

Підприємство	КП "Муниципальная варт" ВМР	2023 рік
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	38830387 за ЄДРПОУ
Територія	м. Вінниця	150 за КОПФГ
Орган державного управління	Департамент правової політики та якості	0510100000 за КОАТУУ
Галузь	Діяльність у сфері благоустрою	за СПОДУ
Вид економічної діяльності	Державне управління загального характеру	за ЗКПНГ
Одиниця виміру	тис. грн	84.11 за КВЕД
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ
Середньооблікова кількість штатних працівників	272	Стандарти звітності МСФЗ
Місцезнаходження	21050, Україна, Вінницька область, Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 68	
Телефон	0432-50-59-88	
Прізвище та власне ім'я керівника	Віталій ЧИГУР	

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КП "Муниципальная варт" ВМР

за 2023 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-	-	-
Валовий прибуток/збиток	1020	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	(6 807,8)	(8 859,7)	(8 852,4)	(8 859,7)	(7,3)	100,1
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	42 912,3	68 072,8	68 072,8	68 072,8	-	100,0
Інші операційні витрати	1080	(36 651,1)	(61 188,3)	(59 629,0)	(61 188,3)	(1 559,3)	102,6
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(546,6)	(1 975,2)	(408,6)	(1 975,2)	(1 566,6)	483,4

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
EBITDA	1310	(38,3)	(4,6)	0,0	(4,6)			
Рентабельність EBITDA	5010							
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-		
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()			
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-			
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()			
Інші доходи	1150	247,3	1 509,0	408,6	1 509,0	1 100,4	369,3	
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(299,3)	(466,2)	0,0	(466,2)	(466,2)	(0,0)	
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	1200	(299,3)	(466,2)	0,0	(466,2)	(466,2)	(0,0)	
Прибуток	1201	-	-	-	-	-		
Збиток	1202	(299,3)	(466,2)	-	(466,2)			
Усього доходів	1210	43 159,6	69 581,8	68 481,4	69 581,8	1 100,4	101,6	
Усього витрат	1220	(43 458,9)	(70 048,0)	(68 481,4)	(70 048,0)	(1 566,6)	102,3	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-		
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	631,4	631,4	779,9	631,4	(148,5)	81,0	
Витрати на оплату праці	1410	34 783,1	55 257,4	55 257,4	55 257,4	-	100,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	6 809,7	11 006,6	11 006,6	11 006,6	-	100,0	
Амортизація	1430	508,3	1 970,6	408,6	1 970,6	1 562,0	482,3	
Інші операційні витрати	1440	726,4	1 182,0	1 028,9	1 182,0	153,1	114,9	
Усього	1450	43 458,9	70 048,0	68 481,4	70 048,0	1 566,6	102,3	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний 2023 рік	
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	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	524,6	835,0	828,9	835,0	6,1	100,7
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	6 295,6	10 018,0	9 946,4	10 018,0	71,6	100,7
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	6 809,7	11 006,6	11 006,6	11 006,6	-	100,0
Усього нарахованих виплат	2200	13 629,9	21 859,6	21 781,9	21 859,6	77,7	100,4
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	4,5	0,8	-	0,8	0,8	
Цільове фінансування	3030	42 912,3	68 072,8	68 072,8	68 072,8	-	100,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(3,7)	0,4	-	0,4	0,4	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	0,8	1,2	-	1,2	1,2	
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	161,3	83,8	82,7	83,8	1,1	101,3
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	82,7	82,7	82,7	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0,4	1,1	-	1,1	1,1	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	4060	160,9	-	-	-	-	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	161,3	83,8	82,7	83,8	1,1	101,3
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік		поточний 2023 рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8		
бюджетне фінансування	4000/2	161,3	83,8	82,7	83,8	1,1	101,3		
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-		
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-		
V. Коefіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040								
Рентабельність активів	5020	(8,8)	(3,0)	0,0	(3,0)	(3,0)			
Рентабельність власного капіталу	5030	(9,4)	(3,0)	0,0	(3,0)	(3,0)			
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	15,7	82,4	-	82,4	82,4			
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,3	1,0	0,3	(0,6)	32,8		
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	3 368,5	15 577,5	153,5	15 577,5	15 424,0	10 148,2		
Основні засоби	6001	3 368,5	15 577,5	153,5	15 577,5	15 424,0	10 148,2		
первісна вартість	6002	6 901,4	22 828,9	4 649,5	22 828,9	18 179,4	491,0		
знос	6003	3 532,9	7 251,4	4 496,0	7 251,4	2 755,4	161,3		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	28,5	16,5	-	16,5	16,5			
гроші та їх еквіваленти	6011	0,8	1,2	-	1,2	1,2			
Усього активи	6020	3 397,0	15 594,0	153,5	15 594,0	15 440,5	10 159,0		
Власний капітал	6030	3 193,3	15 407,1	153,5	15 407,1	15 253,6	10 037,2		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					-			
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	203,7	186,9	-	186,9	186,9			
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	203,7	186,9	-	186,9	186,9			
у тому числі державні гранти і субвенції	6070					-			
у тому числі фінансові запозичення	6080					-			
Усього пасиви	6090	3 397,0	15 594,0	153,5	15 594,0	15 440,5	10 159,0		
Контроль	6099	-	-	-	-	-			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний 2023 рік		
		минулий 2022 рік		поточний 2023 рік		план	факт	відхилення, +/-
		2	3	4	5			
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	-	-	-	-	-	-	-
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	207	272	322	272	(50)	84,5	
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	8002	18	21	21	21	-	100,0	
працівники	8003	188	250	300	250	(50)	83,3	
Витрати на оплату праці, тис. грн	8010	34 783,1	55 257,4	55 257,4	55 257,4	-	100,0	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	14 003	16 929	14 301	16 929	2 628	118,4	
директор	8021	28 267	49 642	49 642	49 642	-	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	8022	17 872	19 382	19 382	19 382	-	100,0	
працівники	8023	13 557	16 593	13 813	16 593	2 780	120,1	



Віталій ЧИГУР
(власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Таблиця 1

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
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	(6 807,8)	(8 859,7)	(8 852,4)	(8 859,7)	(7,3)	100,1
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(743,7)	(978,3)	(1 015,6)	(978,3)	37,3	96,3
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(180,5)	(157,6)	(150,0)	(157,6)	(7,6)	105,1

(тис. грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарістачим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()		
витрати на службові відрядження	1034			-	-	-	()
витрати на зв'язок	1035	(28,8)	(29,2)	(29,2)	(29,2)	-	100,0
витрати на оплату праці	1036	(4 199,6)	(5 479,9)	(5 530,0)	(5 479,9)	50,1	99,1
відрахування на соціальні заходи	1037	(771,8)	(1 044,6)	(1 105,0)	(1 044,6)	60,4	94,5
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(508,3)	(541,2)	(408,6)	(541,2)	(132,6)	132,5
витрати на операційну оренду основних засобів та роалті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	()		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(10,3)	(26,6)	(26,6)	(26,6)	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()		
організаційно-технічні послуги	1042	(12,9)	(19,6)	(19,6)	(19,6)	-	
консультативні та інформаційні послуги	1043	(1,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	-	
юридичні послуги	1044		(3,0)	(3,0)	(3,0)	-	
послуги з оцінки майна	1045	()	(4,5)	(4,5)	(4,5)	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	()		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(5,4)	(10,7)	(10,7)	(10,7)	-	100,0
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(11,0)	(12,1)	(12,1)	(12,1)	-	100,0
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	()		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(334,5)	(549,4)	(534,5)	(549,4)	(14,9)	102,8
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	42 912,3	68 072,8	68 072,8	68 072,8	-	100,0
курсові різниці	1071					-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	42 912,3	68 072,8	68 072,8	68 072,8	-	100,0
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(36 651,1)	(61 188,3)	(59 629,0)	(61 188,3)	(1 559,3)	102,6
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	(36 651,1)	(61 188,3)	(59 629,0)	(61 188,3)	(1 559,3)	102,6

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(546,6)	(1 975,2)	(408,6)	(1 975,2)	(1 566,6)	483,4
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	247,3	1 509,0	408,6	1 509,0	1 100,4	369,3
курсові різниці	1151					-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	247,3	1 509,0	408,6	1 509,0	1 100,4	369,3
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	()		
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(299,3)	(466,2)	0,0	(466,2)	(466,2)	
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	(299,3)	(466,2)	0,0	(466,2)	(466,2)	
прибуток	1201					-	
збиток	1202	(299,3)	(466,2)	-	(466,2)	(466,2)	
Усього доходів	1210	43 159,6	69 581,8	68 481,4	69 581,8	1 100,4	101,6

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього витрат	1220	(43 458,9)	(70 048,0)	(68 481,4)	(70 048,0)	(1 566,6)	102,3
Неконтрольована частка	1230					-	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(546,6)	(1 975,2)	(408,6)	(1 975,2)	(1 566,6)	483,4
плюс амортизація, рядок 1430	1301	508,3	1 970,6	408,6	1 970,6	1 562,0	482,3
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	-	-	-	-	-	-
ЕВІТДА	1310	- 38,3	4,6	0,0	4,6	(4,6)	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	631,4	631,4	779,9	631,4	(148,5)	81,0
Витрати на оплату праці	1410	34 783,1	55 257,4	55 257,4	55 257,4	-	100,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	6 809,7	11 006,6	11 006,6	11 006,6	-	100,0
Амортизація	1430	508,3	1 970,6	408,6	1 970,6	1 562,0	482,3
Інші операційні витрати	1440	726,4	1 182,0	1 028,9	1 182,0	153,1	114,9
Усього	1450	43 458,9	70 048,0	68 481,4	70 048,0	1 566,6	878,1

Віталій ЧИГУР
(власне ім'я, прізвище)



Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн						
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План звітного року	Факт звітного року	відхилення (+,-),	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	334,5	534,5	549,4	14,9	102,8
матеріальні витрати		5,4		11,1	11,1	
комунальні послуги		195,0	252,7	252,8	0,1	100,0
пожежне спостереження, охорона		11,6	11,6	11,6	-	100,0
форменний одяг			33,4	33,4	-	
утримання катера (паливно - мастильні матеріали та ін.)		1,5	30,4	30,4	-	100,0
заправка катриджів		13,0	13,0	13,0	-	100,0
обслуговування комп'ютерних програм		19,6	19,6	19,6	-	100,0
обслуговування сайту		3,4	3,6	3,6	-	100,0
марковані конверти			3,0	3,0	-	100,0
канцелярські товари		61,3	87,9	87,8	(0,1)	99,9
миючі та господарські матеріали		7,8	11,3	11,3	-	100,0
дезінфікуючі засоби		5,1			-	
плата за розрахунково-касове обслуговування банків		3,8		3,8	3,8	
технічне обслуговування генераторів			60,0	60,0	-	
публікація інформації, інформування населення		5,0	6,0	6,0	-	100,0
"Вінницька газета"						

технічне обслуговування газопроводів і газового обладнання		2,0	2,0	-	100,0
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	42 912,3	68 072,8	-	100,0
фінансування з бюджету на виконання заходів програми "На варті міського порядку"		42 912,3	68 072,8	-	100,0
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	36 651,1	59 629,0	1 539,9	102,6
заробітна плата		30 583,5	49 727,4	50,1	100,1
єдиний соціальний внесок на заробітну плату		6 037,9	9 901,6	60,4	100,6
формений одяг		29,7		-	
матеріальні витрати			19,4		
амортизація			1 429,4	1 429,4	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	247,3	408,6	1 100,4	
дохід від амортизації безоплатно отриманих активів		194,6	388,6	1 060,2	372,8
дохід від амортизації активів, що були куплені за кошти цільового фінансування		51,9	20,0	40,2	301,0
дохід від списаного форменого одягу (ганчір'я)		0,8		-	

Начальник КП "Муніципальна варта" ВМР



Віталій ЧИГУР

(підпис)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(1 263,5)	(1 562,8)	(743,2)	(1 562,8)	x	x
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-		
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	()	()	()	()		
Перенесено з додаткового капіталу	2021						
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	(1 562,8)	(2 029,0)	(743,2)	(2 029,0)	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	524,6	835,0	828,9	835,0	6,1	100,7
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111					-	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()		
акцизний податок	2113					-	
рентна плата за транспортування	2114					-	
рентна плата за користування надрами	2115					-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
військовий збір	2116	524,6	835,0	828,9	835,0	6,1	100,7
інші податки та збори (розшифрувати)	2117					-	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	6 295,6	10 018,0	9 946,4	10 018,0	71,6	100,7
податок на прибуток підприємств	2121						
податок на доходи фізичних осіб	2122	6 295,6	10 018,0	9 946,4	10 018,0	71,6	100,7
акцизний податок	2123						
земельний податок	2124						
орендна плата	2125						
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126						
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	6 809,7	11 006,6	11 006,6	11 006,6	-	100,0
митні платежі	2131					-	
сдинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	6 809,7	11 006,6	11 006,6	11 006,6	-	100,0
інші податки, збори та платежі (профспілкові внески)	2133			-	-	-	
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету на виконання цільових фондів	2141						
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	
Усього виплат	2200	13 629,9	21 859,6	21 781,9	21 859,6	77,7	100,4



Віталій ЧИГУР
(підпис)



Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік				виконання, %
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	43 141,2	68 454,1	68 072,8	68 454,1	381,3		100,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	-	-	-	-	-		
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020							
податку на додану вартість	3021							
Цільове фінансування (кошти бюджету на виконання заходів Програми)	3030	42 912,3	68 072,8	68 072,8	68 072,8	-		100,0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040							
Надходження авансів від покупців і замовників	3050							
Надходження від повернення авансів	3060							
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070							
Інші надходження (розшифрувати)	3080	228,9	381,3	-	381,3	381,3		
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(43 144,9)	(68 453,7)	(68 072,8)	(68 453,7)	(380,9)		100,6
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 502,3)	(1 723,7)	(1 808,8)	(1 723,7)	85,1		95,3
Розрахунки з оплати праці	3120	(27 538,3)	(44 176,7)	(44 482,1)	(44 176,7)	305,4		99,3
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(13 637,4)	(21 859,6)	(21 781,9)	(21 859,6)	(77,7)		100,4
податок на прибуток підприємств	3131	()	()	()	()			
податок на додану вартість	3132	()	()	()	()			
податок на доходи фізичних осіб	3133	(6 302,6)	(10 018,0)	(9 946,4)	(10 018,0)	(71,6)		100,7
акцизний податок	3134	()	()	()	()			
земельний податок	3135	()	()	()	()			
орендна плата	3136	()	()	()	()			

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
I	2	3	4	5	6	7	8		
рентна плата за користування надрами	3137	()	()	()	()				
військовий збір	3138	(525,1)	(835,0)	(828,9)	(835,0)	(6,1)	100,7		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(6 809,7)	(11 006,6)	(11 006,6)	(11 006,6)	-	100,0		
інші платежі (розшифрувати)	3140	()	()	()	()				
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	()				
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(466,9)	(693,7)	-	(693,7)	(693,7)			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(3,7)	0,4	-	0,4	0,4			
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	161,3	83,8	82,7	83,8	1,1	101,3		
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210								
Виручка від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230								
Інші надходження (кошти бюджету на придбання капітальних інвестицій)	3240	161,3	83,8	82,7	83,8	1,1	101,3		
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(161,3)	(83,8)	(82,7)	(83,8)	(1,1)	101,3		
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()				
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	()	()	()	()				
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(161,3)	(83,8)	(82,7)	(83,8)	(1,1)	101,3		
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	()	()	()	()				
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	-	(82,7)	(82,7)	(82,7)	-	100,0		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(0,4)	(1,1)	-	(1,1)	(1,1)			
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	()	()	()	()				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	()	()	()	()				

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	(160,9)	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	()	()
Витрачання на погашення позик	3360	()	()	()	()	()	()
Витрачання на сплату дивідендів	3370	()	()	()	()	()	()
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3390	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	(3,7)	0,4	-	0,4	0,4	0,4
Залишок коштів на початок періоду	3405	4,5	0,8	-	0,8	0,8	0,8
Вплив зміни валютного курсу на валютних коштів	3410						
Залишок коштів на кінець періоду	3415	0,8	1,2	-	1,2	1,2	1,2

Віталій ЧИГУР
(власне ім'я, прізвище)

(підпис)



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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітного 2023 року	Факт звітного 2023 року	відхилення (+,-),	Відхилення, (%)
I	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	228,9	-	381,3	381,3	
відшкодування згідно листків непрацездатності фондом соціального страхування		228,9		381,3	381,3	
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>						
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	466,9	-	693,7	690,6	
примусові стягнення згідно судових рішень		463,1		690,6	690,6	
плата за розрахунково-касове обслуговування банків		3,8		3,1	3,1	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	161,3	82,7	83,8	1,1	101,3
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	161,3	82,7	83,8	1,1	101,3
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	-	82,7	82,7	-	100,0
сервер			82,7	82,7	-	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, у тому числі:	3273	0,4	-	1,1	1,1	

електронні ключі Token					1,1	1,1
вогнегасник			0,4			-
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3276		160,9	-	-	-
капітальний ремонт адмінбудівлі, яка частково знаходиться в аварійному стані по вул. Скалецького, 29			160,9			-

Начальник КП "Муніципальна варта" ВМР



Віталій ЧИГУР

(власне ім'я, прізвище)

(підпис)

IV. Капітальні інвестиції

тис.грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	161,3	83,8	82,7	83,8	1,1	101,3
капітальне будівництво	4010					-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	82,7	82,7	82,7	-	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0,4	1,1	-	1,1	1,1	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	
капітальний ремонт	4060	160,9	0,0		-	-	

Віталій ЧИГУР

(власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Наказник КМ "Міністерство внутрішніх справ" ВМР



Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	План звітного 2023 року	Факт звітного 2023 року	відхилення (+,-),	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	161,3	82,7	83,8	1,1	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	82,7	82,7	-	
сервер			82,7	82,7	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0,4	-	1,1	1,1	
електронні ключі Token				1,1	1,1	
вогнегасник		0,4			-	
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	4060	160,9	-	-	-	
капітальний ремонт адмінбудівлі, яка частково знаходиться в аварійному стані по вул. Скалецького, 29		160,9			-	



Начальник КП "Муніципальна варта" ВМР

(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

Віталій ЧИГУР

(власне ім'я, прізвище)

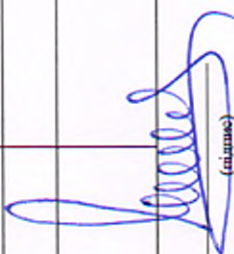
V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік		Примітки
			минулий 2022 рік	поточний 2023 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					
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення					
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-8,8	-3,0	0,0	-3,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	-9,4	-3,0	0,0	-3,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення					Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / EBITDA, рядок 1310	5100		-5,3	-40,6	0,0	-40,6	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	15,7	82,4		82,4	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (позитива) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,1	0,1		0,1	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							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,3	0,0	0,2	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
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						
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	0,3	1,0	0,3	Характерикує інвестиційну політику підприємства
Ковнантн/обмежувальні коefіцієнтн							
Інші коefіцієнтн/ковнантн, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптомальне значення" вказати граничне значення коefіцієнтн	5300						

Назва підприємства "Вінницька міська рада" БМР
(посад)




(підпис)

Віталій ЧИГУР
(класне ім'я, прізвище)

Інформація

до звіту про виконання показників фінансового плану за 2023 рік

Комунікаційне підприємство "Муніципальна вартість" Вінницької міської ради

(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2022 року	План звітний 2023 року	Факт звітний 2023 року	відхилення, +/- / (факт звітний періоду / план звітний періоду)	виконання, % (факт звітний періоду / план звітний 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:	207	322	272	(50)	84,5
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	18	21	21	-	100,0
працівники	188	300	250	(50)	83,3
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	34 783,1	55 207,3	55 257,4	50,1	100,1
директор	339,2	595,7	595,7	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	3 860,4	4 884,2	4 884,2	-	100,0
працівники	30 583,5	49 727,4	49 777,5	50,1	100,1
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	34 783,1	55 257,4	55 257,4	-	100,0
директор	339,2	595,7	595,7	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	3 860,4	4 884,2	4 884,2	-	100,0
працівники	30 583,5	49 727,4	49 777,5	50,1	100,1

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	14 003	14 301	16 929	2 628	118,4
директор	28 267	49 642	49 642	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	17 872	19 382	19 382	-	100,0
працівники	13 557	13 813	16 593	2 780	120,1

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 звітності 2023 року				Факт звітності 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	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	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	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	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість станом на 01.01.2022 року	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x	-	-	-

тис. грн

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2023 року	Отримано залучених коштів за звітний рік		Повернено залучених коштів за звітний 2023 рік		Заборгованість станом на 01.01.2024 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:						
Усього	-	-	-	-	-	-

тис. грн

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Відхилення, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт міжзвітного 2022 року	план звітного 2023 року	факт звітного 2023 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BAZ 21093	2011 р.	для службового використання	125,7	155,0	137,3	(17,2)	88,6
2	BAZ 21114	2012 р.	для службового використання	126,9	155,0	136,2	(18,8)	87,9
3	Renault Logan	2017 р.	для службового використання	87,5	125,0	124,6	(0,4)	99,7
4	Renault Logan	2019 р.	для службового використання	88,7	120,0	116,6	(3,4)	97,2
5	Renault Duster	2021 р.	для службового використання	91,9	80,5	115,1	34,6	143,0
6	Volkswagen Amarok		для службового використання	77,0	25,8	25,7	(0,1)	99,6
7	GAZ 3102	2018 р.	для службового використання	146,0	174,3	157,1	(17,2)	90,1
8	GAZ	2010 р.	для службового використання		180,0	165,7	(14,3)	92,1
Усього				743,7	1 015,6	978,3	(37,3)	96,3

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Відхилення, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт міжзвітного 2022 року	план звітного 2023 року	факт звітного 2023 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Договір позики	Volswagen	для службового використання	01.07.2016 р.	180,5	150,0	157,6	7,6	105,1
Усього					180,5	150,0	157,6	7,6	105,1

7. Доходи капітальних інвестицій у 2023 році

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього		
		план	факт	відхилення %, +/-	план	факт	відхилення %, +/-	план	факт	відхилення %, +/-	план	факт	відхилення %, +/-	план	факт	відхилення %, +/-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	сервер			-		82,7	82,7	-	100,0							
2	електронні ключі Token			-		1,1	1,1									
Усього				-		82,7	83,8	1,1	101,3							
Відсоток				-		100,0	100,0		100,0							

8. Капітальні будівництва (всього 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта будівництва (код за ЄДРПОУ)	Рік початку будівництва	Залучення кредитних коштів	Період балансова вартість вкладених потужностей на початок звітного періоду	Незакінчене будівництво на початок звітного періоду	Звітний 2023 рік						Інформація щодо проекту-кошторисної документації (етап розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами)	у тому числі			інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
										</			

Таблиця 7

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

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	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						

Віталій ЧИГУР

(власне ім'я, прізвище)

(підпис)