

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**  
**МКП "АДМІНІСТРАТИВНО - ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР"**  
**за 9 місяців 2024 року**

Таблиця 1

**I. Формування фінансових результатів**

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2024 року				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>1 362,6</b>	<b>1 686,2</b>	<b>1 462,0</b>	<b>1 686,2</b>	<b>224,2</b>	<b>115,3</b>	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1010</b>	<b>(575,5)</b>	<b>(633,7)</b>	<b>(577,5)</b>	<b>(633,7)</b>	<b>(56,2)</b>	<b>109,7</b>	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(3,1)	(1,2)	(3,4)	(1,2)	2,2	35,3	
Витрати на паливо (опалення)	1012	-	-	-	-	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(424,8)	(471,5)	(416,7)	(471,5)	(54,8)	113,2	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(93,5)	(103,7)	(91,7)	(103,7)	(12,0)	113,1	
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	(0,1)	-	(2,0)	-	2,0	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(54,0)	(57,3)	(63,7)	(57,3)	6,4	90,0	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>787,1</b>	<b>1 052,5</b>	<b>884,5</b>	<b>1 052,5</b>	<b>168,0</b>	<b>119,0</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(830,8)</b>	<b>(1 060,4)</b>	<b>(858,4)</b>	<b>(1 060,4)</b>	<b>(202,0)</b>	<b>123,5</b>	
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	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2024 року				
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на оплату праці	1036	(613,8)	(787,4)	(642,4)	(787,4)	(145,0)	122,6	
відрахування на соціальні заходи	1037	(135,0)	(173,2)	(141,3)	(173,2)	(31,9)	122,6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(1,6)	(4,1)	(1,9)	(4,1)	(2,2)	215,8	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	-	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1042	(9,3)	(7,8)	(7,9)	(7,8)	0,1	98,7	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(3,7)	(2,7)	(4,5)	(2,7)	1,8	60,0	
юридичні послуги	1044	-	(2,0)	-	(2,0)	(2,0)	-	
послуги з оцінки майна	1045	-	-	-	-	-	-	
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	(67,4)	(83,2)	(60,4)	(83,2)	(22,8)	137,7	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>16,8</b>	<b>46,3</b>	-	<b>46,3</b>	<b>46,3</b>	-	
курскові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2024 року				
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	16,8	46,3	-	46,3	46,3	-	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>(3,3)</b>	<b>(4,1)</b>					
курсові різниці	1081	-		-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-		-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-		-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-		-	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-		-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(3,3)	(4,1)		(4,1)	(4,1)		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(30,2)</b>	<b>34,3</b>	<b>26,1</b>	<b>34,3</b>	<b>8,2</b>	<b>131,4</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110							
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-		-	-	-	-	
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>							
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>							
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>							
курсові різниці	1151	-		-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-		-	-	-	-	
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>							
курсові різниці	1161	-		-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-		-	-	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(30,2)</b>	<b>34,3</b>	<b>26,1</b>	<b>34,3</b>	<b>8,2</b>	<b>131,4</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	-		-	-	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181							
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190							
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-		-	-	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>(30,2)</b>	<b>34,3</b>	<b>26,1</b>	<b>34,3</b>	<b>8,2</b>	<b>131,4</b>	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2024 року				
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							
прибуток	1201		34,3	26,1	34,3	8,2	131,4	
збиток	1202	(30,2)				-	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>1 379,4</b>	<b>1 732,5</b>	<b>1 462,0</b>	<b>1 732,5</b>	<b>270,5</b>	<b>118,5</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(1 409,6)</b>	<b>(1 698,2)</b>	<b>(1 435,9)</b>	<b>(1 698,2)</b>	<b>(262,3)</b>	<b>118,3</b>	
1230						-	-	
Неконтрольована частка								
<b>Розрахунок показника ЕВГТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(30,2)	34,3	26,1	34,3	8,2	131,4	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1,7	4,1	3,9	4,1	0,2	105,1	
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	-	-	-	-	-	-	
<b>ЕВГТДА</b>	<b>1310</b>	<b>(28,5)</b>	<b>38,4</b>	<b>30,0</b>	<b>38,4</b>	<b>8,4</b>	<b>128,0</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати	1400	68,6	66,8	61,5	66,8	5,3	108,6	
Витрати на оплату праці	1410	1 040,9	1 261,4	1 059,1	1 261,4	202,3	119,1	
Відрахування на соціальні заходи	1420	229,5	278,5	233,0	278,5	45,5	119,5	
Амортизація	1430	1,7	4,1	3,9	4,1	0,2	105,1	
Інші операційні витрати	1440	68,9	87,4	78,4	87,4	9,0	111,5	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>1 409,6</b>	<b>1 698,2</b>	<b>1 435,9</b>	<b>1 698,2</b>	<b>262,3</b>	<b>118,3</b>	

**Начальник МКП "АТЦ"**  
(посада)



(підпис)

**Віталій КОЗАК**  
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План на 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1018</b>	<b>(54,0)</b>	<b>(63,7)</b>	<b>(57,3)</b>	<b>6,4</b>	<b>90,0</b>
<b>Інші витрати, всього, у тому числі:</b>						
оренда та комунальні послуги приміщення (оплата виконавчому комітету згідно з рахунками)		(53,4)	(55,5)	(52,9)	2,6	95,3
оновлення програмного забезпечення			(2,0)		2,0	-
заправка катріджа			(1,4)		1,4	-
питна вода		(0,6)	(0,3)	(0,8)	(0,5)	266,7
дезінфекція				(3,6)	(3,6)	-
підшивка документів			(4,5)		4,5	-
<b>Інші адміністративні витрати, всього, у тому числі:</b>	<b>1049</b>	<b>(67,4)</b>	<b>(60,4)</b>	<b>(83,2)</b>	<b>(22,8)</b>	<b>137,7</b>
паливно-мастильні матеріали		(62,3)	(53,0)	(62,1)	(9,1)	117,2
питна вода		(0,3)	(0,2)	(0,5)	(0,3)	250,0
канцелярські товари		(2,3)	(3,6)	(2,2)	1,4	61,1
послуги банку		(2,5)	(2,6)	(2,1)	0,5	80,8
господарські товари			(1,0)		1,0	-
судовий збір				(6,3)	(6,3)	-
правничі послуги				(10,0)	(10,0)	-
<b>Інші операційні доходи, всього, у тому числі:</b>	<b>1073</b>	<b>16,8</b>	-	<b>46,3</b>	<b>46,3</b>	-
повернення судового збору				6,3	6,3	-



Таблиця 7

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2024 року			
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Надходження коштів з міського бюджету</b>							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-
<b>Направлення коштів на:</b>							
придбання та оновлення необоротних активів	6010	-	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-

**Начальник МКП "АТЦ"**  
(посада)



**Віталій КОЗАК**  
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План на 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2023 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	-	-	-	-	-
придбання на оновлення необоротних активів	6010	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів підприємства	6020	-	-	-	-	-

**Начальник МКП "АТЦ"**  
(посада)



(підпис)

**Віталій КОЗАК**  
(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План на 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
сплата неустойки		16,8		40,0	40,0	-
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1086</b>	<b>(3,3)</b>	-	<b>(4,1)</b>	<b>(4,1)</b>	-
єдиний соціальний внесок		(1,0)		(1,6)	(1,6)	-
оплата згідно листів по тимчасовій непрацездатності		(2,3)		(2,5)	(2,5)	-

**Начальник МКП "АТЦ"**  
(посада)



(підпис)

**Віталій КОЗАК**  
(ініціали, прізвище)

## II. Розрахунки з бюджетом

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2024 року			
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	<b>630,9</b>	<b>767,7</b>	<b>676,1</b>	<b>767,7</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(3,4)	(2,6)	(3,4)	(0,8)	130,8
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	-	(3,4)	(2,6)	(3,4)	(0,8)	130,8
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	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>600,7</b>	<b>798,6</b>	<b>699,6</b>	<b>798,6</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>							
<b>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>291,5</b>	<b>364,3</b>	<b>308,3</b>	<b>364,3</b>	<b>56,0</b>	<b>118,2</b>
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	275,9	345,3	292,4	345,3	52,9	118,1
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	15,6	19,0	15,9	19,0	3,1	119,5
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2024 року			
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2						
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>187,8</b>	<b>231,3</b>	<b>193,2</b>	<b>231,3</b>	<b>38,1</b>	<b>119,7</b>
податок на прибуток підприємств	2121					-	-
податок на доходи фізичних осіб	2122	187,8	227,9	190,6	227,9	37,3	119,6
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		3,4	2,6	3,4	0,8	130,8
рендна плата за користування надрами	2127					-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2128	-	-	-	-	-	-
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>229,5</b>	<b>278,5</b>	<b>233,0</b>	<b>278,5</b>	<b>45,5</b>	<b>119,5</b>
митні платежі	2131					-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	229,5	278,5	233,0	278,5	45,5	119,5
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>708,8</b>	<b>874,1</b>	<b>734,5</b>	<b>874,1</b>	<b>139,6</b>	<b>119,0</b>

**Начальник МКП "АТЦ"**  
(посада)



(підпис)

**Віталій КОЗАК**  
(ініціали, прізвище)

**Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"**

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План на 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Інші фонди, усього, у тому числі:	2050	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-
Інші цілі, усього, у тому числі:	2060	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>						
<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 за 9 місяців 2023 року	План на 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 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)



(підпис)

Віталій КОЗАК  
(ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2024 року			
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>1,6</b>	<b>-</b>	<b>3,9</b>	<b>35,7</b>	<b>31,8</b>	<b>915,4</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1,6	-	3,9	35,7	31,8	915,4
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 за 9 місяців 2023 року	План на 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>1,6</b>	<b>3,9</b>	<b>35,7</b>	<b>31,8</b>	<b>915,4</b>
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	<i>4030</i>	<i>1,6</i>	<i>3,9</i>	<i>35,7</i>	<i>31,8</i>	<i>915,4</i>
засіб КЗІ "SekureToken-338"				4,1	4,1	-
термо-гідрометр цифровий		0,3			-	-
SSD накопичувач Kingston		0,9	2,7		(2,7)	-
блок системний 3786				14,4	14,4	-
блок системний 3787				17,2	17,2	-
оперативна пам'ять Goodram DDR3-1600		0,4	1,2		(1,2)	-

**Начальник МКП "АТЦ"**  
(посада)



(підпис)

**Віталій КОЗАК**  
(ініціали, прізвище)

**Інформація**  
до звіту про виконання показників фінансового плану за 9 місяців 2024 року  
МКП "АДМІНІСТРАТИВНО - ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт за 9 місяців 2023 року	План на 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	2	2	2	-	100,0
працівники	3	3	3	-	100,0
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>1 038,6</b>	<b>1 059,1</b>	<b>1 258,9</b>	<b>199,8</b>	<b>118,9</b>
директор	265,0	288,5	362,5	74,0	125,6
адміністративно-управлінський персонал	348,8	353,9	424,9	71,0	120,1
працівники	424,8	416,7	471,5	54,8	113,2
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>1 040,9</b>	<b>1 059,1</b>	<b>1 261,4</b>	<b>202,3</b>	<b>119,1</b>
директор	265,0	288,5	362,5	74,0	125,6
адміністративно-управлінський персонал	348,8	353,9	424,9	71,0	120,1
працівники	427,1	416,7	474,0	57,3	113,8
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>19 276</b>	<b>19 613</b>	<b>23 359</b>	<b>3 746,0</b>	<b>119,1</b>
директор	29 444	32 056	40 278	8 222	125,6
адміністративно-управлінський персонал	19 378	19 661	23 606	3 945	120,1
працівники	15 819	15 433	17 556	2 123	113,8

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

Найменування видів діяльності	План 9 місяців 2024 року			Факт 9 місяців 2024 року			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Супровід робіт (аварійні, планові, складування матеріалів)	1 165,0			1 388,2			223,2			119,2		
Видача технічних умов	64,0			65,0			1,0			101,6		
Утримання архіву	233,0			233,0			-			100,0		
<b>Усього</b>	<b>1 462,0</b>			<b>1 686,2</b>			<b>224,2</b>			<b>115,3</b>		

## 3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

тис. грн

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість станом на 01.10.2024 року	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2024 року	Отримано залучених коштів за 9 місяців 2024 року		Повернено залучених коштів за 9 місяців 2024 року		Заборгованість станом на 01.10.2024 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:						-
						-
<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	-