

Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
від _____ № _____

РОЗГЛЯНУТО

ЗАТВЕРДЖЕНО

(директор галузевого департаменту міської ради)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

Директор департаменту фінансів міської ради

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

М.П. Мартьянов

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

А. М. Лесь



		2024	Рік
Підприємство	КП "Агенція просторового розвитку" ВМР	42 867 072	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ
Територія	Вінницька	510 100 000	за КОАТУУ
Суб'єкт управління	Виконавчий комітет Вінницької міської ради		за СПОДУ
Галузь	Діяльність у сфері архітектури;		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері архітектури;		за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	10		
Місце знаходження	м.Вінниця, вул Магістратська,80		
Телефон	+380962109571		
Прізвище та ініціали керівника	Коваленко Н.В.		

Handwritten signatures in blue ink.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
КП "Агенція просторового розвитку" ВМР
на 2024 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	-	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-	-	-	-
Валовий прибуток/збиток	1020	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	(3 138,4)	(4 896,9)	(4 523,8)	(6 180,7)	(6 721,4)	(7 229,6)	(7 229,6)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	3 101,0	4 848,5	4 489,6	6 146,3	6 687,2	7 195,3	7 195,3
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(37,4)	(48,4)	(34,2)	(34,4)	(34,2)	(34,3)	(34,3)
ЕБІТДА	1310	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-	-	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	()	-	()	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-	-	-	-
Інші доходи	1150	37,4	48,4	34,2	34,4	34,2	34,3	34,3
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-			
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-			
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 110	36,8	49,2	51,1	67,3	73,2	78,8	78,8
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	442,9	590,0	613,8	807,1	878,1	944,9	944,9
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	545,3	721,1	750,2	986,4	1 073,2	1 154,8	1 154,8
Усього нараховано виплат	2 200	1 025,0	1 360,3	1 415,1	1 860,8	2 024,6	2 178,4	2 178,4
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3 405	-	-	-	-	x	x	x
Цільове фінансування	3 030	3 101,0	4 848,5	4 489,6	6 146,3			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	-	-	-	-	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	-	-	-	-	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	-	-	-	-	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3 415	-	-	-	-	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4 000	-	55,0	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5 040	-	-	-	-			
Рентабельність активів	5 020	-	-	-	-	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5 030	-	-	-	-	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт фінансової стійкості	5 110	-	-	-	-	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,8	0,8	0,9	1,0	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6 000	80,5	87,1	46,3	11,9	x	x	x
основні засоби	6 001	80,5	87,1	46,3	11,9	x	x	x
первісна вартість	6 002	371,4	426,4	397,0	397,0	x	x	x
знос	6 003	290,9	339,3	350,7	385,1	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6 010	-	-	-	-	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6 011	-	-	-	-	x	x	x
Усього активи	6 020	80,5	87,1	46,3	11,9	x	x	x
Власний капітал	6 030	-				x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040					x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050	80,5	87,1	46,3	11,9	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6 060	80,5	87,1	46,3	11,9	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	80,5	87,1	46,3	11,9	x	x	x
Контроль	6 099	-	-	-	-	x	x	x
VII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001					-		
короткострокові зобов'язання	7002					-		
інші фінансові зобов'язання	7003					-		
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011					-		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	8,5	8,5 ✓	10 ✓	10 ✓	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	7,5	7,5	9	9	x	x	x
працівники	8003	0	0	0	0	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	2 460,8	3 277,9	3 409,8	4 483,9	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	24 125	32 136	28 415	37 366	x	x	x
директор	8021	27 683	39 633	53 217	50 308	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	23 651	31 137	25 659	35 928	x	x	x
працівники	8023					x	x	x

Директор КП
(посада)



Назар Коваленко
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				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				-					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на сировину та основні матеріали	1011		-		-					
Витрати на паливо	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	(3 138,4)	(4 896,9)	(4 523,8)	(6 180,7)	(1 545,2)	(1 545,2)	(1 545,2)	(1 545,1)	
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	()	(10,7)	(10,6)	(200,0)	(50,0)	(50,0)	(50,0)	(50,0)	
витрати на зв'язок	1035	(4,7)	(4,9)	(5,2)	(4,8)	(1,2)	(1,2)	(1,2)	(1,2)	
витрати на оплату праці	1036	(2 460,8)	(3 277,9)	(3 409,8)	(4 483,9)	(1 121,0)	(1 121,0)	(1 121,0)	(1 120,9)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(545,3)	(721,1)	(750,2)	(986,4)	(246,6)	(246,6)	(246,6)	(246,6)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(37,4)	(48,4)	(34,2)	(34,4)	(8,6)	(8,6)	(8,6)	(8,6)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(20,5)	(22,2)	(29,3)	(25,2)	(6,3)	(6,3)	(6,3)	(6,3)	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	(1,6)	(1,5)	(1,6)	(0,4)	(0,4)	(0,4)	(0,4)	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
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	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(69,7)	(810,1)	(283,0)	(444,4)	(111,1)	(111,1)	(111,1)	(111,1)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	3 101,0	4 848,5	4 489,6	6 146,3	1 536,6	1 536,6	1 536,6	1 536,5	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	3 101,0	4 848,5	4 489,6	6 146,3	1 536,6	1 536,6	1 536,6	1 536,5	
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	(37,4)	(48,4)	(34,2)	(34,4)	(8,6)	(8,6)	(8,6)	(8,6)	
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	37,4	48,4	34,2	34,4	8,6	8,6	8,6	8,6	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (амортизація)	1152	37,4	48,4	34,2	34,4	8,6	8,6	8,6	8,6	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	-	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()	
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	
прибуток	1201									
збиток	1202	()	-	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	3 138,4	4 896,9	4 523,8	6 180,7	1 545,2	1 545,2	1 545,2	1 545,1	
Усього витрат	1220	(3 138,4)	(4 896,9)	(4 523,8)	(6 180,7)	(1 545,2)	(1 545,2)	(1 545,2)	(1 545,1)	
Неконтрольована частка	1230		-		-					
Розрахунок показника ЕВІТДА					-					
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(37,4)	(48,4)	(34,2)	(34,4)	(8,6)	(8,6)	(8,6)	(8,6)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	37,4	48,4	34,2	34,4	8,6	8,6	8,6	8,6	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	-	()	-	()	()	()	()	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	-	()	-	()	()	()	()	
ЕВІТДА	1310	-	-	-	-	-	-	-	-	
Елементи операційних витрат					-					
Матеріальні витрати	1400	6,7	144,8	36,6	53,2	13,3	13,3	13,3	13,3	
Витрати на оплату праці	1410	2 460,8	3 277,9	3 409,8	4 483,9	1 121,0	1 121,0	1 121,0	1 120,9	
Відрахування на соціальні заходи	1420	545,3	721,1	750,2	986,4	246,6	246,6	246,6	246,6	
Амортизація	1430	37,4	48,4	34,2	34,4	8,6	8,6	8,6	8,6	
Інші операційні витрати	1440	88,2	704,7	293,0	622,8	155,7	155,7	155,7	155,7	
Усього	1450	3 138,4	4 896,9	4 523,8	6 180,7	1 545,2	1 545,2	1 545,2	1 545,1	

Директор КП
(посада)



Назар Коваленко
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(69,7)	(810,1)	(283,0)	(444,4)	(111,1)	(111,1)	(111,1)	(111,1)
послуги банку (обслуговування поточного рахунку)		(3,6)	(3,7)	(4,0)	(5,6)	(1,4)	(1,4)	(1,4)	(1,4)
матеріальні витрати		(6,7)	(144,8)	(36,6)	(53,2)	(13,3)	(13,3)	(13,3)	(13,3)
послуги оновлення програмного забезпечення		(2,8)	(65,0)	(10,0)	(64,8)	(16,2)	(16,2)	(16,2)	(16,2)
оплата комунальних послуг та енергоносіїв		(56,6)	(73,6)	(74,7)	(75,6)	(18,9)	(18,9)	(18,9)	(18,9)
охорона об'єкту за допомогою пункту централізованої охорони (ПЦО)			(2,3)	-	(2,4)	(0,6)	(0,6)	(0,6)	(0,6)
послуги з дослідження і прогнозування ринку житла Вінницької міської територіальної громади			(95,7)	-	-				
послуги з актуалізації транспортної моделі Вінницької міської територіальної громади			(100,0)	(83,0)	-				
створення інформаційного ресурсу геопросторових даних Вінницької міської територіальної громади			(150,0)	-	-				
консультаційні послуги з організації дорожнього руху для окремих ділянок вуличної мережі Вінницької міської територіальної громади			(75,0)	-	(94,8)	(23,7)	(23,7)	(23,7)	(23,7)
послуги з транспортного моделювання окремих ділянок вуличної мережі Вінницької міської територіальної громади			(100,0)	(68,3)	(100,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)
послуги прибирання				(6,4)	(48,0)	(12,0)	(12,0)	(12,0)	(12,0)

Директор КП
(посада)

(підпис)



Назар Коваленко
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської 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 (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-	-	-	-	-	-	-
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	36,8	49,2	51,1	67,3	16,8	16,8	16,8	16,9
військовий збір	2116	36,8	49,2	51,1	67,3	16,8	16,8	16,8	16,9
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-				
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	442,9	590,0	613,8	807,1	201,8	201,8	201,8	201,7
податок на прибуток підприємств	2121				-				
податок на доходи фізичних осіб	2122	442,9	590,0	613,8	807,1	201,8	201,8	201,8	201,7
інші податки та збори (розшифрувати)	2128				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	545,3	721,1	750,2	986,4	246,6	246,6	246,6	246,6
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	545,3	721,1	750,2	986,4	246,6	246,6	246,6	246,6
Усього виплат	2200	1 025,0	1 360,3	1 415,1	1 860,8	465,2	465,2	465,2	465,2

Директор КП

(посада)



Назар Коваленко

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі									
<i>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)</i>									
інші податки та збори, усього, у тому числі:	2117	479,7	639,2	664,9	874,4	218,6	218,6	218,6	218,6
військовий збір		36,8	49,2	51,1	67,3	16,8	16,8	16,8	16,9
податок на доходи фізичних осіб		442,9	590,0	613,8	807,1	201,8	201,8	201,8	201,7
<i>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)</i>					-				
інші податки та збори, усього, у тому числі:	2128	545,3	721,1	750,2	986,4	246,6	246,6	246,6	246,6
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування		545,3	721,1	750,2	986,4	246,6	246,6	246,6	246,6

Директор КП
(посада)



Назар Коваленко
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	3 101,0	4 848,5	4 489,6	6 146,3	1 536,6	1 536,6	1 536,6	1 536,5
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	3 101,0	4 848,5	4 489,6	6 146,3	1 536,6	1 536,6	1 536,6	1 536,5
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(3 101,0)	(4 848,5)	(4 489,6)	(6 146,3)	(1 536,6)	(1 536,6)	(1 536,6)	(1 536,5)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(38,3)	(765,2)	(244,3)	(400,4)	(100,1)	(100,1)	(100,1)	(100,1)
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 981,1)	(2 638,7)	(2 744,9)	(3 609,5)	(902,4)	(902,4)	(902,4)	(902,3)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(1 025,0)	(1 360,3)	(1 415,1)	(1 860,8)	(465,2)	(465,2)	(465,2)	(465,2)
податок на прибуток підприємств	3131	()	-	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3132	()	-	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3133	(442,9)	(590,0)	(613,8)	(807,1)	(201,8)	(201,8)	(201,8)	(201,7)
акцизний податок	3134	()	-	()	-	()	()	()	()
земельний податок	3135	()	-	()	-	()	()	()	()
орендна плата	3136	()	-	()	-	()	()	()	()



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
рентна плата за користування надрами	3137	()	-	()	-	()	()	()	()
військовий збір	3138	(36,8)	(49,2)	(51,1)	(67,3)	(16,8)	(16,8)	(16,8)	(16,9)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(545,3)	(721,1)	(750,2)	(986,4)	(246,6)	(246,6)	(246,6)	(246,6)
інші платежі (розшифрувати)	3140	()	-	-	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3150	()	-	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(56,6)	(84,3)	(85,3)	(275,6)	(68,9)	(68,9)	(68,9)	(68,9)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	55,0	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (кошти бюджету ВМТГ на капітальні інвестиції)	3240		55,0	-	-				
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	(55,0)	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-	(55,0)	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	-	(55,0)	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280								
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320				-				
Інші надходження (відсотки за депозитним рахунком)	3330			-	-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату дивідендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3390	()	()	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок року	3405			-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		-		-				
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор КП

(посада)



(підпис)

Назар Коваленко

(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	(56,6)	(84,3)	(85,3)	(275,6)	(68,9)	(68,9)	(68,9)	(68,9)
Видатки на відрядження		()	(10,7)	(10,6)	(200,0)	(50,0)	(50,0)	(50,0)	(50,0)
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		(56,6)	(73,6)	(74,7)	(75,6)	(18,9)	(18,9)	(18,9)	(18,9)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>									
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:		-	(55,0)	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво, усього, у тому числі:	3271	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	-	(55,0)	-	-	-	-	-	-
Системні блоки (2 шт.)			(55,0)		-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3274	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3276	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
<i>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</i>									
Інші витрати, усього, у тому числі:	3390				-	-	-	-	-

Директор КП
(посада)



Назар Коваленко
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	55,0	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	55,0	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор КП

(посада)



(підпис)

Назар Коваленко

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	55,0	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	55,0	-	-	-	-	-	-
сисемні блоки (2 шт.)			55,0		-				

Директор КП



Назар Коваленко

V. Коефіцієнтний аналіз

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

Директор КП
(посада)



Назар Коваленко
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2024 рік
Комунального підприємства «Агенція просторового розвитку»
Вінницької міської ради
Загальні відомості**

Комунальне підприємство «Агенція просторового розвитку» Вінницької міської ради (далі – КП «Агенція просторового розвитку» ВМР) створене у 2019 році відповідно до рішенням міської ради від 22.02.2019 №1571. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді.

Основний вид діяльності підприємства

Основним видом діяльності підприємства є:

- організація та координація дій, спрямованих на впровадження Стратегічних документів з просторового розвитку, в тому числі Концепції інтегрованого розвитку міста Вінниці 2030 у частині просторового розвитку;
- розробка передпроектних пропозицій з організації публічного простору для об'єктів міського середовища (вулиці, площі, парки, набережні та інші громадські простори) на основі Стратегічних документів з просторового розвитку;
- розробка завдань на проектування для інфраструктурних проектів та проектів розробки містобудівної документації;
- проведення досліджень, у тому числі соціологічних, для визначення громадської думки з перспектив розвитку Вінницької міської територіальної громади у цілому та окремих її районів (територій);
- залучення зовнішніх, у тому числі міжнародних, коштів для фінансування програм з просторового розвитку та інвестиційних проектів;
- організація та проведення архітектурних та містобудівних конкурсів, семінарів, конференцій, тренінгів, воркшопів тощо (в тому числі міжнародних) з просторового розвитку, урбаністики, урбанізацій;
- участь у конференціях, форумах, симпозіумах, виставках і семінарах, партнерських мережах в Україні та за кордоном.



Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план КП «Агенція просторового розвитку» ВМР на 2024 рік розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081 (зі змінами).

Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2022 рік, планові та очікувані результати роботи за 2023 рік, а також планові показники 2024 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні фінансового плану на 2024 рік враховані фактичні показники за 2022 рік та очікувані показники на поточний 2023 рік. При цьому слід зазначити, що діяльність підприємство у 2023 році здійснювало в умовах воєнного стану, що значно знизило фінансово-економічні показники поточного 2023 року від запланованих.

Формування дохідної частини фінансового плану

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2024 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2022 року	Очікуваний показник 2023 року	Плановий 2024 рік	Відхилення			
				Плановий 2024 рік до факту 2022 року		Плановий 2024 рік до очікуваного 2023 року	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	3 138,4	4 523,8	6 180,7	3 042,3	96,9	1 656,9	36,6
інші операційні доходи (кошти бюджету ВМТГ)	3 101,0	4 489,6	6 146,3	3 045,3	98,2	1 656,7	36,9
інші доходи (амортизація активів, що були куплені за кошти, що надійшли як цільове фінансування)	37,4	34,2	34,4	-3,0	-8,0	0,2	0,6

Всього у 2024 році планується отримати доходи у розмірі 6180,7 тис. грн, що на 3042,3 тис. грн (або на 96,9 %) більше від фактичного показника 2022 року та на 1656,9 тис. грн (або на 36,6 %) більше від очікуваного показника 2023 року. Дане збільшення доходів відбудеться за рахунок збільшення коштів з бюджету Вінницької міської територіальної громади (ВМТГ).

Формування витратної частини фінансового плану

Заплановані на 2024 рік загальні витрати складаються із адміністративних витрат. Основою для формування адміністративних витрат є витрати на оплату праці персоналу, витрати на комунальні та інші послуги.

Адміністративні витрати у 2024 році заплановані в розмірі 6 180,7 тис. грн, що на 3 042,3 тис. грн (або на 96,9%) більше від фактичного показника 2022 року та на 1 656,9 тис. грн (або на 36,6%) більше від очікуваного показника 2023 року. Збільшення планових витрат на 2024 рік в порівнянні з очікуваними показниками 2023 року пояснюється збільшенням чисельності штатних працівників.

Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Аналіз витратної частини фінансового плану на 2024 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2022 року	Очікуваний показник 2023 року	Плановий 2024 рік	Відхилення			
				Плановий 2024 рік до факту 2022 року		Плановий 2024 рік до очікуваного 2023 року	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	3 138,4	4 523,8	6 180,7	3 042,3	96,9	1 656,9	36,6
Адміністративні витрати	3 138,4	4 523,8	6 180,7	3 042,3	96,9	1 656,9	36,6

Всього у структурі підприємства 10 штатних одиниць, а саме:

- адміністративно-управлінський персонал – 9 шт. од. (90 %),
- керівництво - 1 шт. од. (10 %).

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2024 році заплановані в розмірі 37 366 грн, що на 54,9% грн більше від фактичного показника за 2022 рік (24 125 грн) та на 31,5% грн більше від очікуваного показника поточного 2023 року (28 415 грн). Посадові оклади працівників

розраховані з урахуванням збільшення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який з 01 січня 2024 року складатиме 3 028 гривні.

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

Таблиця 3

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

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2022 року	Очікуваний показник 2023 року	Плановий 2024 рік	Відхилення			
				Плановий 2024 рік до факту 2022 року		Плановий 2024 рік до очікуваного 2023 року	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	8,5	10	10	1,5	17,6	0	0,0
директор	1	1	1	0	0,0	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	7,5	9	9	1,5	20,0	0,0	0,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2 460,8	3 409,8	4 483,9	2 023,1	82,2	1 074,1	31,5
директор	332,2	638,6	603,7	271,5	81,7	-34,9	-5,5
адміністративно-управлінський персонал	2 128,6	2 771,2	3 880,2	1 751,6	82,3	1 109,0	40,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, у тому числі:	24 125	28 415	37 366	13 241	54,9	8 951	31,5
директор	27 683	53 217	50 308	22 625	81,7	-2 909	-5,5
адміністративно-управлінський персонал	23 651	25 659	35 928	12 277	51,9	10 269	40,0

Очікувані фінансові результати

КП «Агенція просторового розвитку» ВМР у 2024 році заплановано отримати «нульовий» фінансовий результат.

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

У 2024 році підприємство планує нарахувати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 1 860,8 тис. грн,

Інформація
до фінансового плану на 2024 рік
КП "Агенція просторового розвитку"ВМР
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Плановий 2024 рік до очікуваного на поточний 2023 рік, %	Плановий 2023 рік до факту минулого 2022 року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8,5 ✓	8,5 ✓	10 ✓	10 ✓	100,0	117,6
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	7,5	7,5	9	9	100,0	120,0
працівники						
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	2 460,8	3 277,9	3 409,8	4 483,9	131,5	182,2
директор	332,2	475,6	638,6	603,7	94,5	181,7
адміністративно-управлінський персонал	2 128,6	2802,3	2 771,2	3 880,2	140,0	182,3
працівники						
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2 460,8	3 277,9	3 409,8	4 483,9	131,5	182,2
директор	332,2	475,6	638,6	603,7	94,5	181,7
адміністративно-управлінський персонал	2 128,6	2 802,3	2 771,2	3 880,2	140,0	182,3
працівники						
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	24 125	32 136	28 415	37 366	131,5	154,9
директор	27 683	39 633	53 217	50 308	94,5	181,7
адміністративно-управлінський персонал	23 651	31 137	25 659	35 928	140,0	151,9
працівники						

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

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			Плановий 2024 рік до плану поточного 2023 року, %	Плановий 2024 рік до факту минулого 2023 року, %
				факт минулого 2021 року	фінансовий план поточного 2022 року	плановий 2023 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього				-	-	-		

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

(тис. грн.)

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

7. Джерела капітальних інвестицій у 2024 році

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:	-										-						-								
1	сісемні блоки	-					-																			
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток																										

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

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

Директор КП
(посада)



(підпис)

Назар Коваленко
(ініціали, прізвище)

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

тис. Грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження коштів з бюджету									
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:									
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	-	-	-	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор КП

(посада)



(підпис)

Назар Коваленко

(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>придбання на оновлення необоротних активів</i>	<i>6010</i>				-				
					-				
					-				
					-				
<i>поповнення обігових коштів підприємства</i>	<i>6020</i>				-				
					-				
					-				
					-				

Директор КП
(посада)



(підпис)

Назар Коваленко
(ініціали, прізвище)