

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунальне підприємство "Муніципальна варта" Вінницької міської ради
за 9 місяців 2023 року

Таблиця 1

І. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за 9 місяців 2023 року				
		за 9 місяців 2022 року	за 9 місяців 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого ріаня доходів/витрат
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	-	-			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-	-		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	()	()	()			
Витрати на паливо	1012	()	()	()	()			
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	()			
Витрати на оплату праці	1014	()	()	()	()			
Відрахування на соціальні заходи	1015	()	()	()	()			
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	()	()	()	()			
Інші витрати (розшифрувати)	1018	()	()	()	()			
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	-	-	-	-		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(5 025,4)	(6 119,4)	(6 929,8)	(6 119,4)	810,4	88,3	

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за 9 місяців 2023 року				
		за 9 місяців 2022 року	за 9 місяців 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(525,4)	(740,0)	(1 021,7)	(740,0)	281,7	72,4	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(125,0)	(116,6)	(179,0)	(116,6)	62,4	65,1	
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()			
витрати на службові відрядження	1034	()	()	-	()			
витрати на зв'язок	1035	(21,6)	(23,5)	(32,4)	(23,5)	8,9	72,5	
витрати на оплату праці	1036	(3 194,3)	(3 673,5)	(3 950,0)	(3 673,5)	276,5	93,0	
відрахування на соціальні заходи	1037	(586,3)	(696,6)	(869,0)	(696,6)	172,4	80,2	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(316,2)	(523,8)	(292,1)	(523,8)	(231,7)	179,3	
витрати на операційну оренду основних засобів та розліт, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	()			
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(9,2)	(11,2)	(13,0)	(11,2)			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()			
організаційно-технічні послуги	1042	(1,5)	(38,2)	(14,7)	(38,2)	(23,5)	259,9	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	()	()	()	()			
юридичні послуги	1044	()	(3,1)	-	(3,1)			
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	()			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(5,4)	(7,5)	(9,8)	(7,5)	2,3	76,5	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(0,5)	(38,3)	(10,1)	(38,3)	(28,2)	379,2	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	()			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(240,0)	(247,1)	(538,0)	(247,1)	290,9	45,9	

(тис грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за 9 місяців 2023 року				
		за 9 місяців 2022 року	за 9 місяців 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
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	30 623,6	47 823,7	57 800,0	47 823,7	(9 976,3)	82,7	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-		
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	30 623,6	47 823,7	57 800,0	47 823,7	(9 976,3)	82,7	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(25 958,8)	(42 213,8)	(51 162,3)	(42 213,8)	8 948,5	82,5	
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	(25 958,8)	(42 213,8)	(51 162,3)	(42 213,8)	8 948,5	82,5	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(360,6)	(509,5)	(292,1)	(509,5)	(217,4)	174,4	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()			

(тис грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за 9 місяців 2023 року				
		за 9 місяців 2022 року	за 9 місяців 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()			
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	112,7	27,3	292,1	27,3	(264,8)	9,3	
курсові різниці	1151					-		
інші доходи (розшифрувати)	1152	112,7	27,3	292,1	27,3	(264,8)	9,3	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-		
курсові різниці	1161	()	()	()	()			
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(247,9)	(482,2)	(0,0)	(482,2)	(482,2)		
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	()	()	()	()			
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(247,9)	(482,2)	(0,0)	(482,2)	(482,2)		
прибуток	1201	-		-				
збиток	1202	(84,1)	(482,2)	-	(482,2)	(482,2)		
Усього доходів	1210	30 736,3	47 851,0	58 092,1	47 851,0	(10 241,1)	82,4	
Усього витрат	1220	(30 984,2)	(48 333,2)	(58 092,1)	(48 333,2)	9 758,9	83,2	
Неконтрольована частка	1230					-		
Розрахунок показника EBITDA								

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за 9 місяців 2023 року				
		за 9 місяців 2022 року	за 9 місяців 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(360,6)	(509,5)	(292,1)	(509,5)	(217,4)	174,4	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	316,2	523,8	292,1	523,8	231,7	179,3	
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	-	-	-	-	-		
EBITDA	1310	(44,4)	14,3	(0,0)	14,3	14,3	0,0	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	48,9	88,0	578,6	88,0	(490,6)	15,2	
Витрати на оплату праці	1410	24 846,3	38 845,9	45 187,3	38 845,9	(6 341,4)	86,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 859,6	7 738,0	9 941,2	7 738,0	(2 203,2)	77,8	
Амортизація	1430	316,2	523,8	292,1	523,8	231,7	179,3	
Інші операційні витрати	1440	913,2	1 137,5	2 092,9	1 137,5	(955,4)	54,4	
Усього	1450	30 984,2	48 233,2	58 092,1	48 333,2	(9 758,9)	83,2	

Начальник КП "Муніципальна частина" ВМР



(підпис)

Віталій ЧИГУР
(власно ім'я, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2022 року	План на 9 місяців 2023 року	Факт за 9 місяців 2023 року	відхилення (+,-),	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	240,0	538,0	247,1	(290,9)	45,9
матеріальні витрати		3,1			-	
комунальні послуги		135,1	167,3	118,4	(48,9)	70,8
пожежне спостереження, охорона		8,7	10,7	10,1	(0,6)	94,4
утримання катера (паливо-мастильні матеріали та ін.)		1,5	195,5	30,4	(165,1)	15,5
послуги банку		2,8		6,5	6,5	
заправка картриджів		10,4	10,2	12,0	1,8	117,6
обслуговування комп'ютерної техніки		7,1	16,0	7,1	(8,9)	44,4
обслуговування комп'ютерних програм		11,0	-	-	-	
канцелярські товари		38,0	71,1	50,8	(20,3)	71,4
миючі та господарські матеріали		7,8	9,0	6,8	(2,2)	75,6
марковані конверти			7,5	3,0	(4,5)	
послуги виконання сантехнічних робіт		6,5			-	
послуги виконання електромонтажних робіт		6,5			-	
публікація інформації, інформування населення "Вінницька газета"			10,8	-	(10,8)	-

формений одяг			38,5		(38,5)	
технічне обслуговування газопроводів і газового обладнання		1,5	1,4	2,0	0,6	142,9
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	30 623,6	57 800,0	47 823,7	(9 976,3)	82,7
фінансування з бюджету на виконання заходів програми "На варті міського порядку"		30 623,6	57 800,0	47 823,7	(9 976,3)	82,7
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	25 958,8	51 162,3	42 213,8	(8 948,5)	82,5
заробітна плата		21 652,0	41 237,3	35 172,4	(6 064,9)	85,3
єдиний соціальний внесок на заробітну плату		4 273,3	9 072,2	7 041,4	(2 030,8)	77,6
формений одяг		33,5	852,8		(852,8)	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	112,7	292,1	27,3	(264,8)	9,3
дохід від амортизації активів, що були куплені за кошти цільового фінансування		65,5	15,0	27,3	12,3	182,0
дохід від амортизації безоплатно отриманих активів		46,4	277,1	-	(277,1)	-
дохід від списаного форменого одягу (запису)		0,8				

Начальник КП "Муніципальна варта" ВМР



Віталій ЧИГУР

(підпис)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за 9 місяців 2023 року			
		за 9 місяців 2022 року	за 9 місяців 2023 року	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	(1 263,5)	(1 263,5)	(743,2)	(1 263,5)	x	x
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-		
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	()	()	()	()		
Перенесено з додаткового капіталу	2020						
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()		
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()		
Резервний фонд	2040	()	()	()	()		
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()		
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(1 511,4)	(1 745,7)	(743,2)	(1 745,7)	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	374,6	586,9	677,8	586,9	(90,9)	86,6
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111						
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за 9 місяців 2023 року			
		за 9 місяців 2022 року	за 9 місяців 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
акцизний податок	2113	-	-	-	-		
реєтна плата за транспортування	2114	-	-	-	-		
реєтна плата за користування надрами	2115	-	-	-	-		
військовий збір	2116	374,6	586,9	677,8	586,9	(90,9)	86,6
інші податки та збори (розшифрувати)	2117					-	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	4 494,8	7 042,7	8 133,7	7 042,7	(1 091,0)	86,6
податок на прибуток підприємств	2121	-			-	-	
податок на доходи фізичних осіб	2122	4 494,8	7 042,7	8 133,7	7 042,7	(1 091,0)	86,6
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						
реєтна плата за користування надрами	2127						
інші податки та збори (розшифрувати)	2128					-	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	4 859,6	7 738,0	9 941,2	7 738,0	(2 203,2)	77,8
митні платежі	2131					-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	4 859,6	7 738,0	9 941,2	7 738,0	(2 203,2)	77,8
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133						
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за 9 місяців 2023 року			
		за 9 місяців 2022 року	за 9 місяців 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
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	9 729,0	15 367,6	18 752,7	15 367,6	(3 385,1)	81,9

Начальник КП "Муніципальна варта" ВМР



(підпис)

Віталій ЧИГУР

(власне ім'я, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Кол рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за 9 місяців 2023 року			
		за 9 місяців 2022 року	за 9 місяців 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	19,1	82,7	95,2	82,7	(12,5)	86,9
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	82,7	82,7	82,7	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	6,5	-	12,5	-	(12,5)	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	4060	12,6	-		-	-	

12.6

(власне ім'я, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2022 року	План на 9 місяців 2023 року	Факт за 9 місяців 2023 року	відхилення (+,-)	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	6,5	95,2	82,7	(12,5)	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	82,7	82,7	-	
сервер			82,7	82,7	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	6,5	12,5	-	(12,5)	
гребневий гвинт			10,9		(10,9)	
окуляри захисні (для катера)			0,5		(0,5)	
електронні ключі Token			1,1		(1,1)	
вогнегасник		0,3			-	
електронний ключ (2 шт.)		1,4			-	
стенд. Інформаційний плакат (2 шт.)		1,0			-	
формений одяг		3,8				
капітальний ремонт	4060	12,6			-	
капітальний ремонт адмінбудівлі, яка частково знаходиться в аварійному стані по вул. Скалецького, 29 м. Вінниця		12,6			-	

Начальник КН "Муніципальна варта" ВМР



(підпис)

Віталій ЧИГУР

(власне ім'я, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану за 9 місяців 2023 року

Комунальне підприємство "Муніципальна вартя" Вінницької міської ради

(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт за 9 місяців 2022 року	План звітнього 2023 року	Факт за 9 місяців 2023 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:	210	300	271	x	x
директор	1	1	1	x	x
адміністративно-управлінський персонал	18	18	18	x	x
працівники	191	281	252	x	x
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	24 847,3	57 313,4	38 845,9	x	x
директор	253,6	401,9	378,1	x	x
адміністративно-управлінський персонал	2 941,7	4 796,2	3 295,4	x	x
працівники	21 652,0	52 115,3	35 172,4	x	x
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	24 846,3	57 313,4	38 845,9	x	x
директор	253,6	401,9	378,1	x	x
адміністративно-управлінський персонал	2 941,7	4 796,2	3 295,4	x	x
працівники	21 652,0	52 115,3	35 172,4	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	13 146	15 920	15 927	x	x
директор	28 178	33 492	42 011	x	x
адміністративно-управлінський персонал	18 152	22 205	20 342	x	x
працівники	12 596	15 455	15 508	x	x

У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

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

Найменування видів діяльності	План на 9 місяців 2023 року			Факт за 9 місяців 2023 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
							0,0	0,0	0,0			
Усього	-			0,0			0,0	0,0	0,0			

Таблиця 7

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

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком		Звітний за 9 місяців 2023 року			
		за 9 місяців 2022 року	за 9 місяців 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження коштів з бюджету							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	
Направлення коштів на:							
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010			-	-	-	
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020					-	

Начальник КП "Муніципальна
варта" БМР

(посада)



(підпис)

Віталій ЧИГУР

(власне ім'я, прізвище)

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

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2022 року	План на 9 місяців 2023 року	Факт за 9 місяців 2023 року	відхилення (+,-),	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000		-	-	-	
придбання на оновлення необоротних активів	6010		-		-	
автомобіль					-	

Начальник КП "Муніципальна варта" ВМР

(посада)



(підпис)

Віталій ЧИГУР

(власне ім'я, прізвище)