міське комунальне підприємство "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	для вирішення фінансово-господарських потреб	300	6,0%	23.06.2022р.-31.03-2023р.	-	відсутнє
Міське комунальне підприємство "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	для вирішення фінансово-господарських потреб	1 300	12,5%	12.12.2022р.-11.06.2023р.	-	відсутнє
Міське комунальне підприємство "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	для вирішення фінансово-господарських потреб	400	12,5%	16.05.2023р.-15.05-2024р.	300	відсутнє
<b>Усього</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>300</b>	

#### 4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2023 року	Отримано залучених коштів за звітний 2023 рік		Повернено залучених коштів за звітний 2023 рік		Заборгованість станом на 01.01.2024 року
		план	факт	план	факт	
		1	2	3	4	
Довгострокові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього	1 600	-	400	1 600	1 700	300
у тому числі:						
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	300	-	-	300	300	-
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	1 300	-	-	1 300	1 300	-
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	-	-	400	-	100	300
Інші фінансові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
<b>Усього</b>	<b>1 600</b>	<b>-</b>	<b>400</b>	<b>1 600</b>	<b>1 700</b>	<b>300</b>

тис.грн

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

Продовження таблиці 6

№ 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 2022 року	план звітного 2023 року	факт звітного 2023 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Fiat Fiorino Combi Elegant 1,4 MT	12.07.2018	службові поїздки	77	62	65	3	104,8
Усього				77	62	65	3	104,8

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

7. Джерела капітальних інвестицій у 2023 році

№ з/п	Найменування об'єкта	тис. грн (без ПДВ)																			
		Задолження кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилен я, +/-	виконанн я, %	план	факт	відхилен я, +/-	виконанн я, %	план	факт	відхилен я, +/-	виконанн я, %	план	факт	відхилен я, +/-	виконанн я, %	план	факт	відхилен я, +/-	виконанн я, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	обладнання, інвентар			-						15	27	12	180,0					15	27	12	180,0
2	модернізація обладнання									-	44	44						-	44	44	
3	модернізація комп'ютерної техніки									-	7	7						-	7	7	
4	модернізація транспортних засобів									11	-	(11)						11	-	(11)	
Усього		-	-	-		-	-			26	78	52	300,0	-	-	-	-	26	78	52	300,0
Відсоток		-	-	-		-	-			100,0	100,0			-	-	-	-	100,0	100,0		

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ 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 2023 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, яким його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Начальник ВМКП "Вінницька міська"  
(посада)



*А. Удземір*  
(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 7

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

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Надходження коштів з міського бюджету</b>							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	800	1 500	1 500	1 500	-	100,0
<b>Направлення коштів на:</b>							
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	-	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	800	1 500	1 500	1 500	-	100,0

**Начальник ВМКП**  
**"Вінницяміськліфт"**  
 (посада)



*А. Уздемір*  
 (підпис)

**Анатолій УЗДЕМІР**  
 (ініціали, прізвище)

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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітного 2023 року	Факт звітного 2023 року	відхилення (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:</b>	6000	800	1 500	1 500	-	100,0
<i>придбання на оновлення необоротних активів</i>	6010	-	-	-	-	
					-	
<i>поповнення обігових коштів підприємства</i>	6020	800	1 500	1 500	-	100,0
погашення боргових зобов'язань по кредитних договорах		800	1 500	1 500	-	100,0

**Начальник ВМКП "Вінницяміськліфт"**

(посада)



*А. Уздемир*

(підпис)

**Анатолій УЗДЕМІР**

(ініціали, прізвище)