

Підприємство	КП "Муниципальная вагта" ВМР	2024 Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	38830387 за ЄДРПОУ
Територія	м. Вінниця	150 за КОТФП
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	84.11 за КВЕД
Одиниця виміру	тис. грн	Стандартні відношення Пс/Вс/ОУ
Форма власності	Комунальна	Стандартні відношення МС/ФЗ
Середньомісячна кількість штатних працівників	288	
Місцезнаходження	21050, Україна, Вінницька область, Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 68	
Телефон	0432-50-59-88	
Прізвище та ім'я керівника	Віталій ЧИГУР	

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КП "Муниципальная вагта" ВМР за 2024 рік

Основні фінансові показники							
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
1. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-	-	-
Валовий прибуток/убиток	1020	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	(8 859,7)	(14 384,5)	(13 952,5)	(14 384,5)	(432,0)	103,1
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	68 072,8	88 467,4	88 596,5	88 467,4	(129,1)	99,9
Інші операційні витрати	1080	(61 188,3)	(78 250,9)	(75 231,0)	(78 250,9)	(3 019,9)	104,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 975,2)	(4 168,0)	(587,0)	(4 168,0)	(3 581,0)	710,1

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року		Звітний 2024 рік			
		минулий 2023 рік	звітний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	835,0	1 313,6	1 032,7	1 313,6	280,9	127,2
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	10 018,0	12 834,6	12 302,5	12 834,6	442,1	103,6
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	11 036,6	14 094,4	15 146,4	14 094,4	(1 052,0)	93,1
Усього нарахованих виплат	2200	21 859,6	28 242,6	28 571,6	28 242,6	(329,0)	98,8
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	0,8	1,2	-	1,2	1,2	100,0
Цільове фінансування	3030	68 072,8	88 467,4	88 596,5	88 467,4	(129,1)	99,9
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0,4	(1,0)	274,1	(1,0)	(275,1)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	(274,1)	-	274,1	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1,2	0,2	0,0	0,2	0,2	-
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	83,8	328,2	354,5	328,2	(26,3)	92,6
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	82,7	72,3	80,4	72,3	(8,1)	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1,1	255,9	274,1	255,9	(18,2)	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	83,8	328,2	354,5	328,2	(26,3)	92,6
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	83,8	328,2	354,5	328,2	(26,3)	92,6
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим 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
інші джерела	4000/4						
V. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040						
Рентабельність активів	5020	(3,0)	(1,4)	-	(1,4)	(1,4)	
Рентабельність власного капіталу	5030	(3,0)	(1,4)	-	(1,4)	(1,4)	
Коefіцієнт фінансової стабільності	5110	82,4	187,8	15,1	187,8	172,7	
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,2	0,6	0,2	(0,4)	35,3
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	15 577,5	37 498,3	2 829,1	37 498,3	34 669,2	1 325,4
Основні засоби	6001	15 577,5	37 498,3	2 829,1	37 498,3	34 669,2	1 325,4
первісна вартість	6002	22 828,9	48 065,6	7 487,0	48 065,6	40 578,6	642,0
знос	6003	7 251,4	10 567,3	4 657,9	10 567,3	5 909,4	226,9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	16,5	89,6	-	89,6	89,6	
гроші та їх еквіваленти	6011	5,3	0,2	-	0,2	0,2	
Усього активи	6020	15 594,0	37 587,9	2 829,1	37 587,9	34 758,8	1 328,6
Власний капітал	6030	15 407,1	37 388,8	2 653,8	37 388,8	34 735,0	1 408,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					-	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	186,9	199,1	175,3	199,1	23,8	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	186,9	199,1	175,3	199,1	23,8	
у тому числі державні гранти і субвенції	6070					-	
у тому числі фінансові заборозичення	6080					-	
Усього пасиви	6090	15 594,0	37 587,9	2 829,1	37 587,9	34 758,8	1 328,6
Контроль	6099	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим 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
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-
Пов'язано 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	272	288	300	288	(12)	96,0
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	21	23	23	23	-	100,0
працівники	8003	250	264	276	264	(12)	95,7
Витрати на оплату праці, тис. грн	8010	55 257,4	70 603,8	68 847,4	70 603,8	1 756,4	102,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	16 929	20 429	19 124	20 429	1 305	106,8
директор	8021	49 642	85 758	81 433	85 758	4 325	105,3
адміністративно-управлінський персонал	8022	19 382	27 239	22 483	27 239	4 756	121,2
працівники	8023	16 593	19 589	18 619	19 589	970	105,2

Директор "Підприємства "Вінницької міської ради" ВМР



Віталій ЧИГУР
(власне ім'я, прізвище)

Таблиця 1

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим 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
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	(8 859,7)	(14 384,5)	(13 952,5)	(14 384,5)	(432,0)	103,1
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(978,3)	(1 082,0)	(1 284,6)	(1 082,0)	202,6	84,2
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(157,6)	(146,4)	(216,0)	(146,4)	69,6	67,8

(тис. грн.)

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
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()		
витрати на службові відрядження	1034						()
витрати на зв'язок	1035	(29,2)	(37,0)	(31,2)	(37,0)	(5,8)	118,6
витрати на оплату праці	1036	(5 479,9)	(8 547,0)	(7 182,6)	(8 547,0)	(1 364,4)	119,0
ввірахування на соціальні заходи	1037	(1 044,6)	(1 551,6)	(1 580,2)	(1 551,6)	28,6	98,2
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(541,2)	(742,7)	(715,4)	(742,7)	(27,3)	103,8
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлі, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	()		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(26,6)	(27,8)	(27,8)	(27,8)	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()		
організаційно-технічні послуги	1042	(19,6)	(34,2)	(136,8)	(34,2)	102,6	
консультативні та інформаційні послуги	1043	(3,0)	(36,0)	(28,7)	(36,0)	(7,3)	
юрідичні послуги	1044	(3,0)	()	()	()	#ЗНАЧ!	
послуги з оцінки майна	1045	(4,5)	(4,5)	()	(4,5)	#ЗНАЧ!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	()		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(10,7)	(6,6)	(14,0)	(6,6)	7,4	47,1
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(12,1)	(29,8)	(15,8)	(29,8)	(14,0)	188,6
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	()		

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	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(549,4)	(2 138,9)	(2 719,4)	(2 138,9)	580,5	78,7	
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	68 072,8	88 467,4	88 596,5	88 467,4	(129,1)	99,9	
курсові різниці	1071					-		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-		
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	68 072,8	88 467,4	88 596,5	88 467,4	(129,1)	99,9	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(61 188,3)	(78 250,9)	(75 231,0)	(78 250,9)	(3 019,9)	104,0	
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	(61 188,3)	(78 250,9)	(75 231,0)	(78 250,9)	(3 019,9)	104,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням підсумком з початку року		Звітний 2024 рік			
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 975,2)	(4 168,0)	(587,0)	(4 168,0)	(3 581,0)	710,1
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Втрата від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 509,0	3 628,7	587,0	3 628,7	3 041,7	618,2
курсові різниці	1151						
інші доходи (розшифрувати)	1152	1 509,0	3 628,7	587,0	3 628,7	3 041,7	618,2
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-		
курсові різниці	1161	()	()	()	()		
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(466,2)	(539,3)	-	(539,3)	(539,3)	
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	(466,2)	(539,3)	-	(539,3)	(539,3)	
прибуток	1201						
збиток	1202	(466,2)	(539,3)	-	(539,3)	(539,3)	
Усього доходів	1210	69 581,8	92 096,1	89 183,5	92 096,1	2 912,6	103,3

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		Звітний 2024 рік			
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Усього витрат	1220	(70 048,0)	(92 635,4)	(89 183,5)	(92 635,4)	(3 451,9)	103,9
Неконтрольована частка	1230					-	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 975,2)	(4 168,0)	(587,0)	(4 168,0)	(3 581,0)	710,1
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 970,6	3 664,4	715,4	3 664,4	2 949,0	512,2
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	4,6	503,6	128,4	503,6	(632,0)	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	631,4	631,4	778,5	631,4	(147,1)	81,1
Витрати на оплату праці	1410	55 257,4	70 603,8	68 847,4	70 603,8	1 756,4	102,6
Відрахування на соціальні заходи	1420	11 006,6	14 094,4	15 146,4	14 094,4	(1 052,0)	93,1
Амортизація	1430	1 970,6	3 664,4	715,4	3 664,4	2 949,0	512,2
Інші операційні витрати	1440	1 182,0	3 641,4	3 695,8	3 641,4	(54,4)	98,5
Усього	1450	70 048,0	92 635,4	89 183,5	92 635,4	3 451,9	887,5



Віталій ЧИГУР
(підписати ім'я, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

Найменування показника		Код рядка	Факт минулого року	План звітного року	Факт звітного року	відхилення (+,-)	відхилення, відхилення (%)
1	2						
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049		549,4	2 719,4	2 138,9	(580,5)	78,7
матеріальні витрати			11,1		7,2	7,2	
комуніальні послуги			252,8	894,4	508,9	(385,5)	56,9
пожежне спостереження, охорона			11,6	14,4	8,4	(6,0)	58,3
форменний одяг			33,4	-	-	-	
утримання катера (паливно - мастильні матеріали та ін.)			30,4	101,0	87,7	(13,3)	86,8
заправка катриджів			13,0	13,0	13,0	-	100,0
обслуговування комп'ютерних програм			19,6	21,4	21,4	-	100,0
обслуговування сайту			3,6	4,2	4,2	-	100,0
марковані конверти			3,0	5,1	2,2	(2,9)	43,1
канцелярські товари			87,8	91,9	89,1	(2,8)	97,0
миючі та господарські матеріали			11,3	40,0	40,0	-	100,0
видатки на забезпечення укріплень, згідно наказу МВС від 09.07.2018 року №579				232,5	210,2	(22,3)	
плата за розрахунково-касове обслуговування банків			3,8		5,0	5,0	
технічне обслуговування генераторів			60,0	60,0	30,7	(29,3)	
витрати на оплату послуг з утримання системи оповіщення				1 231,3	1 103,4	(127,9)	

тис. грн

публікація інформації, інформування населення "Вінницька газета"		6,0	10,2	7,5	(2,7)	73,5
технічне обслуговування газопроводів і газового обладнання		2,0		-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	68 072,8	88 596,5	88 467,4	(129,1)	99,9
фінансування з бюджету на виконання заходів програми "На варті міського порядку"		68 072,8	88 596,5	88 467,4	(129,1)	99,9
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	61 188,3	75 231,0	78 250,9	3 019,9	104,0
заробітна плата		49 777,5	61 664,8	62 056,8	392,0	100,6
єдиний соціальний внесок на заробітну плату		9 962,0	13 566,2	12 542,8	(1 023,4)	92,5
матеріальні витрати		19,4				
безоплатно отримані запчастини до системи оповіщення				729,6	729,6	
амортизація від безоплатно отриманих активів		1 429,4		2 921,7	2 921,7	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	1 509,0	587,0	3 628,7	3 041,7	
дохід від амортизації безоплатно отриманих активів		1 448,8	547,0	3 567,7	3 020,7	652,2
дохід від амортизації активів, що були куплені за кошти цільового фінансування		60,2	40,0	61,0	21,0	152,5
дохід від списаного форменого одягу (ганчір'я)					-	

Директор КП "Муніципальна вартя" ВМР

(посада)

Віталій ЧИГУР

(підпис)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(1 729,7)	(2 195,9)	(1 562,8)	(2 195,9)	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	()	()	()	()	()	()
Переплещено 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	(2 195,9)	(2 735,2)	(1 562,8)	(2 735,2)	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	835,0	1 313,6	1 032,7	1 313,6	280,9	127,2
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					-	-

тис. грн

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
військовий збір	2116	835,0	1 313,6	1 032,7	1 313,6	280,9	127,2
інші податки та збори (розшифрувати)	2117					-	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	10 018,0	12 834,6	12 392,5	12 834,6	442,1	103,6
податок на прибуток підприємств	2121						
податок на доходи фізичних осіб	2122	10 018,0	12 834,6	12 392,5	12 834,6	442,1	103,6
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	11 006,6	14 094,4	15 146,4	14 094,4	(1 052,0)	93,1
митні платежі	2131					-	
сдиний внесок на загальнооб'язкове державне соціальне страхування	2132	11 006,6	14 094,4	15 146,4	14 094,4	(1 052,0)	93,1
інші податки, збори та платежі (профспілкової внески)	2133			-	-	-	
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та місцевих цільових фондів	2141						
інші (штрафи, пені, неустойки)	2142					-	
Усього виплат	2200	21 859,6	28 242,6	28 571,6	28 242,6	(329,0)	98,8

Віталій ЧНГУР

ГОЛОВНИЙ ПРОВІДНИК

Директор КН "Муніципальна охорона" ВМР



Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нерозрахованим підсумком з початку року		Звітний 2024 рік			
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	68 454,1	89 175,0	88 596,5	89 175,0	578,5	100,7
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	-	4,0		4,0	4,0	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						
податку на додану вартість	3021						
Цільове фінансування (кошти бюджету на виконання заходів Програми)	3030	68 072,8	88 467,4	88 596,5	88 467,4	(129,1)	99,9
Надходження від отримання субвенцій, 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	381,3	703,6	-	703,6	703,6	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(68 453,7)	(89 176,0)	(88 322,4)	(89 176,0)	(853,6)	101,0
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(1 723,7)	(3 740,4)	(4 328,6)	(3 740,4)	588,2	86,4
Розрахунки з оплати праці	3120	(44 176,7)	(56 281,6)	(55 422,2)	(56 281,6)	(859,4)	101,6
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(21 859,6)	(28 242,6)	(28 571,6)	(28 242,6)	329,0	98,8
податок на прибуток підприємств	3131	()	()	()	()		
податок на додану вартість	3132	()	()	()	()		
податок на доходи фізичних осіб	3133	(10 018,0)	(12 834,6)	(12 392,5)	(12 834,6)	(442,1)	103,6
аквизитний податок	3134	()	()	()	()		
земельний податок	3135	()	()	()	()		
орендна плата	3136	()	()	()	()		

тис. грн

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		
рентна плата за користування надрами	3137	()	()	()	()				
військовий збір	3138	(835,0)	(1 313,6)	(1 032,7)	(1 313,6)	(280,9)	127,2		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(11 006,6)	(14 094,4)	(15 146,4)	(14 094,4)	1 052,0	93,1		
інші платежі (розшифрувати)	3140	()	()	()	()				
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	()				
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(693,7)	(911,4)	-	(911,4)	(911,4)			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0,4	(1,0)	274,1	(1,0)	(275,1)			
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	83,8	328,2	80,4	328,2	247,8	408,2		
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	83,8	328,2	80,4	328,2	247,8	408,2		
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(83,8)	(328,2)	(354,5)	(328,2)	26,3	92,6		
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	(83,8)	(328,2)	(354,5)	(328,2)	26,3	92,6		
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	()	()	()	()				
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(82,7)	(72,3)	(80,4)	(72,3)	8,1	89,9		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(1,1)	(255,9)	(274,1)	(255,9)	18,2			
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	()	()	()	()				
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	()	()	()	()				

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2024 рік		
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	(274,1)	-	274,1	
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	0,4	(1,0)	0,0	(1,0)	(1,0)	
Залишок коштів на початок періоду	3405	0,8	1,2	-	1,2	1,2	
Вплив зміни валютних курсів на грошові кошти	3410						
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1,2	0,2	0,0	0,2	0,2	

Віталій ЧИГУР
(власне ім'я, прізвище)

(підпис)



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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	План звітного 2024 року	Факт звітного 2024 року	відхилення (+,-)	Відхилення, (%)
1	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	381,3	-	703,6	703,6	
відшкодування згідно листків непрацездатності фондом соціального страхування		381,3		703,6	703,6	
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>						
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	693,7	-	911,4	906,4	
примусові стягнення згідно судових рішень		690,6		906,4	906,4	
плата за розрахунково-касове обслуговування банків		3,1		5,0	5,0	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	83,8	354,5	328,2	(26,3)	92,6
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	83,8	354,5	328,2	(26,3)	92,6
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	82,7	80,4	72,3	(8,1)	89,9
сервер		82,7			-	
електрогенераторна установка			80,4	72,3	(8,1)	89,9

придбання (виповнення) інших необоротних матеріальних активів, у тому числі:	3273	1,1	274,1	255,9	-	-
Тентовий чехол на катер			14,3	14,3	-	100,0
Персональний комп'ютер (3 шт.)			59,1	59,1	-	100,0
Монітор (3 шт.)			18,0	18,0	-	100,0
Комп'ютерна клавіатура (3 шт.)			1,0	1,0	-	100,0
Принтер			10,0	10,0	-	100,0
Комп'ютерна миш (3 шт.)			0,8	0,8	-	100,0
ДБЖ (3 шт.)			9,6	9,6	-	100,0
Гребневий гвинт			18,3		-	-
Ваги торговельні електронні 40 кг (3 шт.)			4,5	4,5	-	100,0
Лом з екстрактором цвяхів 300*21*11 мм Polax (18 шт.)			3,5	3,5	-	100,0
виплатки згідно наказу МВС від 09.07.2018 №579			6,2	6,2	-	100,0
Домкрат гідравлічний 25т Yato (9 шт.)			62,1	62,1	-	100,0
Лом будівельний 1,2 м d-24 мм (18 шт.)			8,1	8,1	-	100,0
Кирка 2,5 кг дерев'яна ручка Vogel (6 шт.)			5,4	5,4	-	100,0
Молоток слюсарний 600 г дерев'яна ручка LT (6 шт.)			1,3	1,3	-	100,0
Сокира 600 г ручка з дерев'яною ручкою Intertool (12 шт.)			3,3	3,3	-	100,0
Пилка по дереву з загартованим зубом 450 мм, 55 HRC Intertool (6 шт.)			0,7	0,7	-	100,0
Пилка по металу 300 мм, алюмінієва ручка Intertool (9 шт.)			2,6	2,6	-	100,0
Дриль ударна 750 Вт GTM патрон 13 мм (6 шт.)			10,9	11,0	-	100,9
Лопата совково-пісочна велика 270*240 мм з державом (12 шт.)			2,3	2,3	-	100,0
Лопата копальна загострена з державом (12 шт.)			2,7	2,7	-	100,0
Ножини для прутів 210 мм Mini 4 мм Master Tool (3 шт.)			0,8	0,8	-	100,0
Ліхтар тактичний Bailong 525 3 режима (10 шт.)			1,2	1,2	-	100,0
Набір інструментів для електрика Yato			5,9	5,9	-	100,0

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	83,8	328,2	354,5	328,2	(26,3)	92,6
капітальне будівництво	4010					-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	82,7	72,3	80,4	72,3	(8,1)	89,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1,1	255,9	274,1	255,9	(18,2)	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	План звітного 2024 року	Факт звітного 2024 року	Відхилення (+,-),	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	83,8	354,5	328,2	(26,3)	183,3
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	82,7	80,4	72,3	(8,1)	89,9
сервер		82,7			-	
електрогенераторна установка			80,4	72,3	(8,1)	89,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1,1	274,1	255,9	(18,2)	93,4
електронні ключі Token		1,1			-	
Тентовий чехол на катер			14,3	14,3	-	100,0
Персональний комп'ютер (3 шт)			59,1	59,1	-	100,0
Монітор (3 шт.)			18,0	18,0	-	100,0

Дюм будівельний 1,2 м d-24 мм (18 шт)				8,1	8,1	-	100,0
Кирка 2,5 кг дерев'яна ручка Vorel (6 шт)				5,4	5,4	-	100,0
Аксесуари для роботи з дерев'яною ручкою Vorel (6 шт)				1,2	1,2	-	100,0
Сабора 600 г ручка з дерев'яною ручкою Intertool (12 шт)				3,3	3,3	-	100,0
Пилка по дереву з загартованим зубом 450 мм, 55 HRC Intertool (6 шт)				0,7	0,7	-	100,0
Пилка по металу 300 мм, алюмінієва ручка Intertool (6 шт)				2,6	2,6	-	100,0
Дриль ударна 750 Вт GTM нагорні 13 мм (6 шт)				10,9	11,0	0,1	100,9
Лопата совково-пісочна велика 270*240 мм з держаком (12 шт)				2,3	2,3	-	100,0
Лопата копальна загострене з держаком (12 шт)				2,7	2,7	-	100,0
Ножини для прутів 210 мм Mini 4 мм Master Tool (3 шт)				0,8	0,8	-	100,0
Ліхтар тактичний Bailong 525 3 режима (10 шт)				1,2	1,2	-	100,0
Набір інструментів для електрика Yato				5,9	5,9	-	100,0
Набір інструментів для сантехніка Yato				2,1	2,1	-	100,0
Табличка сховище (3 шт)				0,7	0,7	-	100,0
Вивіска Укриття (3 шт)				0,8	0,8	-	100,0
Табличка План (3 шт)				2,3	2,3	-	100,0

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт нарістачим підсумком з початку року			Звітний 2024 рік		Примітки
			минулий 2023 рік	поточний 2024 рік		план	факт	
I	2	3	4	5		6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості								
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення						
Рентабельність ЕВІПДА (ЕВІПДА, 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	-3,0	-1,4		0,0	-1,4	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	-3,0	-1,4		0,0	-1,4	
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
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності								
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІПДА								

1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнт 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						
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	0,2	0,6	0,2	Характерищує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обсмажувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Директор КМУ "Муніципальна фірма" ВМР

(посада)



Віталій ЧИГУР

(власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Інформація

до звіту про виконання показників фінансового плану за 2024 рік

Комунальне підприємство "Муніципальна варта" Вінницької міської ради
(найменування підприємства)

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:	272	300	288	(12)	96,0
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	21	23	23	-	100,0
працівники	250	276	264	(12)	95,7

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	16 929	19 124	20 429	1 305	106,8
директор	49 642	81 433	85 758	4 325	105,3
адміністративно-управлінський персонал	19 382	22 483	27 239	4 756	121,2
працівники	16 593	18 619	19 589	970	105,2

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)

	План звітнього 2024 року				Факт звітнього 2024 року				Відхилення, +/-				Виконання, %			
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), 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	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	11	12	13	
	-			-			-	-	-			-				
Усього	-			-			-	-	-			-				

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

тис. грн

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2024 року	Отримано залучених коштів за звітний 2024 рік		Повернено залучених коштів за звітний 2024 рік		Заборгованість 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	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Відхилення, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт минулого 2023 року	план звітного 2024 року	факт звітного 2024 року		
							5	6
1	2	3	4					
1	BA3 21093	2011 р.	для службового використання	137,3	120,8	120,8	-	100,0
2	BA3 21114	2012 р.	для службового використання	136,2	186,2	170,5	(15,7)	91,6
3	Renault Logan	2017 р.	для службового використання	124,6	185,0	166,8	(18,2)	90,2
4	Renault Logan	2019 р.	для службового використання	116,6	183,6	181,0	(2,6)	98,6
5	Renault Duster	2021 р.	для службового використання	115,1	178,4	122,5	(55,9)	68,7
6	Volkswagen Amarok		для службового використання	25,7			-	#ДЕЛ(0)
7	ГАЗ 3102	2018 р.	для службового використання	157,1	220,3	145,9	(74,4)	66,2
8	ГАЗ	2010 р.	для службового використання	165,7	210,3	174,5	(35,8)	83,0
Усього				978,3	1 284,6	1 082,0	(202,6)	84,2

тис. грн.

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у 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 минулого 2023 року	план звітного 2024 року		факт звітного 2024 року		
						6	7		8	9
1	2	3	4	5						
										</

тис. грн.

7. Джерела капітальних інвестицій у 2024 році

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіявання кредитних коштів				Бюджетні фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього							
		план		факт		відхилення %, +/-		використані %, %		план		факт		відхилення %, +/-		використані %, %		план		факт		відхилення %, +/-		використані %, %	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
1	2																								
1	придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:					80,4	72,3	(8,1)	89,9			-					-	80,4	72,3	(8,1)	89,9				
1.1	електрогенератори установка					80,4	72,3	(8,1)	89,9			-					-	80,4	72,3	(8,1)	89,9				
2	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів					274,1	255,9	(18,2)	93,4			-					-	274,1	255,9	(18,2)	93,4				
						354,5	298,2	(56,3)	183,3									354,5	298,2	(56,3)	183,3				

тис. грн (без ПДВ)

Таблиця 7

IV. 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 бюджету							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	

Направлення коштів на:

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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	План звітного 2024 року	Факт звітного 2024 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	-	-	-	-	
					-	

Директор КП "Муніципальна адміністрація" ВМР

Віталій ЧИГУР

(власне ім'я, прізвище)

(підпис)

