

Підприємство	Комунальне підприємство "Вінницьке шляхове управління"		2024	Рік
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	03338981	за ЄДРПОУ	
Територія	Вінницька	150	за КОПФП	
Орган державного управління	Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради	510100000	за КОАТУУ	
Галузь	комунальне господарство		за ЗКПН	
Вид економічної діяльності	збирання безпечних відходів	38.11	за КВЕД	
Одиниця виміру	тис. грн		за КВЕД	
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	195		Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезаходження	м.Вінниця, вул. Євгена Коновальця, 6			
Телефон	276350			
Презище та ініціали керівника	Чорнової В.І.			

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ  
КП "ВІННИЦЬКЕ ШЛЯХОВЕ УПРАВЛІННЯ"  
за 2024 рік**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний 2024 рік			виконання, %
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	вдхилення, +/-			
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	89 003	112 063	109 578	112 063	2 485	102,3		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(82 171)	(102 768)	(101 971)	(102 768)	(797)	100,8		
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>6 832</b>	<b>9 295</b>	<b>7 607</b>	<b>9 295</b>	<b>1 688</b>	<b>122,2</b>		
Адміністративні витрати	1030	(6 646)	(8 611)	(7 317)	(8 611)	(1 294)	117,7		
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-		
Інші операційні доходи	1070	490	-	-	-	-	-		
Інші операційні витрати	1080	(16 553)	(16 613)	(16 015)	(16 613)	(598)	103,7		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(15 877)</b>	<b>(15 929)</b>	<b>(15 725)</b>	<b>(15 929)</b>	<b>(204)</b>	<b>101,3</b>		
<b>ЕВІТДА</b>	1310	<b>319</b>	<b>429</b>	<b>441</b>	<b>429</b>	<b>(12)</b>	<b>97,3</b>		
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>(0,0)</b>	<b>95,1</b>		

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний 2024 рік			відхилення, +/-	виконання, %
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	7	8			
	1	2	3	4	5	6	7			
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	( )	( )	( )	-	-	
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	( )	( )	( )	-	-	
Інші доходи	1150	16 108	16 163	15 959	16 163	16 163	204	101,3	-	
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>231</b>	<b>234</b>	<b>234</b>	<b>234</b>	<b>234</b>	<b>234</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	(191)	(192)	(192)	(192)	(192)	(192)	-	100,0	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	( )	( )	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>	
Прибуток	1201	40	42	42	42	42	42	-	100,0	
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>105 601</b>	<b>128 226</b>	<b>125 537</b>	<b>128 226</b>	<b>128 226</b>	<b>2 689</b>	<b>102,1</b>	<b>102,1</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(105 561)</b>	<b>(128 184)</b>	<b>(125 495)</b>	<b>(128 184)</b>	<b>(128 184)</b>	<b>(2 689)</b>	<b>102,1</b>	<b>102,1</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати	1400	30 118	41 877	40 787	41 877	41 877	1 090	102,7	-	
Витрати на оплату праці	1410	36 508	43 310	41 466	43 310	43 310	1 844	104,4	-	
Відрахування на соціальні заходи	1420	7 744	9 191	9 121	9 191	9 191	70	100,8	-	
Амортизація	1430	16 196	16 358	16 166	16 358	16 358	192	101,2	-	
Інші операційні витрати	1440	14 804	17 256	17 763	17 256	17 256	(507)	97,1	-	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>105 370</b>	<b>127 992</b>	<b>125 303</b>	<b>127 992</b>	<b>127 992</b>	<b>2 689</b>	<b>102,1</b>	<b>102,1</b>	

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	

**II. Розрахунки з бюджетом**

<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	10 776	12 028	10 739	12 028	1 289	112,0
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	6 738	7 919	7 782	7 919	137	101,8
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	7 501	8 899	9 122	8 899	(223)	97,6
<b>Усього нарахованих виплат</b>	<b>2200</b>	<b>25 015</b>	<b>28 846</b>	<b>27 643</b>	<b>28 846</b>	<b>1 203</b>	<b>104,4</b>

**III. Рух грошових коштів**

<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>25</b>	<b>309</b>	<b>5</b>	<b>309</b>	<b>304</b>	<b>6 180,0</b>
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	289	858	43	858	815	1 994,4
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(5)	(2)	(5)	(2)	3	40,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>309</b>	<b>1 165</b>	<b>43</b>	<b>1 165</b>	<b>1 122</b>	<b>2 708,4</b>

**IV. Капітальні інвестиції**

<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	-	-	-	-	-	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-

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	
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>								
Рентабельність діяльності	5040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(0,0)	97,8
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(0,0)	94,1
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(0,0)	95,1
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	20,2	20,2	26,0	20,2	20,2	(5,8)	77,6
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	(0,0)	96,4
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>								
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>443 156</b>	<b>433 949</b>	<b>412 286</b>	<b>433 949</b>	<b>21 663</b>		<b>105,3</b>
Основні засоби	6001	443 156	433 807	412 151	433 807	21 656		105,3
первісна вартість	6002	590 593	597 328	575 704	597 328	21 624		103,8
знос	6003	147 437	163 521	163 553	163 521	(32)		100,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	24 187	23 831	18 432	23 831	5 399		129,3
гроші та їх еквіваленти	6011	309	1 165	43	1 165	1 122		2 709,3
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>467 343</b>	<b>457 780</b>	<b>430 718</b>	<b>457 780</b>	<b>27 062</b>		<b>106,3</b>
Власний капітал	6030	445 304	436 189	414 790	436 189	21 399		105,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	4 352	6 427	2 624	6 427	3 803		244,9
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	17 687	15 164	13 304	15 164	1 860		114,0
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6060</b>	<b>22 039</b>	<b>21 591</b>	<b>15 928</b>	<b>21 591</b>	<b>5 663</b>		<b>135,6</b>
у тому числі державні гарантії і субсидії	6070							-
у тому числі фінансові запозичення	6080							-
<b>Усього пасиви</b>	<b>6090</b>	<b>467 343</b>	<b>457 780</b>	<b>430 718</b>	<b>457 780</b>	<b>27 062</b>		<b>106,3</b>
Контроль	6099	-	-	-	-	-		-
<b>VII. Кредитна політика</b>								
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-		-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-		-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-		-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-		-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-		-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-		-

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			план	факт	Звітний 2024 рік	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	4					
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
Середня кількість працівників (сплатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	197	195	206	195	(11)	94,7		
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0		
адміністративно-управлінський персонал	8002	24	24	25	24	(1)	96,0		
працівники	8003	172	170	180	170	(10)	94,4		
Витрати на оплату праці	8010	36 508	43 310	41 466	43 310	1 844	104,4		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	15 443	18 509	16 774	18 509	1 735	110,3		
директор	8021	75 083	75 167	73 667	75 167	1 500	102,0		
адміністративно-управлінський персонал	8022	27 448	28 854	24 967	28 854	3 887	115,6		
працівники	8023	13 422	16 715	15 320	16 715	1 395	109,1		

**Начальник КП "Вінницьке шляхове управління"**  
(посад)

(підпис)



**Володимир ЧОРНОВОЛ**  
(ініціали, прізвище)