

Пояснювальна записка
до звіту про виконання показників фінансового плану
за 2023 рік
КП «Вінницький інформаційний центр»

Загальні відомості

Комунальне підприємство «Вінницький інформаційний центр» (далі – Підприємство) створене у 2009 році, відповідно до рішення Вінницької міської ради від 30.01.2009 року №2238. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління Підприємства є департамент інформаційних технологій Вінницької міської ради.

Основний вид діяльності

Основними видами діяльності підприємства є:

- впровадження, здійснення ефективного менеджменту та підтримка автоматизованої системи збору плати за проїзд в громадському транспорті міста Вінниця та інших населених пунктах Вінницької міської територіальної громади;
- забезпечення виконання завдань міської ради щодо надання на договірних умовах підприємствам, організаціям, установам, іншим юридичним та фізичним особам послуг в сфері телекомунікацій (канали зв'язку);
- здійснення будівництва, обслуговування та ремонту систем відеоспостереження («Безпечне місто»);
- послуги з обслуговування комп'ютерних мереж (обладнання).

У 2023 році, в результаті реорганізації КП «Вінницякартсервіс» шляхом приєднання до КП «Вінницький інформаційний центр», КП «Вінницький інформаційний центр» змінило основний вид діяльності на КВЕД 52.29 «Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту».

Особливості формування звіту про виконання показників фінансового плану за 2023 рік

Звіт про виконання показників фінансового плану КП «Вінницький інформаційний центр» за 2023 рік складено відповідно до вимог «Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської територіальної громади», затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081 (зі змінами).

Звіт про виконання показників фінансового плану за 2023 рік відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2022 рік, планові та фактичні результати роботи за 2023 рік, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні звіту про виконання фінансового плану за 2023 рік враховані фактичні показники за 2022 рік та планові показники на 2023 рік. При цьому слід зазначити, що значні відхилення очікуваних фінансово-економічних показників поточного 2023 року від запланованих пов'язані з реорганізацією КП «Вінницякартсервіс» шляхом його приєднання до КП «Вінницький інформаційний центр» та діяльністю підприємства в умовах воєнного стану.

Формування дохідної частини звіту про виконання показників фінансового плану

Основним видом надходження підприємства у 2023 році є підтримка автоматизованої системи збору плати за проїзд в громадському транспорті міста Вінниця та інших населених пунктах Вінницької міської територіальної громади (винагорода від здійснення плати за проїзд).

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз дохідної частини звіту про виконання показників фінансового плану за 2023 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт 2022 р.	План 2023 р.	Факт 2023 р.	Відхилення			
				Факт 2023 р. до факту 2022 р.		Факт 2023 р. до плану 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	8 117,4	8 758,7	34 841,5	26 724,1	329,2	26 082,8	297,8
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1 061,1	1 200,0	21 448,0	20 386,9	1 921,3	20 248,0	1 687,3
<i>Надання в користування каналів передавання даних (канали зв'язку)</i>	745,2	600,0	1 249,1	503,9	67,6	649,1	108,2
<i>Послуги з обслуговування комп'ютерних мереж (обладнання)</i>	57,0	50,0	196,8	139,8	245,3	146,8	293,6
<i>Обслуговування та ремонт систем відеоспостереження/ встановлення замків в укриттях</i>	258,9	550,0	4 515,7	4 256,8	1 644,2	3 965,7	721,0
<i>Винагорода від здійснення плати за проїзд (без ПДВ)</i>	0,0	0,0	15 287,8	15 287,8	0,0	15 287,8	0,0
<i>реалізація smart-карток</i>	0,0	0,0	198,6	198,6	0,0	198,6	0,0
кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади на виконання заходів Програми цифрового розвитку	5 301,4	5 536,2	5 536,2	234,8	4,4	0,0	0,0
надходження від відсотків на залишки коштів на поточних рахунках	0,0	0,5	966,6	966,6	0,0	966,1	193220,0
надходження від відсотків на розміщені депозити	40,5	30,0	63,5	23,0	56,8	33,5	111,7

Найменування показників	Факт 2022 р.	План 2023 р.	Факт 2023 р.	Відхилення			
				Факт 2023 р. до факту 2022 р.		Факт 2023 р. до плану 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
дохід від амортизації безоплатно отриманих основних засобів	1 702,7	1 992,0	6 443,2	4 740,5	278,4	4 451,2	223,5
списання кредиторської заборгованості	4,1	0,0	0,0	-4,1	-100,0	0,0	0,0
компенсація суми недостачі за результатами інвентаризації	7,6	0,0	0,0	-7,6	-100,0	0,0	0,0
курсові різниці	0,0	0,0	384,0	384,0	0,0	384,0	0,0

Всього за 2023 рік Підприємство отримало дохід у розмірі 34 841,5 тис. грн, що на 26 724,1 тис. грн (або на 329,2 %) більше від фактичного показника 2022 року та на 26 082,8 тис. грн (або на 297,8 %) більше від планового показника на 2023 рік. Збільшення доходів відбулося в основному за рахунок здійснення нового виду діяльності в результаті реорганізації КП «Вінницякартсервіс» шляхом приєднання до КП «Вінницький інформаційний центр», що кардинально вплинуло на діяльність підприємства.

При цьому, за 2023 рік отримано чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 21 448,0 тис. грн, що на 20 386,9 тис. грн (1 921,3 %) більше від фактичного показника 2022 року та на 20 248,0 тис. грн (1 687,3 %) більше від планового показника на 2023 рік.

Формування витратної частини звіту про виконання показників фінансового плану за 2023 рік

Значна частка всіх фактичних витрат за 2023 рік належить собівартості реалізованих послуг та адміністративним витратам. Основою для формування собівартості реалізованих послуг та адміністративних витрат є витрати на оплату праці працівників, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне

страхування та амортизація основних засобів.

Собівартість реалізованих послуг за 2023 рік становить 23 308,5 тис. грн, що на 17 523,0 тис. грн (302,9 %) більше від фактичного показника 2022 року та на 17 151,6 тис. грн (278,6 %) більше від планового показника на 2023 рік.

Адміністративні витрати за 2023 рік становлять 9 932,7 тис. грн, що на 7 601,4 тис. грн більше від фактичного показника 2022 року та на 7 374,8 тис. грн більше від планового показника на 2023 рік. Збільшення адміністративних витрат по підприємству за 2023 рік в порівнянні з фактичними показниками 2022 року складає 326,1 %, з плановими показниками поточного року – 288,3 %.

Збільшення фактичних витрат за 2023 рік в порівнянні з фактичними витратами за 2022 року пояснюється зростанням у 2023 році витрат на оплату праці, у зв'язку з збільшенням штату працівників, а також інших витрат, що зумовлені зміною діяльності підприємства.

Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Аналіз витратної частини звіту про виконання показників фінансового плану за 2023 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт 2022 р.	План 2023 р.	Факт 2023 р.	Відхилення			
				Факт 2023 р. до факту 2022 р.		Факт 2023 р. до плану 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	8 117,0	8 715,8	33 585,3	25 468,3	313,8	24 869,5	285,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	5 785,5	6 156,9	23 308,5	17 523,0	302,9	17 151,6	278,6
Адміністративні витрати	2 331,3	2 557,9	9 932,7	7 601,4	326,1	7 374,8	288,3
Фінансові витрати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати з податку на прибуток	0,0	1,0	275,7	275,7	0,0	274,7	27 470,0

Найменування показників	Факт 2022 р.	План 2023 р.	Факт 2023 р.	Відхилення			
				Факт 2023 р. до факту 2022 р.		Факт 2023 р. до плану 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Інші операційні витрати	0,2	0,0	66,9	66,7	33 350,0	66,9	0,0
Інші витрати	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0

Всього за 2023 рік витрати складають 33 585,3 тис. грн, що на 25 468,3 тис. грн більше від фактичного показника 2022 року та на 24 869,5 тис. грн більше від планового показника 2023 року. Ріст фактичних витрат по підприємству в 2023 році в порівнянні з фактичними витратами 2022 року складає 313,8 %. Порівняно з плановими показниками 2023 року фактичні витрати за 2023 рік збільшились на 285,3%.

У структурі підприємства 38,75 штатних одиниць, з них: 27,75 штатних одиниць (72,0 %) – це працівники, 10 штатних одиниць (26,0 %) – адміністративно-управлінський персонал, 1 штатна одиниця (0,2 %) – керівництво.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2023 році становлять 23 434,0 грн, що на 5631,0 грн більше фактичного показника за 2022 рік (17 803,0 грн). Ріст фактичних витрат на оплату праці по підприємству в 2023 році в порівнянні з фактичними витратами на оплату праці в 2022 році складає 31,6 % та пояснюється збільшенням у 2023 році прожиткового мінімуму.

Структура та динаміка чисельності, середньомісячної заробітної плати одного працівника та витрат на оплату праці наведено у таблиці 3.

Таблиця 3

**Структура та динаміка чисельності, середньомісячної заробітної плати
одного працівника та витрат на оплату праці**

Найменування показників	Факт 2022 р.	План 2023 р.	Факт 2023 р.	Відхилення			
				Факт 2023 р. до факту 2022 р.		Факт 2023 р. до плану 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	21,25	24,25	38,75	18	82,4	15	59,8
директор	1	1	1	0	0,0	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	5	6	10	5	100,0	4	66,7
працівники	15,25	17,25	27,75	13	82,0	11	60,9
Витрати на оплату праці, тис.грн, у тому числі:	4539,8	4 989,7	10 896,8	6 357,0	140,0	5 907,1	118,4
директор	476,8	495,0	898,0	421,2	88,3	403,0	81,4
адміністративно-управлінський персонал	1192,5	1273,3	3097,8	1 905,3	159,8	1 824,5	143,3
працівники	2870,5	3221,4	6901,0	4 030,5	140,4	3 679,6	114,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, у тому числі:	17803	17 147	23 434	5 631	31,6	6 287	36,7
директор	39733	41 250	74 833	35 100	88,3	33 583	81,4
адміністративно-управлінський персонал	19875	17 685	25 815	5 940	29,9	8 130	46,0
працівники	15686	15 562	20 724	5 038	32,1	5 162	33,2

Фінансові результати

У 2023 році Підприємство отримало від надання основних видів послуг 1 860,5 тис. грн валового збитку, що на 2 863,9 тис. грн (або на 60,6 %) менше від фактичного показника 2022 року (4 724,4 тис. грн).

Прибуток у 2023 році склав 1 256,2 тис. грн., що на 1 255,8 тис. грн (або на 313 950 %) більше від фактичного показника 2022 року (0,4 тис. грн) та на 1 213,3

тис. грн більше планового показника 2023 року (42,9 тис. грн).

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт 2022 р.	План 2023 р.	Факт 2023 р.	Відхилення			
				Факт 2023 р. до факту 2022 р.		Факт 2023 р. до плану 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	-4 724,4	-4 956,9	-1 860,5	2 863,9	-60,6	3 096,4	-62,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	-1 742,8	-1 978,1	-4 973,3	-3230,5	185,4	-2 995,2	151,4
Фінансовий результат до оподаткування	0,4	43,9	1531,9	1 531,5	382 875,0	1 488,0	3 389,5
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	0,4	42,9	1256,2	1 255,8	313 950,0	1 213,3	2 828,2
<i>прибуток</i>	0,4	42,9	1256,2	1 255,8	313 950,0	1 213,3	2 828,2

Розподіл чистого прибутку

У 2023 році підприємство отримало чистий прибуток в сумі 1256,2 тис. грн.

Залишок непокритого збитку на кінець 2023 року складає – 118 846,2 тис. грн, що на 119 363,1 тис. грн більше від фактичного показника 2022 року (нерозподілений прибуток 516,9 тис. грн), що виникло в результаті внесення даних з Передавального акту, затвердженого рішенням №1742 від 07.07.2023 року.

Нараховані податки, збори, платежі до бюджетів та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

У 2023 році підприємство нарахувало податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 4 677,1 тис. грн, в т. ч.: податок

на доходи фізичних осіб – 1 961,4 тис. грн; військовий збір – 163,5 тис. грн; єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 2 246,2 тис. грн; рентна плата за користування радіочастотним ресурсом - 13,2 тис. грн, податок на прибуток підприємств – 275,7 тис. грн, відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ – 17,1 тис. грн.

Структуру та динаміку платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів наведено у таблиці 5.

Таблиця 5

**Структура та динаміка платежів до бюджетів всіх рівнів
та державних цільових фондів**

тис. грн

Найменування показників	Факт 2022 р.	План 2023 р.	Факт 2023 р.	Відхилення			
				Факт 2023 р. до факту 2022 р.		Факт 2023 р. до плану 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	1 814,6	2 005,1	4 677,1	2 862,5	157,7	2 672,0	133,3
Податок на доходи фізичних осіб	817,2	898,1	1 961,4	1 144,2	140,0	1 063,3	118,4
Військовий збір	68,1	74,8	163,5	95,4	140,1	88,7	118,6
Інші податки та збори (рентна плата за користування радіочастотним ресурсом)	13,2	13,2	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на прибуток підприємств	0,0	1,0	275,7	275,7	0,0	274,7	27 470,0

Найменування показників	Факт 2022 р.	План 2023 р.	Факт 2023 р.	Відхилення			
				Факт 2023 р. до факту 2022 р.		Факт 2023 р. до плану 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	0,0	0,4	17,1	17,1	0,0	16,7	4 175,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	916,1	1 017,6	2 246,2	1 330,1	145,2	1 228,6	120,7

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2023 році підприємство придбало основні засоби на суму 16 855,9 тис. грн. Джерелом капітальних інвестицій є власні кошти підприємства – 148,3 тис. грн, безоплатно отримані основні засоби згідно рішень ВК ВМР та отримані від КП «Вінницякартсервіс» з результаті реорганізації шляхом приєднання до КП «Вінницький інформаційний центр» – 2 904,9 тис. грн.

Різниця первісних вартостей основних засобів на кінець та початок 2023 року складає 82 946,1 тис. грн, що пояснюється введенням в експлуатацію основних засобів на суму 79 686,2 тис. грн – що були придбані, отримані безоплатно або згідно Передавального акту, затвердженого рішенням №1742 від 07.07.2023 року, та малоцінних необоротних матеріальних активів на суму 3 318,3 тис. грн, що були придбані у 2023 році; списанням основних засобів та МНМА на суму 58,4 тис. грн.

Різниця первісних вартостей нематеріальних активів на кінець та початок 2023 року складає 0,0 тис. грн.

Кредитна політика підприємства

КП «Вінницький інформаційний центр» у 2023 році не залучало кредитні кошти.

Інформація про рух грошових коштів

На здійснення фінансово-господарської діяльності підприємство отримує кошти з бюджету Вінницької міської територіальної громади.

Відповідно до звіту про виконання показників фінансового плану підприємства за 2023 рік залишок грошових коштів на початок звітного року становить 481,1 тис. грн, на кінець звітного року становить 10 376,9 тис. грн.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового плану за 2023 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, стороною яких є підприємство, відсутні.

Директор КП «ВІЦ»



Сергій БРИГАДИР

Підприємство	Комунальне підприємство "Вінницький інформаційний центр"		2023	Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		36365026	за ЄДРПОУ
Територія	м. Вінниця		150	за КОПФ
Орган державного управління	Департамент інформаційних технологій міської ради		510100000	за КОАТУУ
Галузь	Допоміжна діяльність у сфері транспорту та зв'язок			за СПОДУ
Вид економічної діяльності	Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту		52.29	за КВЕД
Одиниця виміру	тис.грн			
Форма власності	Комунальне підприємство			
Середньооблікова кількість штатних працівників	38,75			
Місцезахождення	21050, м.Вінниця, вул. Соборна, буд.64			
Телефон	(0432) 59-53-77			
Прізвище та ініціали керівника	Бригашир С.С.			

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ВІННИЦЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР"

за 2023 рік

Основні фінансові показники

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 061,1	21 448,0	1 200,0	21 448,0	20 248,0	1 787,3	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 785,5)	(23 308,5)	(6 156,9)	(23 308,5)	(17 151,6)	378,6	
Валовий прибуток/збиток	1020	(4 724,4)	(1 860,5)	(4 956,9)	(1 860,5)	3 096,4	37,5	
Адміністративні витрати	1030	(2 331,3)	(9 932,7)	(2 557,9)	(9 932,7)	(7 374,8)	388,3	
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	1070	5 313,1	6 886,8	5 336,7	6 886,8	1 350,1	124,4	
Інші операційні витрати	1080	(0,2)	(66,9)		(66,9)	(66,9)	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 742,8)	(4 973,3)	(1 978,1)	(4 973,3)	(2 995,2)	251,4	
ЕВІТДА	1310	294,0	5 245,5	155,5	5 245,5	5 090,0	3 373,3	
Рентабельність ЕВІТДА	5010	27,7	24,5	13,0	24,5	11,5	188,7	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	()	-	-
Інші фінансові доходи	1130	40,5	63,5	30,0	63,5	33,5	211,7	
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	()	-	-
Інші доходи	1150	1 702,7	6 443,2	1 992,0	6 443,2	4 451,2	323,5	
Інші витрати	1160	-	(1,5)	-	(1,5)	(1,5)	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0,4	1 531,9	43,9	1 531,9	1 488,0	3 489,5	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	(275,7)	(1,0)	(275,7)	(274,7)	27 570,0	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	-	
Чистий фінансовий результат	1200	0,4	1 256,2	42,9	1 256,2	1 213,3	2 928,2	
Прибуток	1201	0,4	1 256,2	42,9	1 256,2	1 213,3	2 928,2	
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	8 117,4	34 841,5	8 758,7	34 841,5	26 082,8	397,8	
Усього витрат	1220	(8 117,0)	(33 585,3)	(8 715,8)	(33 585,3)	(24 869,5)	385,3	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	571,7	3 723,7	360,0	3 723,7	3 363,7	1 034,4	
Витрати на оплату праці	1410	4 539,8	10 896,8	4 989,7	10 896,8	5 907,1	218,4	
Відрахування на соціальні заходи	1420	916,1	2 246,2	1 017,6	2 246,2	1 228,6	220,7	
Амортизація	1430	2 036,8	9 901,7	2 133,6	9 901,7	7 768,1	464,1	
Інші операційні витрати	1440	52,6	6 539,7	252,3	6 539,7	6 287,4	2 592,0	
Усього	1450	8 117,0	33 308,1	8 753,2	33 308,1	24 554,9	380,5	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року			Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	

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	68,1	163,5	74,8	163,5	88,7	218,6
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	830,4	2 267,4	912,7	2 267,4	1 354,7	248,4
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	916,1	2 246,2	1 017,6	2 246,2	1 228,6	220,7
Усього нарахованих виплат	2200	1 814,6	4 677,1	2 005,1	4 677,1	2 672,0	233,3

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3405	728,9	481,1	538,1	481,1	(57,0)	89,4
Цільове фінансування	3030	5 301,4	5 536,2	5 536,2	5 536,2	-	100,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	297,1	10 009,1	(229,3)	10 009,1	10 238,4	(4 365,1)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(544,9)	(17 872,3)	-	(17 872,3)	(17 872,3)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	17 759,0	29,5	17 759,0	17 729,5	60 200,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	481,1	10 376,9	338,3	10 376,9	10 038,6	3 067,4

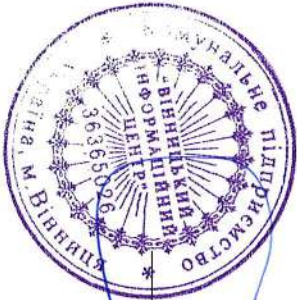
IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3 466,3	16 855,9	4 192,2	16 855,9	12 663,7	402,1
капітальне будівництво	4010	549,6	3 591,5	4 192,2	3 591,5	(600,7)	85,7
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 846,7	12 300,2	-	12 300,2	12 300,2	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	70,0	964,2	-	964,2	964,2	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	3 466,3	16 855,9	4 192,2	16 855,9	12 663,7	402,1
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	4000,2	13 802,7	4 192,2	13 802,7	9 610,5	329,2
власні кошти	4000/3	490,4	148,3	-	148,3	148,3	-
інші джерела	4000/4	2 975,9	2 904,9	-	2 904,9	2 904,9	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
V. Коefіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	0,0	5,9	3,6	5,9	2,3	163,8	
Рентабельність активів	5020	0,0	0,6	0,1	0,6	0,5	459,9	
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,7	0,1	0,7	0,6	484,4	
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	27,7	11,6	31,9	11,6	(20,3)	36,4	
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,2	0,5	0,2	(0,3)	44,3	
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	23 499,6	95 130,8	26 715,1	95 130,8	68 415,7	356,1	
Основні засоби	6001	9 091,8	78 931,8	11 263,7	78 931,8	67 668,1	700,8	
первісна вартість	6002	18 453,3	101 399,4	22 511,1	101 399,4	78 888,3	450,4	
знос	6003	9 361,5	22 467,6	11 247,4	22 467,6	11 220,2	199,8	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 245,8	98 345,2	3 675,0	98 345,2	94 670,2	2 676,1	
гроші та їх еквіваленти	6011	481,1	10 376,9	338,3	10 376,9	10 038,6	3 067,4	
Усього активи	6020	28 745,4	193 476,0	30 390,1	193 476,0	163 085,9	636,6	
Власний капітал	6030	27 744,3	178 134,7	29 466,3	178 134,7	148 668,4	604,5	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	486,4	443,8	425,0	443,8	18,8	104,4	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	514,7	14 897,5	498,8	14 897,5	14 398,7	2 986,7	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 001,1	15 341,3	923,8	15 341,3	14 417,5	1 660,7	
у тому числі державні гранті і субсидії	6070	-	-	-	-	-	-	
у тому числі фінансові запозичення	6080	-	-	-	-	-	-	
Усього пасиви	6090	28 745,4	193 476,0	30 390,1	193 476,0	163 085,9	636,6	
Контроль	6099	-	-	-	-	-	-	
VII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Звітний 2023 рік						відхилення, +/-	виконання, %
		Факт наростаючим підсумком з початку року минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
УІІ. 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	21,25	38,75	24,25	38,75	14,50	159,8		
Директор	8001	1,0	1,0	1,0	1,0	-	100,0		
адміністративно-управлінський персонал	8002	5,0	10,0	6,0	10,0	4,0	166,7		
працівники	8003	15,25	27,75	17,25	27,8	10,5	160,9		
Витрати на оплату праці	8010	4 539,8	10 896,8	4 989,7	10 896,8	5 907,1	218,4		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	17 803	23 434	17 147	23 434	6 287,0	136,7		
Директор	8021	39 733	74 833	41 250	74 833	33 583,0	181,4		
адміністративно-управлінський персонал	8022	19 875	25 815	17 685	25 815	8 130,0	146,0		
працівники	8023	15 686	20 724	15 562	20 724	5 162,0	133,2		

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій ВРИГАДІР
(підпис, прізвище)

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			план	факт	Звітний 2023 рік			виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік					відхилення, +/-	8		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Доходи і витрати (деталізація)											
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 061,1	21 448,0	1 200,0	21 448,0	20 248,0	1 787,3				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 785,5)	(23 308,5)	(6 156,9)	(23 308,5)	(17 151,6)	378,6				
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(571,7)	(3 723,7)	(360,0)	(3 723,7)	(3 363,7)	1 034,4				
Витрати на паливо (опалення)	1012	()	()	()	()	-	-				
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	()	-	-				
Витрати на оплату праці	1014	(3 089,4)	(6 901,0)	(3 489,7)	(6 901,0)	(3 411,3)	197,8				
Відрахування на соціальні заходи	1015	(614,7)	(1 440,3)	(697,6)	(1 440,3)	(742,7)	206,5				
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	()	-	-				
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 509,7)	(8 020,0)	(1 609,6)	(8 020,0)	(6 410,4)	498,3				
Інші витрати (розшифрувати)	1018	-	(3 223,5)	-	(3 223,5)	(3 223,5)	-				
Валовий прибуток (збиток)	1020	(4 724,4)	(1 860,5)	(4 956,9)	(1 860,5)	3 096,4	37,5				
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 331,5)	(9 932,7)	(2 557,9)	(9 932,7)	(7 374,8)	388,3				
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(2,8)	-	(6,0)	-	6,0	-				
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-				
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()	-	-				
витрати на службові відраження	1034	()	(3,9)	()	(3,9)	(3,9)	-				
витрати на зв'язок	1035	(15,4)	(72,1)	(56,0)	(72,1)	(16,1)	128,8				
витрати на оплату праці	1036	(1 450,4)	(3 995,8)	(1 500,0)	(3 995,8)	(2 495,8)	266,4				
відрахування на соціальні заходи	1037	(301,4)	(805,9)	(320,0)	(805,9)	(485,9)	251,8				
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1038	(527,1)	(1 881,7)	(524,0)	(1 881,7)	(1 357,7)	359,1				
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	()	-	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням підсумком з початку року			Звітний 2023 рік				
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(2,5)	(2,5)	(3,0)	(2,5)	0,5	83,3		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()	-	-		
організаційно-технічні послуги	1042	(1,8)	()	(5,3)	()	5,3	-		
консультативні та інформаційні послуги	1043	(5,2)	(11,2)	(15,0)	(11,2)	3,8	74,7		
юридичні послуги	1044	()	()	()	()	-	-		
послуги з оцінки майна	1045	()	()	(3,0)	()	3,0	-		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	()	-	-		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	()	()	()	()	-	-		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(6,3)	(3 131,7)	(144,8)	(3 131,7)	(2 986,9)	2 162,8		
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	()	-	-		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(18,4)	(27,9)	19,2	(27,9)	(47,1)	(145,3)		
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-		
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	-	-		
витрати на зберігання та улагодку	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	-	-	-	-	-	-		
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	5 313,1	6 886,8	5 536,7	6 886,8	1 350,1	124,4		
курсові різниці	1071		384,0		384,0	384,0	-		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	-		
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	5 313,1	6 502,8	5 536,7	6 502,8	966,1	117,4		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(0,2)	(66,9)	-	(66,9)	(66,9)	-		
курсові різниці	1081	()	(66,9)	()	(66,9)	(66,9)	-		
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	-	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2023 рік				
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	-	-		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	-	-		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	-	-		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(0,2)	-	-	-	-	-		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 742,8)	(4 973,3)	(1 978,1)	(4 973,3)	(2 995,2)	251,4		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	-		
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	-	-		
Інші фінансові доходи (надходження від відсотків на розміщені депозити)	1130	40,5	63,5	30,0	63,5	33,5	211,7		
Фінансові витрати (відсотки по фінансовому лізингу)	1140	()	()	()	()	-	-		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 702,7	6 443,2	1 992,0	6 443,2	4 451,2	323,5		
курсові різниці	1151					-	-		
інші доходи (дохід від амортизації безоплатно отриманих основних засобів)	1152	1 702,7	6 443,2	1 992,0	6 443,2	4 451,2	323,5		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(1,5)	-	(1,5)	(1,5)	-		
курсові різниці	1161	()	()	()	()	-	-		
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	(1,5)	-	(1,5)	(1,5)	-		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0,4	1 531,9	43,9	1 531,9	1 488,0	3 489,5		
Витрати з податку на прибуток	1180	()	(275,7)	(1,0)	(275,7)	(274,7)	27 570,0		
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	0,4	1 256,2	42,9	1 256,2	1 213,3	2 928,2		
прибуток	1201	0,4	1 256,2	42,9	1 256,2	1 213,3	2 928,2		
збиток	1202					-	-		
Усього доходів	1210	8 117,4	34 841,5	8 758,7	34 841,5	26 082,8	397,8		
Усього витрат	1220	(8 117,0)	(33 585,3)	(8 715,8)	(33 585,3)	(24 869,5)	385,3		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2023 рік					
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат		
Неконтрольована частка	1230	2	3	4	5	6	7	8	9	
1										
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 742,8)	(4 973,3)	(1 978,1)	(4 973,3)	(2 995,2)	251,4			
плюс амортизація, рядок 1430	1301	2 036,8	9 901,7	2 133,6	9 901,7	7 768,1	464,1			
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	384,0	-	384,0	384,0	-			
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	(66,9)	-	(66,9)	(66,9)	-			
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-			
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-			
ЄВІТДА	1310	294,0	5 245,5	155,5	5 245,5	5 090,0	3 373,3			
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	571,7	3 723,7	360,0	3 723,7	3 363,7	1 034,4			
Витрати на оплату праці	1410	4 539,8	10 896,8	4 989,7	10 896,8	5 907,1	218,4			
Відрахування на соціальні заходи	1420	916,1	2 246,2	1 017,6	2 246,2	1 228,6	220,7			
Амортизація	1430	2 036,8	9 901,7	2 133,6	9 901,7	7 768,1	464,1			
Інші операційні витрати	1440	52,6	6 539,7	252,3	6 539,7	6 287,4	2 592,0			
Усього	1450	8 117,0	33 308,1	8 753,2	33 308,1	24 554,9	380,5			

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій ВРИГАДІР
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

ТИС. ГРН

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітного 2023 року	Факт звітного 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	-	-	(3 223,5)	(3 223,5)	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:							
послуги агентів, еквайринг				(3 086,0)	(3 086,0)	-	
послуги зв'язку та поштові послуги				(57,1)			
технічне обслуговування автомобільного транспорту				(80,4)	(80,4)	-	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(18,4)	(19,2)	(27,9)	(8,7)	145,3	
послуги банку		(5,2)	(6,0)	(14,7)	(8,7)	245,0	
рентна плата		(13,2)	(13,2)	(13,2)	-	100,0	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	5 313,1	5 536,7	6 502,8	966,1	117,4	
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках, овернайт			0,5	966,6	966,1	193 320,0	
кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади на виконання заходів Програми цифрового розвитку		5 301,4	5 536,2	5 536,2	-	100,0	
компенсація суми недостачі за результатами інвентаризації		7,6					
списання безнадійної кредиторської заборгованості		4,1	-		-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	0,2	-	-	-	-	
списання необоротних активів		0,2			-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	1 702,7	1 992,0	6 443,2	4 451,2	323,5	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітного 2023 року	Факт звітного 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
дохід від безоплатно одержаних основних засобів		1 702,7	1 992,0	6 443,2	4 451,2	323,5	
Інші витрати, усього, в тому числі :	1162	-	-	(1,5)	(1,5)	-	
погашення заборгованості за КП Вінницякартсервіс перед ДКМ				(1,5)	(1,5)	-	

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій БРИГАДИР
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року			Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	516,5	516,9	518,3	516,9	x	x	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(17,1)	(0,4)	(17,1)	(16,7)	4 275,0	
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТТ	2011	()	(17,1)	(0,4)	(17,1)	(16,7)	4 275,0	
Перенесено з додаткового капіталу	2020	()	()	()	()	-	-	
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	-	-	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	-	-	
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	-	-	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-	
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-	
Нерозподілений збиток (в т.ч., згідно Передавального акту від 07.07.2023р.			(120 602,2)		(120 602,2)			
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	516,9	(118 846,2)	560,8	(118 846,2)	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	68,1	163,5	74,8	163,5	88,7	218,6	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111					-	-	
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					-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8
військовий збір		2116	68,1	163,5	74,8	163,5	88,7	218,6
інші податки та збори (розшифрувати)		2117	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	830,4	2 267,4	912,7	2 267,4	1 354,7	248,4	
податок на прибуток підприємств	2121		275,7		1,0	275,7	274,7	27 570,0
податок на доходи фізичних осіб	2122		817,2	1 961,4	898,1	1 961,4	1 063,3	218,4
акцизний податок	2123							
земельний податок	2124							
орендна плата	2125							
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТТ	2126			17,1	0,4	17,1	16,7	4 275,0
рентна плата за користування надрами	2127							
інші податки та збори (розшифрувати)	2128		13,2	13,2	13,2	13,2		100,0
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	916,1	2 246,2	1 017,6	2 246,2	1 228,6	220,7	
митні платежі	2131							
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132		916,1	2 246,2	1 017,6	2 246,2	1 228,6	220,7
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133		-	-	-	-	-	-
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	1 814,6	4 677,1	2 005,1	4 677,1	2 672,0	233,3	

Директор
(посада)

(підпис)

Сергій ВРИГ АДИР
(ініціали, прізвище)



Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітного 2023 року	Факт звітного 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку							
<i>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)</i>					-	-	-
<i>інші податки та збори, усього, у тому числі:</i>	2128	13,2	13,2	13,2	-	100,0	
<i>рентна плата за користування радіочастотним ресурсом</i>		13,2	13,2	13,2	-	100,0	

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій БРИГАДИР
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Таблиця 3

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік				виконання, %
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	6 585,6	38 962,9	6 984,7	38 962,9	31 978,2	557,8	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 273,3	28 206,7	1 440,0	28 206,7	26 766,7	1 958,8	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	-	
податку на додану вартість	3021					-	-	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	5 301,4	5 536,2	5 536,2	5 536,2	-	100,0	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040					-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					-	-	
Надходження від повернення авансів	3060					-	-	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070		966,6	0,5	966,6	966,1	193 320,0	
Інші надходження (розшифрувати)	3080	10,9	4 253,4	8,0	4 253,4	4 245,4	53 167,5	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(6 288,5)	(28 953,8)	(7 214,0)	(28 953,8)	(21 739,8)	401,4	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(811,7)	(15 750,4)	(1 148,4)	(15 750,4)	(14 602,0)	1 371,5	
Розрахунки з оплати праці	3120	(3 615,0)	(8 771,9)	(4 016,8)	(8 771,9)	(4 755,1)	218,4	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(1 814,6)	(4 384,3)	(2 004,1)	(4 384,3)	(2 380,2)	218,8	
податок на прибуток підприємств	3131			(0,4)			-	
податок на додану вартість	3132						-	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(817,2)	(1 961,4)	(898,1)	(1 961,4)	(1 063,3)	218,4	
акцизний податок	3134						-	
земельний податок	3135						-	
орендна плата	3136						-	
рентна плата за користування надрами	3137						-	
військовий збір	3138	(68,1)	(163,5)	(74,8)	(163,5)	(88,7)	218,6	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2023 рік				
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(916,1)	(2 246,2)	(1 017,6)	(2 246,2)	(1 228,6)	220,7		
інші платежі	3140	(13,2)	(13,2)	(13,2)	(13,2)	(13,2)	-	100,0	
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	()	()	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(47,2)	(47,2)	(44,7)	(47,2)	(2,5)	105,6		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	297,1	10 009,1	(229,3)	10 009,1	10 238,4	(4 365,1)		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	4 192,2	-	(4 192,2)	-		
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210						-		
Виручка від реалізації необоротних активів	3220						-		
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230						-		
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	4 192,2	-	(4 192,2)	-		
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(544,9)	(17 872,3)	(4 192,2)	(17 872,3)	(13 680,1)	426,3		
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	(544,9)	(17 872,3)	(4 192,2)	(17 872,3)	(13 680,1)	426,3		
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	(341,6)	(4 158,6)	(4 192,2)	(4 158,6)	33,6	99,2		
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(121,6)	(13 541,4)	-	(13 541,4)	(13 541,4)	-		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(81,7)	(172,3)	-	(172,3)	(172,3)	-		
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	-	-	-	-	-	-		
модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	-	-	-	-	-	-		
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	-	-	-	-	-		
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(544,9)	(17 872,3)	-	(17 872,3)	(17 872,3)	(17 872,3)	-	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року						Звітний 2023 рік	
		Минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
								3	4
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	17 763,5	30,0	17 763,5	17 733,5	59 211,7		
Надходження від власного капіталу	3310	-	17 700,0	-	17 700,0	17 700,0	-		
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320	-	-	-	-	-	-		
Інші надходження (розшифрувати)	3330	-	63,5	30,0	63,5	33,5	211,7		
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	(4,5)	(0,5)	(4,5)	(4,0)	900,0		
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	()	-		
Витрачання на погашення позик	3360	-	()	()	()	()	-		
Витрачання на сплату дивідендів	3370	()	(4,5)	(0,5)	(4,5)	(4,0)	900,0		
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	-	()	()	()	()	-		
Інші витрати (розшифрувати)	3390	-	-	-	-	-	-		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	17 759,0	29,5	17 759,0	17 729,5	60 200,0		
Чистий грошовий потік	3400	(247,8)	9 895,8	(199,8)	9 895,8	10 095,6	(4 952,9)		
Залишок коштів на початок періоду	3405	728,9	481,1	538,1	481,1	(57,0)	89,4		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-		
Залишок коштів на кінець періоду	3415	481,1	10 376,9	338,3	10 376,9	10 038,6	3 067,4		

Директор
(посада)



Сергій БРИГАДИР
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітного 2023 року	Факт звітного 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
	1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>						
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3030	5 301,4	5 536,2	5 536,2	-	100,0
кошти Бюджету Вінницької міської територіальної громади на виконання заходів Програми цифрового розвитку		5 301,4	5 536,2	5 536,2	-	100,0
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	10,9	8,0	4 253,4	4 245,4	53 167,5
надходження грошових коштів з рахунків КП ВКС				4 242,5		
відшкодування згідно листків з тимчасової непрацездатності за рахунок фонду соціального страхування		10,9	8,0	10,9	3	136,3
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>						
Інші платежі, усього, у тому числі:	3140	(13,2)	(13,2)	(13,2)	-	100,0
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом		(13,2)	(13,2)	(13,2)	-	100
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	(47,2)	(44,7)	(47,2)	(2,5)	105,6
кошти під звіт		-	(1,5)	()	1,5	-
послуги банку		(5,2)	(6,0)	(5,2)		
сплата аліментів		(42,0)	(37,2)	(42,0)	(4,8)	113
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітного 2023 року	Факт звітного 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності						
Інші надходження, усього, у тому числі:	3240	-	4 192,2	-	(4 192,2)	-
кошти Бюджету Вінницької міської територіальної громади, надані для придбання капітальних інвестицій		-	4 192,2	-	(4 192,2)	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності						
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(544,9)	(4 192,2)	(17 872,3)	(13 680,1)	426,3
капітальне будівництво, усього, у тому числі:	3271	(341,6)	(4 192,2)	(4 158,6)	33,6	99,2
лінійно-кабельні споруди		(341,6)	(4 192,2)	(3 294,7)	897,5	79
проектно-кошторисна документація			()	(863,9)	(863,9)	-
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	(121,6)	-	(13 541,4)	(13 541,4)	-
Камери відеоспостереження		()	()	(4 328,6)	(4 328,6)	-
ІР телефони		()	()	(116,4)	(116,4)	-
Комутатор Cisco SBS350 Managed 24-port SFP, 4x1G SFP		()	()	(34,2)	(34,2)	-
Програмне забезпечення для відеоспостереження та відеоаналітики		()	()	(2 244,9)	(2 244,9)	-
Серверне обладнання		()	()	(4 091,8)	(4 091,8)	-
Комп'ютерне обладнання		()	()	(675,0)	(675,0)	-
Периферійне обладнання (монітори, ДБЖ, веб камери, БФП)		()	()	(515,6)	(515,6)	-
Автомобіль VM-ВПА-07-07 на базі шасі Renault Master		()	()	(1 534,9)	(1 534,9)	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітного 2023 року	Факт звітного 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
ІР Камера (3 шт)		(20,0)	()	()	-	-
ІР Ресстратор (1 шт)		(6,6)	()	()	-	-
Інвертор ДБЖ Must RV18-1012 vrm 1KW/12Vdc 60A МРРТ		(69,0)	()	()	-	-
АКБ UltraCell USSG200-12 12V/200Ah (стаціонарна) GEL		(26,0)	()	()	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3273	(81,7)	-	(172,3)	(172,30)	-
Акумуляторна батарея АГМ RGTAR DC12-65 12V65AH		()	()	(12,1)	(12,10)	-
Акумуляторний дріль-шурупверт Дірго-М СД-12СХ Софраст		()	()	(2,4)	(2,40)	-
Акустична система Logitech S150 2.0 black		()	()	(10,8)	(10,80)	-
Гарнітура дротова LOGITECH Corded USB Headset H340 - ВЛАСК		()	()	(24,0)	(24,00)	-
Гібридний інвертор MUST RV18-1012VRM, 1000W, 12V, ток зарядки 0-70А, 160-275V МРРТ(60А 75Vdc)		()	()	(23,5)	(23,50)	-
Дріль ударний Дірго-М HD-120М		()	()	(2,3)	(2,30)	-
Дріль-шурупверт мережевий Дірго-М ТД-32Q		()	()	(1,3)	(1,30)	-
Засіб КЗІ електрон. ключ "SecureToken-337K		()	()	(2,3)	(2,30)	-
Маршрутизатор МІКРОТІК RouterBOARD RB3011UIAS-RM		()	()	(79,0)	(79,00)	-
Крісло офісне ВПЛ UM чорний		()	()	(4,8)	(4,80)	-
Стілець FLU SE ВЛАСКІ ОН-5/ ZT-24		()	()	(8,6)	(8,60)	-
Шліфмашина кутова Дірго-М GL-125S		()	()	(1,2)	(1,2)	-
Генератор бензиновий Дірго-М GX-30E		(12,0)	()	()		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітного 2023 року	Факт звітного 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
Монтажний пістолет МГ-008		(5,0)	()	()	-	-	
Пилосос Karcher WD 3 P S V-17/4/20 (WD3P Premium) 1000Вт, 17л, 7кг, металевий бак, розетка		(4,7)	()	()	-	-	
Подовжувач каучук		(0,7)	()	()	-	-	
Накопичувач WD 3.5 SATA 3.0 4ТВ 256МВ Purple Surveillance		(7,5)	()	()	-	-	
Каністра пластикова для паливно-мастильних матеріалів Dnipro-M 20л		(3,5)	()	()	-	-	
Акумуляторна батарея Leхтон LR-ДСК-12-105 Carbon-Ge1 12V 1058АН DEEP CYCLE		(37,4)	()	()	-	-	
Акумуляторна батарея Montech MT-12-42 GEL 12V 42Ah		(10,9)	()	()	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3274	-	-	-	-	-	
Ліцензія на користування радочастотним ресурсом		()	()	()	-	-	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження зрештових коштів від фінансової діяльності							
Інші надходження, усього, у тому числі:	3330	-	30,0	63,5	33,5	211,7	
Інші надходження (надходження від відсотків за розміщеними депозитами)			30,0	63,5	33,5	211,7	

Директор
(посада)

(підпис)

Сергій БРИГАДИР
(ініціали, прізвище)



IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3 466,3	16 855,9	4 192,2	16 855,9	12 663,7	402,1	
капітальне будівництво	4010	549,6	3 591,5	4 192,2	3 591,5	(600,7)	85,7	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 846,7	12 300,2	-	12 300,2	12 300,2	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	70,0	964,2	-	964,2	964,2	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій ВРИГАДІР
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітного 2023 року	Факт звітного 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3 466,3	4 192,2	16 855,9	12 663,7	402,1
<i>капітальне будівництво</i>	4010	549,6	4 192,2	3 591,5	(600,7)	86
лінійно-кабельні споруди		549,6	4 192,2	2 937,7	(1 254,5)	70
проектно-кошторисна документація			-	653,8	653,8	-
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	4020	2 846,7	-	12 300,2	12 300,2	-
Об'єкт відеоспостереження на перехресті вул.Ширшова-А.Дягеля (АКВА-ВІН)		50,9				
Об'єкт відеоспостереження по вул. Чехова (парк "Інтеграл")		156,3				
Об'єкт відеоспостереження по вул. Л.Українки (від вул. Арабея до вул. Марістратська)		216,6				
ВОЛ від МР(Соборна, 59) до приміщення (М.Оводова, 1)		11,6				
Об'єкт відеоспостереження на території прилеглій до будівлі №1176 по вул. Келецька в м. Вінниця		80,3				
Об'єкт відеоспостереження на перехресті вул.Пирогова-Комарова		76,6				
Сист. відеоспост. майд. для пляжного волейболу на території зони відпочинку "Хімік" по вул.Репіна, б/н		38,6				
ІР Камера (3 шт)		16,7				
ІР Реєстратор (1 шт)		5,5				
ДЕС телекомунікаційних мереж з встан. ТЗ на мосту Центральний		4,0				
ДЕС телекомунікаційних мереж з встан. ТЗ на об'їзному шосе (провулок Зелений, 7)		6,6				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітного 2023 року	Факт звітного 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
ДЕС телекомунікаційних мереж з встан. ТЗ на перехр. вул. Р.Скалецького та Кн. Коріятовичів		8,4			-	
ДЕС телекомунікаційних мереж з встан. ТЗ на перехр. вулиць Київської та Гонти		4,4			-	
ДЕС телекомунікаційних мереж з встан. ТЗ на перехр. просп. Коцюбинського та вулиці Героїв Нацпобордді		3,2			-	
ДЕС телекомунікаційних мереж з встан. ТЗ на Площі Привокзальній		1,8			-	
ДЕС телекомунікаційних мереж з встан. ТЗ у ЦПД (раніше ЗОШ №8, за адресою: просп. Коцюбинського, 43Б)		3,1			-	
Телекомунікаційна мережа КП "ВПЦ" по вул. Келецька		3,4			-	
Телекомунікаційна мережа КП "ВПЦ" по вул. Соборній		61,1			-	
Телекомунікаційна мережа КП "ВПЦ" по просп. Юності		3,3			-	
Інвертор ДБЖ Must RV18-1012 vrm 1KW/12Vdc 60A MPRRT		69,0				
АКБ Ultracell USSG200-12 12V/200Ah (стаціонарна) GEL		21,7				
Система відеоспостереження		2 003,6			-	
Багатофункціональний пристрій A3 Erpson L15160 Фабрика друку з Wi-Fi				49,9	49,9	-
Багатофункціональний пристрій лазерний CANON I-SENSYS MF4545DW				43,6	43,6	-
Блок вентиляторів Fan				43,4	43,4	-
Відеокамера AXIS P1455-LE				173,5	173,5	-
Відеокамера ZIP-5241DLM-X12CP				1 915,2	1 915,2	-
Відеокамера ZIP-7424MR-25XPTZ				598,5	598,5	-
Відеореєстратор ZIP-NVR5024-256SR				596,6	596,6	-
Жорсткий диск UF87J HDD				29,0	29,0	-
Комплекс ZIP-SFC vers/0.1				450,0	450,0	-
Монітор DELL 27" U2722D HDMI, DP, USB-C, Fudio,IPS, 2560*1440, sRGB100%, Pivot				259,8	259,8	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітного 2023 року	Факт звітного 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Монітор DELL 43" U4323QE 2*HDMI,2*DP, USB-C, RJ-45,MM,IPS, 3840*2160, sRGB 99%,NAS		40,5		40,5	40,5	-
Ноутбук Dell Latitude 5540		77,2		77,2	77,2	-
ПК Системний блок 1 (Dell OptiPlex 3090 MFF)+Монітор (Dell 23.8 SE2422H)		419,3		419,3	419,3	-
ПК Системний блок 1 Dell Precision 3660 MT		63,7		63,7	63,7	-
Сервер Dell PowerEdge MX760C		1 085,4		1 085,4	1 085,4	-
Сервер Dell PowerEdge R760xd2		1 907,8		1 907,8	1 907,8	-
Сервер Dell PowerEdge R660xs		335,0		335,0	335,0	-
Сканер документів A4 Canon DR-S150		27,9		27,9	27,9	-
По передавальному акту від ВКС, в т.ч.:		2 904,9		2 904,9	2 904,9	-
ROS термінали		2 433,8		2 433,8	2 433,8	-
<i>Принтер для повітряного друку карток в центрах обслуговування користувачів (Evolis Prima3 Lamination Simplex Expert)</i>		471,1		471,1	471,1	-
Автомобіль VM-ВПА-07-07 на базі шасі Renault Master придбання (виготовлення) інших необхідних матеріальних активе	4030	70,0	-	1 279,0 964,2	1 279,0 964,2	-
Генератор бензиновий Дпірго-М GX-30E		10,0			-	-
Монтажний пістолет МГ-008		4,2			-	-
Пилосос Karcher WD 3 P S V-17/4/20 (WD3P Premium)		3,8			-	-
1000Вт, 17л, 7кг, металевий бак, розетка					-	-
Подовжувач каучук		0,7			-	-
Каністра пластикова для паливно-мастильних матеріалів Дпірго-М 20л		2,9			-	-
Накопичувач WD 3.5 SATA 3.0 4TB 256MB Purple Surveillance		6,3			-	-
Акумуляторна батарея Lexon LR-DCK-12-105 Carbon-Gel 12V 1058AH DEER CYCLE		31,2			-	-
Акумуляторна батарея Montech MT-12-42 GEL 12V 42Ah		10,9			-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітного 2023 року	Факт звітного 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Акумуляторна батарея АГМ RITAR DC12-65 12V65AH				10,1	10,1	-
Акумуляторний дріль-шуруповерт Дпірго-М СД-12СХ Compact				2,0	2,0	-
Акустична система Logitech S150 2.0 black				9,0	9,0	-
Веб-камера Grandstream GUV3100				14,9	14,9	-
Відеокамера ZIP-2325A1-BT-MVF (40 шт)				521,4	521,4	-
Гарнітура дротова LOGITECH Corded USB Headset H340 - BLACK				20,0	20,0	-
Гібридний інвертор MUST PV18-1012VPM, 1000W, 12V, ток заряду 0-70А, 160-275V MPPТ(60А 75Vdc)				23,5	23,5	-
Джерело безперебійного живлення APC Back-UPS 850VA/520W, USB charging port, 6+2 Schuko				99,0	99,0	-
Жорсткий диск Dell 1.2TB 10K RPM SAS ISE 2.5 in HOT DriveSUsKit				9,2	9,2	-
Дріль ударний Дпірго-М HD-120M				2,3	2,3	-
Дріль-шуруповерт мережевий Дпірго-М ТД-32Q				1,3	1,3	-
Засіб КЗІ електрон. ключ "SecureToken-337K				2,3	2,3	-
Маршрутизатор МІКРОТІК RouterBOARD RB3011UiAS-RM				65,8	65,8	-
Телефон IP Grandstream GRR2614				67,3	67,3	-
Крісло офісне VILLUM чорний				4,8	4,8	-
Телефон IP Grandstream GRR2613				29,7	29,7	-
Планшет Lenovo P11 PRO (2 Gen) WiFi 11.2.2.5				18,5	18,5	-
Пристрій LPR BOX SUCLOPS ver1.2				55,9	55,9	-
Стілець FLU SE BLACK1 OH-5/ ZT-24				6,0	6,0	-
Шліфмашинка кутова Дпірго-М GL-125S				1,2	1,2	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітного 2023 року	Факт звітного 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>		-	-	-	-	-
Ліцензія на користування радіочастотним ресурсом		4040	-	-	-	-

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій БРИГАДИР
(ініціали, прізвище)

У. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт нарахованих підсумком з початку року		Звітний 2023 рік		Примітки
			місцевий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	(445,2)	(8,7)	(413,1)	(8,7)	
Рентабельність ЄВІТДА (ЄВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	27,7	24,5	13,0	24,5	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	0,6	0,1	0,6	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	0,0	0,7	0,1	0,7	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,0	5,9	3,6	5,9	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЄВІТДА (довгострокова зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЄВІТДА, рядок 1310	5100		3,4	2,9	5,9	2,9	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокова зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	27,7	11,6	31,9	11,6	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	10,2	6,6	7,4	6,6	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							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,7	1,7	2,0	1,7	
Коєфіцієнт 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		3,3	0,8	3,5	0,8	
Коєфіцієнт знос основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	0,2	0,5	0,2	Характеризує інтенсивність подітну підприємства
Коевантні/обмежувальні коєфіцієнти							
Інші коєфіцієнти/коевантні, якщо такі передбачені умовами предметних договорів, із зазначеними банками, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коєфіцієнта							

Директор
(підпис)

(підпис)

Сергій БРИГАДИЦЬ
(підпис, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану за 2023 рік
КП "Вінницький інформаційний центр"

Таблиця 6

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт		План		Факт	відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
	минулого 2022 року	2	звітного 2023 року	3			
1							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:		21,25		24,25		15	159,8
директор		1,00		1		-	100,0
адміністративно-управлінський персонал		5,00		6		4	166,7
працівники		15,25		17,25		11	160,9
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:		4 539,0		4 989,7		5 907	218,4
директор		476,0		495,0		403	181,4
адміністративно-управлінський персонал		1 192,5		1 273,3		1 825	243,3
працівники		2 870,5		3 221,4		3 680	214,2
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:		4 539,8		4 989,7		5 907	218,4
директор		476,8		495,0		403	181,4
адміністративно-управлінський персонал		1 192,5		1 273,3		1 825	243,3
працівники		2 870,5		3 221,4		3 680	214,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:		17 803		17 147		6 287	136,7
директор		39 733		41 250		33 583	181,4
адміністративно-управлінський персонал		19 875		17 685		8 130	146,0
працівники		15 686		15 562		5 162	133,2

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

Найменування видів діяльності	План звітного 2023 року				Факт звітного 2023 року				Відхилення, +/-			Виконання, %		
	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, однаиця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, однаиця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, однаиця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/надааних послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/надааних послуг)		
Надання в користування каналів передавання даних (канали зв'язку)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Послуги з обслуговування комп'ютерних мереж (обслуговування)	600,0			1 249,1			649,1			208,2				
Обслуговування та ремонт систем відеоспостереження/ встановлення замків в укріптях	50,0			196,8			146,8			393,6				
Винагорода від здійснення плати за проїзд (без ПДВ)	550,0			4 515,7			3 965,7			821,0				
реалізації smart-карток				15 287,8			15 287,8			0,0				
Усього	1 200,0			21 448,0			20 248,0			1 787,3				

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 01.01.2024 року	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

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 минулого 2022 року	план звітного 2022 року	факт звітного 2023 року		
1	Легковий автомобіль PEUGEOT RIFTER	2019	Для роботи на об'єктах будівництва, обслуговування телекомунікаційних мереж та інших потреб	2,8	6,0	6,0	(6,0)	-
Усього				2,8	6,0	6,0	(6,0)	-

Продовження таблиці 6
Тис. грн

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт минулого 2022 року	план звітного 2022 року	факт звітного 2023 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього				-	-	-	-	-	-

7. Джереда капітальних інвестицій у 2023 році

Тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Заручення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифровка)			Інші джерела (бюджетно отримані орендовані засоби згідно рішень БК ВМР, отримані від КІТ ВКС)	Усього										
		план	факт	виконання к. +/- к. %	план	факт	виконання к. +/- к. %	план	факт	виконання к. +/- к. %		план	факт	виконання к. +/- к. %								
1	Капітальне будівництво життєво-необхідних споруд	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2	проектно-кошторисна документація	-	-	-	-	4 192,2	2 937,7	653,8	653,8	70,1	-	-	-	-	-	4 192,2	2 937,7	653,8	653,8	70,1	-	-
3	Батарею/нікобальний пристрій АЗ Ерсон L13160 Фабрика дріву з ВЛ-В	-	-	-	-	-	49,9	49,9	-	-	-	-	-	-	-	49,9	49,9	-	-	49,9	-	-
4	Батарею/нікобальний пристрій лазерний CANON I-SENSYS MF445DW	-	-	-	-	-	43,6	43,6	-	-	-	-	-	-	-	43,6	43,6	-	-	43,6	-	-
5	Блок вентилятора Fan	-	-	-	-	-	43,4	43,4	-	-	-	-	-	-	-	43,4	43,4	-	-	43,4	-	-
6	Видеокамера AXIS P1455-LE	-	-	-	-	-	173,5	173,5	-	-	-	-	-	-	-	173,5	173,5	-	-	173,5	-	-
7	Видеокамера ZIP-5241DLM-X12CP	-	-	-	-	-	1 915,2	1 915,2	-	-	-	-	-	-	-	1 915,2	1 915,2	-	-	1 915,2	-	-
8	Видеокамера ZIP-7434MR-25XCP7Z	-	-	-	-	-	598,5	598,5	-	-	-	-	-	-	-	598,5	598,5	-	-	598,5	-	-
9	Видеокамера ZIP-7434MR-256SR	-	-	-	-	-	596,6	596,6	-	-	-	-	-	-	-	596,6	596,6	-	-	596,6	-	-
10	Жорсткий диск Y871 HDD	-	-	-	-	-	29,0	29,0	-	-	-	-	-	-	-	29,0	29,0	-	-	29,0	-	-
11	Комп'ютер ZIP-SFC vers0.1	-	-	-	-	-	450,0	450,0	-	-	-	-	-	-	-	450,0	450,0	-	-	450,0	-	-
12	Монітор DELL 27" U2722D HDMI, DP, USB-C, Габарити: 2560*1440, sRGB(100%), P-View	-	-	-	-	-	259,8	259,8	-	-	-	-	-	-	-	259,8	259,8	-	-	259,8	-	-
13	Монітор DELL 43" U4330QE 2*HDMI,2*DP, USB-C, ВЛ45,MM,IPS, 3840*2160, sRGB 95%,HAS	-	-	-	-	-	40,5	40,5	-	-	-	-	-	-	-	40,5	40,5	-	-	40,5	-	-
14	Ноутбук Dell Latitude 5540	-	-	-	-	-	77,2	77,2	-	-	-	-	-	-	-	77,2	77,2	-	-	77,2	-	-
15	ПК Сметаний блок 1 (Dell OptiPlex 3090 MFF+Монітор (Dell 23 8 SE2422H)	-	-	-	-	-	419,3	419,3	-	-	-	-	-	-	-	419,3	419,3	-	-	419,3	-	-
16	ПК Сметаний блок 1 Dell Precision 3660 MT	-	-	-	-	-	63,7	63,7	-	-	-	-	-	-	-	63,7	63,7	-	-	63,7	-	-
17	Сервер Dell PowerEdge R7760C	-	-	-	-	-	1 085,4	1 085,4	-	-	-	-	-	-	-	1 085,4	1 085,4	-	-	1 085,4	-	-
18	Сервер Dell PowerEdge R7660d2	-	-	-	-	-	1 907,8	1 907,8	-	-	-	-	-	-	-	1 907,8	1 907,8	-	-	1 907,8	-	-
19	Сервер Dell PowerEdge R660s	-	-	-	-	-	335,0	335,0	-	-	-	-	-	-	-	335,0	335,0	-	-	335,0	-	-
20	Салер доукомплекта А4 Canon DR-S150	-	-	-	-	-	27,9	27,9	-	-	-	-	-	-	-	27,9	27,9	-	-	27,9	-	-
21	POS термінали	-	-	-	-	-	2 433,8	2 433,8	-	-	-	-	-	-	-	2 433,8	2 433,8	-	-	2 433,8	-	-
22	Принтер для поштового дріву картки в штрих-кодування користивання (Evolis Р11400) (Lamination Simplex Express)	-	-	-	-	-	471,1	471,1	-	-	-	-	-	-	-	471,1	471,1	-	-	471,1	-	-
23	Автомобіль VM-BYLA-07-07 на базі шасі Renault Master	-	-	-	-	-	1 279,0	1 279,0	-	-	-	-	-	-	-	1 279,0	1 279,0	-	-	1 279,0	-	-

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

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком			Звітний 2023 рік				виконання, %
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-			
1	2	3	4	5	6	7	8		
Надходження коштів з міського бюджету									
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	17 700,0	-	17 700,0	17 700,0	-		
Направлення коштів на:									
придбання та оновлення необоротних активів	6010	-	17 700,0	-	17 700,0	17 700,0	-		
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-		

тис. грн

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій БРИГАДИР
(ініціали, прізвище)

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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітного 2023 року	Факт звітного 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	-	-	17 700,0	17 700,0	-
<i>придбання на оновлення необоротних активів</i>	6010		-	17 700,0	17 700,0	-
Камери відеоспостереження				4 328,6	4 328,6	-
Витоввлення проектно-кошторисної документації				863,9	863,9	-
Нове будівництво лінійно-кабельних споруд з встановленням технічних засобів				3 294,7	3 294,7	-
PR телефони				116,4	116,4	-
Комутатор Cisco SBS350 Managed 24-port SFP, 4x1G SFP				34,2	34,2	-
Придбання програмного забезпечення для відеоспостереження та відеоаналітики				2 244,9	2 244,9	-
Придбання серверного обладнання				4 091,8	4 091,8	-
Комп'ютерне обладнання				675,0	675,0	-
Периферійне обладнання (монітори, ДБЖ, веб камери, БФП)				515,6	515,6	-
Транспортний засіб				1 534,9	1 534,9	-

тис. грн

Директор КІП
(посада)



(підпис)

Сергій БРИГАДИР
(ініціали, прізвище)