

| | | | |
|--|---|----------|-----------------------------|
| | | 2024 | Рік |
| Підприємство | Вінницьке міське комунальне підприємство "Вінницяміськліфт" | 36150849 | за ЄДРПОУ |
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | 150 | за КОПФГ |
| Територія | м Вінниця | | за КОАТУУ |
| Орган державного управління | Департамент житлового господарства | | за СПОДУ |
| Галузь | Комунальна | | за ЗКНГ |
| Вид економічної діяльності | Інші будівельно-монтажні роботи | 43,29 | за КВЕД |
| Одиниця виміру | тис. грн | | Стандарти звітності П(с)БОУ |
| Форма власності | Комунальна | | Стандарти звітності МСФЗ |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 112 | | |
| Місцезнаходження | м.Вінниця вул.Чорновола 14 | | |
| 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 2024 рік

Основні фінансові показники

(тис.грн)

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2024 рік | | | |
|--|-----------|---|-------------------|------------------|--------------|-----------------|----------------|
| | | минулий 2023 рік | поточний 2024 рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 32 641 | 33 202 | 38 543 | 33 202 | (5 341) | 86,1 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (28 058) | (27 752) | (31 699) | (27 752) | 3 947 | 87,5 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 4 583 | 5 450 | 6 844 | 5 450 | (1 394) | 79,6 |
| Адміністративні витрати | 1030 | (5 447) | (6 085) | (6 618) | (6 085) | 533 | 91,9 |
| Витрати на збут | 1060 | - | - | - | - | - | |
| Інші операційні доходи | 1070 | 309 | 121 | 220 | 121 | (99) | 55,0 |
| Інші операційні витрати | 1080 | (366) | (422) | (289) | (422) | (133) | 146,0 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (921) | (936) | 157 | (936) | (1 093) | (596,2) |
| ЕБІТДА | 1310 | (545) | (568) | 517 | (568) | (1 085) | (109,9) |
| Рентабельність ЕБІТДА | 5010 | (1,7) | (1,7) | 1,3 | (1,7) | (3,1) | (127,5) |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2024 рік | | | |
|---|-----------|---|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | минулий 2023 рік | поточний 2024 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 | (100) | (33) | (46) | (33) | 13 | 71,7 |
| Інші доходи | 1150 | 263 | 83 | 90 | 83 | (7) | 92,2 |
| Інші витрати | 1160 | (135) | - | - | - | - | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | (893) | (886) | 201 | (886) | (1 087) | (440,8) |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | () | () | (36) | () | | |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | - | - | - | - | |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | - | - | |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | () | () | () | () | | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | (893) | (886) | 165 | (886) | (1 051) | (537,0) |
| Прибуток | 1201 | - | - | 165 | - | (165) | - |
| Збиток | 1202 | (893) | (886) | - | (886) | (886) | |
| Усього доходів | 1210 | 33 213 | 33 406 | 38 853 | 33 406 | (5 447) | 86,0 |
| Усього витрат | 1220 | (34 106) | (34 292) | (38 688) | (34 292) | 4 396 | 88,6 |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | - | - | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | |
| Матеріальні витрати | 1400 | 6 237 | 4 554 | 6 868 | 4 554 | (2 314) | 66,3 |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 21 557 | 23 468 | 25 012 | 23 468 | (1 544) | 93,8 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 4 634 | 5 058 | 5 503 | 5 058 | (445) | 91,9 |
| Амортизація | 1430 | 376 | 368 | 360 | 368 | 8 | 102,2 |
| Інші операційні витрати | 1440 | 1 067 | 811 | 863 | 811 | (52) | 94,0 |
| Усього | 1450 | 33 871 | 34 259 | 38 606 | 34 259 | (4 347) | 88,7 |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | | |
| Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі | | | | | | | |
| Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі) | 2110 | 5 920 | 6 106 | 6 927 | 6 106 | (821) | 88,1 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2024 рік | | | |
|--|-------------|---|-------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------|
| | | минулий 2023 рік | поточний 2024 рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2120 | 3 984 | 4 412 | 4 595 | 4 412 | (183) | 96,0 |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави | 2130 | 4 657 | 5 079 | 5 530 | 5 079 | (451) | 91,8 |
| Усього нарахованих виплат | 2200 | 14 561 | 15 597 | 17 052 | 15 597 | (1 455) | 91,5 |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | | |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 184 | 28 | 284 | 28 | (256) | 9,9 |
| Цільове фінансування | 3030 | 226 | 509 | - | 509 | 509 | |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | (204) | (103) | 412 | (103) | (515) | (25,0) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | (52) | (55) | (216) | (55) | 161 | 25,5 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 100 | 167 | (356) | 167 | 523 | (46,9) |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | - | |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 28 | 37 | 124 | 37 | (87) | 29,8 |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 78 | 49 | 180 | 49 | (131) | 27,2 |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 27 | - | - | - | - | |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | - | 18 | 100 | 18 | (82) | 18,0 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | - | 8 | - | 8 | 8 | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 51 | 23 | 80 | 23 | (57) | 28,8 |
| капітальний ремонт | 4060 | - | - | - | - | - | |
| Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: | 4000 | 78 | 49 | 180 | 49 | (131) | 27,2 |
| залучені кредитні кошти | 4000/1 | | | 100 | - | (100) | - |
| бюджетне фінансування | 4000/2 | | | - | - | - | |
| власні кошти | 4000/3 | 78 | 49 | 80 | 49 | (31) | 61,3 |
| інші джерела | 4000/4 | | | - | - | - | |
| V. Коefіцієнтний аналіз | | | | | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2024 рік | | | |
|--|-----------|---|-------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | минулий 2023 рік | поточний 2024 рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Рентабельність діяльності | 5040 | (2,7) | (2,7) | 0,4 | (2,7) | (3,1) | (623,3) |
| Рентабельність активів | 5020 | (14,0) | (13,7) | 1,8 | (13,7) | (15,5) | (746,7) |
| Рентабельність власного капіталу | 5030 | (69,4) | (243,4) | 11,4 | (243,4) | (254,8) | (2 137,6) |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | (0,1) | 31,1 |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 101,8 |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 2 958 | 2 639 | 2 783 | 2 639 | (144) | 94,8 |
| Основні засоби | 6001 | 2 958 | 2 632 | 2 783 | 2 632 | (151) | 94,6 |
| первісна вартість | 6002 | 8 611 | 8 652 | 8 785 | 8 652 | (133) | 98,5 |
| знос | 6003 | 5 653 | 6 020 | 6 002 | 6 020 | 18 | 100,3 |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 3 421 | 3 844 | 6 232 | 3 844 | (2 388) | 61,7 |
| гроші та їх еквіваленти | 6011 | 28 | 37 | 124 | 37 | (87) | 29,8 |
| Усього активи | 6020 | 6 379 | 6 483 | 9 015 | 6 483 | (2 532) | 71,9 |
| Власний капітал | 6030 | 1 287 | 364 | 1 449 | 364 | (1 085) | 25,1 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6040 | 29 | 29 | 29 | 29 | - | 100,0 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6050 | 5 063 | 6 090 | 7 537 | 6 090 | (1 447) | 80,8 |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6060 | 5 092 | 6 119 | 7 566 | 6 119 | (1 447) | 80,9 |
| у тому числі державні гранти і субсидії | 6070 | | | | | - | |
| у тому числі фінансові запозичення | 6080 | 300 | 500 | - | 500 | 500 | |
| Усього пасиви | 6090 | 6 379 | 6 483 | 9 015 | 6 483 | (2 532) | 71,9 |
| Контроль | 6099 | - | - | - | - | - | |
| VII. Кредитна політика | | | | | | | |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7000 | 400 | 1 000 | 500 | 1 000 | 500 | 200,0 |
| довгострокові зобов'язання | 7001 | | | - | - | - | |
| короткострокові зобов'язання | 7002 | 400 | 1 000 | 500 | 1 000 | 500 | 200,0 |
| інші фінансові зобов'язання | 7003 | | | - | - | - | |
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 | 1 700 | 800 | 800 | 800 | - | 100,0 |
| довгострокові зобов'язання | 7011 | | | - | - | - | |
| короткострокові зобов'язання | 7012 | 1 700 | 800 | 800 | 800 | - | 100,0 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2024 рік | | | |
|--|-----------|---|-------------------|------------------|--------|-----------------|--------------|
| | | минулий 2023 рік | поточний 2024 рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| інші фінансові зобов'язання | 7013 | | | - | - | - | |
| VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці | | | | | | | |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000 | 121 | 112 | 152 | 112 | (40) | 74 |
| директор | 8001 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 100 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 24 | 22 | 26 | 22 | (4) | 85 |
| працівники | 8003 | 96 | 89 | 125 | 89 | (36) | 71 |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 21 557 | 23 468 | 25 012 | 23 468 | (1 544) | 93,8 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: | 8020 | 14 846 | 17 461 | 13 713 | 17 461 | 3 749 | 127,3 |
| директор | 8021 | 35 083 | 40 083 | 36 833 | 40 083 | 3 250 | 108,8 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8022 | 18 021 | 21 242 | 20 083 | 21 242 | 1 159 | 105,8 |
| працівники | 8023 | 13 842 | 16 272 | 12 203 | 16 272 | 4 070 | 133,4 |

Начальник ВМКП "Вінницяміськліфт"

(посада)



Анатолій 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 2024 рік | | | | |
|---|-------------|---|-------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|--|
| | | минулий 2023 рік | поточний 2024 рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доходи і витрати (деталізація) | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 32 641 | 33 202 | 38 543 | 33 202 | (5 341) | 86,1 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (28 058) | (27 752) | (31 699) | (27 752) | 3 947 | 87,5 | |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (5 019) | (3 128) | (5 759) | (3 128) | 2 631 | 54,3 | |
| Витрати на паливо | 1012 | (873) | (1 021) | (814) | (1 021) | (207) | 125,4 | |
| Витрати на електроенергію | 1013 | (149) | (226) | (111) | (226) | (115) | 203,6 | |
| Витрати на оплату праці | 1014 | (17 209) | (18 504) | (19 703) | (18 504) | 1 199 | 93,9 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (3 678) | (3 975) | (4 335) | (3 975) | 360 | 91,7 | |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | (282) | (205) | (148) | (205) | (57) | 138,5 | |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | (359) | (351) | (344) | (351) | (7) | 102,0 | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1018 | (489) | (342) | (485) | (342) | 143 | 70,5 | |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | 4 583 | 5 450 | 6 844 | 5 450 | (1 394) | 79,6 | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (5 447) | (6 085) | (6 618) | (6 085) | 533 | 91,9 | |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | (65) | (63) | (71) | (63) | 8 | 88,7 | |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | () | () | () | () | | | |
| витрати на аудиторські послуги | 1033 | () | () | () | () | | | |
| витрати на службові відрядження | 1034 | () | (1) | (1) | (1) | - | 100,0 | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2024 рік | | | | |
|--|-------------|---|-------------------|------------------|---------|-----------------|--------------|--|
| | | минулий 2023 рік | поточний 2024 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 | (31) | (21) | (32) | (21) | 11 | 65,6 | |
| витрати на оплату праці | 1036 | (4 117) | (4 689) | (5 072) | (4 689) | 383 | 92,4 | |
| відрахування на соціальні заходи | 1037 | (877) | (940) | (1 116) | (940) | 176 | 84,2 | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1038 | (17) | (17) | (16) | (17) | (1) | 106,3 | |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1039 | (25) | (26) | (24) | (26) | (2) | 108,3 | |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1040 | () | () | () | () | | | |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1041 | () | () | () | () | | | |
| організаційно-технічні послуги | 1042 | (29) | (3) | (12) | (3) | 9 | 25,0 | |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1043 | (8) | () | () | () | | | |
| юридичні послуги | 1044 | () | (36) | () | (36) | | | |
| послуги з оцінки майна | 1045 | () | () | () | () | | | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1046 | () | () | () | () | | | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1047 | () | (6) | (13) | (6) | 7 | 46,2 | |
| 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 | (278) | (283) | (261) | (283) | (22) | 108,4 | |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1060 | - | - | - | - | - | | |
| транспортні витрати | 1061 | () | () | () | () | | | |
| витрати на зберігання та упаковку | 1062 | () | () | () | () | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2024 рік | | | | |
|---|-------------|---|-------------------|------------------|--------------|-----------------|----------------|--|
| | | минулий 2023 рік | поточний 2024 рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| витрати на оплату праці | 1063 | () | () | () | () | | | |
| відрахування на соціальні заходи | 1064 | () | () | () | () | | | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1065 | () | () | () | () | | | |
| витрати на рекламу | 1066 | () | () | () | () | | | |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1067 | () | () | () | () | | | |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | 309 | 121 | 220 | 121 | (99) | 55,0 | |
| курсові різниці | 1071 | | | | | - | | |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | | | | | - | | |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | 309 | 121 | 220 | 121 | (99) | 55,0 | |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | (366) | (422) | (289) | (422) | (133) | 146,0 | |
| 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 | (366) | (422) | (289) | (422) | (133) | 146,0 | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (921) | (936) | 157 | (936) | (1 093) | (596,2) | |
| 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 позиковим капіталом) | 1140 | (100) | (33) | (46) | (33) | 13 | 71,7 | |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | 263 | 83 | 90 | 83 | (7) | 92,2 | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2024 рік | | | | |
|---|-------------|---|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|--|
| | | минулий 2023 рік | поточний 2024 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 | 263 | 83 | 90 | 83 | (7) | 92,2 | |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | (135) | - | - | - | - | | |
| курсові різниці | 1161 | () | () | () | () | | | |
| інші витрати (списання основних засобів) | 1162 | (135) | () | () | () | | | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | (893) | (886) | 201 | (886) | (1 087) | (440,8) | |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | () | () | (36) | () | | | |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | | | | | - | | |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | | | | | - | | |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | () | () | () | () | | | |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | (893) | (886) | 165 | (886) | (1 051) | (537,0) | |
| прибуток | 1201 | | | 165 | | (165) | - | |
| збиток | 1202 | (893) | (886) | () | (886) | | | |
| Усього доходів | 1210 | 33 213 | 33 406 | 38 853 | 33 406 | (5 447) | 86,0 | |
| Усього витрат | 1220 | (34 106) | (34 292) | (38 688) | (34 292) | 4 396 | 88,6 | |
| Неконтрольована частка | 1230 | | | | | - | | |
| Розрахунок показника EBITDA | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | (921) | (936) | 157 | (936) | (1 093) | (596,2) | |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 376 | 368 | 360 | 368 | 8 | 102,2 | |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302 | - | - | - | - | - | | |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1303 | - | - | - | - | - | | |
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 | 1304 | - | - | - | - | - | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2024 рік | | | | |
|---|-------------|---|-------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------|--|
| | | минулий 2023 рік | поточний 2024 рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 | - | - | - | - | - | | |
| ЕВІТДА | 1310 | (545) | (568) | 517 | (568) | (1 085) | (109,9) | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати | 1400 | 6 237 | 4 554 | 6 868 | 4 554 | (2 314) | 66,3 | |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 21 557 | 23 468 | 25 012 | 23 468 | (1 544) | 93,8 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 4 634 | 5 058 | 5 503 | 5 058 | (445) | 91,9 | |
| Амортизація | 1430 | 376 | 368 | 360 | 368 | 8 | 102,2 | |
| Інші операційні витрати | 1440 | 1 067 | 811 | 863 | 811 | (52) | 94,0 | |
| Усього | 1450 | 33 871 | 34 259 | 38 606 | 34 259 | (4 347) | 88,7 | |

Начальник ВМКП "Вінницяміськліфт"
(посада)



А. Уздемір
(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | План звітного 2024 року | Факт звітного 2024 року | відхилення (+,) | відхилення, (%) |
|---|-------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1018 | 489 | 485 | 342 | (143) | 70,5 |
| Інші витрати, всього, у тому числі: | | | | | | |
| послуги зв'язку, інтернет | | 110 | 112 | 96 | (16) | 85,7 |
| техогляд автомобіля, транспортно-експедиційні послуги, транспортні витрати, ремонт автомобіля | | 67 | 75 | 36 | (39) | 48,0 |
| підготовка кадрів | | 4 | 7 | 3 | (4) | 42,9 |
| заходи з охорони праці | | 105 | 36 | 31 | (5) | 86,1 |
| оренда | | 52 | 53 | 56 | 3 | 105,7 |
| витрати на проїзд | | 126 | 116 | 105 | (11) | 90,5 |
| медичний огляд | | - | 70 | | (70) | - |
| передрейсове обстеження водіїв | | 7 | 8 | 8 | - | 100,0 |
| утримання будинків і споруд | | 18 | 8 | 7 | (1) | 87,5 |
| Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 1049 | 278 | 261 | 283 | 22 | 108,4 |
| матеріальні витрати всього, в т.ч. | | 131 | 113 | 116 | 3 | 102,7 |
| витрати на електроенергію | | 13 | 11 | 17 | 6 | 154,5 |
| матеріали | | 118 | 102 | 99 | (3) | 97,1 |
| Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.: | | 147 | 148 | 167 | 19 | 112,8 |
| послуги з реєстрації на участь у закупівлях | | 10 | 11 | 4 | (7) | 36,4 |
| обслуговування програмного забезпечення | | 30 | 28 | 33 | 5 | 117,9 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | План звітного 2024 року | Факт звітного 2024 року | відхилення (+, -), | відхилення, (%) |
|--|-------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| відновлення, ремонт та обслуговування картриджів, обчислювальної техніки | | 8 | 26 | 24 | (2) | 92,3 |
| ремонт, техогляд, реєстрація автомобіля, страхування | | 4 | - | 7 | 7 | |
| податки та збори (податок на землю) | | 38 | 40 | 40 | - | 100,0 |
| послуги банківських установ | | 13 | 12 | 13 | 1 | 108,3 |
| питна вода | | 8 | 7 | 10 | 3 | 142,9 |
| витрати на проїзд | | 18 | 18 | 17 | (1) | 94,4 |
| послуги інтернет | | 6 | 6 | 6 | - | 100,0 |
| утримання будинку (Чорновола,14) | | 12 | - | 13 | 13 | |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1073 | 309 | 220 | 121 | (99) | 55,0 |
| послуги з тимчасового використання обладнання і транспортної техніки | | 183 | 220 | 107 | (113) | 48,6 |
| реалізація металобрухту | | 4 | - | - | - | |
| списання кредиторської заборгованості | | - | - | 14 | 14 | |
| послуги з виготовлення дверей | | 117 | - | - | - | |
| відсотки на залишок коштів на рахунку | | 5 | - | - | - | |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1086 | 366 | 289 | 422 | 133 | 146,0 |
| Інші операційні витрати, усього, у т.ч.: | | 366 | 289 | 422 | 133 | 146,0 |
| питна вода | | 1 | - | 2 | 2 | |
| штрафи, пені | | 54 | - | 1 | 1 | |
| непідтверджений ПДВ | | 1 | - | - | - | |
| списання безнадійної дебіторської заборгованості | | 0 | - | 1 | 1 | |
| витрати на оплату праці | | 231 | 237 | 275 | 38 | 116,0 |
| відрахування на соціальні заходи | | 79 | 52 | 143 | 91 | 275,0 |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1152 | 263 | 90 | 83 | (7) | 92,2 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | План звітного 2024 року | Факт звітного 2024 року | відхилення (+,) | відхилення, (%) |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| амортизація (безоплатно отримані ОЗ) | | 134 | 90 | 37 | (53) | 41,1 |
| матеріали від модернізації ліфтів | | 129 | - | 46 | 46 | |

Начальник ВМКП "Вінницяміськліфт"

(посада)



А. Уздемір

(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР

(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

тис.грн

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2024 рік | | | |
|--|-------------|---|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | минулий 2023 рік | поточний 2024 рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | (9 940) | (10 790) | (10 636) | (10 790) | x | x |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | - | - | (17) | - | 17 | 0,0 |
| комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ | 2011 | () | () | (17) | - | 17 | 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 | () | () | () | () | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | (10 790) | (11 633) | (10 488) | (11 633) | 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 | 5 920 | 6 106 | 6 927 | 6 106 | (821) | 88,1 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2111 | 5 590 | 5 671 | 6 552 | 5 671 | (881) | 86,6 |
| 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 2024 рік | | | |
|--|-------------|---|-------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | минулий 2023 рік | поточний 2024 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 | 330 | 435 | 375 | 435 | 60 | 116,0 |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2117 | | | | | - | |
| Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 3 984 | 4 412 | 4 595 | 4 412 | (183) | 96,0 |
| податок на прибуток підприємств | 2121 | | | 36 | | (36) | 0,0 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2122 | 3 946 | 4 372 | 4 502 | 4 372 | (130) | 97,1 |
| акцизний податок | 2123 | | | | | - | |
| земельний податок | 2124 | 38 | 40 | 40 | 40 | - | 100,0 |
| орендна плата | 2125 | | | | | - | |
| відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ | 2126 | | | 17 | | (17) | 0,0 |
| рентна плата за користування надрами | 2127 | | | | | - | |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2128 | | | | | - | |
| Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі: | 2130 | 4 657 | 5 079 | 5 530 | 5 079 | (451) | 91,8 |
| митні платежі | 2131 | | | | | - | |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2132 | 4 634 | 5 058 | 5 503 | 5 058 | (445) | 91,9 |
| інші податки, збори та платежі (професійні внески) | 2133 | 23 | 21 | 27 | 21 | (6) | 77,8 |
| Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: | 2140 | - | - | - | - | - | |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2141 | | | | | - | |
| інші (розшифрувати) | 2142 | | | | | - | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2024 рік | | | |
|------------------------|-----------|---|-------------------|------------------|--------|-----------------|--------------|
| | | минулий 2023 рік | поточний 2024 рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Усього виплат | 2200 | 14 561 | 15 597 | 17 052 | 15 597 | (1 455) | 91,5 |

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 2024 рік | | | |
|---|-------------|---|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | минулий 2023 рік | поточний 2024 рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 39 699 | 40 029 | 46 516 | 40 029 | (6 487) | 86,1 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 27 739 | 29 246 | 46 252 | 29 246 | (17 006) | 63,2 |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | | | | | - | |
| податку на додану вартість | 3021 | | | | | - | |
| Цільове фінансування (розшифрувати) | 3030 | 226 | 509 | - | 509 | 509 | |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3040 | | | | | - | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3050 | 11 471 | 10 175 | | 10 175 | 10 175 | |
| Надходження від повернення авансів | 3060 | 3 | 1 | | 1 | 1 | |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3070 | 5 | | | | - | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3080 | 255 | 98 | 264 | 98 | (166) | 37,1 |
| Видатки грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | (39 903) | (40 132) | (46 104) | (40 132) | 5 972 | 87,0 |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | (8 244) | (6 132) | (8 962) | (6 132) | 2 830 | 68,4 |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | (16 851) | (18 506) | (20 108) | (18 506) | 1 602 | 92,0 |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: | 3130 | (14 749) | (15 464) | (17 022) | (15 464) | 1 558 | 90,8 |
| податок на прибуток підприємств | 3131 | () | () | (23) | () | | |
| податок на додану вартість | 3132 | (5 696) | (5 620) | (6 552) | (5 620) | 932 | 85,8 |
| податок на доходи фізичних осіб | 3133 | (3 943) | (4 329) | (4 502) | (4 329) | 173 | 96,2 |
| акцизний податок | 3134 | () | () | () | () | | |
| земельний податок | 3135 | (39) | (40) | (40) | (40) | - | 100,0 |
| орендна плата | 3136 | () | () | () | () | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | Звітний 2024 рік | | | |
|---|-------------|---|-------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | минулий 2023 рік | поточний 2024 рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| рентна плата за користування надрами | 3137 | () | () | () | () | | |
| військовий збір | 3138 | (336) | (357) | (375) | (357) | 18 | 95,2 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 3139 | (4 704) | (5 098) | (5 503) | (5 098) | 405 | 92,6 |
| інші платежі (розшифрувати) | 3140 | (31) | (20) | (27) | (20) | 7 | 74,1 |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3150 | () | (1) | () | (1) | | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3160 | (59) | (29) | (12) | (29) | (17) | 241,7 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | (204) | (103) | 412 | (103) | (515) | -25,0 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3200 | - | - | - | - | - | |
| Виручка від реалізації фінансових інвестицій | 3210 | | | | | | - |
| Виручка від реалізації необоротних активів | 3220 | | | | | | - |
| Надходження від продажу акцій та облігацій | 3230 | | | | | | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3240 | | | | | | - |
| Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3255 | (52) | (55) | (216) | (55) | 161 | 25,5 |
| 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 | (52) | (55) | (216) | (55) | 161 | 25,5 |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 3271 | () | () | () | () | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати) | 3272 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 3273 | () | (18) | (120) | (18) | 102 | 15,0 |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3274 | () | (9) | () | (9) | | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати) | 3275 | (52) | (28) | (96) | (28) | 68 | 29,2 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2024 рік | | | |
|--|-------------|---|-------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | минулий 2023 рік | поточний 2024 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 | () | () | () | () | | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | (52) | (55) | (216) | (55) | 161 | 25,5 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 3300 | 1 900 | 1 000 | 500 | 1 000 | 500 | 200,0 |
| Надходження від власного капіталу | 3310 | 1 500 | | | | - | |
| Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів | 3320 | 400 | 1 000 | 500 | 1 000 | 500 | 200,0 |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3330 | | | | | - | |
| Видатки грошових коштів від фінансової діяльності | 3345 | (1 800) | (833) | (856) | (833) | 23 | 97,3 |
| Витрачання на викуп власних акцій | 3350 | () | () | () | () | | |
| Витрачання на погашення позик | 3360 | (1 700) | (800) | (800) | (800) | - | 100,0 |
| Витрачання на сплату дивідендів | 3370 | () | () | (10) | () | | |
| Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом | 3380 | (100) | (33) | (46) | (33) | 13 | 71,7 |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3390 | () | () | () | () | | |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 100 | 167 | (356) | 167 | 523 | -46,9 |
| Чистий грошовий потік | 3400 | (156) | 9 | (160) | 9 | 169 | -5,6 |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 184 | 28 | 284 | 28 | (256) | 9,9 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | | | | | | |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 28 | 37 | 124 | 37 | (87) | 29,8 |

Начальник ВМКП "Вінницяміськліфт"

(посада)



А. Уздемір
(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР

(ініціали, прізвище)

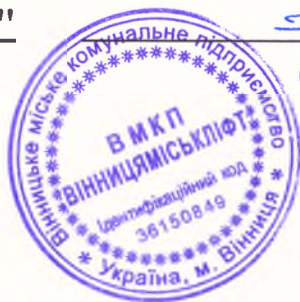
Розшифровка до Таблиці 3 "Рух грошових коштів (за прямим методом)"

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | План звітного 2024 року | Факт звітного 2024 року | відхилення (+,-) | Відхилення, (%) |
|--|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | |
| <i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i> | | | | | | |
| Цільове фінансування, усього, у тому числі: | 3030 | 226 | 0 | 509 | 509 | |
| повернення згідно листків непрацездатності від фонду соціального страхування | | 226 | | 509 | 509 | |
| Інші надходження, усього, у тому числі: | 3080 | 255 | 264 | 98 | (166) | 37 |
| послуги з виготовлення дверей | | 70 | | | - | |
| послуги з тимчасового використання обладнання і транспортної техніки | | 178 | 264 | 98 | (166) | 37 |
| реалізація матеріалів, металобрухту | | 4 | | | - | |
| інші надходження (повернення пільгової пенсії) | | 3 | | | - | |
| <i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i> | | | | | - | |
| Інші платежі, усього, у тому числі: | 3140 | 31 | 27 | 20 | -7 | 74 |
| професійні внески | | 31 | 27 | 20 | (7) | 74 |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 3160 | 59 | 12 | 29 | 17 | 242 |
| витрачання на оплату аліментів | | 46 | | 16 | 16 | |
| послуги банку | | 13 | 12 | 13 | 1 | 108 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | План звітного 2024 року | Факт звітний 2024 року | відхилення (+,-), | Відхилення, (%) |
|---|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i> | | | | | | |
| Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі: | 3270 | 52 | 216 | 55 | (161) | 25 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (придбали для аварійно-диспетчерської служби телефон та інвектор) | 3273 | 0 | 120 | 18 | (102) | 15 |
| придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі: | 3274 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| придбання програми ІВК | | | | 9 | 9 | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі: | 3275 | 52 | 96 | 28 | (68) | 29 |
| модернізація обладнання | | 45 | 40 | 28 | (12) | 70 |
| модернізація транспортних засобів | | | 56 | | (56) | 0 |
| модернізація комп'ютерної техніки | | 7 | | | - | |

Начальник ВМКП "Вінницяміськліфт"

(посада)



А. Уздемір

(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР

(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

тис.грн (без ПДВ)

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2024 рік | | | |
|--|-----------|---|-------------------|------------------|------|-----------------|--------------|
| | | минулий 2023 рік | поточний 2024 рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 78 | 49 | 180 | 49 | (131) | 27,2 |
| капітальне будівництво | 4010 | | | | | - | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 27 | - | - | - | - | |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | - | 18 | 100 | 18 | (82) | 18,0 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | - | 8 | - | 8 | 8 | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 51 | 23 | 80 | 23 | (57) | 28,8 |
| капітальний ремонт | 4060 | | | | | - | |

Начальник ВМКП "Вінницяміськліфт"

(посада)



(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | План звітного 2024 року | Факт звітного 2024 року | відхилення (+,-), | відхилення, (%) |
|---|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 78 | 180 | 49 | (131) | 27,2 |
| <i>придбання (виготовлення) основних засобів</i> | 4020 | 27 | 0 | 0 | - | |
| обладнання, інвентар | | 27 | | | - | |
| <i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i> | 4030 | 0 | 100 | 18 | (82) | 18,0 |
| для аварійно-диспетчерської служби телефон та інвектор | | | | 18 | 18 | |
| <i>придбання (створення) нематеріальних активів</i> | 4040 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| придбання програми ІВК | | | | 8 | 8 | |
| <i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i> | 4050 | 51 | 80 | 23 | (57) | 28,8 |
| модернізація комп'ютерної техніки | | 7 | 0 | 23 | 23 | |
| модернізація обладнання | | 44 | 32 | | (32) | - |
| модернізація транспортних засобів | | | 48 | | (48) | - |

Начальник ВМКП "Вінницяміськліфт"

(посада)



А. Уздемір

(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР

(ініціали, прізвище)

Таблиця 5

V. Коефіцієнтний аналіз

| Найменування показника | Код рядка | Оптимальне значення | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2024 рік | | Примітки |
|---|-----------|---------------------|---|-------------------|------------------|--------|---|
| | | | минулий 2023 рік | поточний 2024 рік | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Коефіцієнти рентабельності та прибутковості | | | | | | | |
| Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5000 | Збільшення | 14,0 | 16,4 | 17,8 | 16,4 | |
| Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5010 | Збільшення | -1,7 | -1,7 | 1,3 | -1,7 | |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, % | 5020 | Збільшення | -14,0 | -13,7 | 1,8 | -13,7 | Характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, % | 5030 | Збільшення | -69,4 | -243,4 | 11,4 | -243,4 | |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5040 | Збільшення | -2,7 | -2,7 | 0,4 | -2,7 | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства |
| Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності | | | | | | | |
| Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310 | 5100 | | -9,3 | -10,8 | 14,6 | -10,8 | |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)) | 5110 | > 1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050) | 5120 | > 1 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5 |
| Аналіз капітальних інвестицій | | | | | | | |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430) | 5200 | | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | |
| 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 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | Характеризує інвестиційну політику підприємства |
| Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти | | | | | | | |
| Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта | 5300 | | | | | | |

Начальник ВМКП "Вінницьміськліфт"
(посада)



Анатолій УЗДЕМІР
(ініціали, прізвище)

**Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану за 2024 рік**

Вінницького міського комунального підприємства "Вінницяміськліфт"

(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

| Найменування показника | Факт минулого 2023 року | План звітнього 2024 року | Факт звітнього 2024 року | відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду) | виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду) |
|--|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 121 | 152 | 112 | (40) | 73,7 |
| директор | 1 | 1 | 1 | - | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 24 | 26 | 22 | (4) | 84,6 |
| працівники | 96 | 125 | 89 | (36) | 71,2 |
| Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: | 21 617 | 25 012 | 23 678 | (1 334) | 94,7 |
| директор | 421 | 442 | 481 | 39 | 108,8 |
| адміністративно-управлінський персонал | 5 225 | 6 266 | 5 740 | (526) | 91,6 |
| працівники | 15 971 | 18 304 | 17 457 | (847) | 95,4 |
| Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: | 21 557 | 25 012 | 23 468 | (1 544) | 93,8 |
| директор | 421 | 442 | 481 | 39 | 108,8 |
| адміністративно-управлінський персонал | 5 190 | 6 266 | 5 608 | (658) | 89,5 |
| працівники | 15 946 | 18 304 | 17 379 | (925) | 94,9 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 14 846 | 13 713 | 17 461 | 3 749 | 127,3 |
| директор | 35 083 | 36 833 | 40 083 | 3 250 | 108,8 |
| адміністративно-управлінський персонал | 18 021 | 20 083 | 21 242 | 1 159 | 105,8 |
| працівники | 13 842 | 12 203 | 16 272 | 4 070 | 133,4 |

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 2024 року | | | Факт звітного 2024 року | | | Відхилення, +/- | | | Виконання, % | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|
| | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці 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 | 21 504 | | | 21 643 | | | 139 | - | - | 100,6 | | |
| Технічне обслуговування ліфтів бюджетних та приватних підприємств | 1 059 | | | 1 009 | | | (50) | | | 95,3 | | |
| Капітальний ремонт ліфтів житлового фонду | 9 500 | | | 3 552 | | | (5 948) | | | 37,4 | | |
| Капітальний ремонт ліфтів бюджетних та приватних підприємств | - | | | 314 | | | 314 | | | | | |
| Послуги з аварійного та іншого обслуговування інженерних мереж будинків | 6 480 | | | 6 684 | | | 204 | | | 103,1 | | |
| Усього | 38 543 | | | 33 202 | | | (5 341) | | | 86,1 | | |

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

| Найменування банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договорами | Процентна ставка | Дата видачі / погашення (графік) | Заборгованість станом на 01.01.2025 року | Забезпечення | тис.грн |
|---|--|----------------------------|------------------|----------------------------------|--|--------------|---------|
| | | | | | | | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Міське комунальне підприємство "Вінницький фонд муніципальних інвестицій" | для вирішення фінансово-господарських потреб | 300 | 12,5% | 16.05.2023р.-15.05.2024р | - | відсутнє | |
| Міське комунальне підприємство "Вінницький фонд муніципальних інвестицій" | для вирішення фінансово-господарських потреб | 500 | 7,5% | 12.01.2024р.-11.01.2025р | - | відсутнє | |
| Міське комунальне підприємство "Вінницький фонд муніципальних інвестицій" | для вирішення фінансово-господарських потреб | 500 | 6,5% | 03.12.2024р-02.06.2025р. | 500 | відсутнє | |
| Усього | х | х | х | | 500 | | |

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

тис. грн

| Зобов'язання | Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2024 року | Отримано залучених коштів за звітний 2024 рік | | Повернено залучених коштів за звітний 2024 рік | | Заборгованість станом на 01.01.2025 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 | 1 000 | 800 | 800 | 500 |
| у тому числі: | | | | | | |
| МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій" | 300 | - | - | 800 | 300 | - |
| МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій" | | 500 | 1 000 | - | 500 | 500 |
| Інші фінансові зобов'язання, усього | | | | | | - |
| у тому числі: | | | | | | |
| Усього | 300 | 500 | 1 000 | 800 | 800 | 500 |

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 2023 року | план звітного 2024 року | факт звітного 2024 року | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Fiat Fiorino Combi Elegance 1.4 MT | 12.07.2018 | службові поїздки | 65 | 71 | 63 | (8) | 88,7 |
| Усього | | | | 65 | 71 | 63 | (8) | 88,7 |

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 2023 року | план звітного 2024 року | факт звітного 2024 року | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | - | - | = | |
| Усього | | | | | | - | - | = | |

7. Джерела капітальних інвестицій у 2024 році

| № з/п | Найменування об'єкта | тис. грн (без ПДВ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------------|------|-----------------|--------------|--------|-------|-----------------|--------------|------|--|
| | | Залучення кредитних коштів | | | | Бюджетне фінансування | | | | Власні кошти (розшифрувати) | | | | Інші джерела (розшифрувати) | | | | Усього | | | | | |
| | | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | |
| 1 | придбання інших необоротних матеріальних активів | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | - | 18 | 18 | | |
| 2 | комп'ютерна техніка (придбання) | 100 | | (100) | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | (100) | | |
| | придбання(створення) нематеріальних активів (програма ІВК) | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | 8 | 8 | | |
| 3 | модернізація обладнання (комп'ютерна техніка) | | | | | | | | | | 32 | 23 | (9) | 71,9 | | | | | 32 | 23 | (9) | 71,9 | |
| 5 | модернізація транспортних засобів | | | | | | | | | | 48 | | (48) | | | | | | 48 | | (48) | | |
| Усього | | 100 | | (100) | | | | | | | 80 | 49 | (57) | 61,3 | | | | | 180 | 49 | (131) | 27,2 | |
| Відсоток | | 55,6 | | | | | | | | | 44,4 | 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 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 | | | | |
| | | | | | | | | власні кошти | кредитні кошти | інші джерела (зазначити джерело) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | | | | |

Начальник ВМКП "Вінницьміськліфт"
(посада)



(Handwritten signature)

Анатолій УЗДЕМІР
(ініціали, прізвище)

Таблиця 7

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

тис.грн

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком | | Звітний 2024 рік | | | |
|---|-----------|----------------------------|----------------------|------------------|------|--------------------|--------------|
| | | минулий 2023 рік | поточний 2024 рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Надходження коштів з міського бюджету | | | | | | | |
| Поповнення статутного капіталу підприємства | 6000 | 1 500 | - | - | - | - | - |
| Направлення коштів на: | | | | | | | |
| придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати) | 6010 | - | - | - | - | - | - |
| поповнення обігових коштів (розшифрувати) | 6020 | 1 500 | - | - | - | - | - |

Начальник ВМКП
"Вінницяміськліфт"
 (посада)



(підпис)

А. Уздемір

Анатолій УЗДЕМІР

(ініціали, прізвище)

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

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | План звітного 2024 року | Факт звітного 2024 року | відхилення (+,-) | Відхилення, (%) |
|---|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі: | 6000 | 1 500 | - | - | - | |
| <i>придбання на оновлення необоротних активів</i> | 6010 | - | - | - | - | |
| | | | | | | |
| <i>поповнення обігових коштів підприємства</i> | 6020 | 1 500 | - | - | - | |
| погашення боргових зобов'язань по кредитних договорах | | 1500 | - | - | - | |
| | | | | | | |

Начальник ВМКП "Вінницяміськліфт"

(посада)



А. Уздемір

(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР

(ініціали, прізвище)