

Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
№

ЗАТВЕРДЖЕНО

РОЗГЛЯНУТО
Директор департаменту культури міської ради
(директор галузевого департаменту міської ради)
М.В. Філанчук
М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради
М.П. Мартянов
М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту фінансів міської ради
А.М. Лєсь
М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

	2025	Рік
Підприємство	Дирекція парків та дозвілля територіальної громади	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ
Територія	м. Вінниця	за КОАТУУ
Суб'єкт управління	Департамент культури міської ради	за СПОДУ
Галузь	культура	за ЗКІНГ
Вид економічної діяльності	функціонування атракціонів і тематичних парків	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн	
Форма власності	Комунальне підприємство	Стандарти звітності П(с)БОУ
Середньооблікова кількість штатних працівників	138	Стандарти звітності МСФЗ
Місце знаходження	м. Вінниця, вул. Соборна, 59	
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника	Мельник О.С.	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
КП ВМР "Дирекція парків та дозвілля територіальної громади"
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		
						2026 рік	2027 рік	2028 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 938,9	13 235,0	5 336,5	8 218,2	9 072,9	9 608,2	10 175,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(8 506,8)	(15 234,5)	(10 511,2)	(14 977,5)	(16 535,2)	(17 510,8)	(18 543,9)
Валовий прибуток/збиток	1020	(2 547,9)	(1 999,5)	(5 174,7)	(6 759,3)	(7 462,3)	(7 902,6)	(8 368,8)
Адміністративні витрати	1030	(13 442,2)	(22 017,7)	(14 558,5)	(18 680,9)	(20 623,7)	(21 840,5)	(23 129,1)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	13 666,2	13 898,4	15 695,6	21 072,4	23 263,9	24 636,5	26 090,1
Інші операційні витрати	1080	(1 150,9)	(880,0)	(818,4)	(1 393,9)	(1 538,9)	(1 629,7)	(1 725,9)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(3 474,8)	(10 998,8)	(4 856,0)	(5 761,7)	(6 361,0)	(6 736,3)	(7 133,7)
ЕВІТДА	1310	1 065,9	1,2	712,0	767,8	847,7	897,7	950,7
Рентабельність ЕВІТДА	5010	17,9	0,0	13,3	9,3	9,3	9,3	9,3
Дохід від участі в капіталі	1110	()	()	()	()	()	()	()
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	()	()	()
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	()	()	()
Інші доходи	1150	4 085,7	11 000,0	4 874,0	5 792,6	6 395,0	6 772,3	7 171,9
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	610,9	1,2	18,0	30,9	34,0	36,0	38,2

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного 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	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	(0,2)	(3,2)	(5,6)	(6,1)	(6,5)	(6,9)	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат	1200	610,9	1,0	14,8	25,3	27,9	29,5	31,3	
Прибуток	1201	610,9	1,0	14,8	25,3	27,9	29,5	31,3	
Збиток	1202								
II. Розрахунки з бюджетом									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 110	(188,4)	2 531,0	638,5	2 014,8	2 224,3	2 355,5	2 494,5	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	1 936,8	2 997,3	2 068,8	2 885,3	3 185,4	3 373,3	3 572,3	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	2 018,6	3 663,0	2 394,1	3 516,7	3 882,4	4 111,5	4 354,1	
Усього нараховано виплат	2 200	3 767,0	9 191,3	5 101,4	8 416,8	9 292,1	9 840,3	10 420,9	
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3 405	304,7	139,5	139,5	603,1	x	x	x	
Цільове фінансування	3 030	957,8	-	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	52,1	87,9	463,6	151,7	x	x	x	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	(3 151,7)	-	-	-	x	x	x	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	2 934,4	(61,1)	-	(4,0)	x	x	x	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410	-	-	-	-	x	x	x	
Залишок коштів на кінець періоду	3 415	139,5	166,3	603,1	750,8	x	x	x	
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4 000	2 663,8	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного 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
V. Коefіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5 040	10,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Рентабельність активів	5 020	0,1	0,0	0,0	0,0	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5 030	0,1	0,0	0,0	0,0	x	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості	5 110	4 311,4	4 324,9	5 703,8	5 670,6	x	x	x
Коefіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6 000	906 218,9	895 218,9	988 859,4	982 329,9	x	x	x
основні засоби	6 001	905 969,7	894 969,7	978 918,7	972 389,2	x	x	x
первісна вартість	6 002	917 157,0	917 157,0	995 673,9	995 673,9	x	x	x
знос	6 003	11 187,3	22 187,3	16 755,2	23 284,7	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6 010	1 972,2	1 969,9	2 070,3	2 830,0	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6 011	139,5	166,3	603,1	750,8	x	x	x
Усього активи	6 020	908 191,1	897 188,8	990 929,7	985 159,9	x	x	x
Власний капітал	6 030	907 980,5	896 981,4	990 756,0	984 986,2	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040	210,6		173,7	173,7	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050		207,4			x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6 060	210,6	207,4	173,7	173,7	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6 070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6 080					x	x	x
Усього пасиви	6 090	908 191,1	897 188,8	990 929,7	985 159,9	x	x	x
Контроль	6 099	-	-	-	-	x	x	x
VII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-

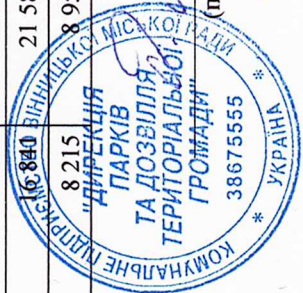
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2026 рік	2027 рік	2028 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
довгострокові зобов'язання	7001							
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							

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	85	138	90	138	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал працівники	8002	10	10	9	10	x	x	x
Витрати на оплату праці	8003	74	127	80	127	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8010	9 674,7	16 649,7	11 467,4	15 984,6	x	x	x
директор	8020	9 485	10 054	10 618	9 653	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал працівники	8021	29 908	34 167	33 417	31 200	x	x	x
	8022	8 215	21 587	20 324	20 310	x	x	x
	8023	8 215	8 956	9 241	8 644	x	x	x

Директор КП
(посада)

Олександр МЕЛЬНИК
(ініціали, прізвище)



(Handwritten signature)

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

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				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	5 958,9	13 235,0	5 336,5	8 218,2	576,4	3 813,9	3 053,9	774,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(8 506,8)	(15 234,5)	(10 511,2)	(14 977,5)	(2 969,8)	(4 943,1)	(5 146,0)	(1 918,6)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011									
Витрати на паливо	1012									
Витрати на електроенергію	1013									
Витрати на оплату праці	1014	(7 023,6)	(12 487,3)	(8 697,6)	(12 276,6)	(2 434,3)	(4 051,7)	(4 218,0)	(1 572,6)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 479,6)	(2 747,2)	(1 813,6)	(2 700,9)	(535,5)	(891,4)	(928,0)	(346,0)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016									
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(3,6)								
Інші витрати (розшифрувати)	1018	-								
Валовий прибуток (збиток)	1020	(2 547,9)	(1 999,5)	(5 174,7)	(6 759,3)	(2 393,4)	(1 129,2)	(2 092,1)	(1 144,6)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(13 442,2)	(22 017,7)	(14 558,5)	(18 680,9)	(4 337,2)	(5 068,0)	(5 314,9)	(3 960,8)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(1,0)	-	(65,6)	(71,8)	(17,8)	(23,6)	(15,2)	(15,2)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032									
витрати на аудиторські послуги	1033									
витрати на службові відрядження	1034									
витрати на зв'язок	1035			(2,5)	(7,2)	(1,8)	(1,8)	(1,8)	(1,8)	
витрати на оплату праці	1036	(2 651,1)	(4 162,4)	(2 769,8)	(3 708,0)	(927,0)	(927,0)	(927,0)	(927,0)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(539,0)	(915,8)	(580,5)	(815,8)	(203,9)	(204,0)	(204,0)	(203,9)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(4 537,1)	(11 000,0)	(5 568,0)	(6 529,5)	(1 622,5)	(1 632,9)	(1 656,5)	(1 617,6)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, що мають загальногосподарське призначення	1039									
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040									
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041									
організаційно-технічні послуги	1042	(60,6)	(240,0)	(61,7)	(56,6)	(38,4)	(18,2)			

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
консультаційні та інформаційні послуги	1043				-					
юридичні послуги	1044	(1,0)		(0,2)	(0,2)	(0,2)				
послуги з оцінки майна	1045	(33,6)		(12,4)	(13,6)	(5,3)	(8,3)			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046				-					
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1047	(10,0)	(4,0)	(3,9)	(4,2)	(2,0)		(2,2)		
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	(5 608,8)	(5 695,5)	(5 493,9)	(7 474,0)	(1 518,3)	(2 252,2)	(2 508,2)	(1 195,3)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на зберігання та улагодку	1062	()	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	()	()	()	()	()
вдражування 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	13 666,2	13 898,4	15 695,6	21 072,4	5 539,1	5 197,3	6 350,4	3 985,6	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	13 666,2	13 898,4	15 695,6	21 072,4	5 539,1	5 197,3	6 350,4	3 985,6	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 150,9)	(880,0)	(818,4)	(1 393,9)	(262,1)	(433,8)	(378,6)	(319,4)	
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	(1 150,9)	(880,0)	(818,4)	(1 393,9)	(262,1)	(433,8)	(378,6)	(319,4)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(3 474,8)	(10 998,8)	(4 856,0)	(5 761,7)	(1 453,6)	(1 433,7)	(1 435,2)	(1 439,2)	

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
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	4 085,7	11 000,0	4 874,0	5 792,6	1 457,0	1 445,2	1 445,2	1 445,2	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	4 085,7	11 000,0	4 874,0	5 792,6	1 457,0	1 445,2	1 445,2	1 445,2	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	610,9	1,2	18,0	30,9	3,4	11,5	10,0	6,0	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	(0,2)	(3,2)	(5,6)				(5,6)	
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	610,9	1,0	14,8	25,3	3,4	11,5	10,0	0,4	
прибуток	1201	610,9	1,0	14,8	25,3	3,4	11,5	10,0	0,4	
збиток	1202				-					
Усього доходів	1210	23 710,8	38 133,4	25 906,1	35 083,2	7 572,5	10 456,4	10 849,5	6 204,8	
Усього витрат	1220	(23 099,9)	(38 132,4)	(25 891,3)	(35 057,9)	(7 569,1)	(10 444,9)	(10 839,5)	(6 204,4)	
Неконтрольована частина	1230				-					
Резервунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(3 474,8)	(10 998,8)	(4 856,0)	(5 761,7)	(1 453,6)	(1 433,7)	(1 435,2)	(1 439,2)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	4 540,7	11 000,0	5 568,0	6 529,5	1 622,5	1 632,9	1 656,5	1 617,6	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	-	()	()	()	()	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	-	()	()	()	()	
ЕВІТДА	1310	1 065,9	1,2	712,0	767,8	168,9	199,2	221,3	178,4	

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				Пояснення та обгрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	1 171,9	880,0	806,3	1 392,9	262,1	433,8	377,6	319,4	
Витрати на оплату праці	1410	9 674,7	16 649,7	11 467,4	15 984,6	3 361,3	4 978,7	5 145,0	2 499,6	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 018,6	3 663,0	2 394,1	3 516,7	739,4	1 095,4	1 132,0	549,9	
Амортизація	1430	4 540,7	11 000,0	5 568,0	6 529,5	1 622,5	1 632,9	1 656,5	1 617,6	
Інші операційні витрати	1440	5 694,0	5 939,5	5 652,3	7 628,6	1 583,8	2 304,1	2 528,4	1 212,3	
Усього	1450	23 099,9	38 132,2	25 888,1	35 052,3	7 569,1	10 444,9	10 839,5	6 198,8	

Директор КП
(посада)

Олександр МЕЛЬНИК
(ініціали, прізвище)



[Handwritten signature]

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) Інші витрати, всього, у тому числі:	1018	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата комунальних послуг та енергоносіїв					-				
оплата послуг з озеленення					-				
вивезення та захоронення сміття					-				
придбання чавунного литва					-				
Інші адміністративні витрати, всього, у тому числі:	1049	5 608,8	5 695,5	5 493,9	7 474,0	1 518,3	2 252,2	2 508,2	1 195,3
придбання канцелярських та господарських товарів			550,0		-				
оплата послуг			487,6		-				
оплата комунальних послуг та енергоносіїв		3 058,5	3 536,4	3 118,7	4 745,5	1 253,9	1 129,1	1 335,0	1 027,5
єдиний податок		134,3			-				
повернення фінпідтримки		666,1	1 046,7	1 148,5	509,1	152,7	152,7	152,7	51,0
ремонт, технічне обслуговування та монтаж		1 088,5		719,9	1 704,4	68,6	683,3	906,2	46,3
банківські витрати		27,4	32,0	32,1	49,5	5,5	16,4	18,5	9,1
оброблення доріг, тротуарів в зимовий період		37,9			-				
технічний огляд атракціонів		79,7		191,9	210,1		210,1		
списання господарських засобів			38,0		-				

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
обстеження мережі водопостачання			3,3		-				
обслуговування та заправка БФП XEROX B215			1,5		-				
інші послуги		469,5		282,8	255,4	37,6	60,6	95,8	61,4
інші витрати		46,9			-				
Інші витрати на збут, усього, у тому числі:	1067	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	13 666,2	13 898,4	15 695,6	21 072,4	5 539,1	5 197,3	6 350,4	3 985,6
фінансова підтримка з бюджету Вінницької міської територіальної громади		957,8			-				
безповоротна фінансова допомога		2 973,1	3 005,6	4 441,2	6 839,5	2 636,0	1 495,0	1 758,2	950,3
кошти з міського бюджету на утримання парків		7 900,4	9 011,9	8 671,8	11 027,5	2 206,3	3 129,7	3 200,8	2 490,7
компенсація експлуатаційних витрат		1 904,5	1 880,9	3 016,3	3 846,5	836,2	687,1	1 669,7	653,5
зменшення доходу компенсації експлуатаційних витрат на суму ПДВ, яка не враховується в дохід		(70,0)		(503,7)	(641,1)	(139,4)	(114,5)	(278,3)	(108,9)
Оприбуткування 8 л пального		0,4			-				
оприбуткування металу				10,8	-				
благодійна допомога				37,0	-				
компенсація витрат на оплату праці ВПО				22,2	-				

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
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	1 150,9	880,0	818,4	1 393,9	262,1	433,8	378,6	319,4
господарські матеріали		235,3	776,5	201,1	393,5	109,8	112,0	110,3	61,4
господарські товари та засоби		382,7		294,9	534,8	68,9	193,2	154,2	118,5
списання товарно-матеріальних цінностей		252,6		213,5	262,6	37,2	68,1	54,6	102,7
паливно-мастильні матеріали		34,9	97,5	96,8	202,0	46,2	60,5	58,5	36,8
будівельні матеріали		35,0			-				
списання деревини		197,9			-				
питна вода			6,0		-				
брухт чорних металів				10,8	-				
інші витрати		12,5		1,3	1,0			1,0	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	4 085,7	11 000,0	4 874,0	5 792,6	1 457,0	1 445,2	1 445,2	1 445,2
амортизація основних засобів та нематеріальних активів		4 085,7	11 000,0	4 863,2	5 792,6	1 457,0	1 445,2	1 445,2	1 445,2
оприбуткування металу				10,8	-	-			
Інші витрати, усього, в тому числі :	1162	-	-	-	-	-	-	-	-
вибуття нематеріальних активів					-				

Олександр МЕЛЬНИК
(ініціали, прізвище)



Директор КП
(посада)

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 (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	1 854,2	2 404,0	2 404,0	2 417,3	2 417,3	2 420,4	2 430,7	2 439,7	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(61,1)	(0,1)	(1,5)	(2,5)	(0,3)	(1,2)	(1,0)	-	
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТТ	2011	(61,1)	(0,1)	(1,5)	(2,5)	(0,3)	(1,2)	(1,0)	-	
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-					
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()	
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	2 404,0	2 404,9	2 417,3	2 440,1	2 420,4	2 430,7	2 439,7	2 440,1	
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	(188,4)	2 531,0	638,5	2 014,8	181,9	829,0	821,2	182,7	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	340,9	2 281,2	424,3	1 215,6	13,8	580,1	563,9	57,8	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(674,4)	()	()	-	()	()	()	()	
акцизний податок	2113				-					
рентна плата за транспортування	2114				-					

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	2115				-				
військовий збір	2116	145,1	249,8	214,2	799,2	168,1	248,9	257,3	124,9
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-				
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 936,8	2 997,3	2 068,8	2 885,3	605,3	897,4	927,1	455,5
податок на прибуток підприємств	2121		0,2	3,2	5,6	-	-	-	5,6
податок на доходи фізичних осіб	2122	1 741,4	2 997,0	2 064,1	2 877,2	605,0	896,2	926,1	449,9
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124				-				
орендна плата	2125				-				
вдраховання частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТТ	2126	61,1	0,1	1,5	2,5	0,3	1,2	1,0	-
рентна плата за користування надрами	2127				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2128	134,3	-	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	2 018,6	3 663,0	2 394,1	3 516,7	739,4	1 095,4	1 132,0	549,9
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	2 018,6	3 663,0	2 394,1	3 516,7	739,4	1 095,4	1 132,0	549,9
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				

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
Усього вишлат	2200	3 767,0	9 191,3	5 101,4	8 416,8	1 526,6	2 821,8	2 880,3	1 188,1

Директор КП
(посада)

Олександр МЕЛЬНИК
(ініціали, прізвище)



[Handwritten signature]

Розшифровка до Таблиці 2 "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									
Інші фонди, усього, у тому числі:	2050	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші цілі, усього, у тому числі:	2060	-	-	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі									
<i>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)</i>									
інші податки та збори, усього, у тому числі:	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)</i>									
інші податки та збори, усього, у тому числі:	2128	134,3	-	-	-	-	-	-	-
єдиний податок		134,3							
<i>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі</i>									
інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2133								
Погашення податкового боргу									
інші (штрафи, пені, неустойки), усього, у тому числі:	2142								



Директор КП
(посада)

Олександр МЕЛЬНИК
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023 року	Фінансовий план поточного року 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	19 624,8	29 780,4	22 555,3	31 575,4	6 370,2	9 888,5	10 293,4	5 023,3	
Вручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	5 958,9	15 882,0	6 403,8	9 861,9	691,7	4 576,7	3 664,7	928,8	
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020	-	-	-	-	-	-	-	-	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	957,8	-	-	-	-	-	-	-	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040	-	-	-	-	-	-	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-	-	-	
Надходження від повернення авансів	3060	-	-	-	-	-	-	-	-	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3080	12 708,1	13 898,4	16 151,5	21 713,5	5 678,5	5 311,8	6 628,7	4 094,5	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(19 572,7)	(29 692,5)	(22 091,7)	(31 423,7)	(6 302,2)	(9 909,1)	(10 297,6)	(4 914,8)	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(6 925,8)	(6 051,9)	(6 540,5)	(10 194,5)	(2 031,8)	(3 102,2)	(3 304,0)	(1 756,5)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(7 788,1)	(13 402,9)	(9 189,1)	(12 308,2)	(2 588,2)	(3 833,6)	(3 961,6)	(1 924,8)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(4 192,7)	(9 191,0)	(5 213,6)	(8 411,9)	(1 529,5)	(2 820,6)	(2 879,3)	(1 182,5)	
податок на прибуток підприємств	3131	-	-	(25,2)	(3,2)	(3,2)	-	-	-	
податок на додану вартість	3132	(153,3)	(2 281,2)	(516,0)	(1 215,6)	(13,8)	(580,1)	(563,9)	(57,8)	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(1 741,4)	(2 997,0)	(2 064,1)	(2 877,2)	(605,0)	(896,2)	(926,1)	(449,9)	
аквизитний податок	3134	()	()	()	()	()	()	()	()	

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	
земельний податок	3135	()	()	()	-	()	()	()	()	
орендна плата	3136	()	()	()	-	()	()	()	()	
рентна плата за користування надрами	3137	()	()	()	-	()	()	()	()	
військовий збір	3138	(145.1)	(249.8)	(214.2)	(799.2)	(168.1)	(248.9)	(257.3)	(124.9)	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(2 018.6)	(3 663.0)	(2 394.1)	(3 516.7)	(739.4)	(1 095.4)	(1 132.0)	(549.9)	
інші платежі (розшифрувати)	3140	(134.3)	-	-	-	-	-	-	-	
Повернення коштів до бюджету	3150	(666.1)	(1 046.7)	(1 148.5)	(509.1)	(152.7)	(152.7)	(152.7)	(51.0)	
Інші витрати (розшифрувати)	3160	-	()	-	-	()	()	()	()	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	52,1	87,9	463,6	151,7	68,0	(20,6)	(4,2)	108,5	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності										
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-					
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-					
Находження від продажу акцій та облігацій	3230				-					
Інші надходження (кошти бюджету ВМОТТ на капітальні інвестиції)	3240				-					
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(3 151,7)	-	-	-	-	-	-	-	
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	(3 151,7)	-	-	-	-	-	-	-	

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	
капітальне будівництво (розшифувати)	3271	()	()	()	-	()	()	()	()	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифувати)	3272	(3 151,7)	-	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	-	-	-	-	-	-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифувати)	3274	-	-	-	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифувати)	3275	-	-	-	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт (розшифувати)	3276	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(3 151,7)	-	-	-	-	-	-	-	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності										
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	3 151,7	-	-	-	-	-	-	-	
Надходження від власного капіталу	3310	3 151,7	-	-	-	-	-	-	-	
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження (відсотки за депозитним рахунком)	3330	-	-	-	-	-	-	-	-	
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(217,3)	(61,1)	-	(4,0)	(1,5)	(0,3)	(1,2)	(1,0)	
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрачання на сплату дивідендів (вдраховання частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ)	3370	(217,3)	(61,1)	-	(4,0)	(1,5)	(0,3)	(1,2)	(1,0)	
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифувати)	3390	()	()	()	-	()	()	()	()	

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
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	2 934,4	(61,1)	-	(4,0)	(1,5)	(0,3)	(1,2)	(1,0)
Чистий грошовий потік	3400	(165,2)	26,8	463,6	147,7	66,5	(20,9)	(5,4)	107,5
Залишок коштів на початок року	3405	304,7	139,5	139,5	603,1	603,1	669,6	648,7	643,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець року	3415	139,5	166,3	603,1	750,8	669,6	648,7	643,3	750,8

Директор КП

(посада)

[Handwritten signature]

(підпис)



Олександр МЕЛЬНИК

(ініціали, прізвище)

[Handwritten signature]

Розшифровка до Таблиці 3 "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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Надходження грошових коштів від операційної діяльності										
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3030	957,8	-	-	-	-	-	-	-	-
фінансова підтримка з бюджету Вінницької міської ради		957,8	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	12 708,1	13 898,4	16 151,5	21 713,5	5 678,5	5 311,8	6 628,7	4 094,5	
безповоротна фінансова допомога		2 973,1	3 005,6	4 441,2	6 839,5	2 636,0	1 495,0	1 758,2	950,3	
кошти з місцевого бюджету на утримання парків		7 900,4	9 011,9	8 671,8	11 027,5	2 206,3	3 129,7	3 200,8	2 490,7	
компенсація експлуатаційних витрат		1 834,6	1 880,9	3 016,3	3 846,5	836,2	687,1	1 669,7	653,5	
компенсація витрат на оплату праці ВПО				22,2	-	-	-	-	-	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності										
Інші платежі, усього, в тому числі:		134,3	-	-	-	-	-	-	-	
єдиний податок		134,3								
Інші витрати, усього, в тому числі:										
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності										
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності										
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	3 151,7	-	-	-	-	-	-	-	
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	3 151,7	-	-	-	-	-	-	-	

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</i>													
Інші витрати, усього, у тому числі:	3390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор КП
(посада)

Олександр МЕЛЬНИК
(ініціали, прізвище)



[Handwritten signature]

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 663,8	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 663,8	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-



Директор КП

(посада)

Олександр МЕЛЬНИК

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 663,8	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 663,8	-	-	-	-	-	-	-
газокосарка для професійного використання з робочою шириною 1500 мм та травозбірником на 800 л (1 шт)		180,0			-				
розкидач піску/солі/гранвідсіву/добрих (1 шт)		420,8			-				
щітка підмітальна з бункером (1 шт)		419,1			-				
косарка для високої трави бур'яну, чагарнику (1 шт)		145,8			-				
бензоповітродувка ECHO PB - 580 (2 шт)		38,7			-				
газонокосарка Husqvarna LC 151 (2 шт)		27,1			-				
мотокоса ECHO SRM - 3610 T/U (1шт)		21,3			-				
снігоприбиральник AL-KO 620 E II Snow Line (2 шт)		67,0			-				
бензопила Husqvarna 445 II (2 шт)		28,8			-				
повітродувка акумуляторна EGO LB5300E (2 шт)		15,5			-				
триколісний вантажний мопед Electric (1 шт)		73,9			-				
акумуляторна батарея 5A/год (2 шт)		21,6			-				
зарядний пристрій CH5500E швидкий до акумуляторів EGO 56V (1 шт)		4,2			-				

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
автомобіль для обслуговування парків (1 шт)		1 200,0			-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-



Директор КП
(посада)

Олександр МЕЛЬНИК
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2025 рік	Примітка
	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	(42,8)	(15,1)	(97,0)	(82,2)	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	17,9	0,0	13,3	9,3	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,1	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	0,1	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	10,3	0,0	0,3	0,3	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокової зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		0,2	172,8	0,2	0,2	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокової зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	4 311,4	4 324,9	5 703,8	5 670,6	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	-	9,5	-	-	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							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,6	-	-	-	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,4	-	-	-	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/коефіцієнти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначеним банком, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						



Директор КП
(посад)

Олександр МЕЛЬНИК
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2025 рік
КП ВМР «Дирекція парків та дозвілля територіальної громади»**

Загальні відомості

Комунальне підприємство Вінницької міської ради «Дирекція парків та дозвілля територіальної громади» перейменоване у квітні 2021 року з КП «Вінницько-Хутірське» відповідно до рішення Вінницької міської ради від 30.04.2021р. №370. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління КП ВМР «Дирекція парків та дозвілля територіальної громади» є департамент культури Вінницької міської ради.

Основний вид діяльності підприємства

Основним видом діяльності підприємства є створення і відтворення повноцінного паркового ландшафту, сформованого природними елементами - рослинами, рельєфом, водою у поєднанні з розвитком дорожньостежкової мережі, елементами благоустрою, інженерного обладнання; організація і проведення тематичних, театральних-концертних, танцювально-розважальних, ігрових, інформаційно-виставкових, спортивно-оздоровчих, відео-комп'ютерних, літературно-художніх та інших програм, кросів, естафет, змагань для залучення населення, молоді і підлітків до масових занять фізкультурою і спортом; утримання, прибирання парків, площ, набережної «Рошен», а також громадських вбиралень на їх території; виготовлення малих архітектурних форм.

Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план КП ВМР «Дирекція парків та дозвілля територіальної громади» на 2025 рік розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від



27.12.2019 №2081 (зі змінами).

Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2023 рік, планові та очікувані результати роботи за 2024 рік, а також планові показники 2025 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні фінансового плану на 2025 рік враховані фактичні показники за 2023 рік та очікувані показники на поточний 2024 рік.

Формування дохідної частини фінансового плану

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2025 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2023 р.	Очікуваний показник 2024 р.	Плановий 2025 р.	Відхилення			
				2025 р. до факту 2023 р.		2025 р. до очікуваного 2024 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	23 710,8	25 906,1	35 083,2	11 372,4	48,0	9 177,1	35,4
доходи від паркової діяльності	5 958,9	5 336,5	8 218,2	2 259,3	37,9	2 881,7	54,0
Інші операційні доходи	13 666,2	15 695,6	21 072,4	7 406,2	54,2	5 376,8	34,3
фінансова підтримка з бюджету ВМТГ	957,8	0,0	0,0	-957,8	-100,0	0,0	0,0
безповоротна фінансова допомога	2 973,1	4 441,2	6 839,5	3 866,4	130,0	2 398,3	54,0
кошти місцевого бюджету на утримання парків	7 900,4	8 671,8	11 027,5	3 127,1	39,6	2 355,7	27,2
компенсація експлуатаційних витрат	1 904,5	3 016,3	3 846,5	1 942,0	102,0	830,2	27,5
зменшення доходу компенсації експлуатаційних витрат на суму ПДВ, яка не враховується в дохід	-70,0	-503,7	-641,1	-571,1	815,9	-137,4	27,3
оприбуткування 8 л пального	0,4	0,0	0,0	-0,4	-100,0	0,0	0,0

Найменування показників	Факт минулого 2023 р.	Очікуваний показник 2024 р.	Плановий 2025 р.	Відхилення			
				2025 р. до факту 2023 р.		2025 р. до очікуваного 2024 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
оприбуткування металу	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0	-10,8	-100,0
благодійна допомога	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	-37,0	-100,0
компенсація витрат на оплату праці ВПО	0,0	22,2	0,0	0,0	0,0	-22,2	-100,0
Інші доходи	4 085,7	4 874,0	5 792,6	1 706,9	41,8	918,6	18,8
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	4 085,7	4 863,2	5 792,6	1 706,9	41,8	929,4	19,1
оприбуткування металу	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0	-10,8	-100,0

Всього у 2025 році планується отримати доходи у розмірі 35 083,2 тис. грн, що на 11 372,4 тис. грн (або на 48,0%) більше від фактичного показника 2023 року та на 9 177,1 тис. грн (або на 35,4%) більше від очікуваного показника 2024 року.

В плановому 2025 році очікується отримати чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 8 218,2 тис. грн, що на 2 259,3 тис. грн (або на 37,9%) більше від фактичного показника 2023 року та на 2 881,7 тис. грн (або на 54,0%) більше від очікуваного показника за 2024 рік. Дане збільшення відбудеться за рахунок налагодження паркової діяльності.

Формування витратної частини фінансового плану

Собівартість запланованих послуг на 2025 рік становить 14 977,5 тис. грн, що на 6 470,7 тис. грн (або на 76,1%) більше фактичного показника за 2023 рік та на 4 466,3 тис. грн (або на 42,5%) більше очікуваного показника за 2024 рік.

Адміністративні витрати на 2025 рік заплановані в розмірі 18 680,9 тис. грн, що на 5 238,7 тис. грн (або на 39,0%) більше фактичного показника за 2023 рік та на 4 122,4 тис. грн (або на 28,3%) більше очікуваного показника за 2024 рік.

Основою для формування собівартості та адміністративних витрат є витрати

на оплату праці з нарахуваннями.

Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Аналіз витратної частини фінансового плану на 2025 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2023 р.	Очікуваний показник 2024 р.	Плановий 2025 р.	Відхилення			
				2025 р. до факту 2023 р.		2025 р. до очікуваного 2024 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	23 099,9	25 891,3	35 057,9	11 958,0	51,8	9 166,6	35,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	8 506,8	10 511,2	14 977,5	6 470,7	76,1	4 466,3	42,5
Адміністративні витрати	13 442,2	14 558,5	18 680,9	5 238,7	39,0	4 122,4	28,3
Інші операційні витрати	1 150,9	818,4	1 393,9	243,0	21,1	575,5	70,3
Витрати з податку на прибуток		3,2	5,6	5,6	0,0	2,4	75,0

Всього у 2025 році заплановано понести витрати у сумі 35 057,9 тис. грн, що на 11 958,0 тис. грн (або на 51,8%) більше від фактичного показника 2023 року та на 9 166,6 тис. грн (або на 35,4%) більше від очікуваного показника 2024 року.

Всього у структурі підприємства 138 штатних одиниць, а саме:

- працівники – 127 шт. од. (92,0%),
- адміністративно-управлінський персонал – 10 шт. од. (7,3%),
- керівництво – 1 шт. од. (0,7%).

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2025 році заплановані в розмірі 9 653 грн, що на 1,8% більше від фактичного показника за 2023 рік (9 485 грн) та на 9,1% менше від очікуваного показника поточного 2024 року (10 618 грн). Причиною збільшення середньомісячних витрат на оплату праці одного працівника в порівнянні з фактом 2023 року є збільшення у I півріччі 2024 року прожиткового мінімуму для працездатних осіб та збільшення мінімальної зарплати. Причиною зменшення середньомісячних витрат на оплату праці одного працівника в порівнянні з очікуваним показником 2024 року є зміна

структури персоналу (по штату доля працівників складає 92,0%, по факту 2024 року – 88,9%).

Структура та динаміка чисельності, середньомісячної заробітної плати одного працівника та витрат на оплату праці наведено у таблиці 3.

Таблиця 3

Структура та динаміка чисельності, середньомісячної заробітної плати одного працівника та витрат на оплату праці

Найменування показників	Факт минулого 2023 р.	Очікуваний показник 2024 р.	Плановий 2025 р.	Відхилення			
				2025 р. до факту 2023 р.		2025 р. до очікуваного 2024 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	85	90	138	53	62,4	48	53,3
директор	1	1	1	0	0,0	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	10	9	10	0	0,0	1	11,1
працівники	74	80	127	53	71,6	47	58,8
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	9 674,7	11 467,4	15 984,6	6 309,9	65,2	4 517,2	39,4
директор	358,9	401,0	374,4	15,5	4,3	-26,6	-6,6
адміністративно-управлінський персонал	2 020,9	2 195,0	2 437,2	416,3	20,6	242,2	11,0
працівники	7 294,9	8 871,4	13 173,0	5 878,1	80,6	4 301,6	48,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	9 485	10 618	9 653	168	1,8	-965	-9,1
директор	29 908	33 417	31 200	1 292	4,3	-2 217	-6,6
адміністративно-управлінський персонал	16 841	20 324	20 310	3 469	20,6	-14	-0,1
працівники	8 215	9 241	8 644	429	5,2	-597	-6,5

Очікувані фінансові результати

Планується від надання основних видів послуг отримати 6 759,3 тис. грн

валового збитку, що на 1 584,6 тис. грн (або на 30,6%) менше очікуваного показника на 2024 рік (- 5 174,7 тис. грн).

Планується у 2025 році підприємством отримати 25,3 тис. грн прибутку, що на 10,5 тис. грн. більше очікуваного показника 2024 року (+14,8 тис. грн).

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2023 р.	Очікуваний показник 2024 р.	Плановий 2025 р.	Відхилення			
				2025 р. до факту 2023 р.		2025 р. до очікуваного 2024 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	-2 547,9	-5 174,7	-6 759,3	-4 211,4	-165,3	-1 584,6	-30,6
Фінансовий результат від операційної діяльності	-3 474,8	-4 856,0	-5 761,7	-2 286,9	-65,8	-905,7	-18,7
Фінансовий результат до оподаткування	610,9	18,0	30,9	-580,0	-94,9	12,9	71,7
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	610,9	14,8	25,3	-585,6	-95,9	10,5	70,9
прибуток	610,9	14,8	25,3	-585,6	-95,9	10,5	70,9
збиток				0,0	0,0	0,0	0,0

Розподіл чистого прибутку

Нарахування частини чистого прибутку підприємством у 2025 році планується у сумі 2,5 тис. грн.

Залишок нерозподіленого прибутку планується станом на 31 грудня 2025 року у розмірі 2 440,1 тис. грн.

Планові податки, збори, платежі до бюджетів та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

У 2025 році підприємство планує нарахувати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 8 416,8 тис. грн, в т. ч.: податок на додану вартість – 1 215,6 тис. грн; податок на доходи фізичних осіб – 2 877,2 тис. грн; військовий збір – 799,2 тис. грн; єдиний соціальний внесок –

3 516,7 тис. грн; податок на прибуток підприємства – 5,6 тис грн; відрахування частини чистого прибутку до бюджету ВМТГ – 2,5 тис. грн.

Структуру та динаміку платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів наведено у таблиці 5.

Таблиця 5

Структура та динаміка платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2023р.	Очікуваний показник 2024 р.	Плановий 2025 р.	Відхилення			
				2025 р. до факту 2023 р.		2025 р. до очікуваного 2024 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	3 767,0	5 101,4	8 416,8	4 649,8	123,4	3 315,4	65,0
Податок на доходи фізичних осіб	1 741,4	2 064,1	2 877,2	1 135,8	65,2	813,1	39,4
Військовий збір	145,1	214,2	799,2	654,1	450,8	585,0	273,1
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного року	-333,5	424,3	1 215,6	1 549,1	-464,5	791,3	186,5
Податок на прибуток підприємства	0,0	3,2	5,6	5,6	0,0	2,4	75,0
Єдиний податок	134,3	0,0	0,0	-134,3	-100,0	0,0	0,0
Відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю ВМТГ до бюджету ВМТГ	61,1	1,5	2,5	-58,6	-95,9	1,0	66,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2 018,6	2 394,1	3 516,7	1 498,1	74,2	1 122,6	46,9

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2025 році підприємство не планує придбавати основні засоби та нематеріальні активи.

Кредитна політика підприємства

КП ВМР «Дирекція парків та дозвілля територіальної громади» протягом 2025 року не планує залучати кредитні кошти.

Інформація про рух грошових коштів

Залишок грошових коштів на початок 2025 року планується в розмірі 603,1 тис. грн, на кінець 2025 року залишок грошових коштів планується в розмірі 750,8 тис. грн.

Директор



Олександр МЕЛЬНИК

Інформація
до фінансового плану на 2025 рік
КП ВМР "Дирекція парків та дозвілля територіальної громади"
(найменування підприємства)

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 2025 рік	Плановий 2025 рік до очікуваного на поточний 2024 рік, %	Плановий 2025 рік до факту минулого 2023 року, %
I	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	85	138	90	138	153,3	162,4
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	10	10	9	10	111,1	100,0
працівники	74	127	80	127	158,8	171,6
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	9 674,7	16 649,7	11 467,4	15 984,7	139,4	165,2
директор	358,9	410,0	401,0	374,4	93,4	104,3
адміністративно-управлінський персонал	2 020,9	2 590,4	2 195,0	2 437,2	111,0	120,6
працівники	7 294,9	13 649,3	8 871,4	13 173,1	148,5	180,6
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	9 674,7	16 649,7	11 467,4	15 984,6	139,4	165,2
директор	358,9	410,0	401,0	374,4	93,4	104,3
адміністративно-управлінський персонал	2 020,9	2 590,4	2 195,0	2 437,2	111,0	120,6
працівники	7 294,9	13 649,3	8 871,4	13 173,0	148,5	180,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	9 485	10 054	10 618	9 653	90,9	101,8
директор	29 908	34 167	33 417	31 200	93,4	104,3
адміністративно-управлінський персонал	16 841	21 587	20 324	20 310	99,9	120,6
працівники	8 215	8 956	9 241	8 644	93,5	105,2

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.



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 2023 рік	за плановий 2025 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), грн	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Паркова діяльність	100,0	100,0	5 958,9			13 235,0			4 833,9			8 218,2						
атракціони та інша паркова діяльність	100,0	100,0	5 958,9			13 235,0			4 833,9			8 218,2						
Усього	100,0	100,0	5 958,9			13 235,0			4 833,9			8 218,2						

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату (01.01.2025)	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x			

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2023 року		План із залучення коштів		План з повернення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець 2025 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	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий 2025 рік до плану поточного 2024 року, %	Плановий 2025 рік до факту минулого 2023 року, %
				факт минулого 2023 року	фінансовий план поточного 2024 року	плановий 2025 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Автомобіль спеціальна майстерня, АВТОСНАБ, ЛУМГ-08	2023	виробничі потреби	1,0	-	71,8	-	7 180,0
Усього				1,0	-	71,8	-	7 180,0

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

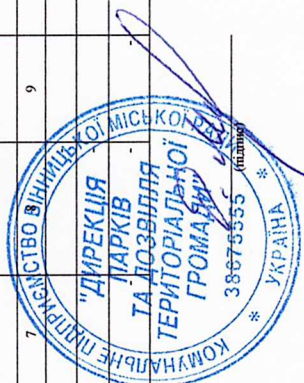
№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий 2025 рік до факту минулого 2023 року, %
					факт минулого 2023 року	фінансовий план поточного 2024 року	плановий 2025 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього				-	-	-	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій у 2025 році

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами								
		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
2																										
Усього																										
Відсоток																										

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиць 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Періодна балансова вартість введених потужностей на початок планового року (зазначити рік)	Незакінчене будівництво на початок планового року (зазначити рік)	Плановий 2025 рік				Інформація щодо простото-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження та зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)				
						фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього		у тому числі		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		Документ, яким затверджений титул будівництва із зазначенням органу, який його погодив
						власні кошти	кредитні кошти	власні кошти	кредитні кошти	рік	I	II	III	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Усього														



Директор КП (посада)

Олександр МЕЛЬНИК (підпис, прізвище)

(Handwritten signature)

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

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	
Надходження коштів з бюджету										
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	3 151,7	-	-	-	-	-	-	-	
Направлення коштів на:										
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	3 151,7	-	-	-	-	-	-	-	
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-	-	-	

тис. грн

Директор КП

(посада)

Олександр МЕЛЬНИК

(ініціали, прізвище)



Розшифровка до Таблиці 7 "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	3 151,7	-	-	-	-	-	-	-
<i>придбання на оновлення необоротних активів</i>	6010	3 151,7	-	-	-	-	-	-	-
газонокосарка для професійного використання з робочою шириною 1500 мм та травозбірником на 800 л (1 шт)		216,0			-				
розкладч піску/солі/ гранвідсіву/добрих (1 шт)		504,9			-				
щітка підмігальна з бункером (1 шт)		502,9			-				
косарка для високої трави бур'яну, чагарнику (1 шт)		175,0			-				
бензоповітродувка ECHO PB - 580 (2 шт)		38,7			-				
газонокосарка Husqvarna LC 151 (2 шт)		27,1			-				
мотокоса ECHO SRM-3610 T/U 2 шт)		21,3			-				
снігоприбирач AL-KO SNOWLINE 620E (2 шт)		67,0			-				

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
бензопила Husqvarna 445 II (2 шт)		28,8			-				
повітряна акумуляторна EGO LB5300E (2 шт)		15,5			-				
триколісний вантажний мопед Eicstic (1 шт)		88,7			-				
акумуляторна батарея 5A/год (2 шт)		21,6			-				
зарядний пристрій CH5500E швидкий до акумуляторів EGO 56V (1 шт)		4,2			-				
автомобіль для обслуговування парків (1 шт)		1 440,0			-				
поповнення обігових коштів підприємства	6020				-				

Директор КП

(посада)



Олександр МЕЛЬНИК

(ініціали, прізвище)

Заступник міського голови

Сергій ТИМОЩУК