

| | | | |
|--|---|-----------|-----------|
| | | 2025 | Рік |
| Підприємство | МКП "Адміністративно - технічний центр" | 36548381 | за ЄДРПОУ |
| Організаційно-правова форма | комунальне підприємство | 150 | за КОПФГ |
| Територія | Вінницька | 510100000 | за КОАТУУ |
| Орган державного управління | Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради | | за СПОДУ |
| Галузь | комунальне господарство | | за ЗКГНГ |
| Вид економічної діяльності | надання інших індивідуальних послуг | 96.09 | за КВЕД |
| Одиниця виміру | тис. грн | | |
| Форма власності | комунальна | | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 6 | | |
| Місцезнаходження | 21050 м. Вінниця, вул. Соборна, 59 | | |
| Телефон | 59-52-43 | | |
| Прізвище та ініціали керівника | Козак В. С. | | |

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ МКП "АДМІНІСТРАТИВНО - ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР"
за 2025 рік

| Основні фінансові показники | | | | | | | |
|--|-----------|---|-------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| (тис.грн) | | | | | | | |
| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2025 рік | | | |
| | | минулий 2024 рік | поточний 2025 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 | 2 227,4 | 2 422,6 | 2 260,0 | 2 422,6 | 162,6 | 107,2 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (878,3) | (903,4) | (886,8) | (903,4) | (16,6) | 101,9 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 1 349,1 | 1 519,2 | 1 373,2 | 1 519,2 | 146,0 | 110,6 |
| Адміністративні витрати | 1030 | (1 460,4) | (1 272,4) | (1 342,1) | (1 272,4) | 69,7 | 94,8 |
| Витрати на збут | 1060 | | | | | - | - |
| Інші операційні доходи | 1070 | 56,3 | 40,1 | | 40,1 | 40,1 | - |
| Інші операційні витрати | 1080 | (13,9) | (240,2) | | (240,2) | (240,2) | - |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (68,9) | 46,7 | 31,1 | 46,7 | 15,6 | 150,2 |
| ЕВІТДА | 1310 | (64,8) | 106,4 | 57,1 | 106,4 | 49,3 | 186,3 |
| Рентабельність ЕВІТДА | 5010 | (2,9) | 4,4 | 2,5 | 4,4 | 1,9 | 173,8 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2025 рік | | | |
|--|-----------|---|-------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| | | минулий 2024 рік | поточний 2025 рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 | - | - | - | - | - | - |
| Втрати від участі в капіталі | 1120 | - | - | - | - | - | - |
| Інші фінансові доходи | 1130 | - | - | - | - | - | - |
| Фінансові витрати | 1140 | - | - | - | - | - | - |
| Інші доходи | 1150 | - | - | - | - | - | - |
| Інші витрати | 1160 | - | - | - | - | - | - |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | (68,9) | 46,7 | 31,1 | 46,7 | 15,6 | 150,2 |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | | | (5,6) | | 5,6 | - |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | | | | | - | - |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | | | | | - | - |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | | | | | - | - |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | (68,9) | 46,7 | 25,5 | 46,7 | 21,2 | 183,1 |
| Прибуток | 1201 | | 46,7 | 25,5 | 46,7 | 21,2 | 183,1 |
| Збиток | 1202 | (68,9) | | | | - | - |
| Усього доходів | 1210 | 2 283,7 | 2 462,7 | 2 260,0 | 2 462,7 | 202,7 | 109,0 |
| Усього витрат | 1220 | (2 352,6) | (2 416,0) | (2 234,5) | (2 416,0) | (181,5) | 108,1 |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | - | - | - |
| Елементи операційних витрат | | | | | | - | - |
| Матеріальні витрати | 1400 | 87,6 | 43,5 | 88,3 | 43,5 | (44,8) | 49,3 |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 1 740,9 | 1 731,4 | 1 645,7 | 1 731,4 | 85,7 | 105,2 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 384,1 | 470,9 | 362,0 | 470,9 | 108,9 | 130,1 |
| Амортизація | 1430 | 4,1 | 59,7 | 26,0 | 59,7 | 33,7 | 229,6 |
| Інші операційні витрати | 1440 | 135,9 | 110,5 | 106,9 | 110,5 | 3,6 | 103,4 |
| Усього | 1450 | 2 352,6 | 2 416,0 | 2 228,9 | 2 416,0 | 187,1 | 108,4 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2025 рік | | | |
|---|-------------|---|-------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| | | минулий 2024 рік | поточний 2025 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 | 490,9 | 599,5 | 534,3 | 599,5 | 65,2 | 112,2 |
| Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2120 | 314,3 | 390,0 | 304,5 | 390,0 | 85,5 | 128,1 |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави | 2130 | 384,1 | 470,9 | 362,0 | 470,9 | 108,9 | 130,1 |
| Усього нарахованих виплат | 2200 | 1 189,3 | 1 460,4 | 1 200,8 | 1 460,4 | 259,6 | 121,6 |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | | |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 301,5 | 308,9 | 315,1 | 308,9 | (6,2) | 98,0 |
| Цільове фінансування | 3030 | - | - | - | - | - | - |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 73,6 | 389,6 | 52,5 | 389,6 | 337,1 | 742,1 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | (42,0) | (28,2) | (31,2) | (28,2) | 3,0 | 90,4 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | (24,2) | - | (4,2) | - | 4,2 | - |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | | | | | - | - |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 308,9 | 670,3 | 332,2 | 670,3 | 338,1 | 201,8 |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 35,7 | 28,2 | 26,0 | 28,2 | 2,2 | 108,5 |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 35,7 | 28,2 | 26,0 | 28,2 | 2,2 | 108,5 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | - | - | - | - | - | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | - | - | - | - | - | - |
| капітальний ремонт | 4060 | - | - | - | - | - | - |
| Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: | 4000 | 35,7 | 28,2 | 26,0 | 28,2 | 2,2 | 108,5 |
| залучені кредитні кошти | 4000/1 | - | - | - | - | - | - |
| бюджетне фінансування | 4000/2 | - | - | - | - | - | - |
| власні кошти | 4000/3 | 35,7 | 28,2 | 26,0 | 28,2 | 2,2 | 108,5 |
| інші джерела | 4000/4 | | | | | - | - |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2025 рік | | | |
|--|-----------|---|-------------------|------------------|--------------|-----------------|----------------|
| | | минулий 2024 рік | поточний 2025 рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| V. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності | 5040 | (3,1) | 1,9 | 1,1 | 1,9 | 0,8 | 170,8 |
| Рентабельність активів | 5020 | (9,3) | 6,0 | 3,1 | 6,0 | 2,9 | 194,4 |
| Рентабельність власного капіталу | 5030 | (9,7) | 6,2 | 3,1 | 6,2 | 3,1 | 199,8 |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | 28,5 | 34,2 | 588,3 | 34,2 | (554,1) | 5,8 |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | 0,8 | 28,5 | 1,0 | 1,0 | - | 100,0 |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 31,6 | | - | | - | - |
| Основні засоби | 6001 | 31,6 | | | | - | - |
| первісна вартість | 6002 | 150,5 | 160,5 | 183,1 | 160,5 | (22,6) | 87,7 |
| знос | 6003 | 118,9 | 160,5 | 183,1 | 160,5 | (22,6) | 87,7 |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 706,5 | 777,2 | 825,0 | 777,2 | (47,8) | 94,2 |
| гроші та їх еквіваленти | 6011 | 308,9 | 670,3 | 332,2 | 670,3 | 338,1 | 201,8 |
| Усього активи | 6020 | 738,1 | 777,2 | 825,0 | 777,2 | (47,8) | 94,2 |
| Власний капітал | 6030 | 713,1 | 755,1 | 823,6 | 755,1 | (68,5) | 91,7 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6040 | | | | | - | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6050 | 25,0 | 22,1 | 1,4 | 22,1 | 20,7 | 1 578,6 |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6060 | 25,0 | 22,1 | 1,4 | 22,1 | 20,7 | 1 578,6 |
| у тому числі державні гранти і субсидії | 6070 | | | | | - | - |
| у тому числі фінансові запозичення | 6080 | | | | | - | - |
| Усього пасиви | 6090 | 738,1 | 777,2 | 825,0 | 777,2 | (47,8) | 94,2 |
| 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 | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2025 рік | | | |
|--|-----------|---|-------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| | | минулий 2024 рік | поточний 2025 рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці | | | | | | | |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 100,0 |
| директор | 8001 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 100,0 |
| працівники | 8003 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 100,0 |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 1 740,9 | 1 731,4 | 1 645,7 | 1 731,4 | 85,7 | 105,2 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | 24 179 | 24 047 | 22 857 | 24 047 | 1 190 | 105,2 |
| директор | 8021 | 41 575 | 19 167 | 38 567 | 19 167 | (19 400) | 49,7 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8022 | 24 221 | 30 942 | 22 404 | 30 942 | 8 538 | 138,1 |
| працівники | 8023 | 18 353 | 21 078 | 17 922 | 21 078 | 3 156 | 117,6 |

Начальник МКП "АТЦ"
(посада)




(підпис)

Віталій КОЗАК
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

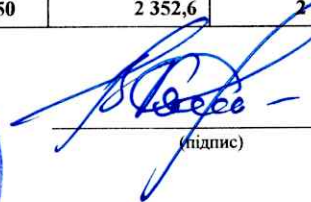
| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | Звітний 2025 рік | | | | |
|---|-------------|---|-------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|--|
| | | минулий 2024 рік | поточний 2025 рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доходи і витрати (деталізація) | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 2 227,4 | 2 422,6 | 2 260,0 | 2 422,6 | 162,6 | 107,2 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (878,3) | (903,4) | (886,8) | (903,4) | (16,6) | 101,9 | |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (2,7) | (7,7) | (2,8) | (7,7) | (4,9) | 275,0 | |
| Витрати на паливо (опалення) | 1012 | | | | | - | - | |
| Витрати на електроенергію | 1013 | | | | | - | - | |
| Витрати на оплату праці | 1014 | (650,2) | (649,3) | (645,2) | (649,3) | (4,1) | 100,6 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (143,1) | (142,8) | (141,9) | (142,8) | (0,9) | 100,6 | |
| 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 | | (17,2) | (19,0) | (17,2) | 1,8 | 90,5 | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1018 | (82,3) | (86,4) | (77,9) | (86,4) | (8,5) | 110,9 | |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | 1 349,1 | 1 519,2 | 1 373,2 | 1 519,2 | 146,0 | 110,6 | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (1 460,4) | (1 272,4) | (1 342,1) | (1 272,4) | 69,7 | 94,8 | |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | | | | | - | - | |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | | | | | - | - | |
| витрати на аудиторські послуги | 1033 | | | | | - | - | |
| витрати на службові відрядження | 1034 | | | | | - | - | |
| витрати на зв'язок | 1035 | | | | | - | - | |
| витрати на оплату праці | 1036 | (1 080,2) | (959,0) | (1 000,5) | (959,0) | 41,5 | 95,9 | |
| відрахування на соціальні заходи | 1037 | (237,6) | (211,0) | (220,1) | (211,0) | 9,1 | 95,9 | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1038 | (4,1) | (42,5) | (7,0) | (42,5) | (35,5) | 607,1 | |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1039 | | | | | - | - | |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1040 | | | (4,0) | | 4,0 | - | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2025 рік | | | | |
|--|-------------|---|-------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|--|
| | | минулий 2024 рік | поточний 2025 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 загальногосподарського персоналу | 1041 | | | | | - | - | |
| організаційно-технічні послуги | 1042 | (11,5) | (15,7) | (14,0) | (15,7) | (1,7) | 112,1 | |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1043 | (11,8) | | (5,5) | | 5,5 | - | |
| юридичні послуги | 1044 | (2,0) | | | | - | - | |
| послуги з оцінки майна | 1045 | | | (3,5) | | 3,5 | - | |
| 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 | | | - | | - | - | |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1048/1 | | | | | - | - | |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1049 | (113,2) | (44,2) | (87,5) | (44,2) | 43,3 | 50,5 | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | 56,3 | 40,1 | - | 40,1 | 40,1 | - | |
| курсові різниці | 1071 | | | | | - | - | |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | | | | | - | - | |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | 56,3 | 40,1 | | 40,1 | 40,1 | - | |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | (13,9) | (240,2) | - | (240,2) | (240,2) | - | |
| курсові різниці | 1081 | | | | | - | - | |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 | | | | | - | - | |
| витрати на благодійну допомогу | 1083 | | | | | - | - | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | Звітний 2025 рік | | | | |
|---|-------------|---|-------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|--|
| | | минулий 2024 рік | поточний 2025 рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | (68,9) | 46,7 | 31,1 | 46,7 | 15,6 | 150,2 | |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 4,1 | 59,7 | 26,0 | 59,7 | 33,7 | 229,6 | |
| 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 | - | | | | | | |
| ЕВІТДА | 1310 | (64,8) | 106,4 | 57,1 | 106,4 | 49,3 | 186,3 | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | - | |
| Матеріальні витрати | 1400 | 87,6 | 43,5 | 88,3 | 43,5 | (44,8) | 49,3 | |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 1 740,9 | 1 731,4 | 1 645,7 | 1 731,4 | 85,7 | 105,2 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 384,1 | 470,9 | 362,0 | 470,9 | 108,9 | 130,1 | |
| Амортизація | 1430 | 4,1 | 59,7 | 26,0 | 59,7 | 33,7 | 229,6 | |
| Інші операційні витрати | 1440 | 135,9 | 110,5 | 106,9 | 110,5 | 3,6 | 103,4 | |
| Усього | 1450 | 2 352,6 | 2 416,0 | 2 228,9 | 2 416,0 | 187,1 | 108,4 | |

Начальник МКП "АТЦ"
(посада)




(підпис)

Віталій КОЗАК
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

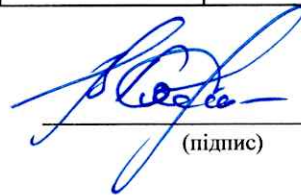
тис. грн

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2024 року | План звітного 2025 року | Факт звітний 2025 року | Відхилення, (+,-) | Виконання, (%) |
|--|-------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1018 | (82,3) | (77,9) | (86,4) | (8,5) | 110,9 |
| Інші витрати, всього, у тому числі: | | | | | | |
| оренда та комунальні послуги приміщення (оплата виконавчому комітету згідно з рахунками) | | (75,6) | (75,6) | (82,3) | (6,7) | 108,9 |
| питна вода | | (1,2) | (1,2) | (1,2) | - | 100,0 |
| заправка картриджа | | (1,9) | (1,1) | (1,7) | (0,6) | 154,5 |
| дезінсекція | | (3,6) | | | - | - |
| медичні маски | | | | (0,1) | (0,1) | - |
| дезінфікуючий засіб для рук | | | | (0,4) | (0,4) | - |
| інформаційно-консультаційні послуги | | | | (0,7) | (0,7) | - |
| Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 1049 | (113,2) | (87,5) | (44,2) | 43,3 | 50,5 |
| паливно-мастильні матеріали | | (79,2) | (80,0) | (27,1) | 52,9 | 33,9 |
| питна вода | | (0,7) | (0,7) | (0,8) | (0,1) | 114,3 |
| канцелярські товари | | (3,4) | (3,6) | (6,2) | (2,6) | 172,2 |
| послуги банку | | (2,8) | (3,2) | (5,1) | (1,9) | 159,4 |
| господарські товари | | (0,4) | | | - | - |
| доступ до електронного ресурсу Uteka (електронний журнал) | | (1,1) | | (1,1) | (1,1) | - |
| доступ до онлайн сервісу 7eminar.ua (семінари, вебінари тощо) | | (3,7) | | (3,9) | (3,9) | - |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2024 року | План звітний 2025 року | Факт звітний 2025 року | Відхилення, (+,-) | Виконання, (%) |
|--|-------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| судовий збір | | (6,3) | | | - | - |
| правничі послуги | | (10,0) | | | - | - |
| сертифікати електронно цифрового підпису | | (1,1) | | | - | - |
| складання претензій | | (4,5) | | | - | - |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1073 | 56,3 | - | 40,1 | 40,1 | - |
| сплата неустойки | | 40,0 | | 40,1 | 40,1 | - |
| повернення судових витрат за професійну правничу допомогу (рішення суду) | | 10,0 | | | - | - |
| повернення судового збору | | 6,3 | | | - | - |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1086 | (13,9) | - | (240,2) | (240,2) | - |
| єдинний соціальний внесок | | (3,4) | | (117,1) | (117,1) | - |
| витрати на оплату перших 5-ти днів тимчасової непрацездатності | | (2,5) | | (42,6) | (42,6) | - |
| заробітна плата по цивільно-правовому договору | | (8,0) | | (80,5) | (80,5) | - |

Начальник МКП "АТЦ"
(посада)




(підпис)

Віталій КОЗАК
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

тис. грн

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2025 рік | | | |
|--|-------------|---|-------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | минулий 2024 рік | поточний 2025 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 | 767,7 | 698,8 | 786,4 | 698,8 | x | x |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | | (4,7) | (2,6) | (4,7) | (2,1) | 180,8 |
| комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ | 2011 | | (4,7) | (2,6) | (4,7) | (2,1) | 180,8 |
| 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 (коригування фінансових результатів минулих періодів) | 2060 | | | | | - | - |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | 698,8 | 740,8 | 809,3 | 740,8 | 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 | 490,9 | 599,5 | 534,3 | 599,5 | 65,2 | 112,2 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2111 | 460,4 | 492,5 | 452,0 | 492,5 | 40,5 | 109,0 |
| 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 | 30,5 | 107,0 | 82,3 | 107,0 | 24,7 | 130,0 |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2117 | | | | | - | - |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2025 рік | | | |
|--|-------------|---|-------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| | | минулий 2024 рік | поточний 2025 рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 314,3 | 390,0 | 304,5 | 390,0 | 85,5 | 128,1 |
| податок на прибуток підприємств | 2121 | | | 5,6 | | (5,6) | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 2122 | 314,3 | 385,3 | 296,3 | 385,3 | 89,0 | 130,0 |
| акцизний податок | 2123 | | | | | - | - |
| земельний податок | 2124 | | | | | - | - |
| орендна плата | 2125 | | | | | - | - |
| відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ | 2126 | | 4,7 | 2,6 | 4,7 | 2,1 | 180,8 |
| рентна плата за користування надрами | 2127 | | | | | - | - |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2128 | - | - | - | - | - | - |
| Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі: | 2130 | 384,1 | 470,9 | 362,0 | 470,9 | 108,9 | 130,1 |
| митні платежі | 2131 | | | | | - | - |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2132 | 384,1 | 470,9 | 362,0 | 470,9 | 108,9 | 130,1 |
| 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 | 1 189,3 | 1 460,4 | 1 200,8 | 1 460,4 | 259,6 | 121,6 |

Начальник МКП "АТЦ"
(посада)




(підпис)

Віталій КОЗАК
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2024 року | План звітнього 2024 року | Факт звітнього 2025 року | Відхилення, (+,-) | Виконання, (%) |
|--|-------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | |
| Інші фонди, усього, у тому числі: | 2050 | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - |
| | | | | | - | - |
| Інші цілі, усього, у тому числі: | 2060 | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - |
| | | | | | - | - |
| Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі | | | | | | |
| <i>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)</i> | | | | | | |
| інші податки та збори, усього, у тому числі: | 2117 | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - |
| | | | | | - | - |
| <i>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)</i> | | | | | - | - |
| інші податки та збори, усього, у тому числі: | 2128 | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - |
| | | | | | - | - |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2024 року | План звітнього 2024 року | Факт звітнього 2025 року | Відхилення, (+,-) | Виконання, (%) |
|--|-------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <i>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі</i> | | | | | - | - |
| інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі: | 2133 | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - |
| | | | | | - | - |
| <i>Погашення податкового боргу</i> | | | | | - | - |
| інші (штрафи, пені, неустойки), усього, у тому числі: | 2142 | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - |
| | | | | | - | - |

Начальник МКП "АТЦ"
(посада)



(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)

Віталій КОЗАК
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Таблиця 3

тис. грн

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2025 рік | | | |
|---|-------------|---|-------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| | | минулий 2024 рік | поточний 2025 рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 2 884,2 | 3 714,2 | 2 712,0 | 3 714,2 | 1 002,2 | 137,0 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 2 387,0 | 3 256,3 | 2 712,0 | 3 256,3 | 544,3 | 120,1 |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | | | | | - | - |
| податку на додану вартість | 3021 | | | | | - | - |
| Цільове фінансування (розшифрувати) | 3030 | | | | | - | - |
| 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 | | | | | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3080 | 497,2 | 457,9 | - | 457,9 | 457,9 | - |
| Видатки грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | (2 810,6) | (3 324,6) | (2 659,5) | (3 324,6) | (665,1) | 125,0 |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | (254,6) | (242,3) | (195,2) | (242,3) | (47,1) | 124,1 |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | (1 394,8) | (1 271,1) | (1 267,1) | (1 271,1) | (4,0) | 100,3 |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: | 3130 | (1 149,9) | (1 456,6) | (1 197,2) | (1 456,6) | (259,4) | 121,7 |
| податок на прибуток підприємств | 3131 | (36,0) | (1,8) | (4,6) | (1,8) | 2,8 | 39,1 |
| податок на додану вартість | 3132 | (385,0) | (490,0) | (452,0) | (490,0) | (38,0) | 108,4 |
| податок на доходи фізичних осіб | 3133 | (314,3) | (386,8) | (296,3) | (386,8) | (90,5) | 130,5 |
| акцизний податок | 3134 | | | | | - | - |
| земельний податок | 3135 | | | | | - | - |
| орендна плата | 3136 | | | | | - | - |

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | Звітний 2025 рік | | | |
|---|-------------|---|-------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------|
| | | минулий 2024 рік | поточний 2025 рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| рентна плата за користування надрами | 3137 | | | | | | |
| військовий збір | 3138 | (30,5) | (107,0) | (82,3) | (107,0) | (24,7) | 130,0 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 3139 | (384,1) | (471,0) | (362,0) | (471,0) | (109,0) | 130,1 |
| інші платежі | 3140 | - | | | | - | - |
| Повернення коштів до бюджету | 3150 | | | | | - | - |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3160 | (11,3) | (354,6) | | (354,6) | (354,6) | - |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 73,6 | 389,6 | 52,5 | 389,6 | 337,1 | 742,1 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3200 | - | - | - | - | - | - |
| Виручка від реалізації фінансових інвестицій | 3210 | | | | | - | - |
| Виручка від реалізації необоротних активів | 3220 | | | | | - | - |
| Надходження від продажу акцій та облігацій | 3230 | | | | | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3240 | - | | | | - | - |
| Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3255 | (42,0) | (28,2) | (31,2) | (28,2) | 3,0 | 90,4 |
| 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 | (42,0) | (28,2) | (31,2) | (28,2) | 3,0 | 90,4 |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 3271 | - | | | | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати) | 3272 | - | | | | - | - |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 3273 | (42,0) | (28,2) | (31,2) | (28,2) | 3,0 | 90,4 |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3274 | | | | | - | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати) | 3275 | - | | | | - | - |
| капітальний ремонт (розшифрувати) | 3276 | - | | | | - | - |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2025 рік | | | |
|--|-------------|---|-------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------|
| | | минулий 2024 рік | поточний 2025 рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3280 | - | | | | - | - |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | (42,0) | (28,2) | (31,2) | (28,2) | 3,0 | 90,4 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 3300 | - | | | | - | - |
| Надходження від власного капіталу | 3310 | - | | | | - | - |
| Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів | 3320 | | | | | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3330 | - | | | | - | - |
| Видатки грошових коштів від фінансової діяльності | 3345 | (24,2) | | (4,2) | - | 4,2 | - |
| Витрачання на викуп власних акцій | 3350 | | | | | - | - |
| Витрачання на погашення позик | 3360 | | | | | - | - |
| Витрачання на сплату дивідендів | 3370 | (24,2) | | (4,2) | | 4,2 | - |
| Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом | 3380 | | | | | - | - |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3390 | - | | | | - | - |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | (24,2) | - | (4,2) | | 4,2 | - |
| Чистий грошовий потік | 3400 | 7,4 | 361,4 | 17,1 | 361,4 | 344,3 | 2 113,5 |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 301,5 | 308,9 | 315,1 | 308,9 | (6,2) | 98,0 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | | | | | - | - |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 308,9 | 670,3 | 332,2 | 670,3 | 338,1 | 201,8 |

Начальник МКП "АТЦ"
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Віталій КОЗАК
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2024 року | План звітного 2025 року | Факт звітного 2025 року | Відхилення, (+,-) | Виконання, (%) |
|--|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | |
| <i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i> | | | | | | |
| Інші надходження, усього, у тому числі: | 3080 | 497,2 | - | 457,9 | 457,9 | - |
| оплата неустойки за самовільні роботи | | 48,0 | | 48,2 | 48,2 | - |
| надходження з пенсійного фонду компенсації витрат тимчасової непрацездатності | | 5,0 | | 409,7 | 409,7 | - |
| повернення судового збору | | 6,3 | | | - | - |
| повернення правничої допомоги | | 10,0 | | | - | - |
| повернення заборгованості згідно з судовим рішенням | | 427,9 | | | - | - |
| <i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i> | | | | | | |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 3160 | (11,3) | - | (354,6) | (354,6) | - |
| відшкодування компенсації витрат тимчасової непрацездатності | | (5,0) | | (315,3) | (315,3) | - |
| судовий збір | | (6,3) | | | - | - |
| повернення коштів замовникам | | | | (39,2) | (39,2) | - |
| повернення коштів ПФ | | | | (0,1) | (0,1) | - |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | |
| <i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i> | | | | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2024 року | План звітного 2025 року | Факт звітний 2025 року | Відхилення, (+,-) | Виконання, (%) |
|---|-------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі: | 3270 | (42,0) | (31,2) | (28,2) | 3,0 | 90,4 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі: | 3273 | (42,0) | (31,2) | (28,2) | 3,0 | 90,4 |
| блок системний №3786 | | (17,3) | | | - | - |
| блок системний №3787 | | (20,6) | | | - | - |
| засіб КЗІ "SekureToken-338S" | | (4,1) | | | - | - |
| комп'ютерний комплекс | | | (22,8) | | 22,8 | - |
| монітор (2 шт) | | | (8,4) | | 8,4 | - |
| накопичувач SSD 2.5 500 Micron | | | | (1,7) | (1,7) | - |
| модуль пам'яті 8 GB DDR III PC3-12800 DATO | | | | (0,5) | (0,5) | - |
| монітор, LENOVO 1920x1080,4мс100Гц,1xVGAxHDMI 1.4 | | | | (3,2) | (3,2) | - |
| штори жалюзі день-ніч 0,7x1,8 (2 шт) | | | | (5,5) | (5,5) | - |
| штори жалюзі день-ніч 1,54x1,82 | | | | (5,0) | (5,0) | - |
| штори жалюзі день-ніч 1,54x2,6 | | | | (6,5) | (6,5) | - |
| стелаж металевий фарбований "Гранд" МСП-4 1850X950X10 5 полиць білий (2 шт) | | | | (5,8) | (5,8) | - |

Начальник МКП "АТЦ"
(посада)




(підпис)

Віталій КОЗАК
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2025 рік | | | |
|--|-------------|---|-------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|
| | | минулий 2024 рік | поточний 2025 рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 35,7 | 28,2 | 26,0 | 28,2 | 2,2 | 108,5 |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 35,7 | 28,2 | 26,0 | 28,2 | 2,2 | 108,5 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | - | - | - | - | - | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | - | - | - | - | - | - |
| капітальний ремонт | 4060 | - | - | - | - | - | - |

Начальник МКП "АТЦ"
(посада)



[Handwritten signature]
(підпис)

Віталій КОЗАК
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2024 року | План звітнього 2025 року | Факт звітнього 2025 року | Відхилення, (+,-) | Виконання, (%) |
|---|-------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 35,7 | 26,0 | 28,2 | 2,2 | 108,5 |
| <i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i> | <i>4030</i> | <i>35,7</i> | <i>26,0</i> | <i>28,2</i> | <i>2,2</i> | <i>108,5</i> |
| блок системний №3786 | | 14,4 | | | - | - |
| блок системний №3787 | | 17,2 | | | - | - |
| засіб КЗІ "SekureToken-338S" | | 4,1 | | | - | - |
| комп'ютерний комплекс | | | 19,0 | | (19,0) | - |
| монітор (2 шт) | | | 7,0 | | (7,0) | - |
| накопичувач SSD 2.5 500 Micron | | | | 1,7 | 1,7 | - |
| модуль пам'яті 8 GB DDR III PC3-12800 DATO | | | | 0,5 | 0,5 | - |
| монітор, LENOVO 1920x1080,4мс100Гц,1xVGAxHDMI 1.4 | | | | 3,2 | 3,2 | - |
| штори жалюзі день-ніч 0,7x1,8 (2 шт) | | | | 5,5 | 5,5 | - |
| штори жалюзі день-ніч 1,54x1,82 | | | | 5,0 | 5,0 | - |
| штори жалюзі день-ніч 1,54x2,6 | | | | 6,5 | 6,5 | - |
| стелаж металевий фарбований "Гранд" МСП-4 1850X950X10 5 полиць білий (2 шт) | | | | 5,8 | 5,8 | - |

Начальник МКП "АТЦ"
(посада)




(підпис)

Віталій КОЗАК
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

| Найменування показника | Код рядка | Оптимальне значення | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2025 рік | | Примітки |
|---|-----------|---------------------|---|-------------------|------------------|------|---|
| | | | минулий 2024 рік | поточний 2025 рік | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Коефіцієнти рентабельності та прибутковості | | | | | | | |
| Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5000 | Збільшення | 60,6 | 62,7 | 60,8 | 62,7 | |
| Рентабельність ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5010 | Збільшення | (2,9) | 4,4 | 2,5 | 4,4 | |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, % | 5020 | Збільшення | (9,3) | 6,0 | 3,1 | 6,0 | Характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, % | 5030 | Збільшення | (9,7) | 6,2 | 3,1 | 6,2 | |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5040 | Збільшення | (3,1) | 1,9 | 1,1 | 1,9 | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства |
| Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності | | | | | | | |
| Коефіцієнт відношення боргу до ЕБІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕБІТДА, рядок 1310 | 5100 | | (0,4) | 0,2 | 0,0 | 0,2 | |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)) | 5110 | > 1 | 28,5 | 34,2 | 588,3 | 34,2 | Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050) | 5120 | > 1 | 28,3 | 35,2 | 589,3 | 35,2 | Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5 |
| Аналіз капітальних інвестицій | | | | | | | |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430) | 5200 | | 8,7 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | 5210 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) | 5220 | Зменшення | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Характеризує інвестиційну політику підприємства |
| Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти | | | | | | | |
| Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта | 5300 | | | | | | |

Начальник МКП "АТЦ"
(посада)



(підпис)

Віталій КОЗАК
(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану за 2025 рік
МКП "АДМІНІСТРАТИВНО - ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

| Найменування показника | Факт минулого 2024 року | План звітнього 2025 року | Факт звітнього 2025 року | відхилення, +/- (факт звітнього періоду/ план звітнього періоду) | виконання, % (факт звітнього періоду/ план звітнього періоду) |
|--|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 6 | 6 | 6 | - | 100,0 |
| директор | 1 | 1 | 1 | - | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 2 | 2 | 2 | - | 100,0 |
| працівники | 3 | 3 | 3 | - | 100,0 |
| Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: | 1 730,4 | 1 645,7 | 1 688,8 | 43,1 | 102,6 |
| директор | 498,9 | 462,8 | 216,4 | (246,4) | 46,8 |
| адміністративно-управлінський персонал | 581,3 | 537,7 | 742,6 | 204,9 | 138,1 |
| працівники | 650,2 | 645,2 | 729,8 | 84,6 | 113,1 |
| Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: | 1 740,9 | 1 645,7 | 1 731,4 | 85,7 | 105,2 |
| директор | 498,9 | 462,8 | 230,0 | (232,8) | 49,7 |
| адміністративно-управлінський персонал | 581,3 | 537,7 | 742,6 | 204,9 | 138,1 |
| працівники | 660,7 | 645,2 | 758,8 | 113,6 | 117,6 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 24 179 | 22 857 | 24 047 | 1 190 | 105,2 |
| директор | 41 575 | 38 567 | 19 167 | (19 400) | 49,7 |
| адміністративно-управлінський персонал | 24 221 | 22 404 | 30 942 | 8 538 | 138,1 |
| працівники | 18 353 | 17 922 | 21 078 | 3 156 | 117,6 |

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

| Найменування видів діяльності | План звітного 2025 року | | | Факт звітного 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), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг | зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Супровід робіт (аварійні, планові, складування матеріалів) | 1 816,7 | | | 1 965,6 | | | 148,9 | | | 108,2 | | |
| Оформлення та видача технічних умов | 95,4 | | | 100,5 | | | 5,1 | | | 105,3 | | |
| Утримання архіву | 347,9 | | | 356,5 | | | 8,6 | | | 102,5 | | |
| Усього | 2 260,0 | | | 2 422,6 | | | 162,6 | | | 107,2 | | |

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

| Найменування банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договорами | Процентна ставка | Дата видачі / погашення (графік) | тис. грн | |
|--------------------|--|----------------------------|------------------|----------------------------------|--|--------------|
| | | | | | Заборгованість станом на 01.01.2025 року | Забезпечення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Усього | x | x | x | | - | |

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Зобов'язання | Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2025 року | Отримано залучених коштів за звітний 2025 рік | | Повернено залучених коштів за звітний 2025 рік | | Заборгованість станом на 01.01.2026 року |
|--------------------------------------|---|---|------|--|------|--|
| | | план | факт | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Довгострокові зобов'язання, усього | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі: | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| Короткострокові зобов'язання, усього | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі: | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| Інші фінансові зобов'язання, усього | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі: | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| Усього | - | - | - | - | - | - |

Продовження таблиці 6

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

тис. грн

| № 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 2024 року | план звітного 2025 року | факт звітного 2025 року | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | - | - |
| Усього | | | | - | - | - | - | - |

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

| № з/п | Договір | Марка | Мета використання | Дата початку оренди | Витрати, усього | | | Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду) | Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду) |
|--------|---------|-------|-------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|--|
| | | | | | факт минулого 2024 року | план звітного 2025 року | факт звітного 2025 року | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| | | | | | | | | - | |
| Усього | | | | | - | - | - | - | |

7. Джерела капітальних інвестицій у 2025 році

тис. грн (без ПДВ)

| № з/п | Найменування об'єкта | Залучення кредитних коштів | | | | Бюджетне фінансування | | | | Власні кошти (розшифрувати) | | | | Інші джерела (розшифрувати) | | | | Усього | | | |
|----------|--|----------------------------|------|----------------------|-------------------|-----------------------|------|----------------------|-------------------|-----------------------------|-------|----------------------|-------------------|-----------------------------|------|----------------------|-------------------|--------|-------|----------------------|-------------------|
| | | план | факт | відхилення я, +/- | виконання я, % | план | факт | відхилення я, +/- | виконання я, % | план | факт | відхилення я, +/- | виконання я, % | план | факт | відхилення я, +/- | виконання я, % | план | факт | відхилення я, +/- | виконання я, % |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 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, усього, у тому числі: | | | | - | | | | - | 26,0 | 28,2 | 2,2 | 108,5 | | | | - | 26,0 | 28,2 | 2,2 | 108,5 |
| | комп'ютерний комплекс | | | | | | | | | 19,0 | | (19,0) | | | | | | 19,0 | - | (19,0) | - |
| | монітор (2шт) | | | | | | | | | 7,0 | | (7,0) | | | | | | 7,0 | - | (7,0) | - |
| | накопичувач SSD 2.5 500 Micron | | | | | | | | | | 1,7 | 1,7 | | | | | | - | 1,7 | 1,7 | - |
| | модуль пам'яті 8 GB DDR III PC3-12800 DATO | | | | | | | | | | 0,5 | 0,5 | | | | | | - | 0,5 | 0,5 | - |
| | монітор, LENOVO 1920x1080,4мс100Гц,1xVGAxHDMI 1.4 | | | | | | | | | | 3,2 | 3,2 | | | | | | - | 3,2 | 3,2 | - |
| | штори жалюзі день-ніч 0,7x1,8 (2 шт) | | | | | | | | | | 5,5 | 5,5 | | | | | | - | 5,5 | 5,5 | - |
| | штори жалюзі день-ніч 1,54x1,82 | | | | | | | | | | 5,0 | 5,0 | | | | | | - | 5,0 | 5,0 | - |
| | штори жалюзі день-ніч 1,54x2,6 | | | | | | | | | | 6,5 | 6,5 | | | | | | - | 6,5 | 6,5 | - |
| | стелаж металевий фарбований "Гранд" МСП-4 1850X950X10 5 полиць білий (2 шт) | | | | | | | | | | 5,8 | 5,8 | | | | | | - | 5,8 | 5,8 | - |
| Усього | | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,0 | 28,2 | 2,2 | 108,5 | - | - | - | - | 26,0 | 28,2 | 2,2 | 108,5 |
| Відсоток | | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | | | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | | |

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

| № з/п | Найменування об'єкта | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду | Незавершене будівництво на початок звітного періоду | Звітний 2025 рік | | | Інформація щодо проєктно-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 | | | | |
| | | | | | | власні кошти | кредитні кошти | інші джерела (розшифрувати) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Усього | | | | | | | | | | | | |

Начальник МКП "АТЦ"
(посада)Віталій КОЗАК
(ініціали, прізвище)

Таблиця 7

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

тис. грн

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком | | Звітний 2025 рік | | | |
|--|-----------|----------------------------|----------------------|------------------|------|--------------------|--------------|
| | | минулий 2024 рік | поточний 2025 рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 МКП "АТЦ"
(посада)



(підпис)

Віталій КОЗАК
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2024 року | План звітнього 2025року | Факт звітнього 2025року | Відхилення, (+,-) | Виконання, (%) |
|---|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі: | 6000 | - | - | - | - | - |
| <i>придбання на оновлення необоротних активів</i> | <i>6010</i> | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - |
| | | | | | - | - |
| <i>поповнення обігових коштів підприємства</i> | <i>6020</i> | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - |
| | | | | | - | - |
| | | | | | - | - |

Начальник МКП "АТЦ"
(посада)




(підпис)

Віталій КОЗАК
(ініціали, прізвище)