



57

**ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ**

Від 24.12.2025 № 3121

м. Вінниця



**Про затвердження уточненого фінансового
плану міського комунального підприємства
«Вінницязеленбуд» на 2025 рік**

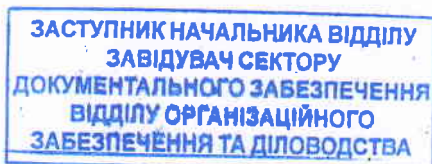
Відповідно до пунктів 8 та 9 Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської територіальної громади, затвердженого рішенням міської ради від 27.12.2019 №2081 (зі змінами), керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

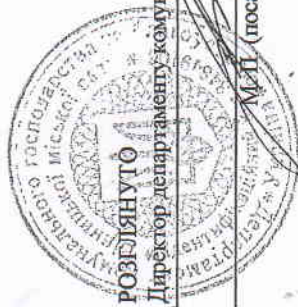
ВИРІШИВ:

1. Затвердити уточнений фінансовий план міського комунального підприємства «Вінницязеленбуд» на 2025 рік згідно з додатком.
2. Департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради забезпечити контроль за виконанням міським комунальним підприємством «Вінницязеленбуд» показників фінансового плану на 2025 рік.
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 16.01.2025 №125 «Про затвердження фінансового плану міського комунального підприємства «Вінницязеленбуд» на 2025 рік».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Р. Фурмана.

Міський голова

Сергій МОРГУНОВ





РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради

Юрій СЕМЕНЮК

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



Податковий відділ
організованого
до рішення виконавчого комітету міської ради

від Антоніни ЛЕСЬ № 3181

Директор департаменту фінансів міської ради

Антоніна ЛЕСЬ

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Україна

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки та інвестицій міської ради

Максим МАРТЯНОВ

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради

Антоніна ЛЕСЬ

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| Підприємство | МКП "Вінницязеленбуд" | 2025 Рік |
| Організаційно-правова форма | комунальне підприємство | 05479361 за ЄДРПОУ |
| Територія | Вінницька | 150 за КОПФГ |
| Суб'єкт управління | Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради | 510100000 за КОАТУУ |
| Галузь | комунальне господарство | за СПОДУ |
| Вид економічної діяльності | виروشування інших однорічних і дворічних культур | за ЗКПНГ |
| Одиниця виміру | тис. грн | 01.19 за КВЕД |
| Форма власності | комунальна | Стандарти звітності П(с)БОУ |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 82 | Стандарти звітності МСФЗ |
| Місце знаходження | м.Вінниця, вул. Праведників світу, 24 | |
| Телефон | (067) 90-65-616 | |
| Прізвище та ініціали керівника | Зінець В.Л | |

Handwritten signature and initials

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН МКП "ВІННИЦЬЗЕЛЕНБУД"
на 2025 рік

Основні фінансові показники

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | Фінансовий план поточного 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року | Плановий 2025 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | | (тис. грн) | |
|--|-----------|-------------------------------|--|---|----------------------|--|----------------|----------------|------------|--|
| | | | | | | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік | | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 28 454 | 20 024 | 20 750 | 24 929 | 27 522 | 29 146 | 30 866 | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (26 634) | (20 903) | (21 114) | (24 919) | (27 511) | (29 134) | (30 853) | | |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 1 820 | (879) | (364) | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| Адміністративні витрати | 1030 | (3 079) | (3 264) | (3 856) | (3 877) | (4 280) | (4 533) | (4 533) | | |
| Витрати на збут | 1060 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Інші операційні доходи | 1070 | 1 662 | 4 394 | 4 471 | 4 118 | 4 669 | 4 945 | 4 945 | | |
| Інші операційні витрати | 1080 | (1 668) | (1 448) | (1 448) | (5 048) | (5 573) | (5 902) | (5 902) | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (1 265) | (1 197) | (1 197) | (4 797) | (5 173) | (5 478) | (5 477) | | |
| ЕВІТДА | 1310 | 1 059 | 2 146 | 2 146 | 1 327 | 1 465 | 1 551 | 1 643 | | |
| Рентабельність ЕВІТДА | 5010 | 3,7 | 10,7 | 10,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | | |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Втрати від участі в капіталі | 1120 | () | () | () | - | - | - | - | | |
| Інші фінансові доходи | 1130 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Фінансові витрати | 1140 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Інші доходи | 1150 | 1 278 | 1 200 | 1 200 | 4 800 | 5 175 | 5 480 | 5 480 | | |
| Інші витрати | 1160 | (4) | - | - | - | - | - | - | | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | | |
| Витрати з податку на прибуток | * 1180 | (2) | (1) | (1) | (1) | - | - | (1) | | |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | () | - | - | - | - | - | - | | |

А.І.

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | Фінансовий план поточного 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року | Плановий 2025 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | |
|---|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Прибуток | 1201 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Збиток | 1202 | () | () | () | | | | |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | | | |
| Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі) | 2110 | 3 469 | 4 790 | 4 804 | 5 291 | 5 841 | 6 186 | 6 551 |
| Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2120 | 3 070 | 2 399 | 2 571 | 3 225 | 3 560 | 3 770 | 3 992 |
| Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі | 2130 | 3 567 | 2 944 | 2 771 | 3 954 | 4 365 | 4 623 | 4 896 |
| Усього нараховано виплат | 2200 | 10 106 | 10 133 | 10 146 | 12 470 | 13 766 | 14 579 | 15 439 |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | | | |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 1 184 | 1 490 | 2 192 | 563 | x | x | x |
| Цільове фінансування | 3030 | 3 325 | 7 003 | 7 003 | 9 394 | 9 385 | 9 939 | 10 195 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 1 622 | 575 | (323) | 4 261 | x | x | x |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | (4 995) | (2 178) | (2 178) | (4 777) | x | x | x |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 4 381 | 872 | 872 | - | x | x | x |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | x | x | x |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 2 192 | 759 | 563 | 47 | x | x | x |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції | 4000 | 4 230 | 1 961 | 1 961 | 4 700 | 5 189 | 5 495 | 5 819 |
| V. Коєфіцієнтний аналіз | | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності | 5040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Рентабельність активів | 5020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x |
| Рентабельність власного капіталу | 5030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x |
| Коєфіцієнт фінансової стійкості | 5110 | 29,4 | 13,3 | 22,0 | 11,6 | x | x | x |
| Коєфіцієнт зносу основних засобів | 5220 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | x | x | x |

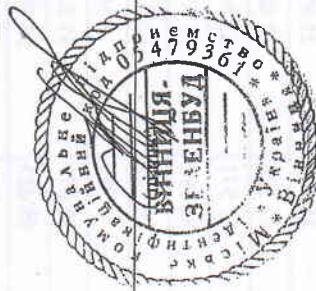
Am I

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | Фінансовий план поточного 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року | Плановий 2025 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | |
|---|-----------|-------------------------------|--|---|----------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 23 272 | 21 940 | 21 890 | 20 466 | x | x | x |
| основні засоби | 6001 | 17 264 | 15 578 | 15 882 | 14 458 | x | x | x |
| первісна вартість | 6002 | 53 603 | 55 571 | 55 564 | 60 264 | x | x | x |
| знос | 6003 | 36 339 | 39 993 | 39 682 | 45 806 | x | x | x |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 14 184 | 16 139 | 15 639 | 15 070 | x | x | x |
| гроші та їх еквіваленти | 6011 | 2 192 | 759 | 563 | 47 | x | x | x |
| Усього активи | 6020 | 37 456 | 38 079 | 37 529 | 35 536 | x | x | x |
| Власний капітал | 6030 | 36 224 | 35 423 | 35 899 | 32 706 | x | x | x |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6040 | 75 | 260 | 260 | 260 | x | x | x |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6050 | 1 157 | 2 396 | 1 370 | 2 570 | x | x | x |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6060 | 1 232 | 2 656 | 1 630 | 2 830 | x | x | x |
| У тому числі державні гранти і субсидії | 6070 | | | | | x | x | x |
| У тому числі фінансові запозичення | 6080 | | | | | x | x | x |
| Усього пасиви | 6090 | 37 456 | 38 079 | 37 529 | 35 536 | x | x | x |
| Контроль | 6099 | - | - | - | - | x | x | x |
| VII. Кредитна політика | | | | | | | | |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7000 | - | - | - | - | - | - | - |
| довгострокові зобов'язання | 7001 | | | | | | | |
| короткострокові зобов'язання | 7002 | | | | | | | |
| інші фінансові зобов'язання | 7003 | | | | | | | |
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 | - | - | - | - | - | - | - |
| довгострокові зобов'язання | 7011 | | | | | | | |
| короткострокові зобов'язання | 7012 | | | | | | | |
| інші фінансові зобов'язання | 7013 | | | | | | | |

Handwritten signature

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Очікуваний показник до кінця поточного року | Плановий рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | |
|---|-----------|--------------------|--------------------------------|---|--------------|---|----------|----------|
| | | | | | | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці | | | | | | | | |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумисників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000 | 91 | 68 | 70 | 82 | x | x | x |
| директор | 8001 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x |
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 15 | 15 | 17 | 17 | x | x | x |
| працівники | 8003 | 75 | 52 | 52 | 64 | x | x | x |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 15 966 | 13 231 | 14 185 | 17 824 | x | x | x |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020* | 14 621 | 16 214 | 16 887 | 18 114 | x | x | x |
| директор | 8021 | 44 583 | 40 750 | 47 417 | 45 333 | x | x | x |
| адміністративно-управлінський персонал | 8022 | 16 822 | 17 172 | 17 152 | 17 064 | x | x | x |
| працівники | 8023 | 13 781 | 15 466 | 16 213 | 17 967 | x | x | x |

Т.в.о.директора МКП "Вінницяззеленбуд"
(посада)



Вадим ЗІНЕЦЬ
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн.)

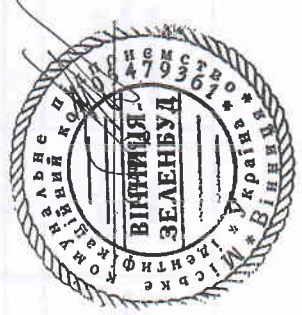
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | Фінансовий план поточного 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточної 2024 року | Плановий 2025 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|---|-----------|-------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|--|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доходи і витрати (деталізація) | | | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 28 454 | 20 024 | 20 750 | 24 929 | 1 961 | 5 035 | 7 937 | 9 996 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (26 634) | (20 903) | (21 114) | (24 919) | (2 344) | (5 172) | (7 604) | (9 799) | |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (3 792) | (4 770) | (4 770) | (4 588) | (326) | (1 360) | (2 122) | (580) | |
| Витрати на паливо (опалення) | 1012 | (45) | (120) | (120) | (120) | (48) | (36) | - | (36) | |
| Витрати на електроенергію | 1013 | (190) | (353) | (253) | (253) | (40) | (40) | (91) | (82) | |
| Витрати на оплату праці | 1014 | (13 292) | (10 671) | (11 083) | (14 764) | (1 200) | (2 500) | (3 990) | (7 074) | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (2 627) | (2 348) | (2 128) | (3 248) | (264) | (530) | (878) | (1 556) | |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | (370) | (188) | (188) | (188) | (50) | (50) | (50) | (38) | |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | (1 314) | (2 119) | (2 119) | (1 300) | (325) | (325) | (325) | (325) | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1018 | (5 004) | (434) | (453) | (458) | (91) | (111) | (148) | (108) | |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | 1 820 | (879) | (364) | 10 | (383) | (137) | 333 | 197 | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (3 079) | (3 264) | (3 856) | (3 877) | (821) | (334) | (1 178) | (944) | |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | (97) | (78) | (100) | (100) | (25) | (25) | (25) | (25) | |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | () | - | - | - | - | - | - | - | |
| витрати на аудиторські послуги | 1033 | () | - | - | - | - | - | - | - | |
| витрати на службові відрахування | 1034 | - | (4) | - | - | - | - | - | - | |
| витрати на зв'язок | 1035 | (6) | (4) | (5) | (5) | (1) | (1) | (1) | (2) | |
| витрати на оплату праці | 1036 | (2 312) | (2 400) | (2 942) | (2 900) | (600) | (700) | (900) | (700) | |
| відрахування на соціальні заходи | 1037 | (456) | (328) | (575) | (638) | (132) | (154) | (198) | (154) | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1038 | (21) | (24) | (24) | (24) | (6) | (6) | (6) | (6) | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | Фінансовий план поточного 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року | Плановий 2025 рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--------------|--------------|----------------|--|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роєлі, що мають загальногосподарське призначення | 1039 | () | - | - | - | () | () | () | () | |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1040 | (2) | - | - | - | () | () | () | () | |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1041 | () | - | - | - | () | () | () | () | |
| організаційно-технічні послуги | 1042 | () | - | - | - | () | () | () | () | |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1043 | (32) | (115) | (30) | (30) | (7) | (7) | (8) | (8) | |
| юридичні послуги | 1044 | () | - | - | - | () | () | () | () | |
| послуги з оцінки майна | 1045 | () | - | - | - | () | () | () | () | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1046 | (7) | (4) | (4) | (4) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1047 | () | - | - | - | () | () | () | () | |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1048 | | | | | | | | | |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1048/1 | () | - | - | - | () | () | () | () | |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1049 | (146) | (107) | (176) | (176) | (49) | (40) | (39) | (48) | |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1060 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| транспортні витрати | 1061 | () | - | - | - | () | () | () | () | |
| витрати на зберігання та улагодку | 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 | 1 662 | 4 394 | 4 471 | 4 118 | 1 055 | 1 085 | 1 055 | 953 | |
| курсові різниці | 1071 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| вступові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | 1 662 | 4 394 | 4 471 | 4 118 | 1 055 | 1 085 | 1 055 | 953 | |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | (1 668) | (1 448) | (1 448) | (5 048) | (350) | (350) | (337) | (4 011) | |

h.l.

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року 2023 року | Фінансовий план поточного року 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточного року 2024 року | Плановий 2025 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | | | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|--|-----------|------------------------------|--|---|----------------------------|----------------------------|-------|-------|---------|-----|--|
| | | | | | | I | II | III | IV | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| курсові різниці | 1081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| витрати на благодійну допомогу | 1083 | () | - | - | - | () | () | () | () | () | |
| вдражування до резерву сумнівних боргів | 1084 | () | - | - | - | () | () | () | () | () | |
| вдражування до недержавних пенсійних фондів | 1085 | () | - | - | - | () | () | () | () | () | |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1086 | (1 668) | (1 448) | (1 448) | (5 048) | (350) | (330) | (337) | (4 011) | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (1 265) | (1 197) | (1 197) | (4 797) | (499) | (346) | (127) | (3 805) | | |
| 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 | 1 278 | 1 200 | 1 200 | 4 800 | 300 | 300 | 300 | 3 900 | | |
| курсові різниці | 1151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 | 1 278 | 1 200 | 1 200 | 4 800 | 300 | 300 | 300 | 3 900 | | |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | (4) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| курсові різниці | 1161 | () | () | () | - | () | () | () | () | | |
| інші витрати (спливання основних засобів) | 1162 | (4) | () | () | - | () | () | () | () | | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 9 | 3 | 3 | 3 | (199) | (66) | 173 | 95 | | |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | (2) | (1) | (1) | (1) | - | - | - | (1) | | |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Прибуток від припинення діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Збиток від припинення діяльності після оподаткування | 1191 | () | - | - | - | () | () | () | () | | |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | 7 | 2 | 2 | 2 | (199) | (66) | 173 | 94 | | |
| прибуток | 1201 | 7 | 2 | 2 | 2 | - | - | 173 | 94 | | |
| збиток | 1202 | () | () | () | (265) | (199) | (66) | - | - | | |

| № | Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | Фінансовий план поточного 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року | Плановий 2025 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|---|---|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---------|---------|----------|--|
| | | | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Усього доходів | 1210 | 31 394 | 25 618 | 26 421 | 33 847 | 3 316 | 6 390 | 9 292 | 14 849 | |
| | Усього витрат | 1220 | (31 387) | (25 616) | (26 419) | (33 845) | (3 515) | (6 456) | (9 119) | (14 755) | |
| | Неконтрольована частка | 1230 | | | | | | | | | |
| | Резервунок показника ЄВІТДА | | | | | | | | | | |
| | Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | (1 265) | (1 197) | (1 197) | (4 797) | (499) | (366) | (127) | (3 805) | |
| | плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 2 324 | 3 343 | 3 343 | 6 124 | 631 | 631 | 631 | 4 231 | |
| | 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 | - | - | * | - | - | - | - | - | |
| | ЄВІТДА | 1310 | 1 059 | 2 146 | 2 146 | 1 327 | 132 | 265 | 504 | 426 | |
| | Елементи операційних витрат | | | | | | | | | | |
| | Матеріальні витрати | 1400 | 8 502 | 5 398 | 5 489 | 5 309 | 497 | 1 735 | 2 299 | 788 | |
| | Витрати на оплату праці | 1410 | 15 966 | 13 231 | 14 183 | 17 824 | 1 830 | 3 230 | 4 910 | 7 854 | |
| | Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 3 431 | 2 944 | 2 771 | 3 954 | 411 | 719 | 1 088 | 1 736 | |
| | Амортизація | 1430 | 2 324 | 3 343 | 3 343 | 6 124 | 631 | 631 | 631 | 4 231 | |
| | Інші операційні витрати | 1440 | 1 840 | 699 | 630 | 633 | 146 | 181 | 191 | 145 | |
| | Усього | 1450 | 32 063 | 25 615 | 26 418 | 33 844 | 3 515 | 6 486 | 9 119 | 14 754 | |



Т.в.о.директора МКП "Вінницьказеленук"
(посада)

Валентин ЗІНЦІВ
(ініціали, прізвище)

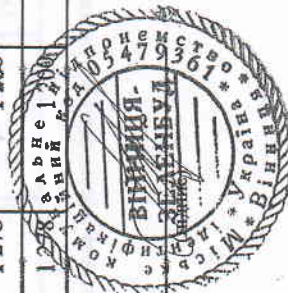
(Handwritten signature)

Розшифровка до Таблиці І "Формування фінансових результатів"

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | Фінансовий план поточного 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року | Плановий 2025 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | | тис. грн |
|--|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|----------|
| | | | | | | у тому числі за кварталами | | | | |
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| (Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)) | 1018 | (5 004) | (434) | (453) | (458) | (91) | (111) | (148) | (108) | |
| Інші витрати, всього, у тому числі: | | | | | | | | | | |
| витрати на зв'язок | | (15) | (12) | (17) | (17) | (4) | (4) | (4) | (5) | |
| відраження виробничого персоналу | | (27) | (4) | (1) | (4) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
| обслуговування виробничого процесу | | (835) | (191) | (240) | (240) | (60) | (60) | (60) | (60) | |
| метрологічні послуги та лабораторні дослідження, впровадження | | (5) | (16) | (16) | (16) | (4) | (4) | (4) | (4) | |
| вивезення та захоронення твердих побутових відходів | | (5) | (5) | (5) | (5) | (1) | (1) | (1) | (2) | |
| витрати на охорону праці та техніку безпеки, навчання | | (55) | (6) | (24) | (24) | (6) | (6) | (6) | (6) | |
| страхування автотехніки | | (46) | (32) | (40) | (40) | | | (40) | | |
| консультаційні, інформаційні, аудиторські та інші послуги | | (57) | (20) | (20) | (20) | (5) | (5) | (5) | (5) | |
| ремонт інструменту | | | (50) | | - | | | | | |
| обслуговування та повірка приладів, діагностика | | | (8) | | - | | | | | |
| вода та водовідведення | | (88) | (90) | (90) | (92) | (10) | (30) | (27) | (25) | |
| медикаменти та медичні препарати | | (480) | | | - | | | | | |
| корм для тварин | | (211) | | | - | | | | | |
| паливно-мастильні матеріали | | (3 180) | | | - | | | | | |
| Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 1049 | (146) | (107) | (176) | (176) | (49) | (40) | (39) | (48) | |
| касово-розрахункове обслуговування банків | | (9) | (10) | (10) | (10) | (2) | (3) | (3) | (2) | |
| передплата періодичних видань | | | (2) | (2) | (2) | | (1) | (1) | | |
| заправка та відновлення картриджів | | (12) | (11) | (11) | (11) | (2) | (3) | (3) | (3) | |
| рентна плата за користування надрами | | (7) | (6) | (6) | (6) | (1) | (2) | (1) | (2) | |

A.L.

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | Фінансовий план поточного 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року | Плановий 2025 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|---|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| збір за спеціальне використання води | | (7) | (6) | (6) | (6) | (1) | (1) | (1) | (4) |
| збір за забруднення навколишнього середовища | | | (1) | (1) | (1) | | | | (1) |
| електроенергія | | (50) | (36) | (104) | (104) | (35) | (21) | (21) | (27) |
| земельний податок | | (4) | (4) | (4) | (4) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| канцелярські товари | | (11) | (8) | (8) | (8) | (2) | (2) | (2) | (2) |
| матеріальні витрати | | (46) | (23) | (24) | (24) | (6) | (6) | (6) | (6) |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1073 | 1 662 | 4 394 | 4 471 | 4 118 | 1 055 | 1 055 | 1 055 | 953 |
| фінансова підтримка Вінницької міської територіальної громади | | 2 654 | 4 234 | 4 234 | 3 878 | 995 | 995 | 995 | 893 |
| списання кредиторської заборгованості | | 4 | | | - | | | | |
| безповоротна фінансова допомога | | (1 369) | | | - | | | | |
| дохід від оприбуткування запасів | | 373 | 160 | 237 | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1086 | (1 668) | (1 448) | (1 448) | (5 048) | (350) | (350) | (337) | (4 011) |
| матеріальні витрати | | (26) | (20) | (20) | (20) | (5) | (5) | (5) | (5) |
| нарахування згідно листків непрацездатності (за рахунок підприємства) | | (193) | (160) | (160) | (160) | (30) | (30) | (20) | (80) |
| єдиний соціальний внесок | | (78) | (68) | (68) | (68) | (15) | (15) | (12) | (26) |
| амортизація на безоплатно отримані активи | | (1 351) | (1 200) | (1 200) | (4 800) | (300) | (300) | (300) | (3 900) |
| списання дебіторської заборгованості | | (20) | | | - | | | | |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1152 | 1 278 | 1 200 | 1 200 | 4 800 | 300 | 300 | 300 | 3 900 |
| амортизація на безоплатно отримані активи | | 1 278 | 1 200 | 1 200 | 4 800 | 300 | 300 | 300 | 3 900 |



Т. в. о. директора МКП "Вінницязеленбуд"
(посада)

Вадим ЗІНЦЬ
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature

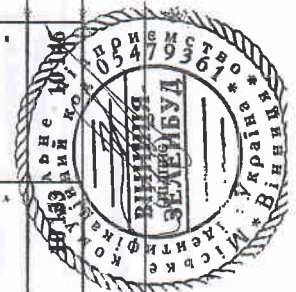
II. Розрахунки з бюджетом

(тис. грн)

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | Фінансовий план поточного 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року | Плановий 2025 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|--|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | 2 504 | 2 510 | 2 511 | 2 513 | 2 513 | 2 314 | 2 248 | 2 421 |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | (1) | - | - | - | () | () | () | () |
| комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ | 2011 | (1) | - | - | - | () | () | () | () |
| Перенесено з дохідкового капіталу | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Розвиток виробництва | 2030 | () | - | - | - | () | () | () | () |
| у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати) | 2031 | () | - | - | - | () | () | () | () |
| Резервний фонд | 2040 | () | - | - | - | () | () | () | () |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | () | - | - | - | () | () | () | () |
| Інші цілі (виправлення помилок) | 2060 | 1 | - | - | - | () | () | () | () |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | 2 511 | 2 512 | 2 513 | 2 515 | 2 314 | 2 248 | 2 421 | 2 515 |
| 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 | 3 469 | 4 790 | 4 804 | 5 291 | 807 | 1 863 | 2 031 | 590 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2111 | 3 215 | 4 591 | 4 591 | 4 400 | 715 | 1 701 | 1 786 | 198 |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| аквизний податок | 2113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| рентна плата за транспортування | 2114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| рентна плата за користування надрами | 2115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| військовий збір | 2116 | 254 | 199 | 213 | 891 | 92 | 162 | 245 | 392 |

Handwritten signature

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | Фінансовий план поточного 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року | Плановий 2025 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|---|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2117 | | | | | | | | |
| Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 3 070 | 2 399 | 2 571 | 3 225 | 331 | 585 | 887 | 1 422 |
| податок на прибуток підприємств | 2121 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2122 | 3 049 | 2 381 | 2 553 | 3 208 | 329 | 581 | 884 | 1 414 |
| акцизний податок | 2123 | | | | | | | | |
| земельний податок | 2124 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| орендна плата | 2125 | | | | | | | | |
| вдраховування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ | 2126 | 1 | | | | | | | |
| рентна плата за користування надрами | 2127 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2128 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 1 | 1 | 5 |
| Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі: | 2130 | 3 567 | 2 944 | 2 771 | 3 954 | 411 | 719 | 1 088 | 1 736 |
| м'ягкі платежі | 2131 | | | | | | | | |
| єдиний внесок на загальнооб'язкове державне соціальне страхування | 2132 | 3 567 | 2 944 | 2 771 | 3 954 | 411 | 719 | 1 088 | 1 736 |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2133 | | | | | | | | |
| Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: | 2140 | | | | | | | | |
| погашення реструктуризованих та відтерочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2141 | | | | | | | | |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2142 | | | | | | | | |
| Усього виплат | 2200 | 10 106 | | | 12 470 | 1 549 | 3 167 | 4 006 | 3 748 |



Т.в.о. директора МКП "Вінницязеленбуд"
(посада)

Валерій ЗІНІЦЬ
(ініціали, прізвище)

[Handwritten signature]

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | Фінансовий план поточного 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року | Плановий 2025 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | | (тис. грн) |
|---|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---------|----------|----------|------------|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| | | | | | | | | | | |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 37 848 | 31 056 | 31 927 | 39 308 | 4 290 | 10 207 | 10 718 | 14 093 | |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 34 158 | 24 029 | 24 900 | 29 914 | 2 353 | 6 042 | 9 524 | 11 995 | |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | | | | - | | | | | |
| податку на додану вартість | 3021 | | | | - | | | | | |
| Цільове фінансування (розшифрувати) | 3030 | 3 325 | 7 003 | 7 003 | 9 394 | 1 937 | 4 165 | 1 194 | 2 098 | |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3040 | | | | - | | | | | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3050 | | | | - | | | | | |
| Надходження від повернення авансів | 3060 | 1 | | | - | | | | | |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3070 | | | | - | | | | | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3080 | 364 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | |
| Видатки грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | (36 226) | (30 481) | (32 250) | (35 047) | (3 574) | (7 565) | (10 064) | (13 844) | |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | (10 653) | (9 680) | (10 673) | (8 838) | (612) | (1 907) | (2 274) | (4 045) | |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | (13 529) | (10 488) | (11 210) | (13 594) | (1 377) | (2 454) | (3 748) | (6 015) | |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: | 3130 | (11 814) | (10 134) | (10 147) | (12 470) | (1 550) | (3 167) | (4 006) | (3 747) | |
| податок на прибуток підприємств | 3131 | () | (2) | (2) | (1) | (1) | - | - | - | |
| податок на додану вартість | 3132 | (4 885) | (4 591) | (4 591) | (4 400) | (715) | (1 701) | (1 786) | (198) | |
| податок на доходи фізичних осіб | 3133 | (3 063) | (2 381) | (2 553) | (3 208) | (329) | (581) | (884) | (1 414) | |
| аквизиційний податок | 3134 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| земельний податок | 3135 | (4) | (4) | (4) | (4) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
| орендна плата | 3136 | () | () | () | - | () | () | () | () | |

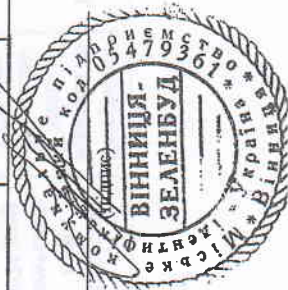
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | Фінансовий план поточного 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року | Плановий 2025 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | | |
|--|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|--|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| рентна плата за користування надрами | 3137 | (10) | (6) | (6) | (5) | (1) | (2) | (1) | (1) | |
| військовий збір | 3138 | (249) | (199) | (213) | (891) | (92) | (162) | (245) | (392) | |
| єдиний внесок на загальнооб'язкове державне соціальне страхування | 3139 | (3 595) | (2 944) | (2 771) | (3 954) | (411) | (719) | (1 088) | (1 736) | |
| інші платежі (розшифрувати) | 3140 | (8) | (7) | (7) | (7) | - | (1) | (1) | (5) | |
| Повернення коштів до бюджету | 3150 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3160 | (230) | (179) | (220) | (145) | (35) | (37) | (36) | (37) | |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 1 622 | 575 | (323) | 4 261 | 716 | 2 642 | 654 | 249 | |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | | | | | |
| Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Вручка від реалізації фінансових інвестицій | 3210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Вручка від реалізації необоротних активів | 3220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Находження від продажу акцій та облігацій | 3230 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3240 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Відатки грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3255 | (4 995) | (2 178) | (2 178) | (4 777) | (743) | (2 971) | - | (1 063) | |
| 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 | (4 995) | (2 178) | (2 178) | (4 777) | (743) | (2 971) | - | (1 063) | |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 3271 | - | (164) | (164) | - | - | - | - | - | |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3272 | (4 576) | (22) | (22) | - | - | - | - | - | |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 3273 | (329) | (1 922) | (1 922) | (4 777) | (743) | (2 971) | - | (1 063) | |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3274 | () | () | () | - | - | - | - | - | |
| модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати) | 3275 | (90) | (70) | (70) | - | - | - | - | - | |

AS

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | Фінансовий план поточного 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року | Плановий 2025 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | | |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------|------------|----------------|--|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| капітальний ремонт (розшифрувати) | 3276 | () | () | () | - | - | - | - | - | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3280 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | (4 995) | (2 178) | (2 178) | (4 777) | (743) | (2 971) | - | (1 063) | |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | | | | | |
| Находження грошових коштів від фінансової діяльності | 3300 | 4 381 | 873 | 873 | - | - | - | - | - | |
| Находження від власного капіталу | 3310 | 4 381 | 873 | 873 | - | - | - | - | - | |
| Находження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів | 3320 | | | | - | - | - | - | - | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3330 | | | | - | - | - | - | - | |
| Видатки грошових коштів від фінансової діяльності | 3345 | - | (1) | (1) | - | - | - | - | - | |
| Витрачання на викуп власних акцій | 3350 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| Витрачання на погашення позик | 3360 | | () | () | - | () | () | () | () | |
| Витрачання на сплату дивідендів | 3370 | () | (1) | (1) | - | - | - | - | - | |
| Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом | 3380 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3390 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 4 381 | 872 | 872 | - | - | - | - | - | |
| Чистий грошовий потік | 3400 | 1 008 | (731) | (1 629) | (516) | (27) | (329) | 654 | (814) | |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 1 184 | 1 490 | 2 192 | 563 | 563 | 536 | 207 | 861 | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | | | | - | - | - | - | - | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 2 192 | 759 | 563 | 47 | 536 | 207 | 861 | 47 | |

Т.в.о. директора МКП "Вінницязеленбуд"
(посада)

Валентин ЗІНЕНЦЬ
(підпис, прізвище)



Handwritten signature or initials.

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

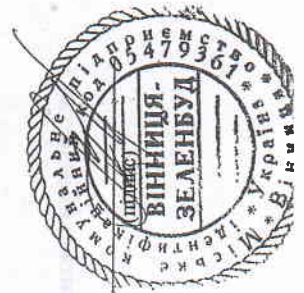
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року 2023 року | Фінансовий план поточного року 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточного року 2024 року | Плановий 2025 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | | тис. грн |
|---|-----------|------------------------------|--|---|----------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|----------|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | | | | | |
| <i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i> | | | | | | | | | | |
| Цільове фінансування, усього, у тому числі: | 3030 | 3 325 | 7 003 | 7 003 | 9 394 | 1 937 | 4 165 | 1 194 | 2 098 | |
| цільове фінансування (фінансова підтримка) | | 3 185 | 5 081 | 5 081 | 4 653 | 1 194 | 1 194 | 1 194 | 1 071 | |
| цільове фінансування (закупівля посадкового матеріалу) | | 140 | 1 922 | 1 922 | 4 741 | 743 | 2 971 | | 1 027 | |
| Інші надходження, усього, у тому числі: | 3080 | 364 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | |
| безповоротна фінансова допомога | | 16 | | | - | | | | | |
| надходження від фонду соціального страхування (лікарняні) | | 249 | | | - | | | | | |
| надходження від компенсації за працевлаштування ВПО | | 99 | 24 | 24 | - | | | | | |
| <i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i> | | | | | | | | | | |
| Інші платежі, усього, у тому числі | 3140 | (8) | (7) | (7) | (7) | - | (1) | (1) | (5) | |
| збір за забруднення навколишнього середовища | | | (1) | (1) | (1) | | | | (1) | |
| збір за спеціальне використання води | | (8) | (6) | (6) | (6) | | (1) | (1) | (4) | |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 3160 | (230) | (179) | (220) | (145) | (35) | (37) | (36) | (37) | |
| розрахунково-касове обслуговування банків | | (10) | (8) | (10) | (10) | (2) | (3) | (2) | (3) | |
| аліменти | | (139) | (115) | (161) | (115) | (28) | (29) | (29) | (29) | |
| відрадження | | (33) | (8) | (1) | (4) | (1) | (1) | (1) | (1) | |

Handwritten signature

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Очікуваний показник до кінця поточного року | Плановий 2025 рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
|---|-----------|--------------------|--------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|---------|-----|---------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| внески до проффому | | (48) | (48) | (48) | (16) | (4) | (4) | (4) | (4) |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | | | | |
| Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності | | | | | | | | | |
| Витрачання на придбання необоротних активів | 3270 | (4 995) | (2 178) | (2 178) | (4 777) | (743) | (2 971) | - | (1 063) |
| Капітальне будівництво, усього, у тому числі: | 3271 | - | (164) | (164) | - | - | - | - | - |
| нове будівництво адміністративної будівлі та господарських будівель і споруд до вул. Сергія Зудінського, 9 м. Вінниця | | | (164) | (164) | - | | | | |
| Придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі: | 3272 | (4 576) | (22) | (22) | - | - | - | - | - |
| мотокоса FS 450 | | | (22) | (22) | - | | | | |
| дровокол промисловий рейковий | | (99) | | | - | | | | |
| автомобіль комбінований дорожний ASPM-FT-WTP10-1833 на шасі FORD TRUCKS 1833 DC | | (4 282) | | | - | | | | |
| газонокосарка бензинова 6,2квс HONDA | | (78) | | | - | | | | |
| огорожа майданчику для виходу собак | | (30) | | | - | | | | |
| висоторіз 525 PT5S 1,4 квс, телескопичанга 3,5м | | (36) | | | - | | | | |
| мотоблок бензиновий В 7/80 | | (24) | | | - | | | | |
| бензопила 365 З,4кВт/4,6квс | | (27) | | | - | | | | |
| Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі: | 3273 | (329) | (1 922) | (1 922) | (4 777) | (743) | (2 971) | - | (1 063) |
| дерева | | (140) | (1 922) | (1 922) | (4 741) | (743) | (2 971) | | (1 027) |

Handwritten signature or initials.

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року 2023 року | Фінансовий план поточного року 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточного року 2024 року | Плановий 2025 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|---|-----------|------------------------------|--|---|----------------------------|----------------------------|----|-----|------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| дерева (платан кленолистий 16-18 (1шт) | | (88) | | | | | | | |
| кущоріз акумуляторний Tekhmap TCHT-510/20 ширина | | (4) | | | | | | | |
| акумуляторний літгар Дніпро-М LL-12 Ultra | | (1) | | | | | | | |
| ножниці для трави IDEAL | | (1) | | | | | | | |
| акумуляторний дріль-шуруповерт Дніпро-М | | (3) | | | | | | | |
| шліфмашинка кутова Дніпро-М GL-240 | | (3) | | | | | | | |
| набос погружний скважинний центробіжний стійкий до піску | | (9) | | | | | | | |
| ножниці для кущів і трави з акумулятором (2шт) | | (10) | | | | | | | |
| обприскувач акумуляторний 16С-8 (3шт) | | (5) | | | | | | | |
| бензопила 353 2,4кВт/3,26к.с | | (20) | | | | | | | |
| мотокоса FS 450 (3 шт.) | | (45) | | | | | | | |
| клітка для перевезення тварин 500x820x800 (4шт) | | | | | (36) | | | | (36) |
| Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі: | 3275 | (90) | (70) | (70) | - | - | - | - | - |
| котельні | | (71) | | | | | | | |
| садовий центр | | (19) | | | | | | | |
| прогулянкове судно модель 101 ПМ "Моя ластівка" | | | (70) | (70) | - | | | | |



Т.в.о. директора МКП "Вінницязеленбуд"
(посада)

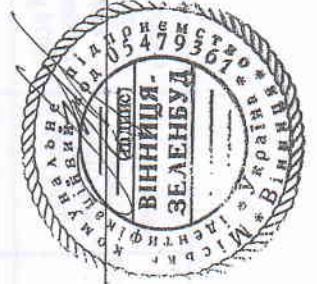
Вадим ЗІНЕЦЬ
(підпис, прізвище)

Dob

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року 2023 року | Фінансовий план поточного року 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточного року 2024 року | Плановий 2025 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|--|-------------|------------------------------|--|---|----------------------------|----------------------------|--------------|-----|--------------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 4 230 | 1 961 | 1 961 | 4 700 | 619 | 2 476 | - | 1 605 |
| капітальне будівництво | 4010 | - | 151 | 151 | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 3 818 | 22 | 22 | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 322 | 1 718 | 1 718 | 4 700 | 619 | 2 476 | - | 1 605 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 90 | 70 | 70 | - | - | - | - | - |
| капітальний ремонт | 4060 | - | - | - | - | - | - | - | - |



Т.в.о. директора МКП "Вінницязеленбуд"
(посада)

Валерій ЗІНЕЦЬ
(ініціали, прізвище)

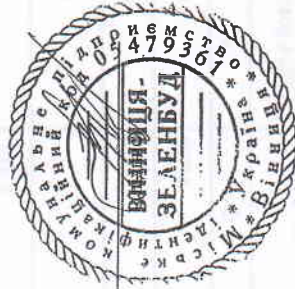
Handwritten signature

Розшифровка до Таблиці ІV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Очікуваний показник до кінця поточного року | Плановий 2025 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|---|-------------|--------------------|--------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|--------------|-----|--------------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 4 230 | 1 961 | 1 961 | 4 700 | 619 | 2 476 | - | 1 605 |
| <i>капітальне будівництво</i> | 4010 | - | 151 | 151 | - | - | - | - | - |
| нове будівництво адміністративної будівлі та господарських будівель і споруд по вул. Сергія Зулінського, 9 м. Вінниця | | | 151 | 151 | - | | | | |
| <i>придбання (виготовлення) основних засобів</i> | 4020 | 3 818 | 22 | 22 | - | - | - | - | - |
| мотокоша FS 450 | | | 22 | 22 | - | | | | |
| висоторіз 525 PT55 1,4 к.с, телескоп.підвіска 3,5м | | 30 | | | - | | | | |
| дровокол промисловий рейковий | | 82 | | | - | | | | |
| автомобіль комбінований дорожній ASPM-FT-WTP10-1833 на шасі FORD TRUCKS 1833 DC | | 3 569 | | | - | | | | |
| газонокосарка бензинова 6,2к.с HONDA | | 65 | | | - | | | | |
| огорожа майданчику для виходу собак | | 30 | | | - | | | | |
| мотоблок бензиновий В 7/80 | | 20 | | | - | | | | |
| бензопила 365 3,4кВт/4,6к.с | | 22 | | | - | | | | |
| придбання (виготовлення) інших нероботних матеріальних активів | 4030 | 322 | 1 718 | 1 718 | 4 700 | 619 | 2 476 | - | 1 605 |
| дерева, куші | | 140 | 1 718 | 1 718 | 4 664 | 619 | 2 476 | | 1 569 |
| дерева (платан кленолістий 16-18 (11 шт) | | 88 | | | - | | | | |
| насос потужний сіважинний центробіжний стійкий до піску | | 9 | | | - | | | | |
| аккумуляторний ліхтар Дніпро-М LL-12 Ultra | | 1 | | | - | | | | |
| аккумуляторний дріль-пушперверт Дніпро-М | | 2 | | | - | | | | |
| шліфмашинка кутова Дніпро-М GL-240 | | 3 | | | - | | | | |
| ножниця для трави IDEAL | | 1 | | | - | | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | Фінансовий план поточного 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року | Плановий 2025 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|---|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----|-----|----|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| обприсувач акумуляторний 16С-8 (3шт) | | 4 | | | - | | | | |
| ножніці для кущів і трави з акумулятором (2шт) | | 8 | | | - | | | | |
| кущоріз акумуляторний Tekmann TCNT-510/20 ширина бензопила 353 2,4кВт(3,26к.с | | 4 | | | - | | | | |
| мотокоса FS 450 (3 шт.) | | 17 | | | - | | | | |
| клітка для перевезення тварин 500x820x800 (4шт) | | 45 | | | - | | | | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) огорожних засобів | 4050 | 90 | 70 | 70 | 36 | - | - | - | 36 |
| котельні | | 71 | | | - | | | | |
| садовий центр | | 19 | | | - | | | | |
| прогулянкове судно модель 101 ПМ "Моя ластівка" | | | 70 | 70 | - | | | | |



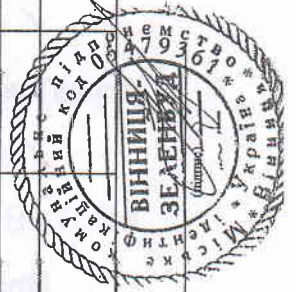
Т.в.о.директора МКП "Вінницязеленбуд"
(посада)

Вадим ЗІНЕЦЬ
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature

V. Коєфіцієнтний аналіз

| Найменування показника | Код рядка | Оптимальне значення | Факт минулого 2023 року | Фінансовий план поточного 2024 року | Очікувані показники до кінця поточного 2024 року | Плановий рік | Примітки |
|--|-----------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|--------------|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості | | | | | | | |
| Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5000 | Збільшення | 6,4 | (4,4) | (1,8) | 0,0 | |
| Рентабельність ЄВНПДА (ЄВНПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5010 | Збільшення | 3,7 | 10,7 | 10,3 | 5,3 | |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, % | 5020 | Збільшення | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, % | 5030 | Збільшення | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Рентабельність ліквідності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5040 | Збільшення | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства |
| Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності | | | | | | | |
| Коєфіцієнт відношення боргу до ЄВНПДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЄВНПДА, рядок 1310 | 5100 | | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 2,1 | |
| Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) | 5110 | > 1 | 29,4 | 13,3 | 22,0 | 11,6 | Характеризує співвідношення власник та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел |
| Коєфіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050) | 5120 | > 1 | 12,3 | 6,7 | 11,4 | 5,9 | Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5 |
| Аналіз капітальних інвестицій | | | | | | | |
| Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430) | 5200 | | 1,8 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | |
| Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до вистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | 5210 | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | |
| Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) | 5220 | Зменшення | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | Характеризує інвестиційну політику підприємства |
| Коефіцієнти об'ємності та ефективності | | | | | | | |
| Інші коєфіцієнти/показники, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, налігів та суми зобов'язання на дату останньої звітною, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коєфіцієнта | 5300 | | | | | | |



Т.о. директора МКП "Вінницькеленбум" (посад.)

Handwritten signature

Володимир ЗІНЦЬ
(підпис, прізвище)

Пояснювальна записка
до уточненого фінансового плану
МКП «Вінницяззеленбуд»
на 2025 рік

Відповідно до рішення Вінницької міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік» від 20.12.2024 №2621 (зі змінами) внесено наступні зміни щодо видатків, що спрямовуються з бюджету Вінницької міської територіальної громади на МКП «Вінницяззеленбуд», а саме:

- ✓ збільшено поточні видатки на послуги з озеленення суму 5 538 тис. грн;
- ✓ збільшено капітальні видатки на послуги з озеленення (придбання дерев) на суму 1 027 тис. грн;
- ✓ зменшено фінансову підтримку Муніципальному притулку для тварин МКП «Вінницяззеленбуд» на суму 134 тис. грн.

Враховуючи результати діяльності підприємства за 9 місяців 2025 року також вносяться наступні зміни до показника чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), а саме:

- ✓ збільшено дохід від ветеринарних послуг на суму 269 тис. грн (без ПДВ).

В зв'язку з вищевикладеним плановий показник статті «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» збільшується на суму 4 885 тис. грн та зменшується показник «Інші-операційні доходи» на суму 112 тис. грн.

Через зміни по доходах здійснено уточнення планових показників і по витратах підприємства, а саме:

статтю «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» збільшено на суму 4 773 тис. грн, в тому числі:

- ✓ витрати на оплату праці збільшено на 4 004 тис. грн;
- ✓ відрахування на соціальні заходи збільшено на 881 тис. грн;
- ✓ витрати на сировину та основні матеріали зменшено на 112 тис. грн.

Крім того, через нарахування амортизації на безоплатно отримані активи збільшено статті «Інші операційні витрати» та «Інші доходи» на суму 3 600 тис. грн.

Для забезпечення виконання додаткових об'ємів надання послуг з озеленення об'єктів благоустрою було збільшено кількість сезонних робітників зеленого будівництва, а відповідно збільшено кількість працівників підприємства на 12 осіб.

Також підприємство планує, за рахунок перерозподілу інших статей витрат коштів бюджету ВМТГ, придбати 4 клітки для перевезення тварин на суму 36 тис. грн (без ПДВ).

Дані зміни відображені в таблицях: «Основні фінансові показники», таблиця 1 «Формування фінансових показників», таблиця 2 «Розрахунки з бюджетом», таблиця 3 «Рух грошових коштів (за прямим методом)», таблиця 4 «Капітальні інвестиції», таблиця 5 «Коефіцієнтний аналіз», таблиця 6 «Інформація до уточненого фінансового плану на 2025 рік».

**Т.в.о.директора
МКП «Вінницязеленбуд»**



Вадим ЗІНЕЦЬ

Handwritten signature

Інформація
до уточненого фінансового плану на 2025 рік
МКП "Вінницязелектрум"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

| Найменування показника | Факт минулого 2023 року | Фінансовий план поточного 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року | Плановий 2024 рік | Плановий 2025 рік до очікуваного на поточний 2024 рік, % | Плановий 2025 рік до факту минулого 2023 року, % |
|--|----------------------------|--|--|-------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Середня кількість працівників (п'ятиріж працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 91 | 68 | 70 | 82 | 117,1 | 90,1 |
| директор | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 15 | 15 | 17 | 17 | 100,0 | 113,3 |
| працівники | 75 | 52 | 52 | 64 | 123,1 | 85,3 |
| Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: | 16 487 | 13 071 | 14 025 | 17 664 | 125,9 | 107,1 |
| директор | 535 | 489 | 569 | 544 | 95,6 | 101,7 |
| адміністративно-управлінський персонал | 2 964 | 3 011 | 3 419 | 3 401 | 99,5 | 114,7 |
| працівники | 12 988 | 9 571 | 10 037 | 13 719 | 136,7 | 105,6 |
| Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: | 15 966 | 13 231 | 14 185 | 17 824 | 125,7 | 111,6 |
| директор | 535 | 489 | 569 | 544 | 95,6 | 101,7 |
| адміністративно-управлінський персонал | 3 028 | 3 091 | 3 499 | 3 481 | 99,5 | 115,0 |
| працівники | 12 403 | 9 651 | 10 117 | 13 799 | 136,4 | 111,3 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 14 621 | 16 214 | 16 887 | 18 114 | 107,3 | 123,9 |
| директор | 44 583 | 40 750 | 47 417 | 45 333 | 95,6 | 101,7 |
| адміністративно-управлінський персонал | 16 822 | 17 172 | 17 152 | 17 064 | 99,5 | 101,4 |
| працівники | 13 781 | 15 466 | 16 213 | 17 967 | 110,8 | 130,4 |

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

| Найменування видів діяльності | Питома вага в загальному обсязі реалізації, % | | Фактичний показник за минулий 2023 рік | | | | Плановий показник поточного 2024 року | | | | Фактичний показник за 9 місяців 2024 року | | | | Плановий 2025 рік | | | |
|--|---|----------------------|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|
| | за минулий 2022 рік | за плановий 2024 рік | чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| Оселення та благоустрій території | 97,6 | 98,4 | 47 780 | | | 19 835 | | | 15 009 | | | 24 540 | | | | | | |
| оселення об'єктів благоустрою (бюджет ВМІП) | 72,4 | 88,6 | 20 608 | | | 18 100 | | | 13 808 | | | 22 086 | | | | | | |
| благоустрій території (інші організації) | 25,2 | 9,8 | 7 172 | | | 1 755 | | | 1 201 | | | 2 454 | | | | | | |
| Реалізація проєктів БГГ (Безкоштовна стерилізація безпритульних кішок і котів) | 1,5 | - | 413 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ветеринарні послуги | 0,9 | 1,6 | 261 | | | 169 | | | 120 | | | 389 | | | | | | |
| Усього | 100,0 | 100,0 | 48 454 | | | 20 024 | | | 15 129 | | | 24 929 | | | | | | |

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

| Найменування банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договорами | Процентна ставка | Дата видачі/логашення (графік) | Заборогованість на 01.01.2025р. | Забезпечення |
|--------------------|--|----------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Усього | X | X | X | | | |

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Зобов'язання | Заборогованість за кредитами на початок року | | План із залучення коштів | | Заборогованість за кредитами на кінець року | |
|---|--|---|--------------------------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | Місяць | Рік придбання | Мета використання | Витрати, усього | | Плановий 2025 рік до факту | |
|--------|-------------|---------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | | | факт минулого 2023 року | плановий 2024 рік | поточного 2024 року, % | минулого 2023 року, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | HONDA CIVIC | оренда 2023р. | обслуговування виробничого процесу | 97 | 78 | 100 | 128,2 |
| Усього | | | | 97 | 78 | 100 | 103,1 |

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

| № з/п | Договір | Місяць | Мета використання | Витрати, усього | | Плановий 2025 рік до факту | |
|--------|---------|--------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | | | факт минулого 2024 року | плановий 2025 рік | поточного 2024 року, % | минулого 2023 року, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Усього | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |

7. Дворічна капітальних інвестицій

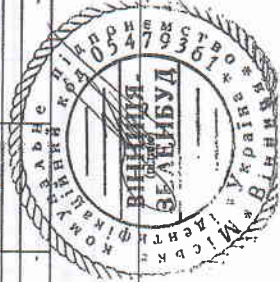
| № з/п | Найменування об'єкта | Завучення кредитних коштів | | | | Власні кошти (ресурси) | | | | Інші джерела (фінансуєму) | | | | Усього | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------------------|---|----|-----|---------------------------|-----|---|----|---------------------------|----|-----|----|---------------------------|-----|----|-----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|
| | | у тому числі за кварталом | | | | у тому числі за кварталом | | | | у тому числі за кварталом | | | | у тому числі за кварталом | | | | | | | | | | | | |
| | | рік | I | II | III | IV | рік | I | II | III | IV | рік | I | II | III | IV | рік | I | II | III | IV | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Придбання (визначення) інших необоротних матеріальних активів, у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | зерна, куку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | літків для переміщення тварин 500x820x800 (шт) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Відсоток | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

| № з/п | Найменування об'єкта | Рік початку запису на будівництво | Залишка кошторисна вартість | Період балансова вартість введення поточкою року (залишки року) | Незвершено будівництво на початок планового року (залишки року) | Плановий 2025 рік | | | | у тому числі кредитні кошти | Інформація щодо виконання контролю за виконанням (для розробників, замовників, у разі затвердження замовити орган, який затвердив, та відповідний документ) | |
|--------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|---|--|--------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|---|----|
| | | | | | | фінансування інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | власні кошти | кредитні кошти | інші джерела (фінансуєму) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Усього | | | | | | | | | | | | |

Т.в.о. Валентина М.К. "Вінницький обл. (посад.)"

Валентина ЗІНЧЕНКО (підпис, прізвище)



Handwritten signature

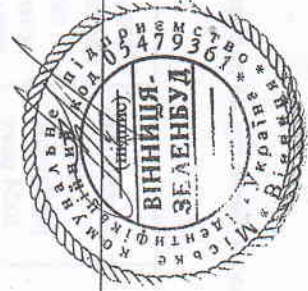
Таблиця 7

VII. Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | Фінансовий план поточного 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року | Плановий 2024 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | | тис. грн |
|--|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----|-----|----|----------|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Надходження коштів з бюджету | | | | | | | | | | |
| Поповнення статутного капіталу підприємства | 6000 | 4 381 | 873 | 873 | - | - | - | - | - | - |
| Направлення коштів на: | | | | | | | | | | |
| придбання на оформлення необоротних активів (розшифрувати) | 6010 | 4 381 | 164 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати) | 6020 | - | 709 | 709 | - | - | - | - | - | - |

Т.в.о.директора МКП "Вінницяззеленбуд"
(посада)

Вадим ЗІНЕЦЬ
(ініціали, прізвище)



Handwritten signature

Розшифровка до Таблиці УП. Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу*

тис. грн

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2023 року | Фінансовий план поточного 2024 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року | Плановий 2025 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|---|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----|-----|----|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі: | 6000 | 4 381 | 873 | 873 | - | - | - | - | - |
| <i>придбання на оновлення необоротних активів</i> | 6010 | 4 381 | 164 | 164 | - | - | - | - | - |
| дровокол промисловий рейковий | | 99 | | | | | | | |
| автомобіль комбінований дорожній ASPM-FT-WTP10-1833 на шасі FORD TRUCKS 1833 DC | | 4 282 | | | | | | | |
| нове будівництво адміністративної будівлі та господарських будівель і споруд по вул. Сергія Зулінського, 9 м. Вінниці | | | 164 | 164 | - | | | | |
| <i>поповнення об'єктових коштів підприємства</i> | 6020 | - | 709 | 709 | - | - | - | - | - |
| роботи з демонтажу ангару по вул. Праведників світу, буд. 24 в м. Вінниці | | | 709 | 709 | - | | | | |

Т.в.о.директора МКП "Вінницяззеленбуд"
(посада)

Вадим ЗІНЕЦЬ
(ініціали, прізвище)



Керуючий справами виконкому

Сергій ТИМОЩУК

Handwritten signature