

Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
№

РОЗГЛЯНУТО



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

ПОГОДЖЕНО:

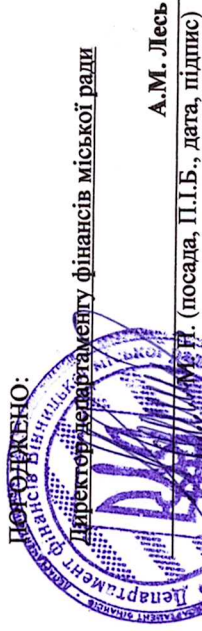
Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради



М.П. Мартянов
М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО:



Підприємство	Рік
Дирекція парків та дозвілля територіальної громади	2026
Організаційно-правова форма	за ЄДРПОУ
Територія	за КОПФГ
Суб'єкт управління	за КОАТУУ
Галузь	за СПОДУ
Вид економічної діяльності	за ЗКІНГ
Одиниця виміру, тис. грн	за КВЕД
Форма власності	Стандарти звітності П(с)БОУ
Середньооблікова кількість штатних працівників	Стандарти звітності МСФЗ
Місце знаходження	
Телефон	
Прізвище та ініціали керівника	

Handwritten signature: І.В. Сичук

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
КП ВМР "Дирекція парків та дозвілля територіальної громади"
на 2026 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2027 рік	2028 рік	2029 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	5 383,2	8 218,2	6 636,6	9 040,0	9 889,8	10 631,5	11 428,9	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(10 563,9)	(14 977,5)	(10 311,8)	(16 589,1)	(18 148,5)	(19 509,6)	(20 972,8)	
Валовий прибуток/збиток	1020	(5 180,7)	(6 759,3)	(3 675,2)	(7 549,1)	(8 258,7)	(8 878,1)	(9 543,9)	
Адміністративні витрати	1030	(14 401,8)	(18 680,9)	(16 736,2)	(17 504,5)	(19 149,9)	(20 586,1)	(22 130,1)	
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	1070	15 590,4	21 072,4	16 730,0	20 558,9	22 491,4	24 178,3	25 991,7	
Інші операційні витрати	1080	(824,3)	(1 393,9)	(1 064,6)	(1 532,2)	(1 676,2)	(1 801,9)	(1 937,0)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(4 816,4)	(5 761,7)	(4 746,0)	(6 026,9)	(6 593,4)	(7 087,8)	(7 619,3)	
ЕБІТДА	1310	704,6	767,8	1 627,4	975,5	1 067,2	1 147,2	1 233,2	
Рентабельність ЕБІТДА	5010	13,1	9,3	24,5	10,8	10,8	10,8	10,8	
Дохід від участі в капіталі	1110	()	()	()	()	()	()	()	
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	()	()	()	
Інші доходи	1150	4 823,1	5 792,6	5 029,5	6 360,0	6 957,8	7 479,6	8 040,6	
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	6,7	30,9	283,5	333,1	364,4	391,8	421,3	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2027 рік	2028 рік	2029 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати з податку на прибуток	1180	(1,2)	(5,6)	(51,0)	(60,0)	(65,6)	(70,5)	(75,8)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	5,5	25,3	232,5	273,1	298,8	321,3	345,5
Прибуток	1201	5,5	25,3	232,5	273,1	298,8	321,3	345,5
Збиток	1202							
II. Розрахунки з бюджетом								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 110	505,6	2 014,8	2 485,1	2 515,3	2 751,7	2 958,1	3 180,0
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	2 065,3	2 885,3	2 138,3	3 227,5	3 530,9	3 795,7	4 080,4
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	2 383,0	3 516,7	2 522,8	3 837,9	4 198,7	4 513,6	4 852,1
Усього нараховано виплат	2 200	4 953,9	8 416,8	7 146,2	9 580,7	10 481,3	11 267,4	12 112,5
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3 405	139,5	603,1	674,3	840,7	x	x	x
Цільове фінансування	3 030	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	534,8	151,7	365,1	253,4	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	-	-	-	(1 500,0)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	-	(4,0)	(198,7)	1 483,8	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3 415	674,3	750,8	840,7	1 077,9	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4 000	-	-	-	1 500,0	1 641,0	1 764,1	1 896,4

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024 року	Фінансовий план поточного року 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2025 року	Плановий 2026 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2027 рік	2028 рік	2029 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
V. Коefіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5 040	0,1	0,3	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0
Рентабельність активів	5 020	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5 030	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості	5 110	5 706,3	5 670,6	5 678,5	5 643,3	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	988 972,0	982 329,9	981 931,3	976 428,9	x	x	x
основні засоби	6 001	979 031,3	972 389,2	972 657,9	967 155,5	x	x	x
первісна вартість	6 002	995 739,5	995 673,9	995 739,5	997 239,5	x	x	x
знос	6 003	16 708,2	23 284,7	23 081,6	30 084,0	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6 010	2 383,5	2 830,0	4 508,7	2 545,5	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6 011	674,3	750,8	840,7	1 077,9	x	x	x
Усього активи	6 020	991 355,5	985 159,9	986 440,0	978 974,4	x	x	x
Власний капітал	6 030	991 181,8	984 986,2	986 361,6	980 247,4	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040	173,7	173,7	173,7	173,7	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050					x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6 060	173,7	173,7	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	991 355,5	985 159,9	986 535,3	980 421,1	x	x	x
Контроль	6 099	-	-	(95,3)	(1 446,7)	x	x	x

VII. Кредитна політика

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2027 рік	2028 рік	2029 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	90	138	138	138	138	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	9	10	10	11	11	x	x	x
працівники	8003	80	127	127	126	126	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	11 463,4	15 984,6	11 467,4	17 445,5	17 445,5	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	10 614	9 653	6 925	10 535	10 535	x	x	x
директор	8021	11 425	31 200	33 417	33 883	33 883	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	20 271	20 310	18 292	21 774	21 774	x	x	x
працівники	8023	8 644	8 644	5 821	9 368	9 368	x	x	x



В.о. директора КП
(посада)

(Handwritten signature)

Іван СИЦУК
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 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	5 383,2	8 218,2	6 636,6	9 040,0	634,0	4 195,3	3 359,3	851,4	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(10 563,9)	(14 977,5)	(10 311,8)	(16 589,1)	(3 289,4)	(5 475,0)	(5 699,7)	(2 125,0)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011									
Витрати на паливо	1012									
Витрати на електроенергію	1013									
Витрати на оплату праці	1014	(8 742,6)	(12 276,6)	(8 452,3)	(13 597,6)	(2 696,2)	(4 487,7)	(4 671,9)	(1 741,8)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 821,3)	(2 700,9)	(1 859,5)	(2 991,5)	(593,2)	(987,3)	(1 027,8)	(383,2)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016									
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017									
Інші витрати (розшифрувати)	1018	-	-	-	-	-	-	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(5 180,7)	(6 759,3)	(3 675,2)	(7 549,1)	(2 655,4)	(1 279,7)	(2 340,4)	(1 273,6)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(14 401,8)	(18 680,9)	(16 736,2)	(17 504,5)	(3 463,6)	(5 286,1)	(4 747,7)	(4 007,1)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(65,6)	(71,8)	(71,3)	(82,8)	(18,8)	(22,6)	(22,6)	(18,8)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032									
витрати на аудиторські послуги	1033									
витрати на службові відраження	1034									
витрати на зв'язок	1035	(2,4)	(7,2)	(7,9)	(8,4)	(2,1)	(2,1)	(2,1)	(2,1)	
витрати на оплату праці	1036	(2 720,8)	(3 708,0)	(3 015,1)	(3 847,9)	(961,9)	(962,0)	(962,0)	(962,0)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(561,7)	(815,8)	(663,3)	(846,4)	(211,6)	(211,6)	(211,6)	(211,6)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(5 521,0)	(6 529,5)	(6 373,4)	(7 002,4)	(1 750,6)	(1 750,6)	(1 750,6)	(1 750,6)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєтг, що мають загальногосподарське призначення	1039									
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040									
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041									
організаційно-технічні послуги	1042	(61,7)	(56,6)							

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 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	(0,2)	(0,2)	(6,9)	(0,2)	(0,2)				
послуги з оцінки майна	1045	(12,4)	(13,6)							
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046									
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(3,9)	(4,2)							
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	(5 452,1)	(7 474,0)	(6 598,3)	(5 716,4)	(518,4)	(2 337,2)	(1 798,8)	(1 062,0)	
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	15 590,4	21 072,4	16 730,0	20 558,9	4 641,1	5 855,6	5 847,1	4 215,1	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	15 590,4	21 072,4	16 730,0	20 558,9	4 641,1	5 855,6	5 847,1	4 215,1	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(824,3)	(1 393,9)	(1 064,6)	(1 532,2)	(109,1)	(744,4)	(325,3)	(353,4)	
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	(824,3)	(1 393,9)	(1 064,6)	(1 532,2)	(109,1)	(744,4)	(325,3)	(353,4)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(4 816,4)	(5 761,7)	(4 746,0)	(6 026,9)	(1 587,0)	(1 454,6)	(1 566,3)	(1 419,0)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 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	4 823,1	5 792,6	5 029,5	6 360,0	1 590,0	1 590,0	1 590,0	1 590,0	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	4 823,1	5 792,6	5 029,5	6 360,0	1 590,0	1 590,0	1 590,0	1 590,0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	6,7	30,9	283,5	333,1	3,0	135,4	23,7	171,0	
Витрати з податку на прибуток	1180	(1,2)	(5,6)	(51,0)	(60,0)				(60,0)	
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	5,5	25,3	232,5	273,1	3,0	135,4	23,7	111,0	
прибуток	1201	5,5	25,3	232,5	273,1	3,0	135,4	23,7	111,0	
збиток	1202				-					
Усього доходів	1210	25 796,7	35 083,2	28 396,1	35 958,9	6 865,1	11 640,9	10 796,4	6 656,5	
Усього витрат	1220	(25 791,2)	(35 057,9)	(28 163,6)	(35 685,8)	(6 862,1)	(11 505,5)	(10 772,7)	(6 545,5)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(4 816,4)	(5 761,7)	(4 746,0)	(6 026,9)	(1 587,0)	(1 454,6)	(1 566,3)	(1 419,0)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	5 521,0	6 529,5	6 373,4	7 002,4	1 750,6	1 750,6	1 750,6	1 750,6	
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	()	()	()	-	()	()	()	()	
ЄВІТДА	1310	704,6	767,8	1 627,4	975,5	163,6	296,0	184,3	331,6	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник кінця поточного року	Плановий 2026 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	812,2	1 392,9	1 064,6	1 531,2	109,1	744,4	324,3	353,4	
Витрати на оплату праці	1410	11 463,4	15 984,6	11 467,4	17 445,5	3 658,1	5 449,7	5 633,9	2 703,8	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 383,0	3 516,7	2 522,8	3 837,9	804,8	1 198,9	1 239,4	594,8	
Амортизація	1430	5 521,0	6 529,5	6 373,4	7 002,4	1 750,6	1 750,6	1 750,6	1 750,6	
Інші операційні витрати	1440	5 610,4	7 628,6	6 684,4	5 808,8	539,5	2 361,9	1 824,5	1 082,9	
Усього	1450	25 790,0	35 052,3	28 112,6	35 625,8	6 862,1	11 505,5	10 772,7	6 485,5	

В.о. директора КП
(посада)

Іван СИЧУК
(ініціали, прізвище)



[Handwritten signature]

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024 року	Фінансовий план поточного року 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2025 року	Плановий 2026 рік (усього)	у тому числі за кварталами				тис. грн
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, всього, у тому числі:										
оплата комунальних послуг та енергоносіїв										
Інші адміністративні витрати, всього, у тому числі:	1049	5 452,1	7 474,0	6 598,3	5 716,4	518,4	2 337,2	1 798,8	1 062,0	
оплата комунальних послуг та енергоносіїв		3 074,1	4 745,5	3 977,0	3 907,3	491,7	1 256,9	1 256,9	901,8	
повернення фінпідтримки		1 148,5	509,1	509,1	-	-	-	-	-	
ремонт, технічне обслуговування та монтаж		722,1	1 704,4	1 420,5	1 224,8	9,3	778,7	378,7	58,1	
банківські витрати		31,6	49,5	50,5	42,6	5,8	15,5	15,5	5,8	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів				22,3	43,0	2,6	37,8	2,6	-	
оброблення доріг, тротуарів в зимовий період					-	-	-	-	-	
технічний огляд атракціонів		191,9	210,1	210,0	98,1	-	98,1	-	-	
інші послуги		283,9	255,4	408,9	400,6	9,0	150,2	145,1	96,3	
Інші операційні доходи, всього, у тому числі:	1073	15 590,4	21 072,4	16 730,0	20 558,9	4 641,1	5 855,6	5 847,1	4 215,1	
безповоротна фінансова допомога		4 325,2	6 839,5	3 950,3	4 605,0	1 315,5	1 330,0	1 399,5	560,0	
кошти з місцевого бюджету на утримання парків		8 671,8	11 027,5	10 339,0	12 778,7	2 556,7	3 626,7	3 709,1	2 886,2	
компенсація експлуатаційних витрат		3 012,6	3 846,5	2 946,4	3 810,2	900,8	1 004,3	1 004,3	900,8	

Handwritten signature

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024 року	Фінансовий план поточного року 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2025 року	Плановий 2026 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	2 404,0	2 417,3	2 410,1	2 619,4	2 619,4	2 622,1	2 744,0	2 765,3
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(0,7)	(2,5)	(23,2)	(27,3)	(0,3)	(13,5)	(2,4)	(11,1)
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	(0,7)	(2,5)	(23,2)	(27,3)	(0,3)	(13,5)	(2,4)	(11,1)
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 звітного періоду	2070	2 410,1	2 440,1	2 619,4	2 865,2	2 622,1	2 744,0	2 765,3	2 865,2
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	505,6	2 014,8	2 485,1	2 515,3	198,5	852,6	1 105,2	359,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	291,6	1 215,6	1 911,7	1 643,1	15,6	580,1	823,5	223,9
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112		()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2113				-				
рентна плата за транспортування	2114				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 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	214,0	799,2	573,4	872,2	182,9	272,5	281,7	135,1
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-				
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 065,3	2 885,3	2 138,3	3 227,5	658,8	994,4	1 016,5	557,8
податок на прибуток підприємств	2121	1,2	5,6	51,0	60,0	-	-	-	60,0
податок на доходи фізичних осіб	2122	2 063,4	2 877,2	2 064,1	3 140,2	658,5	980,9	1 014,1	486,7
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	0,7	2,5	23,2	27,3	0,3	13,5	2,4	11,1
рентна плата за користування надрами	2127				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2128	-	-	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	2 383,0	3 516,7	2 522,8	3 837,9	804,8	1 198,9	1 239,4	594,8
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	2 383,0	3 516,7	2 522,8	3 837,9	804,8	1 198,9	1 239,4	594,8
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				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат	2200	4 953,9	8 416,8	7 146,2	9 580,7	1 662,1	3 045,9	3 361,1	1 511,6

В.о. директора КП
(посада)

Іван СИЦУК
(ініціали, прізвище)



Handwritten signature

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024 року	Фінансовий план поточного року 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2025 року	Плановий 2026 рік (усього)	у тому числі за кварталами				(тис. грн)
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	22 502,5	31 575,4	25 247,6	32 042,0	5 533,8	10 995,4	10 144,1	5 368,7	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	6 459,9	9 861,9	7 963,9	10 848,1	760,8	5 034,4	4 031,2	1 021,7	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-	
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	-	-	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	16 042,6	21 713,5	17 283,7	21 193,9	4 773,0	5 961,0	6 112,9	4 347,0	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(21 967,7)	(31 423,7)	(24 882,5)	(31 788,6)	(5 310,8)	(10 956,3)	(10 275,4)	(5 246,1)	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(6 431,5)	(10 194,5)	(9 298,8)	(8 808,1)	(778,3)	(3 727,6)	(2 578,6)	(1 723,6)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(9 186,0)	(12 308,2)	(8 829,9)	(13 433,1)	(2 816,7)	(4 196,3)	(4 338,1)	(2 082,0)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(5 201,7)	(8 411,9)	(6 244,7)	(9 547,4)	(1 715,8)	(3 032,4)	(3 358,7)	(1 440,5)	
податок на прибуток підприємств	3131	(25,2)	(3,2)	(46,4)	(54,0)	(54,0)	-	-	-	
податок на додану вартість	3132	(516,0)	(1 215,6)	(1 038,0)	(1 643,1)	(15,6)	(580,1)	(823,5)	(223,9)	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(2 063,4)	(2 877,2)	(2 064,1)	(3 140,2)	(658,5)	(980,9)	(1 014,1)	(486,7)	
акцизний податок	3134	()	()	()	()	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 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	(214,0)	(799,2)	(573,4)	(872,2)	(182,9)	(272,5)	(281,7)	(135,1)	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(2 383,1)	(3 516,7)	(2 522,8)	(3 837,9)	(804,8)	(1 198,9)	(1 239,4)	(594,8)	
інші платежі (розшифрувати)	3140	-	-	-	-	-	-	-	-	
Повернення коштів до бюджету	3150	(1 148,5)	(509,1)	(509,1)	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	3160	-	()	-	-	()	()	()	()	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	534,8	151,7	365,1	253,4	223,0	39,1	(131,3)	122,6	
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 ВМОТТ на капітальні інвестиції)	3240									
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	(1 500,0)	(1 500,0)	-	-	-	
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	-	-	-	(1 500,0)	(1 500,0)	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024 року	Фінансовий план поточного року 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2025 року	Плановий 2026 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	-	-	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	-	-	-	-	-	-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	-	-	-	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	-	-	-	(1 500,0)	(1 500,0)	-	-	-	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	(1 500,0)	(1 500,0)	-	-	-	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності										
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	1 500,0	1 500,0	-	-	-	
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	1 500,0	1 500,0	-	-	-	
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320				-					
Інші надходження (відсотки за депозитним рахунком)	3330				-					
Відатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	(4,0)	(198,7)	(16,2)	-	(0,3)	(13,5)	(2,4)	
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрачання на сплату дивідендів (випрацювання частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ)	3370		(4,0)	(198,7)	(16,2)	-	(0,3)	(13,5)	(2,4)	
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2026 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
I										
Інші витрати (розшифрувати)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	3390	()	()	()	-	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	(4,0)	(198,7)	1 483,8	1 500,0	(0,3)	(13,5)	(2,4)	
Чистий грошовий потік	3400	534,8	147,7	166,4	237,2	223,0	38,8	(144,8)	120,2	
Залишок коштів на початок року	3405	139,5	603,1	674,3	840,7	840,7	1 063,7	1 102,5	957,7	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-					
Залишок коштів на кінець року	3415	674,3	750,8	840,7	1 077,9	1 063,7	1 102,5	957,7	1 077,9	

В.о. директора КП
(посада)

Іван СИЧУК

(ініціали, прізвище)



Handwritten signature

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 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	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>фінансова підтримка з бюджету Вінницької міської ради</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	16 042,6	21 713,5	17 283,7	21 193,9	4 773,0	5 961,0	6 112,9	4 347,0
<i>безповоротна фінансова допомога</i>		4 325,2	6 839,5	3 950,3	4 605,0	1 315,5	1 330,0	1 399,5	560,0
<i>кошти з місцевого бюджету на утримання парків</i>		✓ 8 671,8	✓ 11 027,5	✓ 10 339,0	✓ 12 778,7	2 556,7	3 626,7	3 709,1	2 886,2
<i>компенсація експлуатаційних витрат</i>		3 012,6	3 846,5	2 946,4	3 810,2	900,8	1 004,3	1 004,3	900,8
<i>оприбуткування металу</i>		10,8							
<i>компенсація витрат на оплату праці ВПО</i>		22,2		48,0	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності									
<i>Інші платежі, усього, в тому числі:</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
<i>єдиний податок</i>									
<i>Інші витрати, усього, в тому числі:</i>									
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>									
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-	-	-	(1 500,0)	(1 500,0)	-	-	-

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 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	-	-	-	1 500,0	1 500,0	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	1 500,0	1 500,0	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

В.о. директора КП

(посада)

Іван СИЧУК

(ініціали, прізвище)



Handwritten signature

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 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	-	-	-	1 500,0	1 500,0	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
Трицикл вантажний акумуляторний FORTE GP-1500-C									
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	1 500,0	1 500,0	-	-	-
Реконструкція Лігного театру (розробка проектно-кошторисної документації)					1 500,0	1 500,0	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт набережної Рошен у м.Вінниця (розробка проектно-кошторисної документації)					-	-	-	-	-



В.о. директора КП
(посада)

Іван СИЧУК
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature

V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2026 рік	Примітки
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (виловий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	(96,2)	(82,2)	(55,4)	(83,5)	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	13,1	9,3	24,5	10,8	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,1	0,3	3,5	3,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		0,2	0,2	0,1	0,2	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	5 706,3	5 670,6	5 678,5	5 643,3	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	-	-	-	-	Показує доступність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		-	-	-	0,2	
Коєфіцієнт 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		-	-	-	0,2	
Коєфіцієнт 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 коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/контракти, 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						



В.о. директора КП
(посада)

Іван СІЧУК
(підпис, прізвище)

Handwritten signature

Інформація
до фінансового плану на 2026 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 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік	Плановий 2026 рік до очікуваного на поточний 2025 рік, %	Плановий 2026 рік до факту минулого 2024 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:	90	138	138	138	100,0	153,3
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	9	10	10	11	110,0	122,2
працівники	80	127	127	126	99,2	157,5
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	11 463,4	15 984,7	11 467,4	17 445,5	152,1	152,2
директор	401,1	374,4	401,0	406,6	101,4	101,4
адміністративно-управлінський персонал	2 189,3	2 437,2	2 195,0	2 874,2	130,9	131,3
працівники	8 873,0	13 173,1	8 871,4	14 164,7	159,7	159,6
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	11 463,4	15 984,6	11 467,4	17 445,5	152,1	152,2
директор	401,1	374,4	401,0	406,6	101,4	101,4
адміністративно-управлінський персонал	2 189,3	2 437,2	2 195,0	2 874,2	130,9	131,3
працівники	8 873,0	13 173,0	8 871,4	14 164,7	159,7	159,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	10 614	9 653	6 925	10 535	152,1	99,3
директор	33 425	31 200	33 417	33 883	101,4	101,4
адміністративно-управлінський персонал	20 271	20 310	18 292	21 774	119,0	107,4
працівники	9 243	8 644	5 821	9 368	160,9	101,4

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 2024 рік				Плановий показник поточного 2025 року				Фактичний показник за 9 місяців 2025 року				Плановий 2026 рік			
	за минулий 2024 рік	за плановий 2026 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Паркова діяльність	100,0	100,0	5 383,2			8 218,2			6 100,1			9 040,0						
атракціони та інша паркова діяльність	100,0	100,0	5 383,2			8 218,2			6 100,1			9 040,0						
Усього	100,0	100,0	5 383,2			8 218,2			6 100,1			9 040,0						

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 (01.01.2026)	Забезпечення
1						
Усього	x	x	x			

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2026 року		План із залучення коштів		План з повернення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець 2026 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 амортизаційних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Мета	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий 2026 рік до факту звітного року, %	Плановий 2026 рік до факту звітного року, %
				факт звітного року	плановий 2025 рік	плановий 2026 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Автомобіль спеціалізація майстерня	2023	виробничі потреби	65,6	71,8	82,8	115,3	126,2
Усього				65,6	71,8	82,8	115,3	126,2

Продовження Таблиці 6

(тис. грн.)

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

№ з/п	Договір	Мета	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий 2026 рік до факту звітного року, %
					факт звітного року	плановий 2025 рік	плановий 2026 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього				6	7	8	9	10

(тис. грн.)

7. Державні капітальні інвестиції у 2025 році

№ з/п	Найменування об'єкта	Зручені кредитні кошти				Видатки фінансування				Виснажені кошти (розшифрувати)				Усього												
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами												
		р/к	I	II	III	IV	р/к	I	II	III	IV	р/к	I	II	III	IV	р/к	I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	придбання (амортизаційна) основних засобів, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	модернізація, модернізація (обування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	-	-	-	-	-	1 500,0	1 500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкція Ільїнського центру (розробка проектно-кошторисної документації)	-	-	-	-	-	1 500,0	1 500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	капітальний ремонт, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		0,0	-	-	-	-	1 500,0	1 500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		0,0	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(тис. грн. без ПДВ)

8. Капітальні будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період балансової вартості за періодом початку будівництва на початок звітного року (зазначити рік)	Незвернене будівництво на початок звітного року (зазначити рік)	основні капітальні вкладення	фінансування капітальних вкладень	Плановий 2025 рік				Інформація щодо проведення кошторисної документації (суми розроблені, затверджені у разі затвердження замовити органи, яким затверджено, та відповідний документ)	
								у тому числі		у тому числі			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(тис. грн. без ПДВ)

В.В. Директор КП (посада)

Handwritten signature

В.В. СІДУК (посада, прізвище)



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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024 року	Фінансовий план поточного року 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2025 року	Плановий 2026 рік (усього)	у тому числі за кварталами				тис. грн
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Надходження коштів з бюджету										
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	1 500,0	1 500,0	-	-	-	-
Направлення коштів на:										
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	-	-	-	1 500,0	1 500,0	-	-	-	-
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-	-	-	-

В.о. директора КП

(посада)

Іван СИЧУК

(ініціали, прізвище)



[Handwritten signature]

Розшифровка до Таблиці 7 "Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 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	-	-	-	1 500,0	1 500,0	-	-	-
придбання на оновлення необоротних активів	6010	-	-	-	1 500,0	1 500,0	-	-	-
Реконструкція Літнього театру (розробка проектно-кошторисної документації)									
поповнення обігових коштів підприємства	6020								

В.о. директора КП

(посада)

Іван СІЧУК

(ініціали, прізвище)



Керуючий справами виконкому

Сергій ТИМОШУК

(Handwritten signature)

**Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2026 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

Основними видами діяльності підприємства є створення і відтворення повноцінного паркового ландшафту, сформованого 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; виготовлення малих архітектурних форм.

Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план КП ВМР «Дирекція парків та дозвілля територіальної громади» на 2026 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 2024 рік, планові та очікувані результати роботи за 2025 рік, а також планові показники 2026 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні фінансового плану на 2026 рік враховані фактичні показники за 2024 рік та очікувані показники на поточний 2025 рік.

Формування дохідної частини фінансового плану

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2026 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2024 р.	Очікуваний показник 2025 р.	Плановий 2026 р.	Відхилення			
				2026 р. до факту 2024 р.		2026 р. до очікуваного 2025 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	25 796,7	28 396,1	35 958,9	10 162,2	39,4	7 562,8	26,6
доходи від паркової діяльності	5 383,2	6 636,6	9 040,0	3 656,8	67,9	2 403,4	36,2
Інші операційні доходи	15 590,4	16 730,0	20 558,9	4 968,5	31,9	3 828,9	22,9
безповоротна фінансова допомога	4 325,2	3 950,3	4 605,0	279,8	6,5	654,7	16,6
кошти місцевого бюджету на утримання парків	8 671,8	10 339,0	12 778,7	4 106,9	47,4	2 439,7	23,6
компенсація експлуатаційних витрат	3 012,6	2 946,4	3 810,2	797,6	26,5	863,8	29,3
зменшення доходу компенсації експлуатаційних витрат на суму ПДВ, яка не враховується в дохід	-503,0	-553,7	-635,0	-132,0	26,2	-81,3	14,7
оприбуткування 8 л пального	13,8	0,0	0,0	-13,8	-100,0	0,0	0,0

Найменування показників	Факт минулого 2024 р.	Очікуваний показник 2025 р.	Плановий 2026 р.	Відхилення			
				2026 р. до факту 2024 р.		2026 р. до очікуваного 2025 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
оприбуткування металу	10,8	0,0	0,0	-10,8	-100,0	0,0	0,0
благодійна допомога	37,0	0,0	0,0	-37,0	-100,0	0,0	0,0
компенсація витрат на оплату праці ВПО	22,2	48,0	0,0	-22,2	-100,0	-48,0	-100,0
Інші доходи	4 823,1	5 029,5	6 360,0	1 536,9	31,9	1 330,5	26,5
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	4 812,3	5 029,5	6 360,0	1 547,7	32,2	1 330,5	26,5
оприбуткування металу	10,8	0,0	0,0	-10,8	-100,0	0,0	0,0

Всього у 2026 році планується отримати дохід у розмірі 35 958,9 тис. грн, що на 10 162,2 тис. грн (або на 39,4%) більше від фактичного показника 2024 року (25 796,7 тис. грн) та на 7 562,8 тис. грн (або на 26,6%) більше від очікуваного показника 2025 року (28 396,1 тис. грн).

В плановому 2026 році очікується отримати чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 9 040,0 тис. грн, що на 3 656,8 тис. грн (або на 67,9%) більше від фактичного показника 2024 року та на 2 403,4 тис. грн (або 36,2%) більше від очікуваного показника за 2025 рік. Дане збільшення відбудеться за рахунок налагодження паркової діяльності.

Формування витратної частини фінансового плану

Собівартість запланованих послуг на 2026 рік становить 16 589,1 тис. грн, що на 6 025,2 тис. грн (або на 57,0%) більше фактичного показника за 2024 рік та на 6 277,3 тис. грн (або на 60,9%) більше очікуваного показника за 2025 рік.

Адміністративні витрати на 2026 рік заплановані в розмірі 17 504,5 тис. грн, що на 3 102,7 тис. грн (або на 21,5%) більше фактичного показника за 2024 рік та на 768,3 тис. грн (або на 4,6%) більше очікуваного показника за 2025 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 2026 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2024 р.	Очікуваний показник 2025 р.	Плановий 2026 р.	Відхилення			
				2026 р. до факту 2024 р.		2026 р. до очікуваного 2025 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	25 791,2	28 163,6	35 685,8	9 894,6	38,4	7 522,2	26,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	10 563,9	10 311,8	16 589,1	6 025,2	57,0	6 277,3	60,9
Адміністративні витрати	14 401,8	16 736,2	17 504,5	3 102,7	21,5	768,3	4,6
Інші операційні витрати	824,3	1 064,6	1 532,2	707,9	85,9	467,6	43,9
Витрати з податку на прибуток	1,2	51,0	60,0	58,8	4 900,0	9,0	17,6

Всього у 2026 році заплановано понести витрати у сумі 35 685,8 тис. грн, що на 9 894,6 тис. грн (або на 38,4%) більше від фактичного показника 2024 року (25 791,2 тис. грн) та на 7 522,2 тис. грн (або на 26,7%) більше від очікуваного показника 2025 року (28 163,6 тис. грн).

Всього у структурі підприємства 138 штатних одиниць, а саме:

- працівники – 126 шт. од. (91,3%),
- адміністративно-управлінський персонал – 11 шт. од. (8,0%),
- керівництво – 1 шт. од. (0,7%).

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2026 році заплановані в розмірі 10 535 грн, що на 0,7% менше від фактичного показника за 2024 рік (10 614 грн) та на 52,1% більше від очікуваного показника поточного 2025 року (6 925 грн).

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 2024 р.	Очікуваний показник 2025 р.	Плановий 2026 р.	Відхилення			
				2026 р. до факту 2024 р.		2026 р. до очікуваного 2025 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	90	138	138	48	53,3	0	0,0
директор	1	1	1	0	0,0	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	9	10	11	2	22,2	1	10,0
працівники	80	127	126	46	57,5	-1	-0,8
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	11 463,4	11 467,4	17 445,5	5 982,1	52,2	5 978,1	52,1
директор	401,1	401,0	406,6	5,5	1,4	5,6	1,4
адміністративно-управлінський персонал	2 189,3	2 195,0	2 874,2	684,9	31,3	679,2	30,9
працівники	8 873,0	8 871,4	14 164,7	5 291,7	59,6	5 293,3	59,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	10 614	6 925	10 535	-79	-0,7	3 610	52,1
директор	33 425	33 417	33 883	458	1,4	466	1,4
адміністративно-управлінський персонал	20 271	18 292	21 774	1 503	7,4	3 482	19,0
працівники	9 243	5 821	9 368	125	1,4	3 547	60,9

Очікувані фінансові результати

У 2026 році планується від надання основних видів послуг отримати 7 549,1 тис. грн валового збитку, що на 3 873,9 тис. грн (або на 105,4%) менше очікуваного показника на 2025 рік (- 3 675,2 тис. грн).

У 2026 році підприємство планує отримати чистий прибуток в розмірі 273,1 тис. грн, що на 40,6 тис. грн. більше від очікуваного показника 2025 року (+232,5

тис. грн).

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2024 р.	Очікуваний показник 2025 р.	Плановий 2026 р.	Відхилення			
				2026 р. до факту 2024 р.		2026 р. до очікуваного 2025 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	-5 180,7	-3 675,2	-7 549,1	-2 368,4	45,7	-3 873,9	105,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	-4 816,4	-4 746,0	-6 026,9	-1 210,5	25,1	-1 280,9	27,0
Фінансовий результат до оподаткування	6,7	283,5	333,1	326,4	4 871,6	49,6	17,5
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	5,5	232,5	273,1	267,6	4 865,5	40,6	17,5
прибуток	5,5	232,5	273,1	267,6	4 865,5	40,6	17,5
збиток				-	-	-	-

Розподіл чистого прибутку

Нарахування частини чистого прибутку підприємством у 2026 році планується у сумі 27,3 тис. грн.

Залишок нерозподіленого прибутку станом на 31 грудня 2026 року планується у розмірі 2 865,2 тис. грн.

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

У 2026 році підприємство планує нарахувати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 9 580,7 тис. грн, в т. ч.: податок на додану вартість – 1 643,1 тис. грн; податок на доходи фізичних осіб – 3 140,2 тис. грн; військовий збір – 872,2 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 3 837,9 тис. грн; податок на прибуток підприємства – 60,0 тис. грн; відрахування частини чистого прибутку до бюджету ВМТГ – 27,3 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 2024 р.	Очікуваний показник 2025 р.	Плановий 2026 р.	Відхилення			
				2026 р. до факту 2024 р.		2026 р. до очікуваного 2025 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	4 953,9	7 146,2	9 580,7	4 626,8	93,4	2 434,5	34,1
Податок на доходи фізичних осіб	2 063,4	2 064,1	3 140,2	1 076,8	52,2	1 076,1	52,1
Військовий збір	214,0	573,4	872,2	658,2	307,6	298,8	52,1
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного року	291,6	1 911,7	1 643,1	1 351,5	463,5	-268,6	-14,1
Податок на прибуток підприємства	1,2	51,0	60,0	58,8	4 900,0	9,0	17,6
Відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю ВМТГ до бюджету ВМТГ	0,7	23,2	27,3	26,6	3 800,0	4,1	17,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2 383,0	2 522,8	3 837,9	1 454,9	61,1	1 315,1	52,1

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2026 році підприємство планує придбати основні засоби, здійснити реконструкцію та капітальний ремонт на загальну суму 1 500,0 тис. грн. Джерелом капітальних інвестицій є кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади (кошти, спрямовані з бюджету ВМТГ на поповнення статутного капіталу підприємства).

Кредитна політика підприємства

КП ВМР «Дирекція парків та дозвілля територіальної громади» протягом 2026 року не планує залучати кредитні кошти.

Інформація про рух грошових коштів

Залишок грошових коштів на початок 2026 року планується в розмірі 840,7 тис. грн, на кінець 2026 року залишок грошових коштів планується в розмірі 1 077,9 тис. грн.

На момент складання фінансового плану на 2026 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, однією зі сторін в яких є підприємство, відсутні.

В.о. директора



Іван СИЧУК



Таблиця 1

Аналіз дохідної частини звіту

Найменування показників	Факт минулого 2024 р.	Очікуваний показник 2025 р.	Плановий 2026 р.	Відхилення				тис. грн
				2026 р. до факту 2024 р.		2026 р. до очікуваного 2025 р.		
				(+,-)	%	(+,-)	%	
Усього доходів, у тому числі:	25 796,7	28 396,1	35 958,9	10 162,2	39,4	7 562,8	26,6	
доходи від паркової діяльності	5 383,2	6 636,6	9 040,0	3 656,8	67,9	2 403,4	36,2	
Інші операційні доходи	15 590,4	16 730,0	20 558,9	4 968,5	31,9	3 828,9	22,9	
фінансова підтримка з бюджету ВМТГ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
безповоротна фінансова допомога	4 325,2	3 950,3	4 605,0	279,8	6,5	654,7	16,6	
кошти місцевого бюджету на утримання парків	8 671,8	10 339,0	12 778,7	4 106,9	47,4	2 439,7	23,6	
компенсація експлуатаційних витрат	3 012,6	2 946,4	3 810,2	797,6	26,5	863,8	29,3	
зменшення доходу компенсації експлуатаційних витрат на суму ПДВ, яка не враховується в дохід	-503,0	-553,7	-635,0	-132,0	26,2	-81,3	14,7	
Оприбуткування 8 л пального	13,8			-13,8	-100,0	0,0	0,0	
оприбуткування металу	10,8			-10,8	-100,0	0,0	0,0	
благодійна допомога	37,0			-37,0	-100,0	0,0	0,0	
компенсація витрат на оплату праці ВПО	22,2	48,0		-22,2	-100,0	-48,0	-100,0	
Інші доходи	4 823,1	5 029,5	6 360,0	1 536,9	31,9	1 330,5	26,5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	4 812,3	5 029,5	6 360,0	1 547,7	32,2	1 330,5	26,5	
оприбуткування металу	10,8			-10,8	-100,0	0,0	0,0	

Таблиця 2

Аналіз витратної частини звіту

Найменування показників	Факт минулого 2024 р.	Очікуваний показник 2025 р.	Плановий 2026 р.	Відхилення				тис. грн
				2026 р. до факту 2024 р.		2026 р. до очікуваного 2025 р.		
				(+,-)	%	(+,-)	%	
Усього витрат, у тому числі:	25 791,2	28 163,6	35 685,8	9 894,6	38,4	7 522,2	26,7	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	10 563,9	10 311,8	16 589,1	6 025,2	57,0	6 277,3	60,9	
Адміністративні витрати	14 401,8	16 736,2	17 504,5	3 102,7	21,5	768,3	4,6	
Інші операційні витрати	824,3	1 064,6	1 532,2	707,9	85,9	467,6	43,9	
Витрати з податку на прибуток	1,2	51,0	60,0	58,8	4 900,0	9,0	17,6	

Таблиця 3

Структура та динаміка нарахованих податків, зборів, платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів

Найменування показників	Факт минулого 2024 р.	Очікуваний показник 2025 р.	Плановий 2026 р.	Відхилення				тис. грн
				2026 р. до факту 2024 р.		2026 р. до очікуваного 2025 р.		
				(+,-)	%	(+,-)	%	
Усього:	4 953,9	7 146,2	9 580,7	4 626,8	93,4	2 434,5	34,1	
Податок на доходи фізичних осіб	2 063,4	2 064,1	3 140,2	1 076,8	52,2	1 076,1	52,1	
Військовий збір	214,0	573,4	872,2	658,2	307,6	298,8	52,1	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного року	291,6	1 911,7	1 643,1	1 351,5	463,5	-268,6	-14,1	
Податок на прибуток підприємств	1,2	51,0	60,0	58,8	4 900,0	9,0	17,6	
Єдиний податок	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ПГ	0,7	23,2	27,3	26,6	3 800,0	4,1	17,7	
Єдиний внесок на загальнооб'язкове державне соціальне страхування	2 383,0	2 522,8	3 837,9	1 454,9	61,1	1 315,1	52,1	

Таблиця 4

Динаміка фінансових показників

Найменування показників	Факт минулого 2024 р.	Очікуваний показник 2025 р.	Плановий 2026 р.	Відхилення				тис. грн
				2026 р. до факту 2024 р.		2026 р. до очікуваного 2025 р.		
				(+,-)	%	(+,-)	%	
Валовий прибуток	-5 180,7	-3 675,2	-7 549,1	-2 368,4	45,7	-3 873,9	105,4	
Фінансовий результат від операційної діяльності	-4 816,4	-4 746,0	-6 026,9	-1 210,5	25,1	-1 280,9	27,0	
Фінансовий результат до оподаткування	6,7	283,5	333,1	326,4	4 871,6	49,6	17,5	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	5,5	232,5	273,1	267,6	4 865,5	40,6	17,5	
<i>прибуток</i>	5,5	232,5	273,1	267,6	4 865,5	40,6	17,5	
<i>збиток</i>				0,0	0,0	0,0	0,0	

Таблиця 5

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

Найменування показників	Факт минулого 2024 р.	Очікуваний показник 2025 р.	Плановий 2026 р.	Відхилення				тис. грн
				2026 р. до факту 2024 р.		2026 р. до очікуваного 2025 р.		
				(+,-)	%	(+,-)	%	
Середня кількість працівників, у тому числі:	90	138	138	48	53,3	0	0,0	
директор	1	1	1	0	0,0	0	0,0	
адміністративно-управлінський персонал	9	10	11	2	22,2	1	10,0	
працівники	80	127	126	46	57,5	-1	-0,8	
Витрати на оплату праці, тис.грн, у тому числі:	11 463,4	11 467,4	17 445,5	5 982,1	52,2	5 978,1	52,1	
директор	401,1	401,0	406,6	5,5	1,4	5,6	1,4	
адміністративно-управлінський персонал	2 189,3	2 195,0	2 874,2	684,9	31,3	679,2	30,9	
працівники	8 873,0	8 871,4	14 164,7	5 291,7	59,6	5 293,3	59,7	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, у тому числі:	10 614	6 925	10 535	-79	-0,7	3 610	52,1	
директор	33 425	33 417	33 883	458	1,4	466	1,4	
адміністративно-управлінський персонал	20 271	18 292	21 774	1 503	7,4	3 482	19,0	
працівники	9 243	5 821	9 368	125	1,4	3 547	60,9	

Довідка
про стан сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів
по комунальному підприємству КП ВМР "Дирекція парків та дозвілля територіальної
громади"

грн

Найменування показника	2024 рік	Станом на 01 число місяця я, в якому подається фінансовий план підприємства на погодження
Податок на додану вартість		
Сальдо на початок періоду		
Нараховано		1035945,00
Сплачено		1035945,00
Сальдо на кінець періоду		
Податок на доходи фізичних осіб (контингент 100%)		
Сальдо на початок періоду		
Нараховано		1970920,56
Сплачено		1970952,82
Сальдо на кінець періоду		32,28
Військовий збір		
Сальдо на початок періоду		
Нараховано		547478,06
Сплачено		547487,02
Сальдо на кінець періоду		8,94
Єдиний соціальний внесок		
Сальдо на початок періоду		
Нараховано		2220623,53
Сплачено		2220623,53
Сальдо на кінець періоду		
Податок на прибуток		
Сальдо на початок періоду		
Нараховано		25189,00
Сплачено		46437,30
Сальдо на кінець періоду		
Частина чистого прибутку, що підлягає сплаті до бюджету ВМТГ		
Сальдо на початок періоду		
Нараховано		74602,00
Сплачено		33825,67
Сальдо на кінець періоду		
Плата за землю		
Сальдо на початок періоду		
Нараховано		
Сплачено		
Сальдо на кінець періоду		
Інші податки, збори, платежі (розшифрувати, контингент 100%)		
Сальдо на початок періоду		
Нараховано		
Сплачено		
Сальдо на кінець періоду		

В.о.директора КП _____

Головний бухгалтер КП _____



Іван СИЧУК

Яна ПІДГОРНА