



**ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я**

Від 01.02.2024 №219
м. Вінниця

**Про затвердження фінансового
плану комунального підприємства
Вінницької міської ради «Дирекція
парків та дозвілля територіальної
громади» на 2024 рік**

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 міської ради від 27.12.2019 № 2081 зі змінами, керуючись частиною 1 статті 52 та частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства Вінницької міської ради «Дирекція парків та дозвілля територіальної громади» на 2024 рік згідно з додатком до рішення.
2. Департаменту культури міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним підприємством Вінницької міської ради «Дирекція парків та дозвілля територіальної громади» показників фінансового плану на 2024 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Г. Якубович.

Міський голова

Сергій МОРГУНОВ

Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
від _____ № _____

РОЗГЛЯНУТО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор департаменту культури міської ради
(директор галузевого департаменту міської ради)

М.В. Філанчук

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

М.П. Мартьянов

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Директор департаменту фінансів міської ради

А.М. Лесь

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		2024	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 ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	функціонування атракціонів і тематичних парків		за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальне підприємство		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	138		
Місце знаходження	м. Вінниця, вул. Соборна, 59		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Мельник О.С.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
КП ВМР "Дирекція парків та дозвілля територіальної громади"
на 2024 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 493,7	4 217,4	5 958,9	13 235,0	14 161,5	14 982,9	15 851,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(7 338,0)	(10 740,2)	(8 506,8)	(15 234,5)	(16 300,9)	(17 246,4)	(18 246,7)
Валовий прибуток/збиток	1020	(3 844,3)	(6 522,8)	(2 547,9)	(1 999,5)	(2 139,5)	(2 263,6)	(2 394,9)
Адміністративні витрати	1030	(13 905,4)	(13 937,6)	(13 562,2)	(22 017,7)	(23 558,9)	(24 925,3)	(26 371,0)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	13 996,8	14 730,0	13 666,2	13 898,4	14 871,3	15 733,8	16 646,4
Інші операційні витрати	1080	(702,4)	(915,1)	(1 030,9)	(880,0)	(941,6)	(996,2)	(1 054,0)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(4 455,3)	(6 645,5)	(3 474,8)	(10 998,8)	(11 768,7)	(12 451,3)	(13 173,5)
ЕБІТДА	1310	1 941,4	1,0	1 065,9	1,2	1,3	1,4	1,5
Рентабельність ЕБІТДА	5010	55,6	0,0	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід від участі в капіталі	1110	()	()	()	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-	-	-	-
Інші доходи	1150	6 795,0	6 646,5	4 085,7	11 000,0	11 770,0	12 452,7	13 175,0
Інші витрати	1160	(626,9)	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 712,8	1,0	610,9	1,2	1,3	1,4	1,5

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	(0,2)	(0,2)	(0,3)	(0,3)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-			
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-			
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-			
Чистий фінансовий результат	1200	1 712,8	1,0	610,9	1,0	1,1	1,1	1,2
Прибуток	1201	1 712,8	1,0	610,9	1,0	1,1	1,1	1,2
Збиток	1202							
II. Розрахунки з бюджетом								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 110	130,0	176,5	720,5	2 531,0	2 708,2	2 865,3	3 031,5
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	1 924,7	2 279,9	1 936,8	2 997,3	3 207,1	3 393,1	3 589,9
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	1 877,5	2 590,3	2 018,6	3 663,0	3 919,4	4 146,7	4 387,2
Усього нараховано виплат	2 200	3 932,2	5 046,7	4 675,9	9 191,3	9 834,7	10 405,1	11 008,6
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3 405	434,3	303,9	304,7	139,5	x	x	x
Цільове фінансування	3 030	2 790,6	2 030,7	957,8	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	(129,6)	1,0	56,7	87,9	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	-	(7 778,6)	(3 151,7)	-	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	-	7 778,6	2 929,8	(61,1)	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3 415	304,7	304,9	139,5	166,3	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4 000	-	6 482,1	2 663,8	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5 040	49,0	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність активів	5 020	3,4	0,0	0,1	0,0	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5 030	3,4	0,0	0,1	0,0	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5 110	265,9	841,0	4 311,4	4 324,9	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,1	0,2	0,0	0,0	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6 000	48 836,5	41 528,3	906 218,9	895 218,9	x	x	x
основні засоби	6 001	48 603,3	41 528,3	905 969,7	894 969,7	x	x	x
первісна вартість	6 002	55 249,8	54 852,1	917 157,0	917 157,0	x	x	x
знос	6 003	6 646,5	13 323,8	11 187,3	22 187,3	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6 010	1 535,7	3 098,2	1 972,2	1 969,9	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6 011	304,7	304,9	139,5	166,3	x	x	x
Усього активи	6 020	50 372,2	44 626,5	908 191,1	897 188,8	x	x	x
Власний капітал	6 030	50 183,5	44 573,5	907 980,5	896 981,4	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040	173,7		210,6		x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050	15,0	53,0		207,4	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6 060	188,7	53,0	210,6	207,4	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	50 372,2	44 626,5	908 191,1	897 188,8	x	x	x
Контроль	6 099	-	-	-	-	x	x	x
VII. Кредитна політика								

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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							

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	84	135	85	138	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	10	10	10	10	x	x	x
працівники	8003	73	124	74	127	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	8 635,4	11 774,7	9 674,7	16 649,7	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	8 567	7 268	9 485	10 054	x	x	x
директор	8021	27 000	28 250	30 742	34 167	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	12 926,9	16 460	17 517	21 587	x	x	x
працівники	8023	6 358	6 358	8 112	8 956	x	x	x

Директор КП
(посада)



(підпис)

Олександр МЕЛЬНИК
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						І	ІІ	ІІІ	ІV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 493,7	4 217,4	5 958,9	13 235,0	798,1	5 258,3	5 464,5	1 714,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(7 338,0)	(10 740,2)	(8 506,8)	(15 234,5)	(3 164,2)	(4 299,9)	(4 299,9)	(3 470,5)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011				-					
Витрати на паливо	1012				-					
Витрати на електроенергію	1013				-					
Витрати на оплату праці	1014	(6 017,0)	(8 803,5)	(6 972,7)	(12 487,3)	(2 593,6)	(3 524,5)	(3 524,5)	(2 844,7)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 301,4)	(1 936,7)	(1 534,1)	(2 747,2)	(570,6)	(775,4)	(775,4)	(625,8)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016				-					
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017				-					
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(19,6)	-	-	-	-	-	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(3 844,3)	(6 522,8)	(2 547,9)	(1 999,5)	(2 366,1)	958,4	1 164,6	(1 756,4)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(13 905,4)	(13 937,6)	(13 562,2)	(22 017,7)	(5 447,8)	(5 729,0)	(5 586,0)	(5 254,9)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1034	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1035	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1036	(2 618,4)	(2 971,2)	(2 702,0)	(4 162,4)	(864,5)	(1 174,9)	(1 174,8)	(948,2)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(576,1)	(653,6)	(484,5)	(915,8)	(190,2)	(258,5)	(258,5)	(208,6)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(6 396,7)	(6 646,5)	(4 540,7)	(11 000,0)	(2 750,0)	(2 750,0)	(2 750,0)	(2 750,0)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	()	-	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	(10,0)	-	-	-	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1042	(378,1)	(155,9)	(166,2)	(240,0)	(50,0)	(80,0)	(60,0)	(50,0)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 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	(1,4)	()	-	-	-	-	-	-	
юридичні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(1,8)	(24,8)	(1,8)	(4,0)	(2,0)	(2,0)	()	()	
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	(3 932,9)	(3 475,6)	(5 667,0)	(5 695,5)	(1 591,1)	(1 463,6)	(1 342,7)	(1 298,1)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упакування	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	13 996,8	14 730,0	13 666,2	13 898,4	3 946,9	3 431,3	3 595,1	2 925,1	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	13 996,8	14 730,0	13 666,2	13 898,4	3 946,9	3 431,3	3 595,1	2 925,1	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(702,4)	(915,1)	(1 030,9)	(880,0)	(236,5)	(320,5)	(185,0)	(138,0)	
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(702,4)	(915,1)	(1 030,9)	(880,0)	(236,5)	(320,5)	(185,0)	(138,0)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(4 455,3)	(6 645,5)	(3 474,8)	(10 998,8)	(4 103,5)	(1 659,8)	(1 011,3)	(4 224,2)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 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	6 795,0	6 646,5	4 085,7	11 000,0	2 750,0	2 750,0	2 750,0	2 750,0	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	6 795,0	6 646,5	4 085,7	11 000,0	2 750,0	2 750,0	2 750,0	2 750,0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(626,9)	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(626,9)	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 712,8	1,0	610,9	1,2	(1 353,5)	1 090,2	1 738,7	(1 474,2)	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	(0,2)				(0,2)	
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	1 712,8	1,0	610,9	1,0	(1 353,5)	1 090,2	1 738,7	(1 474,4)	
прибуток	1201	1 712,8	1,0	610,9	2 828,9	0,0	1 090,2	1 738,7	0,0	
збиток	1202	()	()		(2 827,9)	(1 353,5)	()	()	(1 474,4)	
Усього доходів	1210	24 285,5	25 593,9	23 710,8	38 133,4	7 495,0	11 439,6	11 809,6	7 389,2	
Усього витрат	1220	(22 572,7)	(25 592,9)	(23 099,9)	(38 132,4)	(8 848,5)	(10 349,4)	(10 070,9)	(8 863,6)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЕВІТДА					-					
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(4 455,3)	(6 645,5)	(3 474,8)	(10 998,8)	(4 103,5)	(1 659,8)	(1 011,3)	(4 224,2)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	6 396,7	6 646,5	4 540,7	11 000,0	2 750,0	2 750,0	2 750,0	2 750,0	
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	1 941,4	1,0	1 065,9	1,2	(1 353,5)	1 090,2	1 738,7	(1 474,2)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 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
Елементи операційних витрат					-					
Матеріальні витрати	1400	702,4	1 115,8	1 030,9	880,0	236,5	320,5	185,0	138,0	
Витрати на оплату праці	1410	8 635,4	11 774,7	9 674,7	16 649,7	3 458,1	4 699,4	4 699,3	3 792,9	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 877,5	2 590,3	2 018,6	3 663,0	760,8	1 033,9	1 033,9	834,4	
Амортизація	1430	6 396,7	6 646,5	4 540,7	11 000,0	2 750,0	2 750,0	2 750,0	2 750,0	
Інші операційні витрати	1440	4 333,8	3 465,5	5 835,0	5 939,5	1 643,1	1 545,6	1 402,7	1 348,1	
Усього	1450	25 945,8	25 592,8	23 099,9	38 132,2	8 848,5	10 349,4	10 070,9	8 863,4	

Директор КП
(посада)



Олександр МЕЛЬНИК
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	19,6	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, всього, у тому числі:									
оплата комунальних послуг та енергоносіїв					-				
оплата послуг з озеленення					-				
вивезення та захоронення сміття					-				
придбання чавунного литва		19,6			-				
Інші адміністративні витрати, всього, у тому числі:	1049	3 932,9	3 475,6	5 667,0	5 695,5	1 591,1	1 463,6	1 342,7	1 298,1
придбання канцелярських та господарських товарів			200,8	526,2	550,0	155,0	107,0	151,5	136,5
оплата послуг			980,4	507,7	487,6	150,0	180,0	100,0	57,6
оплата комунальних послуг та енергоносіїв		2 520,2	2 133,6	2 659,0	3 536,4	983,4	869,6	787,5	895,9
єдиний податок	2	148,4	160,8	134,3	-				
повернення фінпідтримки		429,3		666,1	1 046,7	285,3	285,3	285,3	190,8
ремонт		161,9		15,5	-				
ремонт приміщень та інший ремонт				78,7	-				
розподіл природного газу		8,5			-				
послуги з розподілу електричної енергії		194,5			-				
послуги із забезпечення перетікань реактивної електроенергії		40,2			-				

тис. грн

господарські товари		12,7			-				
списання товарно-матеріальних цінностей		13,2			-				
списання господарських засобів				30,0	38,0	9,0	10,0	10,0	9,0
розробка проєктів		99,8			-				
будівельні роботи		32,5			-				
виготовлення зображення		6,9			-				
перевірка та випробування пожежних гідрантів		2,5			-				
повірка водолічильників		2,2			-				
наукове обґрунтування		6,0			-				
реструктаризація заборгованості (водопостачання/водовідведення)				60,1	-				
топографо-геодезичний план				14,4	-				
виконання робіт -викопіювань з плану міста				1,3	-				
виготовлення табличок				27,4	-				
витяг з ДЗК про земельну ділянку				0,4	-				
адмін збір про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно				0,5	-				
перевірка та вимірювання обладнання атракціонів				5,5	-				
обстеження нежитлової будівлі				28,2	-				
обстеження мережі водопостачання				3,3	3,3		3,3		
виготовлення та монтаж дерев'яних трапів для східців				10,0	-				
обстеження техніки на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації				1,3	-				

діагностика та ремонт інструменту				1,0	-				
питна вода				1,2	-				
банківська комісія				30,0	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
обслуговування касового апарату				7,8	-				
корчування шнів				23,9	-				
виготовлення звіту з експертної оцінки				16,0	-				
посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну				99,7	-				
ремонт скейт -парку				220,0	-				
послуги машин і тракторів				65,0	-				
механізоване подрібнення гілля				15,3	-				
поточний ремонт лавок на Європейській площі				36,0	-				
поточний ремонт систем мережі вентиляції				15,0	-				
фарбування лавок				1,3	-				
поточний ямковий ремонт пішохідних доріжок в Центральному парку ім. М. Леонтовича				148,0	-				
прочищення мережі каналізації				23,7	-				
розпломбування/пломбування лічильника				2,5	-				
монтаж та налагодження системи сигналізації				3,6	-				
ІПЦ пожежна сигналізація				0,8	-				
обслуговування та заправка БФП XEROX B215				1,2	1,5	0,4	0,4	0,4	0,3
друк холстів				14,4	-				
доставка дрібного щебеню				1,5	-				
кольоровий лазерний друк				1,0	-				
заправка картриджу				1,2	-				

ремонт принтеру				1,2	-				
макет розробка				0,6	-				
формування ключа ЕПЦ				0,3	-				
ЦФ друк та поклейка				5,2	-				
плата за отримання відомостей з ЄДР				0,1	-				
послуги по роботі з деревом				20,4	-				
паспорт водного об'єкта за адресою ставок "Поділля"(озеро Вишенька)				41,4	-				
видача Акту технічного стану систем відрображення інформації				74,9	-				
матеріали					-				
інші витрати		46,2			-				
інші послуги		207,9		22,9	-				
Інші витрати на збут, усього, у тому числі:	1067	-	-	-	-	-	-	-	-
					-				
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	13 996,8	14 730,0	13 666,2	13 898,4	3 946,9	3 431,3	3 595,1	2 925,1
фінансова підтримка з бюджету Вінницької міської територіальної громади		2 790,6	2 030,7	957,8	-				
безповоротна фінансова допомога		3 295,2	3 621,2	2 973,1	3 005,6	865,3	763,3	1 021,4	355,6
кошти з місцевого бюджету на утримання парків		5 839,9	8 219,3	7 900,4	9 011,9	2 252,7	2 252,7	2 252,7	2 253,8
компенсація експлуатаційних витрат		1 707,9	858,8	1 834,9	1 880,9	828,9	415,3	321,0	315,7
амортизація основних засобів та нематеріальних активів					-				
дрова		310,5			-				
відшкодування оплати праці		52,0			-				
відновлення касових видатків		0,7			-				

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	702,4	915,1	1 030,9	880,0	236,5	320,5	185,0	138,0
господарські матеріали		580,8		275,4	-				
господарські товари		88,5		264,8	-				
списання палива		13,0		29,6	-				
списання товарно-матеріальних цінностей		18,6		244,4	-				
матеріали			915,1		776,5	205,0	294,0	155,5	122,0
паливно-мастильні матеріали					97,5	30,0	25,0	28,0	14,5
списання деревини				197,9	-				
списання моторної оливи				2,5	-				
питна вода				5,0	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
послуги доставки				11,3	-				
інші витрати		1,5			-				
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	6 795,0	6 646,5	4 085,7	11 000,0	2 750,0	2 750,0	2 750,0	2 750,0
амортизація основних засобів та нематеріальних активів		6 795,0	6 646,5	4 085,7	11 000,0	2 750,0	2 750,0	2 750,0	2 750,0
інші нематеріальні активи					-	-			
Інші витрати, усього, в тому числі :	1162	626,9	-	-	-	-	-	-	-
вибуття нематеріальних активів									

Директор КП
(посада)



Олександр МЕЛЬНИК
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 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 звітної періоду	2000	363,3	1 859,2	1 854,2	2 404,0	2 404,0	1 050,5	2 140,7	3 879,4
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(221,9)	-	(61,1)	(0,1)	-	-	-	(0,1)
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	(221,9)		(61,1)	(0,1)				(0,1)
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 звітної періоду	2070	1 854,2	1 860,2	2 404,0	2 404,9	1 050,5	2 140,7	3 879,4	2 404,9
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	130,0	176,5	720,5	2 531,0	188,0	942,7	1 044,9	355,4
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2111			575,4	2 281,2	136,1	872,2	974,4	298,5
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2112	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2113				-				
рентна плата за транспортування	2114				-				
рентна плата за користування надрами	2115				-				
військовий збір	2116	130,0	176,5	145,1	249,8	51,9	70,5	70,5	56,9
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 924,7	2 279,9	1 936,8	2 997,3	622,5	845,9	845,9	683,0
податок на прибуток підприємств	2121				0,2	-	-	-	0,2
податок на доходи фізичних осіб	2122	1 554,4	2 119,1	1 741,4	2 997,0	622,5	845,9	845,9	682,7
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124				-				
орендна плата	2125				-				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126	221,9	-	61,1	0,1	-	-	-	0,1
рентна плата за користування надрами	2127				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2128	148,4	160,8	134,3	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	1 877,5	2 590,3	2 018,6	3 663,0	760,8	1 033,9	1 033,9	834,4
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	1 877,5	2 590,3	2 018,6	3 663,0	760,8	1 033,9	1 033,9	834,4
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				-				
Усього виплат	2200	3 802,2	4 869,7	4 675,9	9 191,3	1 571,3	2 822,5	2 924,7	1 872,8

Директор КП
(посада)



Олександр МЕЛЬНИК
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 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	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі</i>									
інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2133	148,4	160,8	134,3	-	-	-	-	-
єдиний податок		148,4	160,8	134,3	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу									
інші (штрафи, пені, неустойки), усього, у тому числі:	2142	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор КП
(посада)



Олександр МЕЛЬНИК
(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	17 179,3	18 947,4	19 721,2	29 780,4	4 904,6	9 741,3	10 152,5	4 982,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3 493,7	4 217,4	6 055,0	15 882,0	957,7	6 310,0	6 557,4	2 056,9
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	2 790,6	2 030,7	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	10 895,0	12 699,3	12 708,4	13 898,4	3 946,9	3 431,3	3 595,1	2 925,1
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(17 308,9)	(18 946,4)	(19 664,5)	(29 692,5)	(4 952,3)	(9 156,9)	(8 880,6)	(6 702,7)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(6 167,7)	(4 420,6)	(6 595,4)	(6 051,9)	(312,0)	(2 266,1)	(1 887,7)	(1 586,1)
Розрахунки з оплати праці	3120	(6 951,0)	(9 479,1)	(7 788,2)	(13 402,9)	(2 783,7)	(3 783,0)	(3 782,9)	(3 053,3)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(3 760,9)	(5 046,7)	(4 614,8)	(9 191,0)	(1 571,3)	(2 822,5)	(2 924,7)	(1 872,5)
податок на прибуток підприємств	3131	(50,6)	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3132	-	-	(575,4)	(2 281,2)	(136,1)	(872,2)	(974,4)	(298,5)
податок на доходи фізичних осіб	3133	(1 554,4)	(2 119,1)	(1 741,4)	(2 997,0)	(622,5)	(845,9)	(845,9)	(682,7)
акцизний податок	3134	()	()	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
земельний податок	3135	()	()	()	-	()	()	()	()
орендна плата	3136	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата за користування надрами	3137	()	()	()	-	()	()	()	()
військовий збір	3138	(130,0)	(176,5)	(145,1)	(249,8)	(51,9)	(70,5)	(70,5)	(56,9)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(1 877,5)	(2 590,3)	(2 018,6)	(3 663,0)	(760,8)	(1 033,9)	(1 033,9)	(834,4)
інші платежі (розшифрувати)	3140	(148,4)	(160,8)	(134,3)	-	-	-	-	-
Повернення коштів до бюджету	3150	(429,3)	()	(666,1)	(1 046,7)	(285,3)	(285,3)	(285,3)	(190,8)
Інші витрати (розшифрувати)	3160	-	()	-	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(129,6)	1,0	56,7	87,9	(47,7)	584,4	1 271,9	(1 720,7)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (кошти бюджету ВМОТГ на капітальні інвестиції)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	(7 778,6)	(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	-	(7 778,6)	(3 151,7)	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	-	(7 778,6)	(3 151,7)	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(7 778,6)	(3 151,7)	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	7 778,6	3 151,7	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	7 778,6	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	-	-	(221,9)	(61,1)	(61,1)	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату дивідендів	3370	()	()	(221,9)	(61,1)	(61,1)	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3390	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	7 778,6	2 929,8	(61,1)	(61,1)	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий грошовий потік	3400	(129,6)	1,0	(165,2)	26,8	(108,8)	584,4	1 271,9	(1 720,7)
Залишок коштів на початок року	3405	434,3	303,9	304,7	139,5	139,5	30,7	615,1	1 887,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець року	3415	304,7	304,9	139,5	166,3	30,7	615,1	1 887,0	166,3

Директор КП

(посада)



Олександр МЕЛЬНИК

(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						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>									
<i>Цільове фінансування, усього, у тому числі:</i>	3030	2 790,6	2 030,7	957,8	-	-	-	-	-
<i>фінансова підтримка з бюджету Вінницької міської ради</i>		2 790,6	2 030,7	957,8	-				
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	10 895,0	12 699,3	12 708,4	13 898,4	3 946,9	3 431,3	3 595,1	2 925,1
<i>безповоротна фінансова допомога</i>		3 295,2	3 621,2	2 973,1	3 005,6	865,3	763,3	1 021,4	355,6
<i>кошти з місцевого бюджету на утримання парків</i>		5 839,9	8 219,3	7 900,4	9 011,9	2 252,7	2 252,7	2 252,7	2 253,8
<i>компенсація експлуатаційних витрат</i>		1 707,9	858,8	1 834,9	1 880,9	828,9	415,3	321,0	315,7
<i>відшкодування на оплату праці</i>		52,0			-				
Видатки грошових коштів від операційної діяльності									
Інші платежі, усього, в тому числі:		148,4	160,8	134,3	-	-	-	-	-
<i>єдиний податок</i>		148,4	160,8	134,3	-				
<i>відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади, до бюджету Вінницької міської територіальної громади</i>					-				
Інші витрати, усього, в тому числі:									
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>									
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:		-	7 778,6	3 151,7	-	-	-	-	-

придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	-	7 778,6	3 151,7	-	-	-	-	-
атракціон "Автодром" (1 шт)			5 200,0						
атракціон дитячий "Космічні кораблі" (1 шт)			600,0						
причіп - цистерна з насосом (1 шт)			99,20						
газонокосарка для професійного використання з робочою шириною 1500 мм та травозбірником на 800л (1 шт)			504,0	216,0					
розкидач піску/солі/гранвідсіву/добрив (1 шт)			174,3	504,9					
щітка підмітальна з бункером (1 шт)			506,0	502,9					
косарка для високої трави , бур'яну, чагарнику (1 шт)			216,0	175,0					
трицикл електричний грузовий з кабіною Геркулес J 12 (1 шт)			240,0						
бензоповітродувка ECHO PB -580 (2 шт)			81,9	38,7					
газонокосарка AL-KO Classic 4.66 P.A Edition (2 шт)			22,0	-					
газонокосарка Husqvarna LC 151 (2 шт)				27,1					
мотокоса ECHO SRM-3610 T/U (2 шт)			63,0	21,3					
снігоприбиральник AL-KO 620 E II Snow Line (2 шт)			48,0	67,0					
бензопила Husqvarna 445 II (2 шт)			24,2	28,8					
повітродувка акумуляторна EGO LB5300E (2 шт)				15,5					
триколісний вантажний мопед Electric (1 шт)				88,7					

акумуляторна батарея 5А/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						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	-	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3274	-	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	3390	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор КП

(посада)



Олександр МЕЛЬНИК

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 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	-	6 482,1	2 663,8	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	6 482,1	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)



(підпис)

Олександр МЕЛЬНИК

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 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	-	6 482,1	2 663,8	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	6 482,1	2 663,8	-	-	-	-	-
атракціон "Автодром" (1 шт)			4 333,3		-				
атракціон дитячий "Космічні кораблі" (1 шт)			500,0		-				
причіп -цистерна з насосом (1 шт)			82,7		-				
газонокосарка для професійного використання з робочою шириною 1500 мм та травозбірником на 800 л (1 шт)			420,0	180,0	-				
розкидач піску/солі/ гранвідсіву/добрив (1 шт)			145,2	420,8	-				
щітка підмітальна з бункером (1 шт)			421,7	419,1	-				
косарка для високої трави бур'яну, чагарнику (1 шт)			180,0	145,8	-				
трицикл електричний грузовий з кабіною Геркулес J 12 (1 шт)			200,0		-				
бензоповітровка ECHO PB - 580 (2 шт)			68,2	38,7	-				
газонокосарка AL-KO Classic 4.66 P. A Edition (2 шт)			18,3		-				
газонокосарка Husqvarna LC 151 (2 шт)				27,1	-				
мотокоса ECHO SRM - 3610 T/U (2шт)			52,5	21,3	-				
снігоприбиральник AL-KO 620 E II Snow Line (2 шт)			40,0	67,0	-				
бензопила Husqvarna 445 II (2 шт)			20,2	28,8	-				

повітродувка акумуляторна EGO LB5300E (2 шт)				15,5	-				
триколісний вантажний мопед Electric (1 шт)				73,9	-				
акумуляторна батарея 5А/год (2 шт)				21,6	-				
зарядний пристрій CH5500E швидкий до акумуляторів EGO 56V (1 шт)				4,2	-				
автомобіль для обслуговування парків (1 шт)				1 200,0	-				
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)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	(110,0)	(154,7)	(42,8)	(15,1)	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	55,6	0,0	17,9	0,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	3,4	0,0	0,1	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	3,4	0,0	0,1	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	49,0	0,0	10,3	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		0,1	53,0	0,2	172,8	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	265,9	841,0	4 311,4	4 324,9	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	102,4	58,5	-	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							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		-	1,0	0,6	-	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		-	1,5	0,4	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,1	0,2	0,0	0,0	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Директор КП
(посада)



Олександр МЕЛЬНИК
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2024 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 у тому числі оранжереями, розаріями та іншими природними елементами - рослинами, рельєфом, водою у поєднанні з розвитком дорожньо-стежкової 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; озеленення парків, площ міста та набережної «Рошен»; виготовлення малих архітектурних форм.

Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план КП ВМР «Дирекція парків та дозвілля територіальної громади» на 2024 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 2022 рік, планові та очікувані результати роботи за 2023 рік, а також планові показники 2024 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні фінансового плану на 2024 рік враховані фактичні показники за 2022 рік та очікувані показники на поточний 2023 рік.

Формування дохідної частини фінансового плану

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2023 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	24 285,5	23 710,8	38 133,4	13 847,9	57,0	14 422,6	60,8
Доходи від паркової діяльності	3 493,7	5 958,9	13 235,0	9 741,3	278,8	7 276,1	122,1
Інші операційні доходи	13 996,8	13 666,2	13 898,4	-98,4	-0,7	232,2	1,7
Фінансова підтримка з бюджету ВМТГ	2 790,6	957,8	0,0	-2 790,6	-100,0	-957,8	-100,0
Безповоротна фінансова допомога	3 295,2	2 973,1	3 005,6	-289,6	-8,8	32,5	1,1
Кошти з місцевого бюджету на утримання парків	5 839,9	7 900,4	9 011,9	3 172,0	54,3	1 111,5	14,1
Дрова	310,5	0,0	0,0	-310,5	-100,0	0,0	-

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Відшкодування оплати праці ВПО	52,0	0,0	0,0	-52,0	-100,0	0,0	-
Компенсація експлуатаційних витрат	1 707,9	1 834,9	1 880,9	173,0	10,1	46,0	2,5
Відновлення касових видатків	0,7	0,0	0,0	-0,7	-100,0	0,0	-
Інші доходи	6 795,0	4 085,7	11 000,0	4 205,0	61,9	6 914,3	169,2
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6 795,0	4 085,7	11 000,0	4 205,0	61,9	6 914,3	169,2

Всього у 2024 році планується отримати доходи у розмірі 38 133,4 тис. грн, що на 13 847,9 тис. грн (або 57,0%) більше від фактичного показника 2022 року та на 14 422,6 тис. грн (або на 60,8%) більше від очікуваного показника 2023 року.

В плановому 2024 році очікується отримати чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 13 235,0 тис. грн, що на 9 741,3 тис. грн (або в 3,8 рази) більше від фактичного показника 2022 року та на 7 276,1 тис. грн (або на 122,1%) більше від очікуваного показника на 2023 рік. Дане збільшення відбудеться за рахунок налагодження паркової діяльності.

Формування витратної частини фінансового плану

Собівартість запланованих послуг на 2024 рік становить 15 234,5 тис. грн, що на 7 896,5 тис. грн (або на 107,6%) більше фактичного показника за 2022 рік та на 6 727,7 тис. грн (або на 79,1%) більше очікуваного показника за 2023 рік.

Адміністративні витрати на 2024 рік заплановані в розмірі 22 017,7 тис. грн, що на 8 112,3 тис. грн (або на 58,3%) більше фактичного показника за 2022 рік та на 8 455,5 тис. грн (або на 62,3%) більше очікуваного показника за 2023 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 2024 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	22 572,7	23 099,9	38 132,4	15 559,7	68,9	15 032,5	65,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	7 338,0	8 506,8	15 234,5	7 896,5	107,6	6 727,7	79,1
Адміністративні витрати	13 905,4	13 562,2	22 017,7	8 112,3	58,3	8 455,5	62,3
Інші операційні витрати	702,4	1 030,9	880,0	177,6	25,3	-150,9	-14,6
Інші витрати	626,9	0,0	0,0	-626,9	-100,0	0,0	-
Витрати з податку на прибуток	0,0	0,0	0,2	0,2	-	0,2	-

Всього у 2024 році заплановано понести витрати у сумі 38 132,4 тис. грн, що на 15 559,7 тис. грн (або 68,9%) більше від фактичного показника 2022 року та на 15 032,5 тис. грн (або на 65,1%) більше від очікуваного показника 2023 року.

Всього у структурі підприємства 138 штатних одиниць, а саме:

- загальновиробничий персонал – 127 шт. од. (92,1%),
- адміністративно-управлінський персонал – 10 шт. од. (7,2%),
- керівництво – 1 шт. од. (0,7%).

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2024 році заплановані в розмірі 10 054 грн, що на 17,4% більше від фактичного показника за 2022 рік (8 567 грн) та на 6,0% більше від очікуваного показника поточного 2023 року (9 485 грн). Причиною збільшення середньомісячних витрат на оплату праці одного працівника є підвищення з 01 січня 2024 року та з 01 квітня 2024 року

посадових окладів за єдиною тарифною сіткою та збільшення загальної чисельності працівників підприємства за рахунок кількості робітників.

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

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	84	85	138	54	64,3	53	62,4
директор	1	1	1	0	0,0	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	10	10	10	0	0,0	0	0,0
працівники	73	74	127	54	74,0	53	71,6
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	8 635,4	9 674,7	16 649,7	8 014,3	92,8	6 975,0	72,1
директор	324,0	368,9	410,0	86,0	26,5	41,1	11,1
адміністративно-управлінський персонал	1 551,1	2 102,0	2 590,4	1 039,3	67,0	488,4	23,2
працівники	6 760,3	7 203,8	13 649,3	6 889,0	101,9	6 445,5	89,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8 567	9 485	10 054	1 487	17,4	569	6,0
директор	27 000	30 742	34 167	7 167	26,5	3 425	11,1
адміністративно-управлінський персонал	12 926	17 517	21 587	8 661	67,0	4 070	23,2
працівники	7 717	8 112	8 956	1 239	16,1	844	10,4

Очікувані фінансові результати

Планується від операційної діяльності отримати 1 999,5 тис. грн валового збитку, що на 548,4 тис. грн (або на 21,5%) більше від очікуваного показника на 2023 рік (-2 547,9 тис. грн).

Планується у 2024 році підприємством отримати 1,0 тис. грн чистого прибутку, що на 1 711,8 тис. грн менше ніж за 2022 рік (+1 712,8 тис. грн) та на 609,9 тис. грн менше від очікуваного показника 2023 року (+610,9 тис. грн).

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 3.

Таблиця 3

Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	-3 844,3	-2 547,9	-1 999,5	1 844,8	48,0	548,4	21,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	-4 455,3	-3 474,8	-10 998,8	-6 543,5	-146,9	-7 524,0	-216,5
Фінансовий результат до оподаткування	1 712,8	610,9	1,2	-1 711,6	-99,9	-609,7	-99,8
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1 712,8	610,9	1,0	-1 711,8	-99,9	-609,9	-99,8
прибуток	1 712,8	610,9	1,0	-1 711,8	-99,9	-609,9	-99,8
збиток							

Розподіл чистого прибутку

Нарахування частини чистого прибутку підприємством у 2024 році планується у сумі 0,1 тис. грн.

Залишок нерозподіленого прибутку планується станом на 31 грудня 2024 року у розмірі 2 404,9 тис. грн.

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

У 2024 році підприємство планує нарахувати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 9 191,3 тис. грн, в т. ч.: податок на доходи фізичних осіб – 2 997,0 тис. грн; військовий збір – 249,8 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 3 663,0 тис. грн; податок на додану вартість – 2 281,2 тис. грн; податок на прибуток підприємств – 0,2 тис. грн; відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю ВМТГ до бюджету ВМТГ, – 0,1 тис. грн.

Структуру та динаміку платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

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

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2022р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	3 932,2	4 675,9	9 191,3	5 259,1	133,7	4 515,4	96,6
Податок на доходи фізичних осіб	1 554,4	1 741,4	2 997,0	1 442,6	92,8	1 255,6	72,1
Військовий збір	130,0	145,1	249,8	119,8	92,2	104,7	72,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	1 877,5	2 018,6	3 663,0	1 785,5	95,1	1 644,4	81,5
Податок на прибуток підприємства	0,0	0,0	0,2	0,2	-	0,2	-
Єдиний податок	148,4	134,3	0,0	-148,4	-100,0	-134,3	-100,0
Відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю	221,9	61,1	0,1	-221,8	-100,0	-61,0	-99,8

Найменування показників	Факт минулого 2022р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
ВМТГ до бюджету ВМТГ							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного року	0,0	575,4	2 281,2	2 281,2	-	1 705,8	296,5

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2023 році сума коштів на придбання основних засобів становила 3 151,7 тис. грн (з ПДВ). Джерелом капітальних інвестицій були кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади.

У 2024 році підприємство не планує коштів на придбання основних засобів та нематеріальних активів.

Кредитна політика підприємства

КП ВМР «Дирекція парків та дозвілля територіальної громади» протягом 2024 року не планує залучати кредитні кошти.

Інформація про рух грошових коштів

Залишок грошових коштів на початок 2024 року планується в розмірі 139,5 тис. грн, на кінець 2024 року залишок грошових коштів планується в розмірі 166,3 тис. грн.

Директор

Олександр МЕЛЬНИК

Інформація
до фінансового плану на 2024 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 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Плановий 2024 рік до очікуваного на поточний 2023 рік, %	Плановий 2024 рік до факту минулого 2022 року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	84	135	85	138	162,4	164,3
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	10	10	10	10	100,0	100,0
працівники	73	124	74	127	171,6	174,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	8 635,4	11 774,7	9 674,7	16 649,7	172,1	192,8
директор	324,0	339,0	368,9	410,0	111,1	126,5
адміністративно-управлінський персонал	1 551,1	1 975,2	2 102,0	2 590,4	123,2	167,0
працівники	6 760,3	9 460,5	7 203,8	13 649,3	189,5	201,9
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	8 635,4	11 774,7	9 674,7	16 649,7	172,1	192,8
директор	324,0	339,0	368,9	410,0	111,1	126,5
адміністративно-управлінський персонал	1 551,1	1 975,2	2 102,0	2 590,4	123,2	167,0
працівники	6 760,3	9 460,5	7 203,8	13 649,3	189,5	201,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8 567	7 268	9 485	10 054	106,0	117,4
директор	27 000	28 250	30 742	34 167	111,1	126,5
адміністративно-управлінський персонал	12 926	16 460	17 517	21 587	123,2	167,0
працівники	7 717	6 358	8 112	8 956	110,4	116,1

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

Найменування видів діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2022 рік			Плановий показник поточного 2023 року			Фактичний показник за 9 місяців 2023 року			Плановий 2024 рік		
	за минулий 2022 рік	за плановий 2024 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Паркова діяльність	100	100	3 493,7			4 217,4			5 297,5			13 235,0		
атракціони та інша паркова діяльність	100	100	3 493,7			4 217,4			5 297,5			13 235,0		
Усього	200,0	100,0	3 493,7			4 217,4			5 297,5			13 235,0		

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 (01.01.2023)	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 2024 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2024 року
1	2	3	4	5
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)

Продовження Таблиці 6

(тис. грн.)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий 2024 рік до плану поточного 2023 року, %	Плановий 2024 рік до факту минулого 2022 року, %
				факт минулого 2022 року	фінансовий план поточного 2023 року	плановий 2024 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

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

(тис. грн.)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий 2024 рік до плану поточного 2023 року, %	Плановий 2024 рік до факту минулого 2022 року, %
					факт минулого 2022 року	фінансовий план поточного 2023 року	плановий 2024 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

7. Джерела капітальних інвестицій у 2024 році

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетні фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		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 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року (зазначити рік)	Незавершене будівництво на початок планового року (зазначити рік)	Плановий 2024 рік			Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив		
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Директор КП
(посада)

УКРАЇНА

Олександр МЕЛЬНИК
(ініціали, прізвище)

Таблиця 7

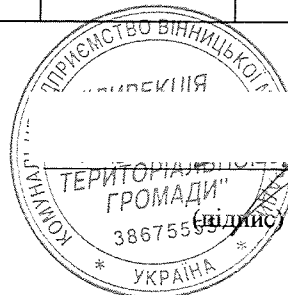
VII. Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу

тис. Грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 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	-	7 778,6	3 151,7	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:									
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	-	7 778,6	3 151,7	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 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	-	7 778,6	3 151,7	-	-	-	-	-
<i>придбання на оновлення необоротних активів</i>	6010	-	7 778,6	3 151,7	-	-	-	-	-
атракціон "Автодром" (1 шт)			5 200,0		-				
атракціон дитячий "Космічні кораблі" (1 шт)			600,0		-				
причіп -цистерна з насосом (1 шт)			99,2		-				
газонокосарка для професійного використання з робочою шириною 1500 мм та травозбірником на 800 л (1 шт)			504,0	216,0	-				
розкидач піску/солі/ гранвідсіву/добрив (1 шт)			174,3	504,9	-				
щітка підмітальна з бункером (1 шт)			506,0	502,9	-				
косарка для високої трави бур'яну, чагарнику (1 шт)			216,0	175,0	-				
трицикл електричний грузовий з кабіною Геркулес J 12 (1 шт)			240,0		-				

бензоповітродувка ECHO PB - 580 (2 шт)			81,9	38,7	-				
газонокосарка AL-KO Classic 4.66 P. A Edition (2 шт)			22,0		-				
газонокосарка Husqvarna LC 151 (2 шт)				27,1	-				
мотокоса ECHO SRM-3610 T/U 2 шт)			63,0	21,3	-				
снігоприбирач AL-KO SNOWLINE 620E (2 шт)			48,0	67,0	-				
бензопила Husqvarna 445 II (2 шт)			24,2	28,8	-				
повітродувка акумуляторна EGO LB5300E (2 шт)				15,5	-				
триколісний вантажний мопед Electric (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