

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунальне підприємство "Муніципальна варта" Вінницької міської ради
за I півріччя 2024 року

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за I півріччя 2024 року				
		за I півріччя 2023 року	за I півріччя 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	-	-			
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	-	-	-	-	-		

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за I півріччя 2024 року				
		за I півріччя 2023 року	за I півріччя 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 835,4)	(6 985,9)	(6 592,5)	(6 985,9)	(393,4)	106,0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(558,4)	(556,0)	(697,3)	(556,0)	141,3	79,7	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(61,4)	(45,0)	(105,5)	(45,0)	60,5	42,7	
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()			
видатки згідно наказу МВС від 09.07.2018 №579	1034	()	()	-	()			
витрати на зв'язок	1035	(15,8)	(17,3)	(17,0)	(17,3)	(0,3)	101,8	
витрати на оплату праці	1036	(2 286,9)	(3 804,9)	(3 630,0)	(3 804,9)	(174,9)	104,8	
відрахування на соціальні заходи	1037	(417,9)	(761,2)	(798,6)	(761,2)	37,4	95,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(272,5)	(493,1)	(285,5)	(493,1)	(207,6)	172,7	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	()			
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	(4,1)	(5,5)	(4,1)	1,4	74,5	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()			
організаційно-технічні послуги	1042	(17,7)	(2,3)	(2,1)	(2,3)	(0,2)	109,5	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	()	(28,7)	()	(28,7)			
юридичні послуги	1044	()	()	-	()			
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	()			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(0,8)	(6,6)	(10,0)	(6,6)	3,4	66,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(12,0)	()	(19,4)	()			

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за I півріччя 2024 року				
		за I півріччя 2023 року	за I півріччя 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	()			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(192,0)	(1 266,7)	(1 021,6)	(1 266,7)	(245,1)	124,0	
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	30 179,1	43 900,6	44 715,2	43 900,6	(814,6)	98,2	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-		
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	30 179,1	43 900,6	44 715,2	43 900,6	(814,6)	98,2	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(26 581,7)	(39 101,0)	(38 408,2)	(39 101,0)	(692,8)	101,8	
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	(26 581,7)	(39 101,0)	(38 408,2)	(39 101,0)	(692,8)	101,8	

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за I півріччя 2024 року				
		за I півріччя 2023 року	за I півріччя 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(238,0)	(2 186,3)	(285,5)	(2 186,3)	(1 900,8)	765,8	
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	27,4	2 064,5	285,5	2 064,5	1 779,0	723,1	
курсові різниці	1151					-		
інші доходи (розшифрувати)	1152	27,4	2 064,5	285,5	2 064,5	1 779,0	723,1	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-		
курсові різниці	1161	()	()	()	()			
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(210,6)	(121,8)	-	(121,8)	(121,8)		
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	(210,6)	(121,8)	-	(121,8)	(121,8)		
прибуток	1201	-		-				
збиток	1202	(84,1)	(121,8)	-	(121,8)			

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за I півріччя 2024 року				
		за I півріччя 2023 року	за I півріччя 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
Усього доходів	1210	30 206,5	45 965,1	45 000,7	45 965,1	964,4	102,1	
Усього витрат	1220	(30 417,1)	(46 086,9)	(45 000,7)	(46 086,9)	(1 086,2)	102,4	
Неконтрольована частка	1230					-		
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(238,0)	(2 186,3)	(285,5)	(2 186,3)	(1 900,8)	765,8	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	272,5	1 875,1	285,5	1 875,1	1 589,6	656,8	
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	-	-	-	-	-		
EBITDA	1310	34,5	(311,2)	-	(311,2)	(311,2)	-	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	55,6	114,4	378,5	114,4	(264,1)	30,2	
Витрати на оплату праці	1410	24 453,4	34 699,8	35 028,5	34 699,8	(328,7)	99,1	
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 833,1	6 939,3	7 706,3	6 939,3	(767,0)	90,0	
Амортизація	1430	272,5	1 875,1	285,5	1 875,1	1 589,6	656,8	
Інші операційні витрати	1440	802,5	2 458,3	1 601,9	2 458,3	856,4	153,5	
Усього	1450	30 417,1	46 086,9	45 000,7	46 086,9	1 086,2	102,4	

Начальник МР Муніципальна рада ВМР

(підпис)

Віталій ЧИГУР
(власне ім'я, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2023 року	План на I півріччя 2024 року	Факт за I півріччя 2024 року	відхилення (+,-),	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	192,0	1 021,6	1 266,7	245,1	124,0
матеріальні витрати				7,2	7,2	
комунальні послуги		114,2	165,5	265,1	99,6	160,2
пожежне спостереження, охорона		6,4	7,2	3,4	(3,8)	47,2
утримання катера (паливно-мастильні матеріали та інше)		11,8	101,0	63,1	(37,9)	62,5
послуги банку		1,0	-	2,5	2,5	
заправка картриджів		8,8	7,0	6,2	(0,8)	88,6
обслуговування комп'ютерної техніки		4,7		12,0	12,0	
обслуговування сайту				4,2	4,2	
обслуговування комп'ютерних програм			11,6	12,9	1,3	
канцелярські товари		37,0	49,0	23,6	(25,4)	48,2
миючі та господарські матеріали		6,8	4,0	20,5	16,5	512,5
марковані конверти			5,0		(5,0)	
публікація інформації, інформування населення "Вінницька газета"			5,0		(5,0)	
видатки згідно наказу МВС від 09.07.2018 №579				210,2	210,2	

технічне обслуговування газопроводів і газового обладнання		1,3			-	
витрати на оплату послуг з утримання системи оповіщення		-	666,3	635,8	(30,5)	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	30 179,1	44 715,2	43 900,6	(814,6)	98,2
фінансування з бюджету на виконання заходів програми "На варті міського порядку"		30 179,1	44 715,2	43 900,6	(814,6)	98,2
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	26 581,7	38 408,2	39 101,0	692,8	101,8
заробітна плата		22 166,5	31 398,5	30 894,9	(503,6)	98,4
єдиний соціальний внесок на заробітну плату		4 415,2	6 907,7	6 178,1	(729,6)	89,4
формений одяг			102,0		(102,0)	
встановлення безоплатно отриманих запчастин до системи оповіщення				646,0	646,0	
амортизація від безоплатно отриманих активів				1 382,0	1 382,0	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	27,4	285,5	2 064,5	1 779,0	723,1
дохід від амортизації активів, що були куплені за кошти цільового фінансування		27,4	15,0	35,6	20,6	237,3
дохід від амортизації безоплатно отриманих активів			270,5	2 028,9	1 758,4	750,1

Начальник КД "Муніципальна вартя" ВМР



Віталій ЧИГУР

(підпис)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2023 року	План на I півріччя 2024 року	Факт за I півріччя 2024 року	відхилення (+,-),	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	192,0	1 021,6	1 266,7	245,1	124,0
матеріальні витрати				7,2	7,2	
комунальні послуги		114,2	165,5	265,1	99,6	160,2
пожежне спостереження, охорона		6,4	7,2	3,4	(3,8)	47,2
утримання катера (паливно-мастильні матеріали та інше)		11,8	101,0	63,1	(37,9)	62,5
послуги банку		1,0	-	2,5	2,5	
заправка картриджів		8,8	7,0	6,2	(0,8)	88,6
обслуговування комп'ютерної техніки		4,7		12,0	12,0	
обслуговування сайту				4,2	4,2	
обслуговування комп'ютерних програм			11,6	12,9	1,3	111,2
канцелярські товари		37,0	49,0	23,6	(25,4)	48,2
миючі та господарські матеріали		6,8	4,0	20,5	16,5	512,5
марковані конверти			5,0		(5,0)	
публікація інформації, інформування населення "Вінницька газета"			5,0		(5,0)	
видатки згідно наказу МВС від 09.07.2018 №579				210,2	210,2	

технічне обслуговування газопроводів і газового обладнання		1,3			-	
витрати на оплату послуг з утримання системи оповіщення		-	666,3	635,8	(30,5)	95,4
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	30 179,1	44 715,2	43 900,6	(814,6)	98,2
фінансування з бюджету на виконання заходів програми "На варті міського порядку"		30 179,1	44 715,2	43 900,6	(814,6)	98,2
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	26 581,7	38 408,2	39 101,0	692,8	101,8
заробітна плата		22 166,5	31 398,5	30 894,9	(503,6)	98,4
єдиний соціальний внесок на заробітну плату		4 415,2	6 907,7	6 178,1	(729,6)	89,4
формений одяг			102,0		(102,0)	
встановлення безоплатно отриманих запчастин до системи оповіщення				646,0	646,0	
амортизація від безоплатно отриманих активів				1 382,0	1 382,0	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	27,4	285,5	2 064,5	1 779,0	723,1
дохід від амортизації активів, що були куплені за кошти цільового фінансування		27,4	15,0	35,6	20,6	237,3
дохід від амортизації безоплатно отриманих активів			270,5	2 028,9	1 758,4	750,1

Начальник КД "Муніципальна вартя" ВМР



Віталій ЧИГУР

(підпис)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за I півріччя 2024 року			
		за I півріччя 2023 року	за I півріччя 2024 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)	(2 028,9)	(1 562,8)	(2 028,9)	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	(1 474,1)	(2 150,7)	(1 562,8)	(2 150,7)	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	368,9	525,4	525,4	525,4	-	100,0
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 I півріччя 2024 року			
		за I півріччя 2023 року	за I півріччя 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
акцизний податок	2113	-	-	-	-		
реєстраційна плата за транспортування	2114	-	-	-	-		
реєстраційна плата за користування надрами	2115	-	-	-	-		
військовий збір	2116	368,9	525,4	525,4	525,4	-	100,0
інші податки та збори (розшифрувати)	2117					-	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	4 426,2	6 304,7	6 305,1	6 304,7	(0,4)	100,0
видатки згідно наказу МВС від 09.07.2018 №579	2121	-			-	-	
податок на доходи фізичних осіб	2122	4 426,2	6 304,7	6 305,1	6 304,7	(0,4)	100,0
акцизний податок	2123						
земельний податок	2124						
орендна плата	2125						
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126						
реєстраційна плата за користування надрами	2127						
інші податки та збори (розшифрувати)	2128					-	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	4 833,1	6 941,5	7 706,3	6 941,5	(764,8)	90,1
митні платежі	2131					-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	4 833,1	6 941,5	7 706,3	6 941,5	(764,8)	90,1
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						

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за I півріччя 2024 року			
		за I півріччя 2023 року	за I півріччя 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	
Усього виплат	2200	9 628,2	13 771,6	14 536,8	13 771,6	(765,2)	94,7

Начальник КП "Муніципальна варта" ВМР



(підпис)

Віталій ЧИГУР
(власне ім'я, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

тис.грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за I півріччя 2024 року			
		за I півріччя 2023 року	за I півріччя 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	243,8	19 376,6	243,8	(19 132,8)	1,3
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	243,8	14,6	243,8	229,2	1669,9
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	19 362,0	-	(19 362,0)	0,0
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	

Начальник КД "Муніципальна варта" ВМР



(підпис)

Віталій ЧИГУР

(власне ім'я, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

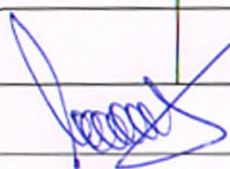
Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2023 року	План на I півріччя 2024 року	Факт за I півріччя 2024 року	відхилення (+,-),	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	19 376,6	243,8	(19 132,8)	
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	<i>4030</i>	<i>0,0</i>	<i>14,6</i>	<i>243,8</i>	<i>229,2</i>	<i>1 669,9</i>
<i>Тентовий чехол на катер</i>				14,3	14,3	
<i>Персональний комп'ютер (3 шт)</i>				59,1	59,1	
<i>Монітор (3 шт.)</i>				18,0	18,0	
<i>Комп'ютерна клавіатура (3 шт.)</i>				1,0	1,0	
<i>Принтер</i>				10,0	10,0	
<i>Комп'ютерна миш (3 шт.)</i>				0,8	0,8	
<i>ДБЖ (3 шт.)</i>				9,6	9,6	
<i>Гребневий гвинт</i>			12,0		(12,0)	-
<i>Електронні ключі Token</i>			2,6		(2,6)	-
<i>Ваги торгівельні електронні 40 кг (3 шт)</i>				4,5	4,5	
<i>Лом з екстрактором цвяхів 300*21*11 мм Polax (18 шт)</i>				3,5	3,5	
<i>видатки згідно наказу МВС від 09.07.2018 №579</i>				6,2	6,2	
<i>Домкрат гідравлічний 25т Yato (9 шт)</i>				62,1	62,1	
<i>Лом будівельний 1,2 м d-24 мм (18 шт)</i>				8,1	8,1	
<i>Кирка 2,5 кг дерев'яна ручка Vorel (6 шт)</i>				5,4	5,4	
<i>Молоток слюсарний 600 г дерев'яна ручка LT (6 шт)</i>				1,3	1,3	
<i>Сокира 600 г ручка з дерев'яною ручкою Intertool (12 шт)</i>				3,3	3,3	

Пилка по дереву з загартованим зубом 450 мм, 55 HRC Intertool (6 шт)				0,7	0,7	
Пилка по металу 300 мм, алюмінієва ручка Intertool (9 шт)				2,6	2,6	
Дриль ударна 750 Вт GTM патрон 13 мм (6 шт)				10,9	10,9	
Лопата совково-пісочна велика 270*240 мм з держаком (12 шт)				2,3	2,3	
Лопата копальна загострене з держаком (12 шт)				2,7	2,7	
Ножниці для прутів 210 мм Міні 4 мм Master Tool (3 шт)				0,8	0,8	
Ліхтар тактичний Bailong 525 3 режима (10 шт)				1,2	1,2	
Набір інструментів для електрика Yato				5,9	5,9	
Набір інструментів для сантехніка Yato				2,1	2,1	
Табличка сховище (3 шт)				0,7	0,7	
Вивіска Укриття (3 шт)				0,8	0,8	
Табличка План (3 шт)				2,3	2,3	
Таблички домашні тварини (6 шт)				2,4	2,4	
Табличка сховище (32 шт)				1,2	1,2	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		19 362,0	-	(19 362,0)	
реконструкція (модернізація) системи оповіщення населення м. Вінниця			19 362,0	-	(19 362,0)	-



Наказник КП "Муніципальна варта" ВМР

(посадка)


(підпис)

Віталій ЧИГУР

(власне ім'я, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану за I півріччя 2024 року

Комунальне підприємство "Муніципальна варта" Вінницької міської ради

(наступні підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт за I півріччя 2023 року	План звітний 2024 року	Факт за I півріччя 2024 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:	263	300	285	x	x
директор	1	1	1	x	x
адміністративно-управлінський персонал	18	23	24	x	x
працівники	244	276	260	x	x
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	24 453,4	68 847,4	34 699,8	x	x
директор	177,9	977,2	530,2	x	x
адміністративно-управлінський персонал	2 109,0	6 205,4	3 274,7	x	x
працівники	22 166,5	61 664,8	30 894,9	x	x
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	24 453,4	68 847,4	34 699,8	x	x
директор	177,9	977,2	530,2	x	x
адміністративно-управлінський персонал	2 109,0	6 205,4	3 274,7	x	x
працівники	22 166,5	61 664,8	30 894,9	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	15 496	19 124	20 292	x	x
директор	29 650	81 433	88 367	x	x
адміністративно-управлінський персонал	19 528	22 483	22 741	x	x
працівники	15 141	18 619	19 804	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. видатки згідно наказу МВС від

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

Найменування видів діяльності	План на I півріччя 2024 року			Факт за I півріччя 2024 року			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надавань послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надавань послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надавань послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надавань послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надавань послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надавань послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/надавань послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/надавань послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Охорона матеріальних цінностей							0,0	0,0	0,0			
Супровід та охорона вантажів							0,0	0,0	0,0			
Усього	-			0,0			0,0	0,0	0,0			

7. Джерела капітальних інвестицій за I півріччя 2024 року

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (фінансування зі статутного капіталу)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Тентовий чехол на катер						14,3	14,3				-						-	14,3	14,3	
2	Персональний комп'ютер (3 шт)			-			59,1					-						-	59,1	59,1	
3	Монітор (3 шт.)						18,0	18,0											18,0	18,0	
4	Комп'ютерна клавіатура (3 шт.)			-			1,0	1,0				-						-	1,0	1,0	
5	Принтер			-			10,0	10,0				-						-	10,0	10,0	
6	Комп'ютерна миш (3 шт.)			-			0,8	0,8				-						-	0,8	0,8	
7	ДБЖ (3 шт.)			-			9,6	9,6				-						-	9,6	9,6	
8	Гребневий гвинт			-		12,0		(12,0)				-						12,0	-	(12,0)	
9	Електронні ключі Token			-		2,6		(2,6)				-						2,6	-	(2,6)	
10	Ваги торгівельні електронні 40 кг (3 шт)			-			4,5	4,5				-						-	4,5	4,5	
11	Лом з екстрактором цвяхів 300*21*11 мм Polax (18 шт)			-			3,5	3,5				-						-	3,5	3,5	
12	Кувалда 4000 г з ручкою (9 шт)			-			6,2	6,2				-						-	6,2	6,2	
13	Домкрат гідравлічний 25т Yato (9 шт)			-			62,1	62,1				-						-	62,1	62,1	
14	Лом будівельний 1,2 м d-24 мм (18 шт)			-			8,1	8,1				-						-	8,1	8,1	
15	Кирка 2,5 кг дерев'яна ручка Vogel (6 шт)			-			5,4	5,4				-						-	5,4	5,4	
16	Молоток слюсарний 600 г дерев'яна ручка LT (6 шт)			-			1,3	1,3				-						-	1,3	1,3	
17	Сокира 600 г ручка з дерев'яною ручкою Intertool (12 шт)			-			3,3	3,3				-						-	3,3	3,3	
18	Пилка по дереву з загартованим зубом 450 мм, 55 HRC Intertool (6 шт)			-			0,7	0,7				-						-	0,7	0,7	
19	Пилка по металу 300 мм, алюмінієва ручка Intertool (9 шт)			-			2,6	2,6				-						-	2,6	2,6	
20	Дриль ударна 750 Вт GTM патрон 13 мм (3 шт)			-			10,9	10,9				-						-	10,9	10,9	
21	Лопата совково-пісочна велика 270*240 мм з держак (12 шт)			-			2,3	2,3				-						-	2,3	2,3	
22	Лопата копальна загострене з держак (12 шт)			-			2,7	2,7				-						-	2,7	2,7	
23	Ножиці для прутів 210 мм Mini 4 мм Master Tool (3 шт)			-			0,8	0,8				-						-	0,8	0,8	
24	Ліхтар тактичний Bailong 525 3 режим (10 шт)			-			1,2	1,2				-						-	1,2	1,2	
25	Набір інструментів для електрика Yato			-			5,9	5,9				-						-	5,9	5,9	
26	Набір інструментів для сантехніка Yato			-			2,1	2,1				-						-	2,1	2,1	

27	Табличка сховище (3 шт)			-		0,7	0,7				-				-	0,7	0,7
28	Вивіска Укриття (3 шт)			-		0,8	0,8				-				-	0,8	0,8
29	Табличка План (3 шт)			-		2,3	2,3				-				-	2,3	2,3
30	Таблички домашні тварини (6 шт)			-		2,4	2,4				-				-	2,4	2,4
31	Табличка сховище (32 шт)			-		1,2	1,2				-				-	1,2	1,2
42	реконструкція (модернізація) системи оповіщення населення м.Вінниця			-		19 362,0	(19 362,0)				-				19 362,0	-	(19 362,0)
Усього		-	-	-		19 376,6	243,8	(19 191,9)			-	-	-	-	19 376,6	243,8	(19 191,9)
Відсоток								-			-						

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний за I півріччя 2024 року					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затвердженой титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		



[Handwritten signature]
(підпис)

Віталія ЧИГУР
(власне ім'я, прізвище)

Таблиця 7

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

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний за I півріччя 2024 року			
		за I півріччя 2023 року	за I півріччя 2024 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 оборотних коштів (розшифрувати)	6020					-	

Начальник КП "Муніципальна
варта" ВМР



(підпис)

Віталій ЧИГУР

(власне ім'я, прізвище)