

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ  
Вінницького міського комунального підприємства "Вінницяміськліфт"  
за I квартал 2024 року**

Таблиця 1

**I. Формування фінансових результатів**

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2024 року				
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року	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>								
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>7 537</b>	<b>8 011</b>	<b>9 357</b>	<b>8 011</b>	<b>(1 346)</b>	<b>85,6</b>	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1010</b>	<b>(7 116)</b>	<b>(6 662)</b>	<b>(7 657)</b>	<b>(6 662)</b>	<b>995</b>	<b>87,0</b>	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 408)	(633)	(1 163)	(633)	530	54,4	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(240)	(213)	(210)	(213)	(3)	101,4	
Витрати на електроенергію	1013	(26)	(66)	(46)	(66)	(20)	143,5	
Витрати на оплату праці	1014	(4 287)	(4 532)	(4 926)	(4 532)	394	92,0	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(918)	(979)	(1 084)	(979)	105	90,3	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(57)	(59)	(43)	(59)	(16)	137,2	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(99)	(90)	(86)	(90)	(4)	104,7	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(81)	(90)	(99)	(90)	9	90,9	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>421</b>	<b>1 349</b>	<b>1 700</b>	<b>1 349</b>	<b>(351)</b>	<b>79,4</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(1 387)</b>	<b>(1 537)</b>	<b>(1 656)</b>	<b>(1 537)</b>	<b>119</b>	<b>92,8</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(20)	(14)	(21)	(14)	7	66,7	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1033	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на службові відрядження	1034	( )	( )	( )	( )	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2024 року				
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 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)	(9)	(8)	(9)	(1)	112,5	
витрати на оплату праці	1036	(1 060)	(1 189)	(1 268)	(1 189)	79	93,8	
відрахування на соціальні заходи	1037	(212)	(238)	(279)	(238)	41	85,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(5)	(4)	(4)	(4)	-	100,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(6)	(6)	(6)	(6)	-	100,0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	( )	( )	( )	( )	-	-	
організаційно-технічні послуги	1042	(1)	( )	( )	( )	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	( )	( )	( )	( )	-	-	
юридичні послуги	1044	( )	( )	( )	( )	-	-	
послуги з оцінки майна	1045	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	( )	(3)	(2)	(3)	(1)	150,0	
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	(76)	(74)	(68)	(74)	(6)	108,8	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	-	-	-	-	-	-	
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 2024 року				
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>48</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>	
курсові різниці	1071					-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	48	55	55	55	-	100,0	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>(77)</b>	<b>(118)</b>	<b>(73)</b>	<b>(118)</b>	<b>(45)</b>	<b>161,6</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	(77)	(118)	(73)	(118)	(45)	161,6	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(995)</b>	<b>(251)</b>	<b>26</b>	<b>(251)</b>	<b>(277)</b>	<b>(965,4)</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	( )	-	-	
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>					-	-	
<b>Фінансові витрати (відсотки банку за користування кредитом)</b>	<b>1140</b>	<b>(42)</b>	<b>(10)</b>	<b>(9)</b>	<b>(10)</b>	<b>(1)</b>	<b>111,1</b>	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>64</b>	<b>42</b>	<b>25</b>	<b>42</b>	<b>17</b>	<b>168,0</b>	
курсові різниці	1151					-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	64	42	25	42	17	168,0	
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>(3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(3)	-	-	-	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(976)</b>	<b>(219)</b>	<b>42</b>	<b>(219)</b>	<b>(261)</b>	<b>(521,4)</b>	
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 2024 року				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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>(976)</b>	<b>(219)</b>	<b>34</b>	<b>(219)</b>	<b>(253)</b>	<b>(644,1)</b>	
прибуток	1201			34		(34)	-	
збиток	1202	(976)	(219)		(219)	(219)	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>7 649</b>	<b>8 108</b>	<b>9 437</b>	<b>8 108</b>	<b>(1 329)</b>	<b>85,9</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(8 625)</b>	<b>(8 327)</b>	<b>(9 403)</b>	<b>(8 327)</b>	<b>1 076</b>	<b>88,6</b>	
Неконтрольована частка	1230					-	-	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(995)	(251)	26	(251)	(277)	(965,4)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	104	94	90	94	4	104,4	
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	-	-	-	-	-	-	
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>(891)</b>	<b>(157)</b>	<b>116</b>	<b>(157)</b>	<b>(273)</b>	<b>(135,3)</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати	1400	1 728	960	1 472	960	(512)	65,2	
Витрати на оплату праці	1410	5 391	5 791	6 254	5 791	(463)	92,6	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 139	1 264	1 376	1 264	(112)	91,9	
Амортизація	1430	104	94	90	94	4	104,4	
Інші операційні витрати	1440	218	208	194	208	14	107,2	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>8 580</b>	<b>8 317</b>	<b>9 386</b>	<b>8 317</b>	<b>(1 069)</b>	<b>88,6</b>	

Начальник



*Анатолій Уздемір*

Анатолій УЗДЕМІР

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2023 року	План на I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1018</b>	<b>81</b>	<b>99</b>	<b>90</b>	<b>(9)</b>	<b>90,9</b>
<b>Інші витрати, всього, у тому числі:</b>						
послуги зв'язку, інтернет		25	28	32	4	114,3
технічний огляд автомобіля, транспортно-експедиційні послуги		6	16	6	(10)	37,5
підготовка кадрів		1	-	2	2	-
заходи з охорони праці		3	9	-	(9)	-
оренда		10	13	14	1	107,7
витрати на проїзд		34	29	29	-	100,0
передрейсове обстеження водіїв		1	2	2	-	100,0
утримання будинків і споруд		1	2	5	3	250,0
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1049</b>	<b>76</b>	<b>68</b>	<b>74</b>	<b>6</b>	<b>108,8</b>
<b>матеріальні витрати всього, в т.ч.</b>		<b>34</b>	<b>32</b>	<b>34</b>	<b>2</b>	<b>106,3</b>
витрати на електроенергію		1	4	4	-	100,0
матеріали		33	28	30	2	107,1
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>		<b>42</b>	<b>36</b>	<b>40</b>	<b>4</b>	<b>111,1</b>
послуги з реєстрації на участь у закупівлях		5	2	2	-	100,0
обслуговування програмного забезпечення		7	7	2	(5)	28,6

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2023 року	План на I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
відновлення, ремонт та обслуговування картриджів, обчислювальної техніки		7	7	10	3	142,9
податки та збори (податок на землю)		10	10	10	-	100,0
послуги банківських установ		3	3	3	-	100,0
питна вода		2	1	3	2	300,0
витрати на проїзд		5	4	5	1	125,0
послуги інтернет		1	2	2	-	100,0
утримання будинку		2	-	3	3	-
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1073</b>	<b>48</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
послуги з тимчасового використання обладнання і транспортної техніки		45	55	55	-	100,0
відсотки на залишок коштів на рахунку		3	-	-	-	-
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1086</b>	<b>77</b>	<b>73</b>	<b>118</b>	<b>45</b>	<b>161,6</b>
витрати на оплату праці		44	60	70	10	116,7
відрахування на соціальні заходи		9	13	47	34	361,5
штрафи, пені		24	-	-	-	-
питна вода		-	-	1	1	-
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1152</b>	<b>64</b>	<b>25</b>	<b>42</b>	<b>17</b>	<b>168,0</b>
амортизація (безоплатно отримані ОЗ)		37	25	31	6	124,0
оприбутковані матеріали від КВР ліфтів		27	-	11	11	-

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2023 року	План на I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Інші витрати, усього, в тому числі :	1162	3	-	-	-	-
списання ОЗ		3	-	-	-	-

Начальник  
(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 період I квартал 2024 року			
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року	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>	<b>2000</b>	<b>(9 940)</b>	<b>(10 790)</b>	<b>(10 636)</b>	<b>(10 790)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	(3)	-	3	-
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	( )	( )	(3)	( )	3	-
Перенесено з додаткового капіталу (капіталу в дооцінках)	2020	10	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	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>(10 906)</b>	<b>(10 999)</b>	<b>(10 605)</b>	<b>(10 999)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<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>	<b>2110</b>	<b>1 356</b>	<b>1 426</b>	<b>1 685</b>	<b>1 426</b>	<b>(259)</b>	<b>84,6</b>
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	1 276	1 339	1 591	1 339	(252)	84,2
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	( )	( )	( )	( )	-	-
акцизний податок	2113					-	-
рентна плата за транспортування	2114					-	-
рентна плата за користування надрами	2115					-	-
військовий збір	2116	80	87	94	87	(7)	92,6

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2024 року			
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
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>967</b>	<b>1 062</b>	<b>1 147</b>	<b>1 062</b>	<b>(85)</b>	<b>92,6</b>
податок на прибуток підприємств	2121			8		(8)	-
податок на доходи фізичних осіб	2122	957	1 052	1 126	1 052	(74)	93,4
акцизний податок	2123					-	-
земельний податок	2124	10	10	10	10	-	100,0
орендна плата	2125					-	-
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126			3		(3)	-
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>1 144</b>	<b>1 255</b>	<b>1 383</b>	<b>1 255</b>	<b>(128)</b>	<b>90,7</b>
митні платежі	2131					-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	1 139	1 249	1 376	1 249	(127)	90,8
інші податки, збори та платежі (професійні внески)	2133	5	6	7	6	(1)	85,7
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</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 (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>3 467</b>	<b>3 743</b>	<b>4 215</b>	<b>3 743</b>	<b>(472)</b>	<b>88,8</b>

Начальник  
(посада)



*А. Уздемір*  
(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 період I квартал 2024 року			
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>34</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>(7)</b>	<b>65,0</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	27	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	5	-	5	5	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	7	8	20	8	(12)	<b>40,0</b>
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

**Начальник**  
(посада)



*А. Уздемір*  
(підпис)

**Анатолій УЗДЕМІР**  
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2023 року	План на I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>34</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>(7)</b>	<b>65,0</b>
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	<i>27</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
обладнання, інвентар		27	-	-	-	-
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	<i>4030</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>-</i>
Придбання інших необоротних матеріальних активів( телефон на АДС)		-	-	5	5	-
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)</i>	<i>4050</i>	<i>7</i>	<i>20</i>	<i>8</i>	<i>(12)</i>	<i>40,0</i>
модернізація обладнання (комп'ютерної техніки)		7	8	8	-	100,0
модернізація транспортних засобів		-	12	-	(12)	-

**Начальник**  
(посада)



*А.Уздемів*  
(підпис)

**Анатолій УЗДЕМІР**  
(ініціали, прізвище)

**Інформація**  
до звіту про виконання показників фінансового плану за I квартал 2024 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 2023 року	План I кварталу 2024 року	Факт I кварталу 2024 року	відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	виконання, % (факт звітного періоду / план звітного 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>122</b>	<b>152</b>	<b>118</b>	<b>(34)</b>	<b>77,6</b>
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	24	26	23	(3)	88,5
працівники	97	125	94	(31)	75,2
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>5 278</b>	<b>6 254</b>	<b>5 663</b>	<b>(591)</b>	<b>90,6</b>
директор	95	111	111	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	1 327	1 567	1 415	(152)	90,3
працівники	3 856	4 576	4 137	(439)	90,4
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>5 391</b>	<b>6 254</b>	<b>5 791</b>	<b>(463)</b>	<b>92,6</b>
директор	95	111	111	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	1 351	1 567	1 448	(119)	92,4
працівники	3 945	4 576	4 232	(344)	92,5
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>14 730</b>	<b>13 715</b>	<b>16 359</b>	<b>2 644</b>	<b>119,3</b>
директор	31 667	37 000	37 000	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	18 764	20 090	20 986	896	104,5
працівники	13 557	12 203	15 007	2 804	123,0

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

Найменування видів діяльності	План I кварталу 2024 року			Факт I кварталу 2024 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	5 376			5 406			30			100,6		
Технічне обслуговування ліфтів бюджетних та приватних підприємств	261			160			(101)			61,3		
Капітальний ремонт ліфтів житлового фонду	2 100			760			(1 340)			36,2		
Послуги з аварійного та іншого обслуговування інженерних мереж будинків	1 620			1 685			65			104,0		
<b>Усього</b>	<b>9 357</b>			<b>8 011</b>			<b>(1 346)</b>			<b>85,6</b>		

## 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 01.04.2024 року	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	для вирішення фінансово-господарських потреб	300	12,5	16.05.2023р.-15.05.2024р	-	відсутнє
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	для вирішення фінансово-господарських потреб	500	7,5	12.01.2024р.-11.01.2025р	450	відсутнє
<b>Усього</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>450</b>	

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

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2024 року	Отримано залучених коштів за I квартал 2024 року		Повернено залучених коштів за I квартал 2024 року		Заборгованість станом на 01.04.2024 року
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього	300	-	500	150	350	450
у тому числі:						
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	300	-	-	150	300	-
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	-	-	500	-	50	450
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
<b>Усього</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>150</b>	<b>350</b>	<b>450</b>

Продовження таблиці 6

тис. грн

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт	план	факт		
				1 кварталу 2023 року	1 кварталу 2024 року	1 кварталу 2024 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Fiat Fiorino Combi Elegant 1.4 MT	12.07.2018	службові поїздки	20	21	14	(7)	66,7
				20	21	14	(7)	66,7
Усього								

## 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	план	факт		
					1 кварталу 2023 року	1 кварталу 2024 року	1 кварталу 2024 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								-	-
								-	-
								-	-
Усього								-	-

## 7. Джерела капітальних інвестицій у 1 кварталі 2024 року

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння 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, %	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	2																					
	1. Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (телефон на АДС)										5	5							5	5		
	2. Модернізація обладнання, інвентаря (комп'ютерної техніки)									8	8		100,0						8	8		100,0
	3. Модернізація транспортних засобів									12		(12)									(12)	
	Усього									20	13	(7)	65,0						20	13	(7)	65,0
	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 2024 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		у тому числі				
						фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (розшифрувати)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Начальник  
(посада)

*А. Уршиш*  
(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР  
(ініціали, прізвище)

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			Плановий 2024 рік до плану поточного 2023 року, %	Плановий 2024 рік до факту минулого 2022 року, %
				факт минулого 2022 року	фінансовий план поточного 2023 року	плановий 2024 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Fiat Fiorino Combi Elegant 1,4 MT	12.07.2018р.	Службові поїздки	77	62	71	114,5	92,2
Усього				77	62	71	114,5	92,2

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

(тис. грн.)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий 2024 рік до плану поточного 2023 року, %	Плановий 2024 рік до факту минулого 2022 року, %
					факт минулого 2022 року	фінансовий план поточного 2023 року	плановий 2024 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Усього									

7. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	комп'ютерна техніка	100			50	50	-															100	-	-	50	50
	модернізація обладнання	-					-					32	8	8	8	8						32	8	8	8	8
	модернізація транспортних засобів	-					-					48	12	12	12	12						48	12	12	12	12
Усього		100	-	-	50	50	-	-	-	-	-	80	20	20	20	20	-	-	-	-	-	180	20	20	70	70
Відсоток		55,6										44,4										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 планового року (зазначити рік)	Незвершене будівництво на початок планового року (зазначити рік)	Плановий 2024 рік			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
Усього												

Початковий КП  
(посада)



Анатолій УЗДІМІР  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 7

## VII. Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Надходження коштів з бюджету</b>									
Поповнення статутного капіталу підприємства	6 000	800	1 500	1 500	-	-	-	-	-
<b>Направлення коштів на:</b>									
придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6 010	-	-	-	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6 020	800	1 500	1 500	-	-	-	-	-

Начальник  
(посада)



*[Handwritten signature]*  
(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 з початку року		Звітний період I квартал 2024 року			
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Надходження коштів з міського бюджету</b>							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-
<b>Направлення коштів на:</b>							
придбання та оновлення необоротних активів	6010	-	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-

**Начальник**  
(посада)



*А. Уздемір*  
(підпис)

**Анатолій УЗДЕМІР**  
(ініціали, прізвище)