

		2024	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 ЗКНГ
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 2024 рік

Основні фінансові показники							
(тис.грн)							
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2024 рік			
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 054,1	2 227,4	1 927,0	2 227,4	300,4	115,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(793,2)	(878,3)	(769,2)	(878,3)	(109,1)	114,2
Валовий прибуток/збиток	1020	1 260,9	1 349,1	1 157,8	1 349,1	191,3	116,5
Адміністративні витрати	1030	(1 106,7)	(1 460,4)	(1 093,1)	(1 460,4)	(367,3)	133,6
Витрати на збут	1060		-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	33,5	56,3	-	56,3	56,3	-
Інші операційні витрати	1080	(3,3)	(13,9)	-	(13,9)	(13,9)	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	184,4	(68,9)	64,7	(68,9)	(133,6)	(106,5)
ЕВГТДА	1310	188,2	(64,8)	69,9	(64,8)	(134,7)	(92,7)
Рентабельність ЕВГТДА	5010	9,2	(2,9)	3,6	(2,9)	(6,5)	(80,2)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2024 рік			
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	184,4	(68,9)	64,7	(68,9)	(68,9)	(133,6)	(106,5)
Витрати з податку на прибуток	1180	(32,4)	-	(11,6)	-	-	11,6	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	152,0	(68,9)	53,1	(68,9)	(68,9)	(122,0)	(129,8)
Прибуток	1201	152,0	-	53,1	-	-	(53,1)	-
Збиток	1202	-	(68,9)	-	-	(68,9)	(68,9)	-
Усього доходів	1210	2 087,6	2 283,7	1 927,0	2 283,7	2 283,7	356,7	118,5
Усього витрат	1220	(1 935,6)	(2 352,6)	(1 873,9)	(2 352,6)	(2 352,6)	(478,7)	125,5
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	94,6	87,6	81,5	87,6	87,6	6,1	107,5
Витрати на оплату праці	1410	1 398,1	1 740,9	1 373,3	1 740,9	1 740,9	367,6	126,8
Відраховування на соціальні заходи	1420	308,1	384,1	302,1	384,1	384,1	82,0	127,1
Амортизація	1430	3,8	4,1	5,2	4,1	4,1	(1,1)	78,8
Інші операційні витрати	1440	98,6	135,9	100,2	135,9	135,9	35,7	135,6
Усього	1450	1 903,2	2 352,6	1 862,3	2 352,6	2 352,6	490,3	126,3

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року				план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	4	5				
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	438,5	490,9	406,0	490,9	84,9	120,9		
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	299,7	314,3	264,1	314,3	50,2	119,0		
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	308,1	384,1	302,1	384,1	82,0	127,1		
Усього нарахованих виплат	2200	1 046,3	1 189,3	972,2	1 189,3	217,1	122,3		
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	283,4	301,5	301,5	301,5	-	100,0		
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	-		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	21,8	73,6	58,8	73,6	14,8	125,2		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(3,7)	(42,0)	(5,2)	(42,0)	(36,8)	807,7		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	(24,2)	(7,6)	(24,2)	(16,6)	318,4		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-		
Залишок коштів на кінець періоду	3415	301,5	308,9	347,5	308,9	(38,6)	88,9		
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3,7	35,7	5,2	35,7	30,5	686,5		
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-		
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	3,7	35,7	5,2	35,7	30,5	686,5		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-		
модернізація, модернізація (добулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-		
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-		
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	3,7	35,7	5,2	35,7	30,5	686,5		
задучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-		
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-		
власні кошти	4000/3	3,7	35,7	5,2	35,7	30,5	686,5		
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року						Звітний 2024 рік	
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
V. Коєфіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	7,4	(3,1)	2,8	(3,1)	(5,9)	(112,3)		
Рентабельність активів	5020	18,5	(9,3)	7,2	(9,3)	(16,5)	(130,4)		
Рентабельність власного капіталу	5030	19,4	(9,7)	7,2	(9,7)	(16,8)	(134,7)		
Коєфіцієнт фінансової стійкості	5110	20,2	28,5	493,5	28,5	(464,9)	5,8		
Коєфіцієнт зносу основних засобів	5220	1,0	20,2	1,0	0,8	(0,2)	79,0		
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	-	31,6	-	31,6	31,6	-		
Основні засоби	6001			31,6	31,6	31,6	-		
первісна вартість	6002	121,4	150,5	123,3	150,5	27,2	122,1		
знос	6003	121,4	118,9	123,3	118,9	(4,4)	96,4		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	821,2	706,5	741,7	706,5	(35,2)	95,3		
гроші та їх еквіваленти	6011	301,5	308,9	347,5	308,9	(38,6)	88,9		
Усього активи	6020	601,1	821,2	741,7	738,1	(3,6)	99,5		
Власний капітал	6030		782,5	740,2	713,1	(27,1)	96,3		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040								
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050		38,7	1,5	25,0	23,5	1 666,7		
Усього зобов'язання і забезпечення	6060		38,7	1,5	25,0	23,5	1 666,7		
у тому числі державні гранти і субсидії	6070								
у тому числі фінансові запозичення	6080								
Усього пасиви	6090		821,2	741,7	738,1	(3,6)	99,5		
6099									
Контроль									
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-		
довгострокові зобов'язання	7001								
короткострокові зобов'язання	7002								
7003									
інші фінансові зобов'язання	7003								
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-		
довгострокові зобов'язання	7011								
короткострокові зобов'язання	7012								
7013									
інші фінансові зобов'язання	7013								

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний 2024 рік		
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
УПІ. 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	6	-	100,0
директор	8001	1	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	2	2	2	2	2	-	100,0
працівники	8003	3	3	3	3	3	-	100,0
Витрати на оплату праці	8010	1 398,1	1 740,9	1 373,3	1 740,9	1 740,9	367,6	126,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	19 418	24 179	19 074	24 179	24 179	5 105,0	126,8
директор	8021	27 125	41 575	29 733	41 575	41 575	11 842,0	139,8
адміністративно-управлінський персонал	8022	20 425	24 221	19 133	24 221	24 221	5 088,0	126,6
працівники	8023	16 178	18 353	15 481	18 353	18 353	2 872,0	118,6

Начальник МКУ "АТЦ"
(посада)



(підпис)

Віталій КОЗАК
(ініціал, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	звітний 2024 рік					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (стабілізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 054,1	2 227,4	1 927,0	2 227,4	300,4	115,6		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(793,2)	(878,3)	(769,2)	(878,3)	(109,1)	114,2		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(6,7)	(2,7)	(4,3)	(2,7)	1,6	62,8		
Витрати на паливо (опалення)	1012	-	-	-	-	-	-		
Витрати на електроенергію	1013	-	-	-	-	-	-		
Витрати на оплату праці	1014	(580,1)	(650,2)	(557,3)	(650,2)	(92,9)	116,7		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(127,6)	(143,1)	(122,6)	(143,1)	(20,5)	116,7		
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	(2,1)	-	(2,7)	-	2,7	-		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(76,7)	(82,3)	(82,3)	(82,3)	-	100,0		
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 260,9	1 349,1	1 157,8	1 349,1	191,3	116,5		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 106,7)	(1 460,4)	(1 093,1)	(1 460,4)	(367,3)	133,6		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-		
витрати на аудиторські послуги	1033	-	-	-	-	-	-		
витрати на службові відвідування	1034	-	-	-	-	-	-		
витрати на зв'язок	1035	-	-	-	-	-	-		
витрати на оплату праці	1036	(815,7)	(1 080,2)	(816,0)	(1 080,2)	(264,2)	132,4		
відрахування на соціальні заходи	1037	(179,5)	(237,6)	(179,5)	(237,6)	(58,1)	132,4		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1038	(1,7)	(4,1)	(2,5)	(4,1)	(1,6)	164,0		
загальногосподарське призначення	1039	-	-	-	-	-	-		
загальногосподарське призначення	1040	-	-	-	-	-	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2024 рік				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
вирухування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	-	-
вирухування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(3,3)	(13,9)	-	-	(13,9)	(13,9)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	184,4	(68,9)	64,7	(68,9)	(133,6)	(106,5)	-	-
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Врати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	184,4	(68,9)	64,7	(68,9)	(133,6)	(106,5)	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(32,4)	-	(11,6)	-	11,6	-	-	-
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	152,0	(68,9)	53,1	(68,9)	(122,0)	(129,8)	-	-
прибуток	1201	152,0	-	53,1	-	(53,1)	-	-	-
збиток	1202	-	(68,9)	-	(68,9)	(68,9)	(68,9)	-	-
Усього доходів	1210	2 087,6	2 283,7	1 927,0	2 283,7	356,7	118,5	-	-
Усього витрат	1220	(1 935,6)	(2 352,6)	(1 873,9)	(2 352,6)	(478,7)	125,5	-	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-

Розрахунок показника ЄВІТДА

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2024 рік					пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	184,4	(68,9)	64,7	(68,9)	(133,6)	(106,5)		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	3,8	4,1	5,2	4,1	(1,1)	78,8		
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	-	-	-	-	-	-		
ЕВДДА	1310	188,2	(64,8)	69,9	(64,8)	(134,7)	(92,7)		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	1400	94,6	87,6	81,5	87,6	6,1	107,5		
Витрати на оплату праці	1410	1 398,1	1 740,9	1 373,3	1 740,9	367,6	126,8		
Відрачування на соціальні заходи	1420	308,1	384,1	302,1	384,1	82,0	127,1		
Амортизація	1430	3,8	4,1	5,2	4,1	(1,1)	78,8		
Інші операційні витрати	1440	98,6	135,9	100,2	135,9	35,7	135,6		
Усього	1450	1 903,2	2 352,6	1 862,3	2 352,6	490,3	126,3		



Начальник МКУ "АТЦ" (посада)

(Handwritten signature)
(підпис)

Віталій КОЗЯК
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

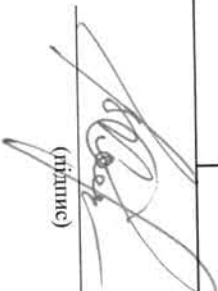
тис. грн

1	2	3	4	5	6	7
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	План звітного 2024 року	Факт звітного 2024 року	Відхилення, (+/-)	Виконання, (%)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	(76,7)	(82,3)	(82,3)	0,0	100,0
Інші витрати, всього, у тому числі:						
оренда та комунальні послуги приміщення (оплата виконавчому комітету згідно з рахунками)		(74,3)	(74,0)	(75,6)	(1,6)	102,2
оновлення програмного забезпечення			(2,0)		2,0	-
підшивка документів			(4,5)		4,5	-
питна вода		(1,0)	(0,4)	(1,2)	(0,8)	300,0
медичні маски		(0,1)			-	-
дезінфікуючий засіб для рук		(0,2)			-	-
заправка картриджа		(1,1)	(1,4)	(1,9)	(0,5)	135,7
дезінсекція				(3,6)	(3,6)	-
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(92,8)	(80,3)	(113,2)	(32,9)	141,0
паливно-мастильні матеріали		(82,5)	(72,0)	(79,2)	(7,2)	110,0
питна вода		(0,3)	(0,2)	(0,7)	(0,5)	350,0
дезінфікуючий засіб для рук		(0,2)			-	-
канцелярські товари		(3,6)	(3,6)	(3,4)	0,2	94,4
послуги банку		(3,2)	(3,5)	(2,8)	0,7	80,0
господарські товари			(1,0)	(0,4)	0,6	40,0
послуги нотаріуса		(3,0)			-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	План звітного 2024 року	Факт звітного 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
доступ до електронного ресурсу Улека (електронний журнал)				(1,1)	(1,1)	-	
доступ до онлайн сервісу 7emiliga.ua (семінари, вебінари тощо)				(3,7)	(3,7)	-	
судовий збір				(6,3)	(6,3)	-	
правничі послуги				(10,0)	(10,0)	-	
сертифікати електронно цифрового підпису				(1,1)	(1,1)	-	
складання претензій				(4,5)	(4,5)	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	33,5	-	56,3	56,3	-	
сплата неустойки		33,5		40,0	40,0	-	
повернення судових витрат за професійну правничу допомогу (рішення суду)				10,0	10,0	-	
повернення судового збору				6,3	6,3	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(3,3)	-	(13,9)	(13,9)	-	
єдинний соціальний внесок		(1,0)		(3,4)	(3,4)	-	
оплата згідно листів по тимчасовій неприцездатності (за рахунок підприємства)		(2,3)		(2,5)	(2,5)	-	
заробіттна плата по цивільно-правовому договору				(8,0)	(8,0)	-	

Начальник МКП "АТП"
(посада)




(підпис)

Віталій КОЗАК
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	Звітний 2024 рік			відхилення, +/-	виконання, %
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік		6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	630,9	767,7	676,1	767,7	x	x		
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(15,2)	-	(5,3)	-	-	-	-	
комучальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	(15,2)	-	(5,3)	-	-	5,3	-	
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	767,7	698,8	723,9	698,8	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	438,5	490,9	406,0	490,9	84,9	120,9		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	417,5	460,4	385,4	460,4	75,0	119,5		
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	21,0	30,5	20,6	30,5	9,9	148,1		
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	-	-	-	-	-	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року			Звітний 2024 рік			
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	299,7	314,3	264,1	314,3	50,2	119,0	
податок на прибуток підприємств	2121	32,4	-	11,6	-	(11,6)	-	
податок на доходи фізичних осіб	2122	252,1	314,3	247,2	314,3	67,1	127,1	
акцизний податок	2123	-	-	-	-	-	-	
земельний податок	2124	-	-	-	-	-	-	
орендна плата	2125	-	-	-	-	-	-	
відрахування частини чистого прибутку компаніями підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТТ	2126	15,2	-	5,3	-	(5,3)	-	
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	308,1	384,1	302,1	384,1	82,0	127,1	
митні платежі	2131	-	-	-	-	-	-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	308,1	384,1	302,1	384,1	82,0	127,1	
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	1 046,3	1 189,3	972,2	1 189,3	217,1	122,3	

Начальник МКП "АТЦ"
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Віталій КОЗАК
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт на розпочатим підсумком з початку року		план	Звітний 2024 рік			відхилення, +/-	виконання, %
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік		3	4	5		
Розподіл чистого прибутку									
Зашишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	630,9	767,7	676,1	767,7	x	x	-	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(15,2)	-	(5,3)	-	-	-	-	
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТП	2011	(15,2)	-	(5,3)	-	-	-	-	
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	
Розшиток 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	-	-	-	-	-	-	-	
Зашишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	767,7	698,8	723,9	698,8	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	438,5	490,9	406,0	490,9	84,9	120,9		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	417,5	460,4	385,4	460,4	75,0	119,5		
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	21,0	30,5	20,6	30,5	9,9	148,1		
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	-	-	-	-	-	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2024 рік			
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	299,7	314,3	264,1	314,3	50,2	119,0	
податок на прибуток підприємств	2121	32,4	-	-	11,6	(11,6)	-	
податок на доходи фізичних осіб	2122	252,1	314,3	247,2	314,3	67,1	127,1	
аквизийний 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 ТТ	2126	15,2	-	-	5,3	(5,3)	-	
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	308,1	384,1	302,1	384,1	82,0	127,1	
митні платежі	2131							
слинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	308,1	384,1	302,1	384,1	82,0	127,1	
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	1 046,3	1 189,3	972,2	1 189,3	217,1	122,3	

Начальник МКП "АТЦ"

(посада)



(підпис)

Віталій КОЗАК

(підпис, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2024 рік			
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
	2	3	4	5	6	7	8	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	3000	2 356,8	2 884,2	2 312,4	2 884,2	571,8	124,7	
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3010	2 314,3	2 387,0	2 312,4	2 387,0	74,6	103,2	
Вручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3020							
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3021							
податку на додану вартість	3030							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040							
Находження від отримання субсидій, дотацій	3050							
Находження авансів від покупців і замовників	3060							
Находження від повернення авансів	3070							
Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3080	42,5	497,2	-	497,2	497,2	-	
Інші находження (розшифрувати)	3100	(2 335,0)	(2 810,6)	(2 253,6)	(2 810,6)	(557,0)	124,7	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3110	(211,7)	(254,6)	(181,8)	(254,6)	(72,8)	140,0	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3120	(1 125,4)	(1 394,8)	(1 105,5)	(1 394,8)	(289,3)	126,2	
Розрахунки з оплати праці	3130	(995,6)	(1 149,9)	(966,3)	(1 149,9)	(183,6)	119,0	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3131		(36,0)	(11,0)	(36,0)	(25,0)	327,3	
податок на прибуток підприємств	3132	(415,0)	(385,0)	(385,4)	(385,0)	0,4	99,9	
податок на додану вартість	3133	(251,6)	(314,3)	(247,2)	(314,3)	(67,1)	127,1	
податок на доходи фізичних осіб	3134						-	
акцизний податок	3135						-	
земельний податок	3135						-	
орендна плата	3136						-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний 2024 рік		
		Минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
								3
1	2	3	4	5	6	7	8	
рентна плата за користування надрами	3137							
військовий збір	3138	(20,9)	(30,5)	(20,6)	(30,5)	(9,9)	148,1	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(308,1)	(384,1)	(302,1)	(384,1)	(82,0)	127,1	
інші платежі	3140	-	-	-	-	-	-	
Повернення коштів до бюджету	3150							
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(2,3)	(11,3)		(11,3)	(11,3)	-	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	21,8	73,6	58,8	73,6	14,8	125,2	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210							
Виручка від реалізації необоротних активів	3220							
Находження від продажу акцій та облігацій	3230							
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(3,7)	(42,0)	(5,2)	(42,0)	(36,8)	807,7	
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	(3,7)	(42,0)	(5,2)	(42,0)	(36,8)	807,7	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(3,7)	(42,0)	(5,2)	(42,0)	(36,8)	807,7	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	-	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	-	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року			Звітний 2024 рік			
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
Інші витрати (розшифрувати)	2	3280	-	-	-	-	-	8
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(3,7)	(42,0)	(5,2)	(42,0)	(36,8)	807,7	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-
Находження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-
Находження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320	-	-	-	-	-	-	-
Інші находження (розшифрувати)	3330	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	(24,2)	(7,6)	(24,2)	(16,6)	318,4	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на погашення позик	3360	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на сплату дивідендів	3370	-	(24,2)	(7,6)	(24,2)	(16,6)	318,4	-
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3390	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	(24,2)	(7,6)	(24,2)	(16,6)	318,4	-
Чистий грошовий потік	3400	18,1	7,4	46,0	7,4	(38,6)	16,1	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	283,4	301,5	301,5	301,5	-	100,0	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	301,5	308,9	347,5	308,9	(38,6)	88,9	-

Начальник МКП "АТП"
(посада)



(підпис)

Віталій КОЗАК
(ініціал, прізвище)

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

Тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	План звітного 2024 року	Факт звітного 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності							
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	42,5	-	497,2	497,2	-	
оплата неустойки за самовільні роботи		40,2		48,0	48,0	-	
відшкодування по листам тимчасової неприцездатності фондом соціального страхування		2,3		5,0	5,0	-	
повернення судового збору				6,3	6,3		
повернення судового збору				10,0	10,0		
повернення правничої допомоги				427,9	427,9		
повернення заборгованості згідно з судовим рішенням							
Видатки грошових коштів від операційної діяльності							
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	(2,3)	-	(11,3)	(11,3)	-	
відшкодування по листам тимчасової неприцездатності фондом соціального страхування		(2,3)		(5,0)	(5,0)	-	
судовий збір				(6,3)	(6,3)		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності							
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(3,7)	(5,2)	(42,0)	(36,8)	807,7	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	План звітного 2024 року	Факт звітного 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3273	(3,7)	(5,2)	(42,0)	(36,8)	807,7
термогігірометр цифровий		(0,4)			-	-
оперативна пам'ять Goodram DDR3-1600		(0,4)	(1,6)		1,6	-
електроконвектор		(2,0)			-	-
SSD накопичувач Kingston		(0,9)	(3,6)		3,6	-
блок системний №3786				(17,3)	(17,3)	-
блок системний №3787				(20,6)	(20,6)	-
засіб КЗІ "SakurToken-338S"				(4,1)	(4,1)	-

Начальник МКП "АТЦ"
(посада)



[Handwritten signature]
(підпис)

Віталій КОЗАК
(ініціал, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2024 рік				
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3,7	35,7	5,2	35,7	30,5	686,5	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	3,7	35,7	5,2	35,7	30,5	686,5	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	

Начальник МКП "АТП"
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Віталій КОЗАК
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	План звітного 2024 року	Факт звітного 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
	2	3	4	5	6	7
1						
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3,7	5,2	35,7	30,5	686,5
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	4030	3,7	5,2	35,7	30,5	686,5
термогігрометр цифровий		0,4			-	-
оперативна пам'ять Goodram DDR3-1600		0,4	1,6		(1,6)	-
електроконвектор		2,0			-	-
електроконвектор		0,9	3,6		(3,6)	-
SSD накопичувач Kingston				14,4	14,4	-
Блок системний №3786				17,2	17,2	-
Блок системний №3787						
Блок КЗІ "SecureToken-338S"				4,1	4,1	-

Начальник МКП "АТЦ"
(посада)



(Signature)
(підпис)

Віталій КОЗАК
(ініціал, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт порівнянням післуючом з початку року		Звітний 2024 рік		Примітки
			місцевий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	61,4	60,6	60,1	60,6	
Рентабельність ЕВІПДА (ЕВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	9,2	(2,9)	3,6	(2,9)	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	18,5	(9,3)	7,2	(9,3)	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	19,4	(9,7)	7,2	(9,7)	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	7,4	(3,1)	2,8	(3,1)	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІПДА (довгостроковий зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІПДА, рядок 1310	5100		0,2	0,0	0,0	(0,4)	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгостроковий зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	20,2	28,5	493,5	28,5	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	21,2	28,3	494,5	28,3	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативними значеннями для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації капітальних інвестицій, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,0	8,7	1,0	8,7	
Коefіцієнт 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	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	1,0	0,8	1,0	0,8	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коевантний/обмежувальний коefіцієнти							
Цілі коefіцієнти/ковантні, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, лізингових банків, валютні та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальні значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Начальник МКП "АГП"

(посада)

(підпис)

Віталій КОЗАК

(підпис, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану за 2024 рік
МСП "АДМІНІСТРАТИВНО - ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2023 року	План звітнього 2024 року	Факт звітнього 2024 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:	1 395,8	1 373,3	1 730,4	357,1	126,0
директор	325,5	356,8	498,9	142,1	139,8
адміністративно-управлінський персонал	490,2	459,2	581,3	122,1	126,6
працівники	580,1	557,3	650,2	92,9	116,7
Витрати на оплату праці, тис. грн. у тому числі:	1 398,1	1 373,3	1 740,9	367,6	126,8
директор	325,5	356,8	498,9	142,1	139,8
адміністративно-управлінський персонал	490,2	459,2	581,3	122,1	126,6
працівники	582,4	557,3	660,7	103,4	118,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	19 418	19 074	24 179	5 105	126,8
директор	27 125	29 733	41 575	11 842	139,8
адміністративно-управлінський персонал	20 425	19 133	24 221	5 088	126,6
працівники	16 178	15 481	18 353	2 872	118,6

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

	План звітного 2024 року				Факт звітного 2024 року				Відхилення, +/-			Виконання, %	
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих/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)	1 506,6			1 807,9			301,3			120,0			
Оформлення та видача технічних умов	85,3			84,4			(0,9)			98,9			
Утримання архіву	335,1			335,1			-			100,0			
Усього	1 927,0			2 227,4			300,4			115,6			

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

тис. грн

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата вигачі / погашення (графік)	Зобортованість станом на 01.01.2024 року	Закриття
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x			

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зоборгованість за кредитами станом на 01.01.2024 року	Отримано залучених коштів за звітний 2024 рік		Повернено залучених коштів за звітний 2024 рік		Зоборгованість станом на 01.01.2025 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	-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	Назва	Рів призначення	Мета використання	Витрати, усього		Витрати, усього		Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт минулого 2023 року	план звітного 2024 року	факт звітного 2024 року	план звітного 2024 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	Назва	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього		Витрати, усього		Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт минулого 2023 року	план звітного 2024 року	факт звітного 2024 року	план звітного 2024 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього				-	-	-	-	-	-	

7. Державні капітальні інвестиції у 2024 році

№ з/п	Найменування об'єкта	Забезпечення прямих витрат					Бюджетне фінансування					Власні кошти (грошодфракції)					Інші джерела (грошодфракції)					Усього				
		план	факт	відхилення м. +/-	виконання м. %	план	факт	відхилення м. +/-	виконання м. %	план	факт	відхилення м. +/-	виконання м. %	план	факт	відхилення м. +/-	виконання м. %	план	факт	відхилення м. +/-	виконання м. %	план	факт	відхилення м. +/-	виконання м. %	
1 Придбання (випроєктування) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:																										
опорядження п.п.ч.ч. 1-6(6)																										
	SSD назовиручайкKingston	1,6		(1,6)	-	1,6		(3,6)	3,6		(1,6)	1,6		(3,6)	3,6		(3,6)	3,6		(1,6)	1,6		(3,6)	3,6		(3,6)
	блок оперативної пам'яті 8GB	14,4		(14,4)	-	14,4		(14,4)	14,4		(14,4)	14,4		(14,4)	14,4		(14,4)	14,4		(14,4)	14,4		(14,4)	14,4		(14,4)
	блок оперативної пам'яті 8GB	17,2		(17,2)	-	17,2		(17,2)	17,2		(17,2)	17,2		(17,2)	17,2		(17,2)	17,2		(17,2)	17,2		(17,2)	17,2		(17,2)
	закупівка КЗІ "Schwert-Tekel-3385"	4,1		(4,1)	-	4,1		(4,1)	4,1		(4,1)	4,1		(4,1)	4,1		(4,1)	4,1		(4,1)	4,1		(4,1)	4,1		(4,1)
Усього		52,2		(52,2)	-	52,2		(52,2)	52,2		(52,2)	52,2		(52,2)	52,2		(52,2)	52,2		(52,2)	52,2		(52,2)	52,2		(52,2)
Всього		100,0		(100,0)	-	100,0		(100,0)	100,0		(100,0)	100,0		(100,0)	100,0		(100,0)	100,0		(100,0)	100,0		(100,0)	100,0		(100,0)

8. Капітальні будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта будівництва	Рів проекту і запланована будівництва	Забезпечення кошторисом маршрут	Передбачена балансова вартість вихідних потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	освоєння капітальних витратів	Звітний 2024 рік		у тому числі:		Інші джерела (грошодфракції)	Інформація щодо перспективності доукомплектування (стан проєктування, затвердження, у разі затвердження затверджені органи, яким затверджено, та відповідальні документи)	Документи, яким затверджений триває будівництво, в зазначених органах, яким його проводять
							фінансування капітальних витратів (включаючи коштів), усього	класні кошти	кредитні кошти	грошові кошти			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього													

Безпека МКУ "АТЛ" (проект)



Віталій КОЗЯК (підпис)

Віталій КОЗЯК (підпис, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний 2024 рік			
		минулий 2023 рік	поточний 2024 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 "АТП"
(посада)



(підпис)

Віталій КОЗАК
(ініціали, прізвище)

