

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Вінницького міського комунального підприємства "Вінницяміськліфт"
за I квартал 2025 року

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2025 року				
		за I квартал 2024 року	за I квартал 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	8 011	9 257	9 729	9 257	(472)	95,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6 662)	(7 781)	(7 857)	(7 781)	76	99,0	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(633)	(763)	(637)	(763)	(126)	119,8	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(213)	(377)	(353)	(377)	(24)	106,8	
Витрати на електроенергію	1013	(66)	(101)	(46)	(101)	(55)	219,6	
Витрати на оплату праці	1014	(4 532)	(5 195)	(5 414)	(5 195)	219	96,0	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(979)	(1 116)	(1 191)	(1 116)	75	93,7	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(59)	(54)	(31)	(54)	(23)	174,2	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(90)	(66)	(88)	(66)	22	75,0	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(90)	(109)	(97)	(109)	(12)	112,4	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 349	1 476	1 872	1 476	(396)	78,8	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 537)	(1 772)	(1 831)	(1 772)	59	96,8	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(14)	(10)	(17)	(10)	7	58,8	
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 2025 року				
		за I квартал 2024 року	за I квартал 2025 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	(9)	(5)	(5)	(5)	-	100,0	
витрати на оплату праці	1036	(1 189)	(1 359)	(1 409)	(1 359)	50	96,5	
відрахування на соціальні заходи	1037	(238)	(274)	(310)	(274)	36	88,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(4)	(4)	(1)	(4)	(3)	400,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(6)	(7)	(7)	(7)	-	100,0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()	-	-	
організаційно-технічні послуги	1042	()	()	(1)	()	1	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	()	()	()	()	-	-	
юридичні послуги	1044	()	(8)	()	(8)	(8)	-	
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	()	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(3)	()	(5)	()	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	(74)	(105)	(76)	(105)	(29)	138,2	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	-	-	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	-	-	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2025 року				
		за I квартал 2024 року	за I квартал 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	55	114	42	114	72	271,4	
курсові різниці	1071					-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	55	114	42	114	72	271,4	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(118)	(117)	(67)	(117)	(50)	174,6	
курсові різниці	1081	()	()	()	()	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(118)	(117)	(67)	(117)	(50)	174,6	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(251)	(299)	16	(299)	(315)	(1 868,8)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-	-	
Фінансові витрати (відсотки банку за користування кредитом)	1140	(10)	(8)	(9)	(8)	1	88,9	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	42	52	20	52	32	260,0	
курсові різниці	1151					-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	42	52	20	52	32	260,0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(19)	-	(19)	(19)	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	(19)	-	(19)	(19)	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(219)	(274)	27	(274)	(301)	(1 014,8)	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	(5)	()	5	-	
Дохід з податку на прибуток	1181					-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2025 року				
		за I квартал 2024 року	за I квартал 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(219)	(274)	22	(274)	(296)	(1 245,5)	
прибуток	1201			22		(22)	-	
збиток	1202	(219)	(274)		(274)	(274)	-	
Усього доходів	1210	8 108	9 423	9 791	9 423	(368)	96,2	
Усього витрат	1220	(8 327)	(9 697)	(9 769)	(9 697)	72	99,3	
Неконтрольована частка	1230					-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(251)	(299)	16	(299)	(315)	(1 868,8)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	94	70	89	70	(19)	78,7	
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	-	-	-	-	-	-	
EBITDA	1310	(157)	(229)	105	(229)	(334)	(218,1)	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	960	1 308	1 083	1 308	225	120,8	
Витрати на оплату праці	1410	5 791	6 627	6 878	6 627	(251)	96,4	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 264	1 429	1 513	1 429	(84)	94,4	
Амортизація	1430	94	70	89	70	(19)	78,7	
Інші операційні витрати	1440	208	236	192	236	44	122,9	
Усього	1450	8 317	9 670	9 755	9 670	(85)	99,1	

Начальник



А. Уземат

Анатолій УЗДЕМІР

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План на I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	90	97	109	12	112,4
Інші витрати, всього, у тому числі:						
послуги зв'язку, інтернет		32	22	23	1	104,5
технічний огляд автомобіля, транспортно-ескспедиційні послуги		6	12	10	(2)	83,3
підготовка кадрів		2	6	-	(6)	-
заходи з охорони праці		-	9	-	(9)	-
оренда		14	4	15	11	375,0
витрати на проїзд		29	40	54	14	135,0
передрейсове обстеження водіїв		2	2	1	(1)	50,0
утримання будинків і споруд		5	2	6	4	300,0
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	74	76	105	29	138,2
<i>матеріальні витрати всього, в т.ч.</i>		34	30	57	27	190,0
витрати на електроенергію		4	5	6	1	120,0
матеріали		30	25	51	26	204,0
<i>Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</i>		40	46	48	2	104,3
послуги з реєстрації на участь у закупівлях		2	5	2	(3)	40,0
обслуговування програмного забезпечення		2	8	4	(4)	50,0

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План на I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
відновлення, ремонт та обслуговування картриджів, обчислювальної техніки		10	6	9	3	150,0
податки та збори (податок на землю)		10	10	11	1	110,0
послуги банківських установ		3	3	4	1	133,3
питна вода		3	2	3	1	150,0
витрати на проїзд		5	7	9	2	128,6
послуги інтернет		2	2	2	-	100,0
утримання будинку		3	3	4	1	133,3
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	55	42	114	72	271,4
послуги з тимчасового використання обладнання і транспортної техніки		55	42	34	(8)	81,0
реалізація матеріалів (купе кабіни)		-	-	76	76	-
інші (утримання приміщення)		-	-	4	4	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	118	67	117	50	174,6
<i>витрати на оплату праці</i>		70	55	73	18	132,7
<i>відрахування на соціальні заходи</i>		47	12	39	27	325,0
штрафи, пені		-	-	4	4	-
питна вода		1	-	1	1	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	42	20	52	32	260,0
амортизація (безоплатно отримані ОЗ)		31	-	-	-	-
оприбутковані матеріали від КВР ліфтів		11	20	52	32	260,0

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План на I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Інші витрати, усього, в тому числі :	1162	-	-	19	19	-
списання ОЗ		-	-	19	19	-

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 2025 року			
		за I квартал 2024 року	за I квартал 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(10 790)	(11 633)	(11 105)	(11 633)	x	x
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	(2)	-	2	-
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	()	()	(2)	()	2	-
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	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(10 999)	(11 897)	(11 085)	(11 897)	x	x
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 426	1 836	1 998	1 836	(162)	91,9
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	1 339	1 510	1 654	1 510	(144)	91,3
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	87	326	344	326	(18)	94,8

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2025 року			
		за I квартал 2024 року	за I квартал 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 062	1 186	1 255	1 186	(69)	94,5
податок на прибуток підприємств	2121			5		(5)	-
податок на доходи фізичних осіб	2122	1 052	1 175	1 238	1 175	(63)	94,9
акцизний податок	2123					-	-
земельний податок	2124	10	11	10	11	1	110,0
орендна плата	2125					-	-
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126			2		(2)	-
рендна плата за користування надрами	2127					-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2128	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	1 255	1 436	1 517	1 436	(81)	94,7
митні платежі	2131					-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	1 249	1 429	1 513	1 429	(84)	94,4
інші податки, збори та платежі (професійні внески)	2133	6	7	4	7	3	175,0
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
Усього виплат	2200	3 743	4 458	4 770	4 458	(312)	93,5

Начальник
(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 період I квартал 2025 року			
		за I квартал 2024 року	за I квартал 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	13	5	21	5	(16)	23,8
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	5	-	8	-	(8)	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	8	5	13	5	(8)	38,5
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Начальник
(посада)



(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План на I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	13	21	5	(16)	23,8
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	-	-	-	-	-
обладнання , інвентар		-	-	-	-	-
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	<i>4030</i>	5	8	-	(8)	-
придбання інших необоротних матеріальних активів(телефон на АДС)		5	-		-	-
інструменти для ЛАС та підсобного виробництва		-	8			
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	<i>4040</i>	-	-	-	-	-
					-	-
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)</i>	<i>4050</i>	8	13	5	(8)	38,5
модернізація обладнання (комп'ютерної техніки)		8	3	5	2	166,7
модернізація транспортних засобів		-	10	-	(10)	-

Начальник
(посада)



Анатолій УЗДЕМІР
(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану за I квартал 2025 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 2024 року	План I кварталу 2025 року	Факт I кварталу 2025 року	відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	118	151	106	(45)	70,2
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	23	25	22	(3)	88,0
працівники	94	125	83	(42)	66,4
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	5 663	6 878	6 338	(540)	92,1
директор	111	123	122	(1)	99,2
адміністративно-управлінський персонал	1 415	1 697	1 567	(130)	92,3
працівники	4 137	5 058	4 649	(409)	91,9
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	5 791	6 878	6 627	(251)	96,4
директор	111	123	122	(1)	99,2
адміністративно-управлінський персонал	1 448	1 697	1 630	(67)	96,1
працівники	4 232	5 058	4 875	(183)	96,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	16 359	15 183	20 840	5 657	137,3
директор	37 000	41 000	40 667	(333)	99,2
адміністративно-управлінський персонал	20 986	22 627	24 697	2 070	109,1
працівники	15 007	13 488	19 578	6 090	145,2

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

Найменування видів діяльності	План I кварталу 2025 року			Факт I кварталу 2025 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	6 024			6 033			9			100,1		
Технічне обслуговування ліфтів бюджетних та приватних підприємств	285			198			(87)			69,5		
Капітальний ремонт ліфтів житлового фонду	1 800			928			(872)			51,6		
Послуги з аварійного та іншого обслуговування інженерних мереж будинків	1 620			1 640			20			101,2		
Обладнання	-			458			458			0,0		
Усього	9 729			9 257			(472)			95,1		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

тис. грн

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість станом на 01.04.2025 року	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
МКП "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

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2025 року	Отримано залучених коштів за I квартал 2025 року		Повернено залучених коштів за I квартал 2025 року		Заборгованість станом на 01.04.2025 року
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього	500	-	-	125	-	500
у тому числі:						
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	500	-	-	125	-	500
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
Усього	500	-	-	125	-	500

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

Продовження таблиці 6

тис. грн

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
				факт I кварталу 2024 року	план I кварталу 2025 року	факт I кварталу 2025 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Fiat Fiorino Combi Eleganti 1.4 MT	12.07.2018	службові поїздки	14	17	10	(7)	58,8
Усього				14	17	10	(7)	58,8

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 звітнього періоду / план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
					факт I кварталу 2023 року	план I кварталу 2024 року	факт I кварталу 2024 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього					-	-	-	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій у I кварталі 2025 року

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього				
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (інструменти для ЛАС та підсобного виробництва)			-	-	-	-	-	-	8	-	(8)	-	-	-	-	-	-	8	-	(8)	-
2.	Модернізація обладнання, інвентаря (комп'ютерної техніки)			-	-	-	-	-	-	3	5	2	166,7					-	3	5	2	166,7
3.	Модернізація транспортних засобів			-	-	-	-	-	-	10	-	(10)	-					-	10	-	(10)	-
Усього				-	-	-	-	-	-	21	5	(16)	23,8					-	21	5	(16)	23,8
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 звітнього періоду	Незатвершене будівництво на початок звітнього періоду	I квартал 2025 року			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив		
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (розшифрувати)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Начальник
(посади)



(підпис)

А. Урбанський

Анатолій УЗДЕМІР
(ініціали, прізвище)

Таблиця 7

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

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2025 року			
		за I квартал 2024 року	за I квартал 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		1	2	3	4	5	6
Надходження коштів з міського бюджету							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:							
придбання та оновлення необоротних активів	6010	-	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-

Начальник
(посада)



(підпис)

Анатолій Уздемір

Анатолій УЗДЕМІР
(ініціали, прізвище)