Фінансові показники за І півріччя 2024 року
КП МТК "Калинівський ринок"

№ п/п	Найменування	Факт за 2022 рік	ПРОГНОЗ на 2023 рік	Факт за 2023 рік	ПРОГНОЗ на 2024 рік (уточнений)					Факт за І півріччя 2024 року
					ВСЬОГО	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	
1	Всього доходи	189 142,6	223 811,2	229 577,5	245 185,5	58 399,0	60 742,9	62 340,0	63 703,6	123 506,0
2	**Обсяг виконаних робіт (послуг) в тис.грн. всього:**	**187 083,3**	**222 527,0**	**225 900,7**	**243 015,4**	**58 135,8**	**60 409,7**	**61 586,9**	**62 883,0**	**120 637,1**
	в т.ч.:									
-	*послуги на утримання торговельного місця в належному стані**	*119 283,5*	*145 787,0*	*148 974,0*	*157 374,0*	*38 947,0*	*39 118,0*	*39 681,0*	*39 628,0*	*79 008,0*
-	*послуги на утримання вільних від торгівлі місць для розміщення автотранспорту*	*15 231,8*	*15 195,0*	*15 149,7*	*16 316,0*	*3 522,0*	*4 250,0*	*4 323,0*	*4 221,0*	*7 883,2*
-	*послуги з утримання майданчиків паркування автотранспорту*	*1 958,3*	*2 197,0*	*2 125,9*	*2 758,0*	*553,0*	*545,0*	*830,0*	*830,0*	*990,8*
-	*послуги зберігання товарів в додатково облаштованих місцях***	*22 031,1*	*27 549,0*	*28 133,2*	*29 825,0*	*7 415,0*	*7 416,0*	*7 497,0*	*7 497,0*	*14 999,0*
-	*послуги відеоспостереження*	*4 625,0*	*4 560,0*	*4 660,2*	*4 851,4*	*1 215,8*	*1 211,7*	*1 211,9*	*1 212,0*	*2 476,4*
-	*відшкодування електроенергії*	*23 124,3*	*26 550,0*	*25 769,6*	*31 188,0*	*6 307,0*	*7 694,0*	*7 868,0*	*9 319,0*	*14 695,6*
-	*інші послуги*	*829,2*	*689,0*	*1 088,1*	*703,0*	*176,0*	*175,0*	*176,0*	*176,0*	*584,0*
	ПДВ	***31 180,5***	***37 087,8***	***37 650,1***	***40 502,6***	***9 689,3***	***10 068,3***	***10 264,5***	***10 480,5***	***20 106,2***
3	**Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг (без ПДВ)**	**155 902,8**	**185 439,2**	**188 250,6**	**202 512,8**	**48 446,5**	**50 341,4**	**51 322,4**	**52 402,5**	**100 530,9**
-	*у тому числі за основними видами діяльності*	*99 402,9*	*121 489,1*	124 145,0	*131 144,9*	*32 455,8*	*32 598,3*	*33 067,5*	*33 023,3*	*65 840,0*
4	**Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), всього, в т.ч.**	**115 205,2**	**142 247,5**	**135 017,8**	**157 120,6**	**38 287,2**	**37 580,3**	**40 397,3**	**40 855,8**	**74 494,5**
4.1	**матеріальні витрати, всього, в т.ч.**	**26 537,4**	**33 382,2**	**29 238,5**	**34 966,9**	**9 514,4**	**7 128,5**	**8 827,8**	**9 496,2**	**15 877,4**
-	*товаро-матеріальні цінності*	*1 885,4*	*3 786,7*	*2 185,2*	*3 472,5*	*1 037,0*	*678,3*	*955,2*	*802,0*	*1 116,1*
-	*малоцінні швидкозношувані товари*	*208,7*	*1 153,8*	*599,4*	*751,2*	*203,9*	*37,3*	*83,8*	*426,2*	*168,0*
-	*електроенергія*	*24 429,8*	*28 411,5*	*26 436,2*	*30 706,1*	*8 268,5*	*6 402,2*	*7 778,1*	*8 257,3*	*14 585,5*
-	*податки, збори (водокористування, забруднення навкол.середов.)*	*13,5*	*30,2*	*17,7*	*37,1*	5,0	10,7	10,7	10,7	*7,8*
4.2	**витрати на оплату праці**	**54 446,3**	**63 235,1**	**61 432,4**	**69 292,8**	**16 250,0**	**18 091,5**	**18 186,2**	**16 765,1**	**34 373,9**
4.3	**нарахування на оплату праці**	**11 667,5**	**13 911,4**	**13 069,1**	**15 244,1**	**3 575,0**	**3 980,0**	**4 000,9**	**3 688,2**	**7 186,9**
4.4	**амортизація**	**5 448,5**	**8 355,1**	**8 324,6**	**10 457,8**	**2 420,6**	**2 489,0**	**2 783,6**	**2 764,6**	**4 670,2**
4.5	**інші операційні витрати , всього, в т.ч.**	**16 485,7**	**23 351,2**	**21 602,7**	**27 540,9**	**5 617,3**	**6 661,0**	**7 960,0**	**7 302,6**	**12 378,5**
-	*комунальні послуги*	*3 303,8*	*6 081,2*	*6 713,7*	*7 406,1*	*2 207,2*	*1 453,4*	*1 634,3*	*2 111,2*	*2 819,2*
-	*поточний ремонт основних засобів*	*3 715,6*	*4 650,0*	*3 988,7*	*4 650,0*	*300,0*	*1 250,0*	*2 200,0*	*900,0*	*1 780,8*
-	*податки, збори, обов"язкові платежі*	*7 746,8*	*9 298,7*	*8 951,7*	*11 969,6*	*2 358,2*	*3 239,5*	*3 234,5*	*3 137,4*	*6 462,0*
-	*техобслуговування, технагляд, техогляд, супровід програбезпечень,рекл-інформ. тощо*	*1 067,6*	*1 849,4*	*1 173,5*	*2 093,5*	*460,7*	*374,4*	*515,8*	*742,6*	*813,6*
-	*витрати на відрядження, навчання, підвищення кваліфікації*	*0,0*	*12,0*	*0,0*	*12,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*3,0*	*0,0*
-	*профогляд,інкасація, охорона праці, пожежна охорона, тощо*	*651,9*	*1 459,9*	*775,1*	*1 409,7*	*288,2*	*340,7*	*372,4*	*408,4*	*502,9*
4.6	Резерв відпусток	619,8	12,5	1 350,5	-381,9	909,9	-769,7	-1 361,2	839,1	7,6
5	**Валовий прибуток (-збиток)**	**40 697,6**	**43 191,7**	**53 232,8**	**45 392,2**	**10 159,3**	**12 761,1**	**10 925,1**	**11 546,7**	**26 036,4**
6	**Інші операційні доходи**	**1 219,3**	**1 112,0**	**3 114,1**	**2 169,5**	**263,0**	**333,0**	**753,0**	**820,5**	**2 257,9**
	Інформаційно: інші операційні доходи з ПДВ	1 222,5	1 112,0	3 116,1	**2 170,1**	**263,2**	**333,2**	**753,1**	**820,6**	2 258,5
7	**Адміністративні витрати, всього, в т.ч.**	**12 008,4**	**16 531,1**	**15 686,4**	**17 822,1**	**4 480,2**	**4 293,4**	**4 614,4**	**4 434,1**	**7 672,6**
-	витрати на оплату праці	8 753,7	11 264,9	11 190,7	12 265,0	3 006,6	2 989,0	3 302,6	2 966,8	5 562,6
-	нарахування на оплату праці	1 848,0	2 478,4	2 372,3	2 698,5	661,5	657,7	726,6	652,7	1 183,0
-	амортизація	166,4	249,9	157,4	209,6	52,4	52,4	52,4	52,4	57,8
-	Інші витрати, всього, в т.ч	1 240,3	2 537,9	1 966,0	2 649,0	759,7	594,3	532,8	762,2	869,2
	товаро-матеріальні цінності	169,3	*368,6*	182,3	*265,3*	*26,7*	*79,5*	*79,5*	*79,6*	78,5
	малоцінні швидкозношувані товари	7,0	*61,7*	81,4	*49,7*	*0,5*	*16,4*	*16,4*	*16,4*	2,9
	електроенергія	198,4	*303,6*	276,8	*277,8*	*69,4*	*61,1*	*66,7*	*80,6*	180,4
	збір за забруднення навкол.середовища	0,0	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	0,0

№ п/п	Найменування	Факт за 2022 рік	ПРОГНОЗ на 2023 рік	Факт за 2023 рік	ПРОГНОЗ на 2024 рік (уточнений)					Факт за І півріччя 2024 року
					ВСЬОГО	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	
	податки, збори, обов"язкові платежі	12,4	*14,4*	14,9	*13,2*	*3,3*	*3,3*	*3,3*	*3,3*	14,4
	комунальні послуги	48,0	*135,3*	48,2	*139,8*	*35,8*	*34,0*	*35,0*	*35,0*	24,5
	поточний ремонт основних засобів	20,2	*350,0*	38,0	*350,0*	*50,0*	*150,0*	*150,0*	*0,0*	24,4
	оренда основних засобів	0,0	*0,0*	0,0	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	0,0
	техобслуговування, супровід,рекл-інформаційні, консультаційні послуги	390,6	*818,3*	531,2	*939,0*	*234,8*	*234,8*	*234,8*	*234,6*	217,3
	витрати на відрядження, навчання, підвищення кваліфікації	4,9	*88,0*	0,0	*53,0*	*13,3*	*13,3*	*13,3*	*13,1*	19,2
	розрахунково-касове обслуговування	210,8	*270,0*	412,0	*452,0*	*113,0*	*113,0*	*113,0*	*113,0*	252,9
	передплата період.видань,реком.кореспонд.	36,3	*70,0*	60,3	*75,0*	*18,8*	*18,8*	*18,8*	*18,6*	35,9
	профогляд,інкасація, охорона праці, пожежна охорона, тощо	24,0	*58,0*	28,7	*78,0*	*19,5*	*19,5*	*19,5*	*19,5*	17,3
	Резерв відпусток	118,4	*0,0*	292,2	*-43,8*	*174,6*	*-149,4*	*-217,5*	*148,5*	1,5
8	**Інші операційні витрати, в т.ч.**	**15 928,3**	**4 150,6**	**5 193,0**	**3 641,3**	**804,8**	**1 592,0**	**587,2**	**657,3**	**2 636,8**
-	амортизація	*316,9*	*319,2*	*325,2*	*112,8*	*82,8*	*10,0*	*10,0*	*10,0*	*42,3*
-	утримання вулиць міста, світлофорних об'єктів	*141,5*	*129,0*	*415,8*	*60,0*	*60,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*9,1*
-	відрахування профкому		*1 000,0*	*1 000,0*	*1 000,0*	*0,0*	*1 000,0*	*0,0*	*0,0*	*850,0*
-	собівартість реалізованих товарів, послуг тощо	*144,0*	*36,0*	*490,1*	*83,0*	*9,0*	*56,0*	*9,0*	*9,0*	*97,3*
-	вартість безоплатно наданих послуг (звільнення за рішенням ЧМР)	*12 143,1*	*1 480,0*	*1 257,6*	*1 072,6*	*297,8*	*245,5*	*262,8*	*266,5*	*456,7*
-	податки, пені, штрафи, фонд соцзахисту інвалідів тощо	*123,6*	*0,0*	*5,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*3,5*
-	нарахування резерву сумнівних боргів	*0,0*	*40,0*	*218,4*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
-	лікарняні, ЄСВ на лікарняні, виплати мобілізованим, компенсаційні тощо	*3 059,2*	*1 146,4*	*1 480,9*	*1 312,9*	*355,2*	*280,5*	*305,4*	*371,8*	*1 177,9*
9	**Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)**	**13 980,2**	**23 622,0**	**35 467,5**	**26 098,3**	**5 137,3**	**7 208,7**	**6 476,5**	**7 275,8**	**17 984,9**
10	**Інші фінансові доходи**	**592,4**	**160,2**	**160,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
10.1	**Інші фінансові витрати**									
11	**Інші доходи**	**244,4**	**12,0**	**400,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**610,5**
	Інформаційно: інші доходи з ПДВ	244,4	12,0	400,5	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	610,5
12	**Інші витрати**	**1,2**	**0,0**	**6,2**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	**0,0**
13	**Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, (прибуток (+), збиток (-))**	**14 815,7**	**23 794,2**	**36 022,0**	**26 098,3**	**5 137,3**	**7 208,7**	**6 476,5**	**7 275,8**	**18 595,3**
14	**Податок на прибуток**	**4 939,7**	**4 606,8**	**7 121,0**	**5 091,1**	**993,2**	**1 523,6**	**1 214,9**	**1 359,4**	**3 439,4**
	Фінансовий результат від звичайної діяльності,(прибуток (+), збиток (-))	**9 876,1**	**19 187,4**	**28 901,0**	**21 007,2**	**4 144,1**	**5 685,1**	**5 261,6**	**5 916,4**	**15 155,9**
	Коригування прибутку за минулий період	**-1 320,7**								
15	**Чистий прибуток (+), збиток (-)**	**8 555,4**	**19 187,4**	**28 901,0**	**21 007,2**	**4 144,1**	**5 685,1**	**5 261,6**	**5 916,4**	**15 155,9**
16	Сплата частини чистого прибутку	3077,3	3244,2	4866,0	**3 478,9**	**678,7**	**1 041,1**	**830,2**	**928,9**	2477,7
17	показник EBITDA	**19 426,8**	**32 718,4**	**44 829,2**	**36 878,5**	**7 693,1**	**9 760,1**	**9 322,5**	**10 102,8**	**23 365,6**
18	**Рентабельність, %**	**5,4%**	**10,3%**	**15,1%**	**10,3%**	**8,5%**	**11,2%**	**10,1%**	**11,1%**	**14,7%**
19	**Використання чистого прибутку, всього, в т.ч.**									
	залишок по фондах на початок року	***11 064,2***	***11 666,3***	***11 666,4***	***11 935,8***	***11 935,8***	***13 874,9***	***7 627,8***	***8 302,6***	***11 935,8***
-	на розвиток виробництва	*9 082,3*	9 238,7	*9 238,8*	7 574,0	7 574,0	10 195,5	4 887,2	5 321,9	*7 574,0*
-	на матеріальне заохочення	*390,5*	434,5	*434,5*	1 583,1	1 583,1	1 312,6	0,0	0,0	*1 583,2*
-	в резервний фонд	*1 034,5*	1 138,1	*1 138,1*	1 618,8	1 618,8	1 688,1	1 781,0	1 869,6	*1 618,8*
-	на виплату дивідендів	*556,9*	855,0	*855,0*	1 159,9	1 159,9	678,7	959,6	1 111,1	*1 159,9*
	нараховано, всього, в т.ч.	***8 555,3***	***19 187,3***	***28 900,8***	***21 007,2***	***4 144,1***	***5 685,1***	***5 261,6***	***5 916,4***	***15 155,9***
-	на розвиток виробництва	4 558,3	14 114,7	21 150,7	15 425,0	3 049,5	4 086,7	3 899,7	4 389,1	10 976,4
-	нерозподілений прибуток	518,0	1 603,8	2 403,4	1 752,7	346,5	464,4	443,1	498,7	1 452,3
-	в резервний фонд	103,6	320,8	480,7	350,6	69,4	92,9	88,6	99,7	249,5
-	на виплату дивідендів	3 375,4	3 148,0	4 866,0	3 478,9	678,7	1 041,1	830,2	928,9	2 477,7

№ п/п	Найменування	Факт за 2022 рік	ПРОГНОЗ на 2023 рік	Факт за 2023 рік	ПРОГНОЗ на 2024 рік (уточнений)					Факт за І півріччя 2024 року
					ВСЬОГО	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	
	фактично використано, всього, в т.ч.	*7 953,2*	*19 782,6*	*28 631,4*	**20 570,7**	**2 204,9**	**11 932,2**	**4 586,8**	**1 846,8**	***5 406,1***
-	на розвиток виробництва	*4 401,9*	*14 500,0*	22 815,4	7 595,0	428,0	3 395,0	3 465,0	307,0	1 605,4
-	на допомогу ЗСУ згідно рішення ЧМР**				6 000,0	0,0	6 000,0	0,0	0,0	205,0
-	на матеріальне заохочення	*474,0*	2 038,4	1 254,9	3 335,8	617,0	1 777,0	443,1	498,7	1 168,8
-	в резервний фонд	*0,0*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	на виплату дивідендів	*3 077,3*	3 244,2	4 561,1	3 639,9	1 159,9	760,2	678,7	1 041,1	2 426,9
	залишок по фондах на кінець року, всього, в т.ч.	***11 666,3***	***11 071,0***	***11 935,8***	***12 372,2***	***13 874,9***	***7 627,8***	***8 302,6***	***12 372,2***	***21 685,7***
-	на розвиток виробництва	*9 238,7*	8 853,4	7 574,0	9 404,0	10 195,5	4 887,2	5 321,9	9 404,0	16 945,0
-	нерозподілений прибуток	*434,5*		1 583,1	0,0	1 312,6	0,0	0,0	0,0	1 661,7
-	в резервний фонд	*1 138,1*	1 458,9	1 618,8	1 969,3	1 688,1	1 781,0	1 869,6	1 969,3	1 868,3
-	на виплату дивідендів	*855,0*	758,8	1 159,9	998,9	678,7	959,6	1 111,1	998,9	1 210,7
20	Дебіторська заборгованість:									
	на 01.01.2021р									
	в т.ч. поточна									
	на 01.01.2022р.	29 147,0								
	в т.ч. поточна	29 147,0								
	на 01.01.2023р.	32 527,0								
	в т.ч. поточна	32 527,0								
	на 01.01.2024р.		30 260,6	36 744,0						
	в т.ч. поточна		30 260,5	36 744,0						
	на 01.01.2025				36 825,1				36 825,1	37 053,4
	в т.ч. поточна				36 825,1				36 825,1	37 053,4
21	Кредиторська заборгованість:									
	на 01.01.2021р.									
	в т.ч. по зарплаті									
	на 01.01.2022р.	8 587,0								
	в т.ч. по зарплаті	778,6								
	на 01.01.2023р.	8 380,0								
	в т.ч. по зарплаті	52,2								
	на 01.01.2024р.		6 515,3	13 417,0						
	в т.ч. по зарплаті		154,7	2 474,9						
	на 01.01.2025р				8 741,5				8 266,3	14 821,3
	в т.ч. по зарплаті				370,6				370,6	3 091,3
	Інформація щодо персоналу									
22	Середньооблікова чисельність працівників	398,0	402,0	349	401	401	401	401	401	338
	в тому числі АУП	38,0	38,0	35	38	38	38	38	38	27
23	Середньомісячна заробітна плата працюючих	13 233	15 453	17 341	16 959	15 068	17 534	17 874	16 412	19 693
	в тому числі АУП	19 197	24 704	26 645	26 897	26 374	26 219	28 970	26 025	34 337
	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів									
24.	Сплата поточних податків та обов"язкових платежів до бюджету, у тому числі:	63 775,2	73 818,8	74 609,5	82 854,3	19 113,7	21 220,4	21 661,3	20 858,9	43 233,9
	- податок на прибуток	4 493,4	4 412,5	6 539,2	4 894,8	1 184,5	921,3	1 508,9	1 280,1	3 745,6
	- акцизний збір									
	- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	23 316,1	28 679,2	29 753,6	31 568,2	7 435,9	8 178,8	7 863,3	8 090,2	16 232,6
	- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумкими звітного періоду									
	- рентні платежі	6 929,5	8 470,3	8 017,8	11 084,0	2 136,8	3 021,0	3 013,1	2 913,1	5 702,0
	- ресурсні платежі	16,5	30,6	15,7	37,5	5,1	10,8	10,8	10,8	6,8
	- збір з припаркування	719,5	842,4	834,2	885,6	214,7	224,6	221,7	224,6	439,5
	- ЄСВ	14 842,7	16 856,2	15 349,0	18 480,5	4 381,7	4 753,2	4 853,2	4 492,4	8 876,1
	- військовий збір	968,1	1 117,6	1 086,7	1 223,3	288,8	316,2	322,3	296,0	634,1
	- ПДФО	12 489,5	13 410,0	13 013,3	14 680,4	3 466,2	3 794,5	3 868,0	3 551,7	7 597,2
25.	Погашення податкової заборгованості, у тому числі:									
	- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:									

№ п/п	Найменування	Факт за 2022 рік	ПРОГНОЗ на 2023 рік	Факт за 2023 рік	ПРОГНОЗ на 2024 рік (уточнений)					Факт за І півріччя 2024 року
					ВСЬОГО	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	
	до бюджету									
	до державних цільових фондів									
	неустойки (штрафи, пені)									
25.	Внески до державних цільових фондів, у тому числі:									
	- ЄСВ									
	- військовий збір									
	- ПДФО									
26.	Інші обов"язкові платежі, у тому числі:	3 077,3	3 244,2	4 561,1	3 478,9	678,7	1 041,1	830,2	928,9	2 477,7
	- місцеві податки та збори (частина прибутку)	3 077,3	3 244,2	4 561,1	3 478,9	678,7	1 041,1	830,2	928,9	2 477,7
	Втрати доходу від надання послуг на виконання рішень Чернівецької міської ради всього, в т.ч.				***1 072,6***					***456,7***
*	*- втрати доходу від надання послуги з утримання торговельного місця*				*1 072,6*					456,7
**	*даний пункт вступає в дію після прийняття рішення ЧМР*									

Генеральний директор **Олег ГУЛЬПАК**

Головний бухгалтер **Ірина ОРЛОВСЬКА**

Головний економіст **Наталія ЖИЛКІНА**

М.П.

Додаток 2
до фінансового плану

ІІІ. Рух грошових коштів

№ п/п		прогноз 2023 року	факт 2023 року	прогноз 2024 року	в тому числі по кварталам				Факт за І півріччя 2024 року
					I	II	III	IV	
	І. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
1.1	**Надходження грошових коштів від операційної діяльності**	**224 279,0**	**225 867,8**	**246 050,7**	**58 551,1**	**60 857,4**	**62 468,6**	**64 173,6**	**123 067,0**
1.1.1	Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	221 727,0	219 931,5	242 210,6	57 838,0	60 164,2	61 325,4	62 883,0	119 829,0
1.1.2	Цільове фінансування *(розшифрувати)*	1 440,0	1 777,7	1 670,0	450,0	360,0	390,0	470,0	817,3
	- лікарняні за рахунок ФСС	*1 440,0*	*1 777,7*	*1 670,0*	*450,0*	*360,0*	*390,0*	*470,0*	*817,3*
	- одноразова матеріальна допомога із ФСС	*0,0*	*0,0*	*0,0*					*0,0*
	- відшкодування зарплати	*0,0*	*0,0*	*0,0*					*0,0*
	Отримання короткострокових кредитів								
1.1.3	Аванси одержані *(розшифрувати)*								
1.1.4	Інші надходження *(розшифрувати)*	1 112,0	4 158,5	2 170,1	263,1	333,2	753,2	820,6	2 420,7
	- відсотки за залишками коштів на рахунках	*980,0*	*2 881,6*	*2 050,0*	*260,0*	*330,0*	*750,0*	*710,0*	*2 138,3*
	- пеня	*120,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
	- поворотна фінансова допомога	*0,0*	*1 164,9*						*130,8*
	- інші надходження	*12,0*	*112,1*	*120,1*	*3,1*	*3,2*	*3,2*	*110,6*	*151,6*
1.2	**Видатки грошових коштів операційної діяльності**	**194 202,2**	**186 164,3**	**218 623,5**	**50 808,8**	**58 764,5**	**56 100,6**	**53 949,7**	**104 155,7**
1.2.1	Розрахунки за товари, роботи та послуги	58 371,6	50 632,1	61 490,1	15 508,8	13 004,4	16 525,9	16 451,0	26 509,5
1.2.2	Розрахунки з оплати праці	59 307,5	56 483,2	65 213,5	15 419,0	16 824,0	17 163,6	15 806,9	32 276,8
	Повернення короткострокових кредитів								
1.2.3	Платежі до бюджету *(розшифрувати)*	73 839,2	74 609,5	82 854,3	19 113,7	21 220,4	21 661,3	20 858,9	42 421,0
	- податок на прибуток	*4 432,7*	*6 539,2*	*4 894,8*	*1 184,5*	*921,3*	*1 508,9*	*1 280,1*	*3 745,6*
	- податок на додану вартість	*28 679,2*	*29 753,6*	*31 568,2*	*7 435,9*	*8 178,8*	*7 863,3*	*8 090,2*	*15 419,7*
	- рентні платежі	*8 470,3*	*8 017,8*	*11 084,0*	*2 136,8*	*3 021,0*	*3 013,1*	*2 913,1*	*5 702,0*
	- ресурсні платежі	*30,6*	*15,7*	*37,5*	*5,1*	*10,8*	*10,8*	*10,8*	*6,8*
	- збір з припаркування	*842,4*	*834,2*	*885,6*	*214,7*	*224,6*	*221,7*	*224,6*	*439,5*
	- ЄСВ	*16 856,4*	*15 349,0*	*18 480,5*	*4 381,7*	*4 753,2*	*4 853,2*	*4 492,4*	*8 876,1*
	- військовий збір	*1 117,6*	*1 086,7*	*1 223,3*	*288,8*	*316,2*	*322,3*	*296,0*	*634,1*
	- ПДФО	*13 410,0*	*13 013,3*	*14 680,4*	*3 466,2*	*3 794,5*	*3 868,0*	*3 551,7*	*7 597,2*
1.2.4	Інші видатки *(розшифрувати)*	2 683,9	4 439,6	9 065,6	767,3	7 715,7	749,8	832,8	2 948,4
	- профвнески, аліменти, інші утримання із зарплати тощо	*744,9*	*1 117,4*	*815,6*	*192,6*	*210,8*	*214,9*	*197,3*	*959,0*
	- РКО, еквайринг	*499,0*	*348,0*	*580,0*	*124,7*	*144,9*	*144,9*	*165,5*	*215,1*
	- витрати цільового фінансування (лікарняні, матеріальна допомога за рахунок ФСС, відшкод витрат тощо)	*1 440,0*	*1 777,7*	*1 670,0*	*450,0*	*360,0*	*390,0*	*470,0*	*817,3*
	-відрахування профкому		*1 000,0*			*1 000,0*			*850,0*
	- інші видатки		*196,5*	*6 000,0*		*6 000,0*			*106,9*
1.3	**Чистий рух грошових коштів операційної діяльності**	**30 076,8**	**39 703,5**	**27 427,2**	**7 742,3**	**2 092,9**	**6 368,0**	**10 223,9**	**18 911,3**
	ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
2.1	**Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності**								
2.1.1	Виручка від реалізації основних фондів								
2.1.2	Виручка від реалізації нематеріальних активів								
2.1.3	Надходження від продажу акцій та облігацій								
2.1.4	Надходження від отриманих:								
	відсотків								
	дивідендів								
2.1.5	Інші надходження *(розшифрувати)*								
	в тому числі:								
	внески до статутного капіталу (розшифрувати)								
2.1.6	*інші надходження (розшифрувати)*								
	…….								
2.2	**Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності**	14 500,0	20 398,9	**7 595,0**	**428,0**	**3 395,0**	**3 465,0**	**307,0**	**1 590,7**
2.2.1	Придбання (створення) основних засобів, нематеріальних активів, будівництво об"єктів, в тому числі:	14 500,0	20 398,9	7 595,0	428,0	3 395,0	3 465,0	307,0	1 590,7
	за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)								
	……								
	за рахунок власних коштів (розшифрувати)	14 500,0	20 398,9	7 595,0	428,0	3 395,0	3 465,0	307,0	1 590,7
	- придбання основних засобів (спецтехніка і навісне обладнання, будиночки для прибиральників, контролерів, електрогенератор тощо)	*9 000,0*	*994,4*	*2 032,0*	*225,0*	*1 000,0*	*500,0*	*307,0*	*119,0*
	- виготовлення і модернізація основних засобів	*4 500,0*							*281,2*
	- придбання інших необоротних матеріальних активів	*1 000,0*	*616,8*						*396,7*
	- навіс для сипучих		*701,3*						
	- асфальтне покриття (бруківка)		*11 892,5*	*5 563,0*	*203,0*	*2 395,0*	*2 965,0*		*793,9*

	- автоматизована система терміналів для заїзду автотранспорту		*6 134,4*						
	- виготовлення ПКД та підготовка майданчиків для влаштування торговельних місць								
	- інші								
	- придбання нематеріальних активів		*59,4*						
	- створення нематеріальних активів								
	за рахунок інших джерел (розшифрувати)								
	… … … … …								
2.2.2	*Інші витрати (розшифрувати)*								
	……								
2.3	**Чистий рух грошових коштів інвестиційної діяльності**	**-14 500,0**	**-20 398,9**	**-7 595,0**	**-428,0**	**-3 395,0**	**-3 465,0**	**-307,0**	**-1 590,7**
	III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
3.1	**Надходження грошових коштів від фінансової діяльності**								
	Власного капіталу								
3.1.1	Отримання коштів за довгостроко-вими зобов'язаннями, *у тому числі:*								
	кредити								
	позики								
	облігації								
3.1.2	Отримання коштів за короткостро-ковими зобов'язаннями, *у тому числі:*								
	кредити								
	позики								
	облігації								
	Цільове фінансування *(розшифрувати)*								
3.1.3	Інші надходження *(розшифрувати)*								
3.2	**Видатки грошових коштів фінансової діяльності**	**3 244,2**	**4 561,1**	**3 639,9**	**1 159,9**	**760,2**	**678,7**	**1 041,1**	**2 426,9**
3.2.1	Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3 244,2	4 561,1	3 639,9	1 159,9	760,2	678,7	1 041,1	2 426,9
3.2.2	Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, *у тому числі:*								
	кредити								
	позики								
	облігації								
3.2.3	Повернення коштів за короткостро-ковими зобов'язаннями, *у тому числі:*								
	кредити								
	позики								
	облігації								
3.2.4	Інші витрати *(розшифрувати)*								
	……								
3.3	**Чистий рух коштів від фінансової діяльності**	**-3 244,2**	**-4 561,1**	**-3 639,9**	**-1 159,9**	**-760,2**	**-678,7**	**-1 041,1**	**-2 426,9**
4.	Грошові кошти:								
	на початок періоду	**20 352,4**	**20 352,4**	**22 515,6**	**22 515,6**	**28 670,0**	**26 607,7**	**28 832,0**	**35 095,8**
	Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів								
	на кінець періоду	**32 685,0**	**35 095,8**	**38 707,9**	**28 670,0**	**26 607,7**	**28 832,0**	**37 707,9**	**49 989,5**
5.	**Чистий грошовий потік**	**12 332,6**	**14 743,5**	**16 192,3**	**6 154,4**	**-2 062,3**	**2 224,3**	**8 875,8**	**14 893,7**

Генеральний директор Олег ГУЛЬПАК

Головний бухгалтер Ірина ОРЛОВСЬКА

Головний економіст Наталія ЖИЛКІНА

М.П

ФАКТИЧНЕ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОЗВИТКУ
по КП МТК "Калинівський ринок"
за І півріччя 2024 року

№ з/п	Заходи	Обсяг робіт	Орієнтовна вартість (тис. грн.) без ПДВ	Вартість виконаних робіт станом на 01.01.2024 року (тис.грн.) без ПДВ	Сума коштів на проведення робіт у 2024 році (тис.грн.) без ПДВ	План по кварталах 2024 року (тис.грн.) без ПДВ				Фактичне виконання за 1 півріччя 2024 року
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Асфальтування дорожнього покриття секторів ринку		**3 150,0**		**3 150,0**		2 000,0	1 150,0		**0,0**
2	Асфальтування дорожнього покриття вул. Червоної Калини (заїзд на термінал т/с 6)		**140,0**		**140,0**		140,0			**0,0**
3	Асфальтування дорожнього покриття вул. Старожучківський Шлях (на проти ТД "Калинка" т/с 8)		**155,0**		**155,0**		155,0			**0,0**
4	Облаштування бруківкою майданчика № 1 т/с 3 код 66 (прохід між контейнерами)		**203,0**		**203,0**	203,0				**202,6**
5	Облаштування бруківкою майданчика № 1 т/с 4 код 38 (з використанням матеріалів замовника)		**615,0**		**615,0**		615,0			**623,8**
6	Реконструкція системи відеоспостереження		**900,0**		**900,0**		360,0	540,0		**55,3**
7	Виготовлення проектно-кошторисної документації та реконструкція трансформаторних підстанцій №1 та №7		**250,0**		**250,0**		50,0	200,0		**60,0**
8	Реконструкція радіотрансляційної лінії		**150,0**		**150,0**		75,0	75,0		**0,0**

№ з/п	Заходи	Обсяг робіт	Орієнтовна вартість (тис. грн.) без ПДВ	Вартість виконаних робіт станом на 01.01.2024 року (тис.грн.) без ПДВ	Сума коштів на проведення робіт у 2024 році (тис.грн.) без ПДВ	План по кварталах 2024 року (тис.грн.) без ПДВ				Фактичне виконання за 1 півріччя 2024 року
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
9	Придбання, виготовлення та переобладнання основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів (в тому числі спецтехніка, спецобладнання, будиночки для прибиральників, протипожежне обладнання, контейнери, ящики для сміття інше господарське приладдя, електронасоси, водонагрівачі, обладнання, інструменти, прилади, інвентар тощо, комп`ютерна та оргтехніка (монітори, процессори тощо), шафи,столи, стільці, крісла)		**2 032,0**		**2032,0**	225,0	500,0	1 000,0	307,0	**663,7**
	РАЗОМ за рахунок коштів фонду виробничого розвитку підприємства		**7 595,0**	**0,0**	**7 595,0**	**428,0**	**3 895,0**	**2 965,0**	**307,0**	**1605,4**

* *в тому числі:*

- *спецтехніка, спецобладнання, будиночки для прибиральників –* *73,1*
- *протипожежне обладнання та засоби радіаційного, хімічного захисту – тис. грн.;* *41,4*
- *контейнери, ящики для сміття, тачки господарські та інші госп. –тис. грн.;* *261,8*
- *електронасоси, водонагрівачі, обладнання, інструменти, прилади, інвентар тощо– тис. грн.;* *182,4*
- *комп'ютерна та оргтехніка – тис. грн.;* *61,8*
- *шафи,столи, стільці, крісла – тис. грн.;* *43,2*

605,1

Генеральний директор **Олег ГУЛЬПАК**

Головний бухгалтер **Ірина ОРЛОВСЬКА**