

Пояснювальна записка
до звіту про виконання показників фінансового плану
за I квартал 2026 року
КП «Інститут розвитку міст»

Загальні відомості

Комунальне підприємство «Інститут розвитку міст» (далі – Підприємство) створене у 2009 році відповідно до рішення Вінницької міської ради від 30.01.2009 №2237. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління КП «Інститут розвитку міст» є виконавчий комітет Вінницької міської ради.

Мета діяльності

Метою діяльності підприємства є:

- розвиток і підтримка обміну позитивним досвідом між різними містами в Україні і за її межами;
- аналіз існуючих проблем розвитку міст, використанням концептуальних засад стійкого міського розвитку і новітніх досягнень;
- розробка практичних пропозицій, направлених на підвищення ефективності управління розвитком міського господарства, поліпшення інвестиційного клімату і підвищення якості життя мешканців міста.

Основний вид діяльності

Основним видом діяльності є:

- аналіз соціологічними методами проблемного поля міст і визначення пріоритетів в їх розвитку;
- аналіз ефективності систем управління містами;
- підготовка аналітичних довідок по практиці вирішення актуальних проблем розвитку міст;

- підбір експертів і консультативних організацій для вирішення міських проблем галузевого характеру;
- підбір, розробка і впровадження перспективних програм розвитку міста;
- розробка іміджевої політики для міст і регіонів;
- пошук партнерів для міжнародної співпраці, супровід міжнародних проектів;
- організація семінарів, конференцій, тренінгів.

Особливості формування звіту про виконання показників фінансового плану за I квартал 2026 року

Звіт про виконання показників фінансового плану КП «Інститут розвитку міст» за I квартал 2026 року складено відповідно до вимог «Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади», затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

Звіт про виконання показників фінансового плану за I квартал 2026 року відображає фактичні результати діяльності підприємства за I квартал 2025 року, планові та фактичні результати роботи за I квартал 2026 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

Формування дохідної частини звіту про виконання показників фінансового плану

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз дохідної частини звіту про виконання показників фінансового плану за I квартал 2026 року

тис. грн

Найменування показників	Факт I кв. 2025 р.	План I кв. 2026 р.	Факт I кв. 2026 р.	Відхилення			
				Факт I кв. 2026 р. до факту I кв. 2025 р.		Факт I кв. 2026 р. до плану I кв. 2026 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	3 170,6	4 588,9	4 483,6	1 313,0	41,4	-105,3	-2,3
Кошти на виконання заходів Програми	3116,4	4098,9	3 760,8	644,4	20,7	-338,1	-8,2
Відшкодування вартості комунальних послуг	43,3	49,0	70,4	27,1	62,6	21,4	43,7
Дохід від амортизації	10,9	48,5	348,1	337,2	3093,6	299,6	617,7
Реалізація проєкту Горизонт (UCA-N)	-	212,5	63,6	63,6	0,0	-148,9	-70,1
Реалізація проєкту німецького співробітництва ГІЗ	-	180,0	179,6	179,6	0,0	-0,4	-0,2
Реалізація проєкту Dalia			1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
Реалізація проєкту Fair Future			60,1	60,1	0,0	60,1	0,0
Дохід від амортизації	10,9	48,5	348,1	337,2	3093,6	299,6	617,7

Всього за I квартал 2026 року Підприємство отримало дохід у розмірі 4 483,6 тис. грн, що на 1313,0 тис. грн (або на 41,4 %) більше від фактичного показника I кварталу 2025 року та на 105,3 тис. грн (або на 2,3 %) менше від планового показника на I квартал 2026 року. Збільшення доходів відбулося в основному за рахунок збільшення фінансування у зв'язку із збільшенням кількості працівників та збільшення податків до бюджету та пенсійного фонду.

фінансового плану за I квартал 2026 року

Значна частка всіх фактичних витрат за I квартал 2026 року належить статті «Адміністративні витрати».

Адміністративні витрати за I квартал 2026 року становлять 4 483,6 тис. грн, що на 1 313,0 тис. грн більше від фактичного показника I кварталу 2025 року та на 105,3 тис. грн менше від планового показника на I квартал 2026 року. Збільшення адміністративних витрат по підприємству за I квартал 2026 року в порівнянні з фактичними показниками I кварталу 2025 року складає 41,4 %, з плановими показниками I кварталу поточного року зменшення на 2,3 %.

Збільшення фактичних витрат за I квартал 2026 року в порівнянні з фактичними витратами за I квартал 2025 року пояснюється збільшенням кількості працівників та збільшенням податків до бюджету та пенсійного фонду

Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Аналіз витратної частини звіту про виконання показників фінансового плану за I квартал 2026 року

тис. грн

Найменування показників	Факт I кв. 2025 р.	План I кв. 2026 р.	Факт I кв. 2026 р.	Відхилення			
				Факт I кв. 2026 р. до факту I кв. 2025 р.		Факт I кв. 2026 р. до плану I кв. 2026 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	3 170,6	4 588,9	4 483,6	1 313,0	41,4	-105,3	-2,3
Адміністративні витрати	3 170,6	4 588,9	4 483,6	1 313,0	41,4	-105,3	-2,3

Всього витрати за I квартал 2026 року складають 4 483,6 тис. грн, що на 1 313,0 тис. грн більше від фактичного показника I кварталу 2025 року та на 105,3 тис. грн менше від планового показника I кварталу 2026 року. Ріст фактичних витрат по підприємству в I кварталі 2026 року в порівнянні з фактичними витратами I кварталу 2025 року складає 41,4 %. Порівняно з плановими показниками I кварталу 2025 року фактичні витрати за I квартал 2026 року зменшились на 2,3 %.

У структурі підприємства 23 штатних одиниць, з яких 16 (69,6 %) – це працівники, 6 штатних одиниць (26,1 %) – адміністративно-управлінський персонал, 1 штатна одиниця (4,3 %) – керівництво.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в I кварталі 2026 року становлять 38 894 грн, що на 8,2 % більше фактичного показника за I квартал 2025 року (2 956 грн). Ріст фактичних витрат на оплату праці по підприємству в I кварталі 2026 року в порівнянні з плановими витратами на оплату праці в I кварталі 2026 року складає 438 грн та пояснюється збільшенням у I кварталі 2026 року преміювання за рахунок економії фонду заробітної плати.

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 I кв. 2025 р.	План I кв. 2026 р.	Факт I кв. 2026 р.	Відхилення			
				Факт I кв. 2025 р. до факту I кв. 2026 р.		Факт I кв. 2026 р. до плану I кв. 2026 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	22,0	24,0	23	1,0	4,5	-1,0	-4,2
директор	1	1	1	0	0	0	0
адміністративно- управлінський персонал	6	6	6	0	0,0	0	0,0
працівники	15	17	16	1	6,7	-1	-5,9
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2 371,9	2 768,8	2 683,7	311,8	13,1	-85,1	-3,1
директор	190,2	216,1	199,5	9,3	4,9	-16,6	-7,7
адміністративно- управлінський персонал	759,5	812,4	867,4	107,9	14,2	55,0	-6,8
працівники	1 422,2	1 740,3	1 616,8	194,6	13,7	-123,5	-7,1

Найменування показників	Факт I кв. 2025 р.	План I кв. 2026 р.	Факт I кв. 2026 р.	Відхилення			
				Факт I кв. 2026 р. до факту I кв. 2025 р.		Факт I кв. 2026 р. до плану I кв. 2026 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Фінансовий результат до оподаткування	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прибуток	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
збиток	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Розподіл чистого прибутку

За перший квартал 2026 року підприємство не отримувало чистого прибутку, відповідно і відрахувань частини чистого прибутку не здійснювалось.

Залишок нерозподіленого прибутку на кінець I кварталу 2026 року має від'ємне значення і складає 25,9 тис. грн, це фактична сума збитків минулих періодів, яка не перекривається прибутками звітного періоду I кварталу 2026 року.

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

У I кварталі 2026 року підприємство нарахувало податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 1 253,2 тис. грн, в т. ч.: податок на доходи фізичних осіб – 500,7 тис. грн; військовий збір – 139,1 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 611,4 тис. грн; земельний податок -2,0 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 I кв. 2025 р.	План I кв. 2026 р.	Факт I кв. 2026 р.	Відхилення			
				Факт I кв. 2026 р. до факту I кв. 2025 р.		Факт I кв. 2026 р. до плану I кв. 2026 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	1067,1	1247,9	-1253,2	228,2	22,3	5,3	0,4
Податок на доходи фізичних осіб	427,0	498,3	500,7	73,7	17,3	2,4	0,5
Військовий збір	118,6	138,5	139,1	20,5	17,3	0,6	0,4
Єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	519,6	609,1	611,4	133,7	28,0	2,3	0,4
Земельний податок	1,9	2,0	2,0	0,3	17,6	0,0	0,0

Інвестиційна діяльність підприємства

У I кварталі 2026 року підприємство витратило кошти на придбання основних засобів та необоротних матеріальних активів в сумі 129,5 тис. грн.

Кредитна політика підприємства

КП «Інститут розвитку міст» у I кварталі 2026 року не залучало кредитні кошти .

Інформація про рух грошових коштів

На здійснення фінансово-господарської діяльності підприємство отримує кошти з бюджету Вінницької міської територіальної громади та залучає грантові кошти.

Відповідно до звіту про виконання показників фінансового плану підприємства за I квартал 2026 року залишок грошових коштів на початок звітного періоду становить 92,6 тис. грн, на кінець звітного періоду становить 2563,0 тис. грн.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового плану за I квартал 2026 року судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, стороною яких є підприємство, відсутні .

Директор



Янна ЧАЙКОВСЬКА

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
по КП "Інститут розвитку міст"
за I квартал 2026 року**

Таблиця I

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2026 року				
		за I квартал 2025 року	за I квартал 2026 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000					-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-	-	-	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	()	()	()	-	-	
Витрати на паливо (опалення)	1012	()	()	()	()	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	()	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	()	()	()	()	-	-	
Відрахування на соціальні заходи	1015	()	()	()	()	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 170,6)	(4 483,6)	(4 588,9)	(4 483,6)	105,3	97,7	
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	(74,8)	(118,6)	(175,1)	(118,6)	56,5	67,7	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2026 року				
		за I квартал 2025 року	за I квартал 2026 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на зв'язок	1035	(3,0)	(3,0)	(4,5)	(3,0)	1,5	66,7	
витрати на оплату праці	1036	(2 371,9)	(2 683,7)	(2 768,8)	(2 683,7)	85,1	96,9	
відрахування на соціальні заходи	1037	(519,6)	(611,4)	(609,1)	(611,4)	(2,3)	100,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(10,9)	(469,1)	(48,5)	(469,1)	(420,6)	967,2	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(3,4)	(3,3)	(3,8)	(3,3)	0,5	86,8	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()	-	-	
організаційно-технічні послуги	1042	(40,2)	(217,6)	(596,8)	(217,6)	379,2	36,5	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	()	(98,0)	(140,0)	(98,0)	42,0	70,0	
юридичні послуги	1044	()	()	()	()	-	-	
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	()	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	()	()	()	()	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(144,0)	(248,2)	(199,5)	(248,2)	(48,7)	124,4	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	-	-	()	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(2,8)	(30,7)	(42,8)	(30,7)	12,1	71,7	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	FALSE	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	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	3 159,7	4 135,5	4 540,4	4 135,5	(404,9)	91,1	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2026 року				
		за I квартал 2025 року	за I квартал 2026 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
курсові різниці	1071					-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	3 159,7	4 135,5	4 540,4	4 135,5	(404,9)	91,1	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(10,9)	(348,1)	(48,5)	(348,1)	(299,6)	717,7	
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	10,9	348,1	48,5	348,1	299,6	717,7	
курсові різниці	1151					-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	10,9	348,1	48,5	348,1	299,6	717,7	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(0,0)	0,0	(0,0)	0,0	0,0	(62,5)	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181					-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2026 року				
		за I квартал 2025 року	за I квартал 2026 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(0,0)	0,0	(0,0)	0,0	0,0	(62,5)	
прибуток	1201		0,0		0,0	0,0	-	
збиток	1202	(0,0)		(0,0)		0,0	-	
Усього доходів	1210	3 170,6	4 483,6	4 588,9	4 483,6	(105,3)	97,7	
Усього витрат	1220	(3 170,6)	(4 483,6)	(4 588,9)	(4 483,6)	105,3	97,7	
Неконтрольована частка	1230					-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(10,9)	(348,1)	(48,5)	(348,1)	(299,6)	717,7	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	10,9	469,1	48,5	469,1	420,6	967,2	
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	(0,0)	121,0	(0,0)	121,0	121,0	#####	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400			27,0	22,6	(4,4)	83,7	
Витрати на оплату праці	1410	2 371,9	2 683,7	2 768,8	2 683,7	(85,1)	96,9	
Відрахування на соціальні заходи	1420	519,6	611,4	609,1	611,4	2,3	100,4	
Амортизація	1430	10,9	469,1	48,5	469,1	420,6	967,2	
Інші операційні витрати	1440	268,2	719,4	1 135,5	696,8	(438,7)	61,4	
Усього	1450	3 170,6	4 483,6	4 588,9	4 483,6	(105,3)	97,7	

Директор
(посада)



(підпис)

Янна ЧАЙКОВСЬКА
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2025 року	План на I квартал 2026 року	Факт за I квартал 2026 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	-	-	-	-	-
Інші витрати, всього, у тому числі:						
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати, всього, у тому числі:	1049	(2,8)	(42,8)	(30,7)	12,1	71,7
Підписка періодичних видань		-	(12,5)	-	12,5	-
Канцелярські товари, малоцінні швидкозношуючі предмети (МШП)		-	(1,6)	(19,6)	-	-
Оплата послуг з адміністрування		-	(0,7)	-	0,7	-
Квіти джля вшанування пам'яті		-	(22,4)	-	22,4	-
Земельний податок		(2,2)	(2,0)	(2,7)	(0,7)	135,0
Послуги державного реєстратора		-	(0,4)	-	0,4	-
Послуги банку		(0,6)	-	(2,7)	(2,7)	-
Забезпечення бутильованою водою			(3,0)	(3,0)	-	100,0
Поштові витрати		-	(0,2)	(2,7)	(2,5)	1 350,0
Інші витрати на збут, всього, у тому числі:	1067	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2025 року	План на I квартал 2026 року	Факт за I квартал 2026 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	3 159,7	4 540,4	4 135,5	(404,9)	91,1
Кошти бюджету на виконання Програми		3 116,4	4 098,9	3 760,8	(338,1)	91,8
Відшкодування вартості комунальних послуг		43,3	49,0	70,4	21,4	143,7
Реалізація проєкту U-CAN			212,5	63,6		
Реалізація проєкту Dalia				1,0		
Реалізація проєкту Fair Future				60,1		
Реалізація проєкту німецького міжнародного співробітництва ГІЗ			180,0	179,6	(0,4)	99,8
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	10,9	48,5	348,1	299,6	717,7
Доходи від амортизації		10,9	48,5	348,1	299,6	717,7
Реалізація проєкту					-	-
Інші витрати, усього, в тому числі :	1162	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2025 року	План на I квартал 2026 року	Факт за I квартал 2026 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7

Директор
(посада)



(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

Янна ЧАЙКОВСЬКА
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2026 року			
		за I квартал 2025 року	за I квартал 2026 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(25,9)	(25,9)	(25,9)	(25,9)	x	x
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	()	()	()	()	-	-
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 (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(25,9)	(25,9)	(25,9)	(25,9)	x	x
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	118,6	139,1	138,5	139,1	0,6	100,4
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111					-	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()	-	-
акцизний податок	2113					-	-
рентна плата за транспортування	2114					-	-
рентна плата за користування надрами	2115					-	-
військовий збір	2116	118,6	139,1	138,5	139,1	0,6	100,4
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2026 року			
		за I квартал 2025 року	за I квартал 2026 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	428,9	502,7	500,3	395,2	(105,1)	79,0
податок на прибуток підприємств	2121					-	-
податок на доходи фізичних осіб	2122	427,0	500,7	498,3	393,5	(104,8)	79,0
акцизний податок	2123					-	-
земельний податок	2124	1,9	2,0	2,0	1,7	(0,3)	85,0
орендна плата	2125					-	-
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126					-	-
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	519,6	611,4	609,1	477,7	(131,4)	78,4
митні платежі	2131					-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	519,6	611,4	609,1	477,7	(131,4)	78,4
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	1 067,1	1 253,2	1 247,9	1 012,0	(235,9)	81,1

Директор
(посада)



(підпис)

Янна ЧАЙКОВСЬКА
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2026 року			
		за I квартал 2025 року	за I квартал 2026 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0,0	129,5	0,0	129,5	129,5	-
капітальне будівництво	4010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0,0	129,5	0,0	129,5	129,5	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
капітальний ремонт	4060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-

Директор
(посада)



(підпис)

Янна ЧАЙКОВСЬКА
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн						
Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2025 року	План на I квартал 2026 року	Факт за I квартал 2026 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	129,5	129,5	-
<i>капітальне будівництво</i>	4010	-	-	0,0	0,0	-
					0,0	-
					0,0	-
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	4020	-	-	0,0	0,0	-
					0,0	-
					0,0	-
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	4030	-	-	129,5	129,5	-
Крісла				91,4	91,4	-
Стільці				9,2		
Записіб КЗІ				1,2		
Полиця кутова				0,3		
Телефон				20,0		
Шафа канцелярська				1,0		
Штори жалюзі				6,4	6,4	-
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	4040	-	-	0,0	0,0	-
					0,0	-
					0,0	-
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	4050	-	-	0,0	0,0	-
					0,0	-
					0,0	-
<i>капітальний ремонт</i>	4060	-	-	0,0	0,0	-

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2025 року	План на I квартал 2026 року	Факт за I квартал 2026 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
					0,0	-
					-	-

Директор
(посада)



[Handwritten signature]

(підпис)

Янна ЧАЙКОВСЬКА
(ініціали, прізвище)

Комунальне підприємство «Інститут Розвитку Міст»	0,0	129,5	0,0	129,5	129,5	
Інститут Розвитку Міст	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інститут Розвитку Міст	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інститут Розвитку Міст	0,0	129,5	0,0	129,5	129,5	
Інститут Розвитку Міст	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інститут Розвитку Міст	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інститут Розвитку Міст	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інститут Розвитку Міст	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Директор



[Faint handwritten signature]

(підпис)

Янна ЧАЙКОВСЬКА

(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану за I квартал 2026 року
по КП "Інститут розвитку міст"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт I кварталу 2025 року	План I кварталу 2026 року	Факт I кварталу 2026 року	відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	22,00	24,00	23,00	(1)	95,8
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6	6	6	-	100,0
працівники	15,00	17,00	16,00	(1)	94,1
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	2 371,9	2 768,8	2 683,7	-85,1	96,9
директор	190,2	216,1	199,5	-16,6	92,3
адміністративно-управлінський персонал	759,5	812,4	867,4	55,0	106,8
працівники	1 422,2	1 740,3	1 616,8	-123,5	92,9
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2 371,9	2 768,8	2 683,7	-85,1	96,9
директор	190,2	216,1	199,5	-16,6	92,3
адміністративно-управлінський персонал	759,5	812,4	867,4	55,0	106,8
працівники	1 422,2	1 740,3	1 616,8	-123,5	92,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	35 938,0	38 456,0	38 894,0	438,0	101,1
директор	63 400,0	72 033,0	66 500,0	-5 533,0	92,3
адміністративно-управлінський персонал	42 194,0	45 133,0	48 189,0	3 056,0	106,8
працівники	31 604,0	34 124,0	33 683,0	-441,0	98,7

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

Найменування видів діяльності	План I кварталу 2025 року			Факт I кварталу 2025 року			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	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)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										0,0		
										0,0		
										0,0		
										0,0		
										0,0		
Усього	-			-			-			0,0		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

тис. грн

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість станом на 01.04.2024 року	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

тис. грн

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт I кварталу 2025 року	план I кварталу 2026 року	факт I кварталу 2026 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							-	-
							-	-
Усього				-	-	-	-	-

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт I кварталу 2024 року	план I кварталу 2025 року	факт I кварталу 2025 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
								-	
								-	
Усього							-	-	

7. Джерела капітальних інвестицій у I кварталі 2025 року

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього				
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	2																					
Усього																						
Відсоток																						

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незвершене будівництво на початок звітного періоду	I квартал 2025 року					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, яким його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (розшифрувати)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
Усього												

Директор
(пос.сво)

(підпис)

Яна ЧАЙКОВСЬКА
(підпис, прізвище)

Таблиця 7

IV. Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення статутного капіталу

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2026 року			
		за I квартал 2025 року	за I квартал 2026 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження коштів з міського бюджету							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:							
придбання та оновлення необоротних активів	6010	-	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-

Директор
(посада)



(підпис)

Янна ЧАЙКОВСЬКА
(ініціали, прізвище)