

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунальне підприємство "Муніципальна варта" Вінницької міської ради

за I квартал 2025 року

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2025 року					пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		за I квартал 2024 року	за I квартал 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
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 нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		за I квартал 2024 року	за I квартал 2025 року					
		Звітний за I квартал 2025 року						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4 338,5)	(3 884,4)	(3 519,9)	(3 884,4)	(364,5)	110,4	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(277,6)	(146,5)	(342,7)	(146,5)	196,2	42,7	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(29,1)	(10,1)	(54,0)	(10,1)	43,9	18,7	
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()			
витрати на службові відрядження	1034	()	()	-	()			
витрати на зв'язок	1035	(5,9)	(7,3)	(9,0)	(7,3)	1,7	81,1	
витрати на оплату праці	1036	(1 949,2)	(2 460,8)	(1 640,0)	(2 460,8)	(820,8)	150,0	
відрахування на соціальні заходи	1037	(389,9)	(482,1)	(360,8)	(482,1)	(121,3)	133,6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(882,0)	(134,3)	(280,0)	(134,3)	145,7	48,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	()			
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	()	-	()			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()			
організаційно-технічні послуги	1042	()	()	(14,5)	()			
консультативні та інформаційні послуги	1043	(28,7)	(3,0)	(7,0)	(3,0)	4,0	42,9	
юридичні послуги	1044	()	()	-	()			
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	()			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(6,6)	(4,8)	(6,0)	(4,8)	1,2	80,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	()	()	(6,0)	()			

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2025 року				
		за I квартал 2024 року	за I квартал 2025 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	(769,5)	(635,5)	(799,9)	(635,5)	164,4	79,4	
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	21 075,1	26 382,5	21 700,0	26 382,5	4 682,5	121,6	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-		
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	21 075,1	26 382,5	21 700,0	26 382,5	4 682,5	121,6	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(17 434,0)	(23 077,3)	(18 460,1)	(23 077,3)	(4 617,2)	125,0	
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	(17 434,0)	(23 077,3)	(18 460,1)	(23 077,3)	(4 617,2)	125,0	

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2025 року				
		за I квартал 2024 року	за I квартал 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(697,4)	(579,2)	(280,0)	(579,2)	(299,2)	206,9	
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	662,4	577,1	280,0	577,1	297,1	206,1	
курсові різниці	1151							
інші доходи (розшифрувати)	1152	662,4	577,1	280,0	577,1	297,1	206,1	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-		
курсові різниці	1161	()	()	()	()			
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(35,0)	(2,1)	(0,0)	(2,1)	(2,1)		
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	(35,0)	(2,1)	(0,0)	(2,1)	(2,1)		
прибуток	1201	-		-				
збиток	1202	(84,1)	(2,1)	-	(2,1)			

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2025 року					пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		за I квартал 2024 року	за I квартал 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
Усього доходів	1210	21 737,5	26 959,6	21 980,0	26 959,6	4 979,6	122,7		
Усього витрат	1220	(21 772,5)	(26 961,7)	(21 980,0)	(26 961,7)	(4 981,7)	122,7		
Неконтрольована частка	1230					-			
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(697,4)	(579,2)	(280,0)	(579,2)	(299,2)	206,9		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	882,0	920,1	280,0	920,1	640,1	328,6		
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	184,6	340,9	(0,0)	340,9	340,9	0,0		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	1400	34,5	5,1	377,2	5,1	(372,1)	1,4		
Витрати на оплату праці	1410	17 080,4	21 004,3	16 771,2	21 004,3	4 233,1	125,2		
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 718,8	4 214,9	3 689,7	4 214,9	525,2	114,2		
Амортизація	1430	882,0	920,1	280,0	920,1	640,1	328,6		
Інші операційні витрати	1440	56,8	817,3	861,9	817,3	(44,6)	94,8		
Усього	1450	21 772,5	26 961,7	21 980,0	26 961,7	4 981,7	122,7		

ЛІСЬКОЇ РАДИ * МІСЬКОГО ГАРДУ * 180030388Є * КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

ЛІСЬКОЇ РАДИ * МІСЬКОГО ГАРДУ * 180030388Є * КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Віталій ЧИГУР
(власне ім'я, прізвище)

(підпис)



Директор АП "Муніципальна варта" ВМР
(посада)

(тис.грн)

Звітний за I квартал 2025 року									
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		за I квартал 2024 року	за I квартал 2025 року						
Усього доходів	1210	21 737,5	26 959,6	21 980,0	26 959,6	4 979,6	122,7		
Усього витрат	1220	(21 772,5)	(26 961,7)	(21 980,0)	(26 961,7)	(4 981,7)	122,7		
Неконтрольована частка	1230					-			
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(697,4)	(579,2)	(280,0)	(579,2)	(299,2)	206,9		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	882,0	920,1	280,0	920,1	640,1	328,6		
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	184,6	340,9	(0,0)	340,9	340,9	0,0		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	1400	34,5	5,1	377,2	5,1	(372,1)	1,4		
Витрати на оплату праці	1410	17 080,4	21 004,3	16 771,2	21 004,3	4 233,1	125,2		
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 718,8	4 214,9	3 689,7	4 214,9	525,2	114,2		
Амортизація	1430	882,0	920,1	280,0	920,1	640,1	328,6		
Інші операційні витрати	1440	56,8	817,3	861,9	817,3	(44,6)	94,8		
Усього	1450	21 772,5	26 961,7	21 980,0	26 961,7	4 981,7	122,7		

Віталій ЧИГУР
(власне ім'я, прізвище)

(підпис)



Директор КП "Муніципальна варта" ВМР
(посада)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План на I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	відхилення (+,-),	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	769,5	799,9	635,5	(164,4)	79,4
матеріальні витрати		7,2		5,1	5,1	
комунальні послуги		160,6	358,9	218,6	(140,3)	60,9
пожежне спостереження, охорона		1,2	3,0	1,6	(1,4)	53,3
послуги банку		1,3	-	0,9	0,9	
заправка картриджів		2,1	3,5	1,6	(1,9)	45,7
обслуговування комп'ютерної техніки		6,0		4,0	4,0	
обслуговування комп'ютерних програм		5,5	50,0	64,0	14,0	128,0
канцелярські товари			29,5		(29,5)	-
миючі та господарські матеріали		4,1	5,0		(5,0)	-
видатки на забезпечення укриттів, згідно наказу МВС від 09.07.2018 року №579			180,0		(180,0)	
технічне обслуговування генераторів			20,0		(20,0)	
витрати на оплату послуг з утримання системи оповіщення		581,5	150,0	339,7	189,7	226,5
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	21 075,1	21 700,0	26 382,5	4 682,5	121,6

фінансування з бюджету на виконання заходів програми "На варті міського порядку"		21 075,1	21 700,0	26 382,5	4 682,5	121,6
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	17 434,0	18 460,1	23 077,3	4 617,2	125,0
заробітна плата		14 510,3	15 131,2	18 543,5	3 412,3	122,6
єдиний соціальний внесок на заробітну плату		2 923,7	3 328,9	3 732,8	403,9	112,1
амортизація від безоплатно отриманих активів				785,8	785,8	
матеріальні витрати				15,2	15,2	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	662,4	280,0	577,1	297,1	206,1
дохід від амортизації активів, що були куплені за кошти цільового фінансування		17,8	20,0	-	(20,0)	-
дохід від амортизації безоплатно отриманих активів		644,6	260,0	577,1	317,1	222,0

Директор КП "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 квартал 2025 року			
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
I	2						
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(2 028,9)	(2 735,2)	(2 028,9)	(2 735,2)	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	(2 063,9)	(2 737,3)	(2 028,9)	(2 737,3)	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	249,9	1 064,1	838,6	1 064,1	225,5	126,9
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111						
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()		

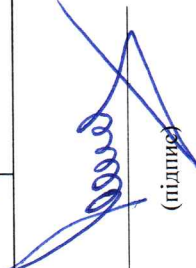
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2025 року			
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
акцизний податок	2113	-	-	-	-		
рентна плата за транспортування	2114	-	-	-	-		
рентна плата за користування надрами	2115	-	-	-	-		
військовий збір	2116	249,9	1 064,1	838,6	1 064,1	225,5	126,9
інші податки та збори (розшифрувати)	2117					-	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 998,8	3 830,6	3 018,8	3 830,6	811,8	126,9
податок на прибуток підприємств	2121	-			-	-	
податок на доходи фізичних осіб	2122	2 998,8	3 830,6	3 018,8	3 830,6	811,8	126,9
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						
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	3 313,6	4 214,9	3 689,7	4 214,9	525,2	114,2
митні платежі	2131					-	
сдинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	3 313,6	4 214,9	3 689,7	4 214,9	525,2	114,2
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133						
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2025 року			
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	
Усього виплат	2200	6 562,3	9 109,6	7 547,1	9 109,6	1 562,5	120,7



Директор КП "Муніципальна варта" ВМР

(посада)


(підпис)

Віталій ЧИГУР

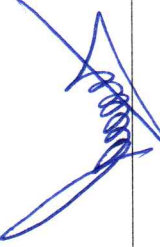
(власне ім'я, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

тис.грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2025 року			
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	112,8	60,5	850,0	60,5	(789,5)	7,1
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	112,8	20,0	-	20,0	20,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	40,5	-	40,5	40,5	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	850,0	-	(850,0)	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-



(підпис)

Віталій ЧИГУР

(власне ім'я, прізвище)

Директор КП "Муніципальна варта" ВМР



Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2024 року	План на I квартал 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	відхилення (+,-),	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	112,8	8 850,0	60,5	(8 789,5)	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	112,8	-	20,0	-	
Тентовий чехол на катер		14,3			-	
Персональний комп'ютер (3 шт)		59,1			-	
Монітор (3 шт.)		18,0			-	
Комп'ютерна клавіатура (3 шт.)		1,0			-	
Принтер		10,0			-	
Комп'ютерна миш (3 шт.)		0,8			-	
ДБЖ (3 шт.)		9,6			-	
Дозиметр				15,9	15,9	
Таблички (11 шт)				4,1	4,1	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			40,5	40,5	
комп'ютерна програма "Дебет плюс V12"				40,5	40,5	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		850,0		(850,0)	
реконструкція (модернізація) енергетико-оповіщення населення м. Вінниця			850,0	-	(850,0)	
капітальний ремонт	4060		8 000,0		(8 000,0)	
капітальний ремонт приміщення			8 000,0		(8 000,0)	

Директор КП "Місцеві на вагги" ВМР

Віталій ЧИГУР

(власне ім'я, прізвище)

(підпис)



Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану за I квартал 2024 року
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 за I квартал 2024 року	План звітний 2025 року	Факт за I квартал 2025 року	відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	виконання, % (факт звітного періоду / план звітного 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:	288	300	308	x	x
директор	1	1	1	x	x
адміністративно-управлінський персонал	24	24	26	x	x
працівники	263	275	281	x	x
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	16 459,5	69 385,8	21 004,3	x	x
директор	274,6	1 074,9	249,9	x	x
адміністративно-управлінський персонал	1 674,6	6 655,9	2 210,9	x	x
працівники	14 510,3	61 655,0	18 543,5	x	x
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	16 459,5	69 385,8	21 004,3	x	x
директор	274,6	1 074,9	249,9	x	x
адміністративно-управлінський персонал	1 674,6	6 655,9	2 210,9	x	x
працівники	14 510,3	61 655,0	18 543,5	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	19 050	19 274	22 732	x	x
директор	91 533	89 575	83 300	x	x
адміністративно-управлінський персонал	23 258	23 111	28 345	x	x
працівники	18 391	18 683	21 997	x	x

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

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

Найменування видів діяльності	План на I квартал 2025 року			Факт за I квартал 2025 року			Відхилення, +/-				Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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				

