

Додаток  
до рішення виконавчого комітету міської ради  
від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

РОЗГЛЯНУТО

ЗАТВЕРДЖЕНО

\_\_\_\_\_  
(директор галузевого департаменту міської ради)

\_\_\_\_\_  
М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради



\_\_\_\_\_  
**М.П. Мартьянов**

\_\_\_\_\_  
М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради



\_\_\_\_\_  
**А. М. Лесь**

\_\_\_\_\_  
М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		2025	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.*

*Handwritten signature in blue ink.*

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
**КП "Агенція просторового розвитку" ВМР**  
**на 2025 рік**

**Основні фінансові показники**

*(тис. грн)*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2026 рік	2027 рік	2028рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	-	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-	-	-	-
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	(4 523,8)	(6 180,7)	(6 159,3)	(7 248,6)	(7 391,4)	(7 480,9)	(7 480,9)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	4 489,6	6 146,3	6 127,2	7 214,2	7 357,0	7 446,5	7 446,5
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(34,2)</b>	<b>(34,4)</b>	<b>(32,1)</b>	<b>(34,4)</b>	<b>(34,4)</b>	<b>(34,4)</b>	<b>(34,4)</b>
<b>ЕВІТДА</b>	1310	-	-	-	-	-	-	-
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	-	-	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	( )	-	( )	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	-	-	-	-
Інші доходи	1150	34,2	34,4	32,1	34,4	34,4	34,4	34,4
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	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 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2026 рік	2027 рік	2028рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-			
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 110	51,0	67,3	84,1	239,4	244,1	247,1	247,1
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	613,8	807,1	805,1	861,7	878,8	889,5	889,5
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	750,2	986,4	984,7	1 053,2	1 074,0	1 087,1	1 087,1
<b>Усього нараховано виплат</b>	<b>2 200</b>	<b>1 415,0</b>	<b>1 860,8</b>	<b>1 873,9</b>	<b>2 154,3</b>	<b>2 196,9</b>	<b>2 223,7</b>	<b>2 223,7</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>								
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3 405	-	-	-	-	x	x	x
Цільове фінансування	3 030	4 489,6	6 146,3	6 127,2	7 214,2	7 357,0	7 446,5	7 446,5
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
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3 415	-	-	-	-	x	x	x
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>								
<b>Капітальні інвестиції</b>	4 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>								
Рентабельність діяльності	5 040	-	-	-	-			
Рентабельність активів	5 020	-	-	-	-	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5 030	-	-	-	-	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5 110	-	-	-	-	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,9	1,0	1,0	1,0	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2026 рік	2027 рік	2028рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>								
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	6 000	<b>46,3</b>	<b>11,9</b>	<b>14,2</b>	-	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
основні засоби	6 001	46,3	11,9	14,2	-	x	x	x
первісна вартість	6 002	397,0	397,0	397,0	417,2	x	x	x
знос	6 003	350,7	385,1	382,8	417,2	x	x	x
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	6 010	-	-	-	-	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
гроші та їх еквіваленти	6 011	-	-	-	-	x	x	x
<b>Усього активи</b>	6 020	<b>46,3</b>	<b>11,9</b>	<b>14,2</b>	-	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Власний капітал</b>	6 030	-	-	-	-	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040					x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050	46,3	11,9	14,2	-	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6 060	<b>46,3</b>	<b>11,9</b>	<b>14,2</b>	-	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6 070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6 080					x	x	x
<b>Усього пасиви</b>	6 090	<b>46,3</b>	<b>11,9</b>	<b>14,2</b>	-	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Контроль</b>	6 099	-	-	-	-	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>								
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001					-		
короткострокові зобов'язання	7002					-		
інші фінансові зобов'язання	7003					-		
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011					-		
короткострокові зобов'язання	7012					-		
інші фінансові зобов'язання	7013					-		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2026 рік	2027 рік	2028рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>								
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	10	10	10	10	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	9	9	9	9	x	x	x
працівники	8003	0	0	0	0	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	<b>3 409,8</b>	<b>4 483,9</b>	<b>4 473,0</b>	<b>4 787,4</b>	x	x	x
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8020	<b>28 415</b>	<b>37 366</b>	<b>37 275</b>	<b>39 895</b>	x	x	x
директор	8021	53 217	50 308	54 450	67 083	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	25 659	35 928	35 367	36 874	x	x	x
працівники	8023					x	x	x

**Директор КП**  
(посада)



Назар Коваленко  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

## I. Формування фінансових результатів

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>				-					
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1010</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		-		-					
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(4 523,8)</b>	<b>(6 180,7)</b>	<b>(6 159,3)</b>	<b>(7 248,6)</b>	<b>(1 812,1)</b>	<b>(1 812,1)</b>	<b>(1 812,1)</b>	<b>(1 812,3)</b>	
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	(10,6)	(200,0)	(147,8)	(200,0)	(50,0)	(50,0)	(50,0)	(50,0)	
витрати на зв'язок	1035	(5,2)	(4,8)	(6,7)	(6,7)	(1,7)	(1,7)	(1,7)	(1,6)	
витрати на оплату праці	1036	(3 409,8)	(4 483,9)	(4 473,0)	(4 787,4)	(1 196,8)	(1 196,8)	(1 196,8)	(1 197,0)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(750,2)	(986,4)	(984,7)	(1 053,2)	(263,3)	(263,3)	(263,3)	(263,3)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(34,2)	(34,4)	(32,1)	(34,4)	(8,6)	(8,6)	(8,6)	(8,6)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(29,3)	(25,2)	(27,6)	(30,0)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(1,5)	(1,6)	(1,5)	(1,5)	(0,4)	(0,4)	(0,4)	(0,3)	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
організаційно-технічні послуги	1042	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
юридичні послуги	1044	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
послуги з оцінки майна	1045	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(283,0)	(444,4)	(485,9)	(1 135,4)	(283,8)	(283,8)	(283,8)	(284,0)	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>4 489,6</b>	<b>6 146,3</b>	<b>6 127,2</b>	<b>7 214,2</b>	<b>1 803,5</b>	<b>1 803,5</b>	<b>1 803,5</b>	<b>1 803,7</b>	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	4 489,6	6 146,3	6 127,2	7 214,2	1 803,5	1 803,5	1 803,5	1 803,7	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(34,2)</b>	<b>(34,4)</b>	<b>(32,1)</b>	<b>(34,4)</b>	<b>(8,6)</b>	<b>(8,6)</b>	<b>(8,6)</b>	<b>(8,6)</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>34,2</b>	<b>34,4</b>	<b>32,1</b>	<b>34,4</b>	<b>8,6</b>	<b>8,6</b>	<b>8,6</b>	<b>8,6</b>	
курсові різниці	1151				-					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
інші доходи (амортизація)	1152	34,2	34,4	32,1	34,4	8,6	8,6	8,6	8,6	
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прибуток	1201				-	-	-	-	-	-
збиток	1202				-	-	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>4 523,8</b>	<b>6 180,7</b>	<b>6 159,3</b>	<b>7 248,6</b>	<b>1 812,1</b>	<b>1 812,1</b>	<b>1 812,1</b>	<b>1 812,3</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(4 523,8)</b>	<b>(6 180,7)</b>	<b>(6 159,3)</b>	<b>(7 248,6)</b>	<b>(1 812,1)</b>	<b>(1 812,1)</b>	<b>(1 812,1)</b>	<b>(1 812,3)</b>	
Неконтрольована частка	1230		-		-					
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(34,2)	(34,4)	(32,1)	(34,4)	(8,6)	(8,6)	(8,6)	(8,6)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	34,2	34,4	32,1	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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>EBITDA</b>	<b>1310</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати	1400	36,6	53,2	54,2	91,0	22,7	22,8	22,8	22,7	
Витрати на оплату праці	1410	3 409,8	4 483,9	4 473,0	4 787,4	1 196,8	1 196,8	1 196,8	1 197,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	750,2	986,4	984,7	1 053,2	263,3	263,3	263,3	263,3	
Амортизація	1430	34,2	34,4	32,1	34,4	8,6	8,6	8,6	8,6	
Інші операційні витрати	1440	293,0	622,8	615,3	1 282,6	320,7	320,6	320,6	320,7	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>4 523,8</b>	<b>6 180,7</b>	<b>6 159,3</b>	<b>7 248,6</b>	<b>1 812,1</b>	<b>1 812,1</b>	<b>1 812,1</b>	<b>1 812,3</b>	

Директор КП  
(посада)

(підпис)

Назар Коваленко  
(ініціали, прізвище)

*Список*



Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1049</b>	<b>(283,0)</b>	<b>(444,4)</b>	<b>(485,9)</b>	<b>(1 135,4)</b>	<b>(283,8)</b>	<b>(283,8)</b>	<b>(283,8)</b>	<b>(284,0)</b>
послуги банку (обслуговування поточного рахунку)		(4,0)	(5,6)	(5,9)	(5,6)	(1,4)	(1,4)	(1,4)	(1,4)
матеріальні витрати		(36,6)	(53,2)	(54,2)	(91,0)	(22,7)	(22,8)	(22,8)	(22,7)
послуги оновлення програмного забезпечення		(10,0)	(64,8)	(3,6)	(5,0)	(1,2)	(1,2)	(1,3)	(1,3)
оплата комунальних послуг та енергоносіїв		(74,7)	(75,6)	(75,6)	(76,6)	(19,2)	(19,1)	(19,1)	(19,2)
охорона об'єкту за допомогою пункту централізованої охорони (ПЦО)			(2,4)	(4,2)	(4,2)	(1,1)	(1,1)	(1,0)	(1,0)
послуги з дослідження і прогнозування ринку житла Вінницької міської територіальної громади				-	-				
послуги з актуалізації транспортної моделі Вінницької міської територіальної громади		(83,0)		-	-				
виготовлення топографічної зйомки масштабу 1:500 на окремі ділянки вуличної мережі м.Вінниця				(288,7)					
консультаційні послуги з організації дорожнього руху для окремих ділянок вуличної мережі Вінницької міської територіальної громади			(94,8)		(470,0)	(117,5)	(117,5)	(117,5)	(117,5)
послуги з транспортного моделювання окремих ділянок вуличної мережі Вінницької міської територіальної громади		(68,3)	(100,0)		(300,0)	(75,0)	(75,0)	(75,0)	(75,0)
послуги з ремонту комп'ютерної техніки				(2,7)	(135,0)	(33,7)	(33,7)	(33,7)	(33,9)
послуги з перекладу				(9,0)					
послуги прибирання		(6,4)	(48,0)	(42,0)	(48,0)	(12,0)	(12,0)	(12,0)	(12,0)
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1073</b>	<b>4 489,6</b>	<b>6 146,3</b>	<b>6 127,2</b>	<b>7 214,2</b>	<b>1 803,5</b>	<b>1 803,5</b>	<b>1 803,5</b>	<b>1 803,7</b>
Кошти бюджету ВМТГ на виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 -2025 роки		4 489,6	6 146,3	6 127,2	7 214,2	1 803,5	1 803,5	1 803,5	1 803,7

Директор КП  
(посада)

(підпис)

Назар Коваленко  
(ініціали, прізвище)



Таблиця 2

## II. Розрахунки з бюджетом

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>									
<b>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>51,0</b>	<b>67,3</b>	<b>84,1</b>	<b>239,4</b>	<b>59,8</b>	<b>59,8</b>	<b>59,9</b>	<b>59,9</b>
військовий збір	2116	51,0	67,3	84,1	239,4	59,8	59,8	59,9	59,9
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-				
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>613,8</b>	<b>807,1</b>	<b>805,1</b>	<b>861,7</b>	<b>215,4</b>	<b>215,4</b>	<b>215,4</b>	<b>215,5</b>
податок на прибуток підприємств	2121				-				
податок на доходи фізичних осіб	2122	613,8	807,1	805,1	861,7	215,4	215,4	215,4	215,5

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші податки та збори (розшифрувати)	2128				-				
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>750,2</b>	<b>986,4</b>	<b>984,7</b>	<b>1 053,2</b>	<b>263,3</b>	<b>263,3</b>	<b>263,3</b>	<b>263,3</b>
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	750,2	986,4	984,7	1 053,2	263,3	263,3	263,3	263,3
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>1 415,0</b>	<b>1 860,8</b>	<b>1 873,9</b>	<b>2 154,3</b>	<b>538,5</b>	<b>538,5</b>	<b>538,6</b>	<b>538,7</b>

Директор КП

(посада)



(підпис)

Назар Коваленко

(ініціали, прізвище)

**Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"**

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>									
<i>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)</i>									
інші податки та збори, усього, у тому числі:	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
					-				
					-				
<i>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)</i>					-				
інші податки та збори, усього, у тому числі:	2128	-	-	-	-	-	-	-	-
					-				

**Директор КП**  
(посада)



(підпис)

**Назар Коваленко**  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>4 489,6</b>	<b>6 146,3</b>	<b>6 127,2</b>	<b>7 214,2</b>	<b>1 803,5</b>	<b>1 803,5</b>	<b>1 803,5</b>	<b>1 803,7</b>
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	4 489,6	6 146,3	6 127,2	7 214,2	1 803,5	1 803,5	1 803,5	1 803,7
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(4 489,6)</b>	<b>(6 146,3)</b>	<b>(6 127,2)</b>	<b>(7 214,2)</b>	<b>(1 803,5)</b>	<b>(1 803,5)</b>	<b>(1 803,5)</b>	<b>(1 803,7)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(244,3)	(400,4)	(446,1)	(1 097,0)	(274,2)	(274,3)	(274,3)	(274,2)
Розрахунки з оплати праці	3120	(2 745,0)	(3 609,5)	(3 583,8)	(3 686,3)	(921,6)	(921,6)	(921,5)	(921,6)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(1 415,0)	(1 860,8)	(1 873,9)	(2 154,3)	(538,5)	(538,5)	(538,6)	(538,7)
податок на прибуток підприємств	3131	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на додану вартість	3132	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	3133	(613,8)	(807,1)	(805,1)	(861,7)	(215,4)	(215,4)	(215,4)	(215,5)
акцизний податок	3134	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
земельний податок	3135	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
орендна плата	3136	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
рентна плата за користування надрами	3137	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
військовий збір	3138	(51,0)	(67,3)	(84,1)	(239,4)	(59,8)	(59,8)	(59,9)	(59,9)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(750,2)	(986,4)	(984,7)	(1 053,2)	(263,3)	(263,3)	(263,3)	(263,3)
інші платежі (розшифрувати)	3140	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів до бюджету	3150	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(85,3)	(275,6)	(223,4)	(276,6)	(69,2)	(69,1)	(69,1)	(69,2)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (кошти бюджету ВМОТГ на капітальні інвестиції)	3240								
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші витрати (розшифрувати)	3280				-				
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320				-				
Інші надходження (відсотки за депозитним рахунком)	3330			-	-				
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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	( )	( )	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок року	3405			-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		-		-				
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	-			-	-	-	-	-

Директор КП

(посада)



Назар Коваленко

(ініціали, прізвище)

*Handwritten signature in blue ink.*

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>									
<b>Інші надходження, усього, у тому числі:</b>	<b>3080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
					-				
					-				
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>					-				
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>3160</b>	<b>(85,3)</b>	<b>(275,6)</b>	<b>(223,4)</b>	<b>(276,6)</b>	<b>(69,2)</b>	<b>(69,1)</b>	<b>(69,1)</b>	<b>(69,2)</b>
Видатки на відрядження		(10,6)	(200,0)	(147,8)	(200,0)	(50,0)	(50,0)	(50,0)	(50,0)
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		(74,7)	(75,6)	(75,6)	(76,6)	(19,2)	(19,1)	(19,1)	(19,2)
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					-				
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>					-				
<i>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>капітальне будівництво, усього, у тому числі:</b>	<b>3271</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
					-				
					-				
<b>придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:</b>	<b>3272</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
					-				
					-				

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)



(підпис)

**Назар Коваленко**  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

## IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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				-				
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 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>придбання (виготовлення) основних засобів</b>	<b>4020</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
сисемні блоки (2 шт.)					-				

Директор КП



Назар Коваленко

## V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
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
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
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
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		-	-	-	-	
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	0,9	1,0	1,0	1,0	- Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
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 2025 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 рішення 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, урбандизайну;
- 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 2025 рік розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081 (зі змінами).

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

При формуванні фінансового плану на 2025 рік враховані фактичні показники за 2023 рік та очікувані показники на поточний 2024 рік. При цьому слід зазначити, що діяльність підприємство у 2024 році здійснювало в умовах воєнного стану, що призвело до незначних відхилень очікуваних показників від запланованих.

### **Формування дохідної частини фінансового плану**

Аналіз дохідної частини наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

### **Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2025 рік**

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2023 року	Очікувальний 2024	Плановий 2025 року	Відхилення			
				план 2025 р. до факту 2023 р.		план 2025 р. до факту 2024 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього доходів, у тому числі:</b>	<b>4 523,8</b>	<b>6 159,3</b>	<b>7 248,6</b>	<b>2 724,8</b>	<b>60,2</b>	<b>1 089,3</b>	<b>17,7</b>
інші операційні доходи (кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади)	4489,6	6 127,2	7 214,2	2 724,6	60,7	1 087,0	17,7
інші доходи (амортизація безоплатно отриманих активів та активів, що куплені за кошти, що надійшли як цільове фінансування)	34,2	32,1	34,4	0,2	0,6	2,3	7,2

Всього у 2025 році планується отримати доходи у розмірі 7248,6 тис. грн, що на 2724,8 тис. грн (або на 60,2%) більше від фактичного показника 2023 року та на 1089,3 тис. грн (або на 17,7%) більше від очікуваного показника 2024 року. Дане збільшення доходів відбудеться за рахунок збільшення суми коштів, що виділяються з бюджету Вінницької міської територіальної громади (ВМТГ) на виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022-2025 роки.

#### **Формування витратної частини фінансового плану**

Загальні витрати підприємства на 2025 рік складаються з адміністративних витрат. Основою для формування адміністративних витрат є витрати на оплату праці персоналу, витрати на комунальні та інші послуги.

Адміністративні витрати у 2025 році заплановані в розмірі 7248,6 тис. грн, що на 2724,8 тис. грн (або на 60,2%) більше від фактичного показника 2023 року та на 1089,3 тис. грн (або на 17,7%) більше від очікуваного показника 2024 року. Збільшення планових витрат на 2025 рік в порівнянні з очікуваними показниками 2024 року пояснюється змінами у штатному розписі підприємства.

Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

## Аналіз витратної частини фінансового плану на 2025 рік

Таблиця 2

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2023 року	Очікуваний показник 2024 року	Плановий 2025 рік	Відхилення			
				Плановий 2025 рік до факту 2023 року		Плановий 2025 рік до очікуваного 2024 року	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього витрат, у тому числі:</b>	<b>4 523,8</b>	<b>6 159,3</b>	<b>7 248,6</b>	<b>2 724,8</b>	<b>60,2</b>	<b>1 089,3</b>	<b>17,7</b>
Адміністративні витрати	4 523,8	6 159,3	7 248,6	2 724,8	60,2	1 089,3	17,7

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 2025 році заплановані в розмірі 39 895 грн, що на 40,4% більше від фактичного показника за 2023 рік (28 415 грн) та на 7,0% більше від очікуваного показника поточного 2024 року (37 275 грн). Посадові оклади працівників розраховані з урахуванням прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який з 01 січня 2024 року складає 3 028 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

тис. грн



Найменування показників	Факт минулого 2023 року	Очікувальний 2024	Плановий 2025 року	Відхилення			
				план 2025 р. до факту 2023 р.		план 2025 р. до факту 2024 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Середня кількість працівників, у тому числі:</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
директор	1	1	1	0	0,0	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	9	9	9	0	0,0	0	0,0
працівники				0	0,0	0	0,0
<b>Витрати на оплату праці, тис.грн, у тому числі:</b>	<b>3 409,8</b>	<b>4 473,0</b>	<b>4 787,4</b>	<b>1 377,6</b>	<b>40,4</b>	<b>314,4</b>	<b>7,0</b>
директор	638,6	653,4	805,0	166,4	26,1	151,6	23,2
адміністративно-управлінський персонал	2771,2	3819,6	3982,4	1 211,2	43,7	162,8	4,3
працівники				0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, у тому числі:</b>	<b>28 415</b>	<b>37 275</b>	<b>39 895</b>	<b>11 480</b>	<b>40,4</b>	<b>2 620</b>	<b>7,0</b>
директор	53 217	54 450	67 083	13 866	26,1	12 633	23,2
адміністративно-управлінський персонал	25 659	35 367	36 874	11 215	43,7	1 507	4,3
працівники	0	0	0	0	0,0	0	0,0

### Очікувані фінансові результати

КП «Агенція просторового розвитку» ВМР у 2025 році заплановано отримати «нульовий» фінансовий результат.

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

У 2025 році підприємство планує нарахувати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 2154,3 тис. грн, в т. ч.: податок на доходи фізичних осіб – 861,7 тис. грн; військовий збір – 239,4 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 1053,2 тис. грн.

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

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

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2023 року	Очікувальний 2024	Плановий 2025 року	Відхилення			
				план 2025 р. до факту 2023 р.		план 2025 р. до факту 2024 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього:</b>	<b>1 415,1</b>	<b>1 873,9</b>	<b>2 154,3</b>	<b>739,2</b>	<b>52,2</b>	<b>280,4</b>	<b>15,0</b>
Податок на додану вартість				0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на доходи фізичних осіб	613,8	805,1	861,7	247,9	40,4	56,6	7,0
Військовий збір	51,1	84,1	239,4	188,3	368,5	155,3	184,7
Податок на прибуток підприємств				0,0	0,0	0,0	0,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	750,2	984,7	1 053,2	303,0	40,4	68,5	7,0

**Інвестиційна діяльність підприємства**

У 2025 році підприємство не планує витрати на придбання основних засобів.

**Кредитна політика підприємства**

КП «Агенція просторового розвитку» ВМР у 2025 році не планує залучати кредитні кошти.

На момент складання фінансового плану на 2025 рік відсутні судові справи, стороною яких є підприємство.

Директор КП



Назар КОВАЛЕНКО

**Інформація**  
до фінансового плану на 2025 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 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	Плановий 2025 рік до очікуваного на поточний 2024 рік, %	Плановий 2025 рік до факту минулого 2023 року, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	9	9	9	9	100,0	100,0
працівники						
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>3 409,8</b>	<b>4 483,9</b>	<b>4 473,0</b>	<b>4 787,4</b>	<b>107,0</b>	<b>140,4</b>
директор	638,6	603,7	653,4	805,0	123,2	126,1
адміністративно-управлінський персонал	2 771,2	3 880,2	3 819,6	3 982,4	104,3	143,7
працівники						
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>3 409,8</b>	<b>4 483,9</b>	<b>4 473,0</b>	<b>4 787,4</b>	<b>107,0</b>	<b>140,4</b>
директор	638,6	603,7	653,4	805,0	123,2	126,1
адміністративно-управлінський персонал	2 771,2	3 880,2	3 819,6	3 982,4	104,3	143,7
працівники						
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>28 415</b>	<b>37 366</b>	<b>37 275</b>	<b>39 895</b>	<b>107,0</b>	<b>140,4</b>
директор	53 217	50 308	54 450	67 083	123,2	126,1
адміністративно-управлінський персонал	25 659	35 928	35 367	36 874	104,3	143,7
працівники						

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

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

Найменування видів діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2023 рік			Плановий показник поточного 2024 року			Фактичний показник за 9 місяців 2024 року			Плановий 2025 рік		
	за минулий 2023 рік	за плановий 2025 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Усього</b>			-			-			-			-		

**3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства**

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

**4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2025 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2025 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
<b>Усього</b>		-	-	-



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

Продовження Таблиці 6

(тис. грн.)

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

7. Джерела капітальних інвестицій у 2025 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	системні 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 2025 рік					Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі					
								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)



Назар Коваленко  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 7

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

тис. Грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Надходження коштів з бюджету</b>									
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Направлення коштів на:</b>									
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	-	-	-	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор КП

(посада)



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 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>придбання на оновлення необоротних активів</i>	<i>6010</i>				-				
					-				
					-				
					-				
<i>поповнення обігових коштів підприємства</i>	<i>6020</i>				-				
					-				
					-				
					-				

**Директор КП**  
(посада)



**Назар Коваленко**  
(ініціали, прізвище)

**В.о. керуючими справами виконкому**

**Сергій ТИМОЩУК**