



**ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ**

Від 06.06.2024 № 1375

м. Вінниця

**Про затвердження фінансових планів
комунального унітарного підприємства
Вінницької міської ради «Технобуд»,
Вінницького міського комунального
підприємства «Вінницяміськліфт»
на 2024 рік**

Відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської територіальної громади, затвердженого рішенням міської ради від 27.12.2019р. № 2081 (зі змінами), керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити фінансові плани комунальних підприємств на 2024 рік згідно з додатками до даного рішення:
 - 1.1. комунального унітарного підприємства Вінницької міської ради «Технобуд» (додаток 1);
 - 1.2. Вінницького міського комунального підприємства «Вінницяміськліфт» (додаток 2).
2. Департаменту житлового господарства міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальними підприємствами показників фінансових планів на 2024 рік.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови М. Форманюка.

Секретар міської ради

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ
ЗАВІДУВАЧ СЕКТОРУ
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ДІЛОВОДСТВА



Павло ЯБЛОНСЬКИЙ

Павло Яблонський



ЗАТВЕРДЖЕНО

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту житлового господарства
(директор галузевого департаменту міської ради)
Віталій МІСЕЦЬКИЙ
М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради
(директор департаменту економіки і інвестицій міської ради)
Максим МАРТ'ЯНОВ
М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради
(директор департаменту фінансів міської ради)
Антоніна ЛЕСЬ
М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		2024	Рік
Підприємство	Вінницьке міське комунальне підприємство "Вінницяміськліфт"	36150849	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	м.Вінниця	510100000	за КОАТУУ
Суб"єкт управління	Департамент житлового господарства		за СПОДУ
Галузь	Комунальна		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Інші будівельно-монтажні роботи	43.29	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	152		
Місце знаходження	м.Вінниця, вул.Чорновола, 14		
Телефон	(0432) 66-65-44; (0432) 66-65-49		
Прізвище та ініціали керівника	Уздемір Анатолій Анатолійович		

Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Вінницького міського комунального підприємства "Вінницяміськліфт"
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	36 761	38 186	32 762	38 543	41 241	43 633	46 164
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(32 049)	(31 701)	(28 179)	(31 699)	(33 918)	(35 885)	(37 966)
Валовий прибуток/збиток	1020	4 712	6 485	4 583	6 844	7 323	7 748	8 198
Адміністративні витрати	1030	(5 495)	(6 293)	(5 411)	(6 618)	(7 081)	(7 492)	(7 927)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	219	242	295	220	235	249	263
Інші операційні витрати	1080	(651)	(209)	(290)	(289)	(309)	(327)	(346)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 215)	225	(823)	157	168	178	188
ЕБІТДА	1310	(1 010)	530	(439)	517	553	585	619
Рентабельність ЕБІТДА	5010	(2,7)	1,4	(1,3)	1,3	1,3	1,3	1,3
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(57)	(48)	(100)	(46)	-	-	-
Інші доходи	1150	164	8	227	90	96	102	108
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 108)	185	(696)	201	264	280	296

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати з податку на прибуток	1180	-	(33)	-	(36)	(48)	(50)	(53)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	-	()	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(1 108)	152	(696)	165	216	230	243
Прибуток	1201	-	152	-	165	216	230	243
Збиток	1202	(1 108)	-	(696)	-	-	-	-

II. Розрахунки з бюджетом

Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	6 664	5 265	5 892	6 927	7 412	7 842	8 297
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	4 602	4 509	3 902	4 595	4 917	5 202	5 504
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	5 518	5 403	4 744	5 530	5 917	6 260	6 623
Усього нараховано виплат	2200	16 784	15 177	14 538	17 052	18 246	19 304	20 424

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3405	64	52	184	284	x	x	x
Цільове фінансування	3030	271	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(905)	256	92	412	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(18)	(31)	(92)	(216)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1 043	(174)	100	(356)	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	184	103	284	124	x	x	x

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	49	26	77	180	193	204	216
-----------------------	------	----	----	----	-----	-----	-----	-----

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	(3,0)	0,4	(2,1)	0,4	0,5	0,5	0,5
Рентабельність активів	5020	(16,3)	1,9	(7,7)	1,8	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	(136,1)	7,5	(50,0)	11,4	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,1	0,3	0,2	0,2	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,5	0,7	0,7	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	3 419	1 984	2 963	2 783	x	x	x
основні засоби	6001	3 391	1 984	2 963	2 783	x	x	x
первісна вартість	6002	9 171	4 280	8 605	8 785	x	x	x
знос	6003	5 780	2 296	5 642	6 002	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 362	5 899	6 131	6 232	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	184	103	284	124	x	x	x
Усього активи	6020	6 781	7 883	9 094	9 015	x	x	x
Власний капітал	6030	814	2 031	1 391	1 449	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	29	29	29	29	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	5 938	5 823	7 674	7 537	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	5 967	5 852	7 703	7 566	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6080	1 600	-	300	-	x	x	x
Усього пасиви	6090	6 781	7 883	9 094	9 015	x	x	x
Контроль	6099	-	-	-	-	x	x	x
VII. Кредитна політика								

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	1 300	-	400	500	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	1 300	-	400	500			
інші фінансові зобов'язання	7003				-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	1 000	1 600	1 700	800	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	1 000	1 600	1 700	800			
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	144	156	121	152	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	29	29	24	26	x	x	x
працівники	8003	114	126	96	125	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	25 539	24 452	21 460	25 012	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	14 780	13 062	14 780	13 713	x	x	x
директор	8021	30 083	32 667	34 917	36 833	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	16 322	15 164	17 882	20 083	x	x	x
працівники	8023	14 253	12 423	13 794	12 203	x	x	x

Начальник
(посада)



А. Уздемір
(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

I. 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	36 761	38 186	32 762	38 543	9 357	9 360	9 563	10 263	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(32 049)	(31 701)	(28 179)	(31 699)	(7 657)	(7 670)	(7 858)	(8 514)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2 594)	(5 742)	(5 208)	(5 759)	(1 163)	(1 239)	(1 368)	(1 989)	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(950)	(972)	(914)	(814)	(210)	(186)	(190)	(228)	
Витрати на електроенергію	1013	(558)	(240)	(113)	(111)	(46)	(13)	(16)	(36)	
Витрати на оплату праці	1014	(20 875)	(19 516)	(17 176)	(19 703)	(4 926)	(4 926)	(4 926)	(4 925)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(4 522)	(4 294)	(3 779)	(4 335)	(1 084)	(1 084)	(1 084)	(1 083)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(244)	(166)	(257)	(148)	(43)	(38)	(34)	(33)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(178)	(304)	(365)	(344)	(86)	(86)	(86)	(86)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(2 128)	(467)	(367)	(485)	(99)	(98)	(154)	(134)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	4 712	6 485	4 583	6 844	1 700	1 690	1 705	1 749	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(5 495)	(6 293)	(5 411)	(6 618)	(1 656)	(1 650)	(1 651)	(1 661)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(77)	(62)	(69)	(71)	(21)	(15)	(15)	(20)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032			()	-					
витрати на аудиторські послуги	1033			()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1034	(1)	(1)		(1)			(1)		
витрати на зв'язок	1035	(26)	(23)	(30)	(32)	(8)	(8)	(8)	(8)	
витрати на оплату праці	1036	(4 131)	(4 804)	(4 092)	(5 072)	(1 268)	(1 268)	(1 268)	(1 268)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(880)	(1 056)	(900)	(1 116)	(279)	(279)	(279)	(279)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(27)	(1)	(19)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(21)	(24)	(24)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040			()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041			()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1042	(23)	(14)	(19)	(12)		(6)	(6)		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(4)			-					
юридичні послуги	1044				-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1045				-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	(2)			-					
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(1)	(5)		(13)	(2)		(5)	(6)	
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	(302)	(303)	(258)	(261)	(68)	(64)	(59)	(70)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упакування	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	219	242	295	220	55	55	55	55	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	219	242	295	220	55	55	55	55	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(651)	(209)	(290)	(289)	(73)	(72)	(72)	(72)	
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	(651)	(209)	(290)	(289)	(73)	(72)	(72)	(72)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 215)	225	(823)	157	26	23	37	71	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (відсотки за залишками коштів на поточних рахунках банку)	1130				-					
Фінансові витрати (відсотки банку за користування кредитом)	1140	(57)	(48)	(100)	(46)	(9)	(6)	(15)	(16)	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	164	8	227	90	25	25	20	20	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (амортизація (знос) безкоштовно отриманих ОЗ)	1152	164	8	227	90	25	25	20	20	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	-	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (списання основних засобів)	1162				-					
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 108)	185	(696)	201	42	42	42	75	
Витрати з податку на прибуток	1180		(33)		(36)	(8)	(7)	(8)	(13)	
Дохід з податку на прибуток	1181		-		-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190		-		-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	-	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(1 108)	152	(696)	165	34	35	34	62	
прибуток	1201		152		165	34	35	34	62	
збиток	1202	(1 108)	-	(696)	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	37 144	38 436	33 284	38 853	9 437	9 440	9 638	10 338	
Усього витрат	1220	(38 252)	(38 284)	(33 980)	(38 688)	(9 403)	(9 405)	(9 604)	(10 276)	
Неконтрольована частка	1230		-		-					
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 215)	225	(823)	157	26	23	37	71	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	205	305	384	360	90	90	90	90	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
EBITDA	1310	(1 010)	530	(439)	517	116	113	127	161	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	4 320	7 182	6 411	6 868	1 472	1 481	1 611	2 304	
Витрати на оплату праці	1410	25 539	24 452	21 460	25 012	6 254	6 253	6 253	6 252	
Відрахування на соціальні заходи	1420	5 493	5 379	4 721	5 503	1 376	1 376	1 376	1 375	
Амортизація	1430	205	305	384	360	90	90	90	90	
Інші операційні витрати	1440	2 638	885	904	863	194	192	251	226	
Усього	1450	38 195	38 203	33 880	38 606	9 386	9 392	9 581	10 247	

Начальник
(посада)



А. Уздемир
(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР
(ініціали, прізвище)

Л. С.

Розшифровка до Таблиці 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			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	2 128	467	367	485	99	98	154	134
Інші витрати, всього, у тому числі:									
послуги зв'язку, інтернет		99	85	101	112	28	28	28	28
технічний огляд автомобіля, транспортно- експедиційні послуги		50	49	70	75	16	15	29	15
підготовка кадрів		14	-	4	7			7	
заходи з охорони праці		24	46	2	36	9	9	9	9
оренда		44	48	52	53	13	13	13	14
витрати на проїзд		163	153	121	116	29	29	29	29
медичний огляд			76		70			35	35
передрейсове обстеження водіїв		5	6	7	8	2	2	2	2
утримання будинків і споруд		8	4	10	8	2	2	2	2
послуги по капітальному ремонту ліфтів		1 721	-		-				
Інші адміністративні витрати, всього, у тому числі:	1049	302	303	258	261	68	64	59	70
матеріальні витрати всього, в т.ч.		141	118	107	113	32	28	22	31
витрати на електроенергію		14	12	9	11	4	2	2	3
матеріали		127	106	98	102	28	26	20	28
Інші адміністративні витрати, всього, у т.ч.:		161	185	151	148	36	36	37	39
послуги з реєстрації на участь в закупівлях		15	24	11	11	2	2	3	4
обслуговування програмного забезпечення		14	36	26	28	7	7	7	7

відновлення, ремонт та обслуговування картриджів, обчислювальної техніки		41	21	24	26	7	6	6	7
ремонт, техогляд, реєстрація автомобіля, страхування		2	-		-				
податки та збори (податок на землю)		33	60	39	40	10	10	10	10
послуги банківських установ		10	10	12	12	3	3	3	3
питна вода		8	12	7	7	1	2	2	2
витрати на проїзд		23	18	18	18	4	5	4	5
послуги інтернет		4	4	5	6	2	1	2	1
утримання будинку по вул.Чорновола, 14		11	-	9	-				
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	219	242	295	220	55	55	55	55
послуги з тимчасового використання обладнання і транспортної техніки		160	192	180	220	55	55	55	55
реалізація готової продукції		54	-		-				
реалізація металобрухту		2	50	36	-				
експлуатаційні доходи		3	-		-				
послуги з виготовлення дверей				74	-				
відсотки на залишок коштів на рахунку			-	5	-				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	651	209	290	289	73	72	72	72
<i>інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</i>		27	48	56	-	-	-	-	-
<i>матеріальні витрати:</i> матеріали			48		-				
<i>інші:</i>		27	-	56	-	-	-	-	-
питна вода		4	-	1	-				
штрафи, пені		6	-	54	-				
податковий кредит не підтверджений		8	-	1	-				
судові витрати		8	-		-				
відшкодування витрат на виплату пенсії на пільгових умовах		1	-		-				
<i>витрати на оплату праці</i>		533	132	192	237	60	59	59	59

відрахування на соціальні заходи		91	29	42	52	13	13	13	13
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	164	8	227	90	25	25	20	20
амортизація (безоплатно отримані ОЗ)		5	8	110	90	25	25	20	20
матеріали від модернізації ліфтів		159	-	117	-				

Начальник
(посада)



А. Уздемир
(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature

Таблиця 2

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 звітнього періоду	2000	(2 293)	(2 165)	(9 940)	(10 636)	(10 636)	(10 605)	(10 574)	(10 543)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(15)	-	(17)	(3)	(4)	(3)	(7)
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	-	(15)	-	(17)	(3)	(4)	(3)	(7)
Перенесено з додаткового капіталу (капітал в дооцінках)	2020	43			-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати)	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (передавальний акт)	2060	(6 582)	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітнього періоду	2070	(9 940)	(2 028)	(10 636)	(10 488)	(10 605)	(10 574)	(10 543)	(10 488)
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	6 664	5 265	5 892	6 927	1 685	1 685	1 720	1 837
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	2111	6 282	4 899	5 570	6 552	1 591	1 591	1 626	1 744
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	2112	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2113				-				
рентна плата за транспортування	2114				-				

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
рендна плата за користування надрами	2115				-				
військовий збір	2116	382	366	322	375	94	94	94	93
інші податки та збори (розшифрувати)	2117		-		-				
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	4 602	4 509	3 902	4 595	1 147	1 147	1 146	1 155
податок на прибуток підприємств	2121	-	33	-	36	8	7	8	13
податок на доходи фізичних осіб	2122	4 569	4 401	3 863	4 502	1 126	1 126	1 125	1 125
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124	33	60	39	40	10	10	10	10
орендна плата	2125				-				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2126	-	15	-	17	3	4	3	7
рендна плата за користування надрами	2127				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2128				-				
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	5 518	5 403	4 744	5 530	1 383	1 383	1 383	1 381
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	5 493	5 379	4 721	5 503	1 376	1 376	1 376	1 375
інші податки, збори та платежі (професійні внески)	2133	25	24	23	27	7	7	7	6
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				

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
Усього виплат	2200	16 784	15 177	14 538	17 052	4 215	4 215	4 249	4 373

Начальник
(посада)



А. Уздемир
(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР
(ініціали, прізвище)

ref 1

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	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	44 621	46 103	39 660	46 516	11 294	11 298	11 542	12 382
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	33 607	45 823	39 314	46 252	11 228	11 232	11 476	12 316
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	1			-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (повернення згідно листків непрацездатності від фонду соціального страхування)	3030	271			-				
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040				-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	10 554			-				
Надходження від повернення авансів	3060	6			-				
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070			5	-				
Інші надходження (розшифрувати)	3080	182	280	341	264	66	66	66	66
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(45 526)	(45 847)	(39 568)	(46 104)	(11 180)	(11 287)	(11 905)	(11 732)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(8 938)	(10 990)	(7 766)	(8 962)	(1 946)	(2 046)	(2 630)	(2 340)
Розрахунки з оплати праці	3120	(20 122)	(19 661)	(16 394)	(20 108)	(5 027)	(5 026)	(5 027)	(5 028)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(16 357)	(15 186)	(15 396)	(17 022)	(4 204)	(4 212)	(4 245)	(4 361)
податок на прибуток підприємств	3131		(57)		(23)	-	(8)	(7)	(8)
податок на додану вартість	3132	(6 138)	(4 899)	(5 570)	(6 552)	(1 591)	(1 591)	(1 626)	(1 744)
податок на доходи фізичних осіб	3133	(4 516)	(4 401)	(4 721)	(4 502)	(1 126)	(1 126)	(1 125)	(1 125)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	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
акцизний податок	3134	-	-	-	-	()	()	()	()
земельний податок	3135	(34)	(60)	(39)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)
орендна плата	3136	-	-	()	-	()	()	()	()
рентна плата за користування надрами	3137	-	-	()	-	()	()	()	()
військовий збір	3138	(374)	(366)	(322)	(375)	(94)	(94)	(94)	(93)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(5 265)	(5 379)	(4 721)	(5 503)	(1 376)	(1 376)	(1 376)	(1 375)
інші платежі (профвнески)	3140	(30)	(24)	(23)	(27)	(7)	(7)	(7)	(6)
Повернення коштів до бюджету	3150	()	-	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(109)	(10)	(12)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(905)	256	92	412	114	11	(363)	650
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(18)	(31)	(92)	(216)	(24)	(24)	(84)	(84)
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	-	()	-	()	()	()	()

11

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	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
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	()	-	()	-	()	()	()	()
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(18)	(31)	(92)	(216)	(24)	(24)	(84)	(84)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271				-				
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3272	-	(18)	(32)	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	-	-	-	(120)	-	-	(60)	(60)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(18)	(13)	(60)	(96)	(24)	(24)	(24)	(24)
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276				-				
Інші витрати	3280				-				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(18)	(31)	(92)	(216)	(24)	(24)	(84)	(84)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	2 100	1 500	1 900	500	-	-	500	-
Надходження від власного капіталу	3310	800	1 500	1 500	-	-	-	-	-
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320	1 300	-	400	500			500	
Інші надходження (розшифрувати)	3330	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(1 057)	(1 674)	(1 800)	(856)	(159)	(159)	(19)	(519)
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	-	()	-	()	()	()	()
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	(1 000)	(1 600)	(1 700)	(800)	(150)	(150)		(500)
Витрачання на сплату дивідендів	3370		(26)		(10)	-	(3)	(4)	(3)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	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
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	(57)	(48)	(100)	(46)	(9)	(6)	(15)	(16)
Інші витрати (розшифрувати)	3390	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1 043	(174)	100	(356)	(159)	(159)	481	(519)
Чистий грошовий потік	3400	120	51	100	(160)	(69)	(172)	34	47
Залишок коштів на початок року	3405	64	52	184	284	284	215	43	77
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець року	3415	184	103	284	124	215	43	77	124

Начальник

(посада)



А. Уздемир

(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР

(ініціали, прізвище)

Л. С.

Розшифровка до Таблиці 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									
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	182	280	341	264	66	66	66	66
послуги з виготовлення дверей			-	89	-				
послуги з тимчасового використання обладнання і транспортної техніки			230	216	264	66	66	66	66
реалізація матеріалів, металобрухту		182	50	36	-				
Видатки грошових коштів від операційної діяльності									
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	109	10	12	12	3	3	3	3
витрачання на оплату цільових внесків (аліменти)		96	-	-	-				
послуги банку		13	10	12	12	3	3	3	3
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:									
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3270	18	31	92	216	24	24	84	84
обладнання, інвентар			18	32	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	-	-	-	120	-	-	60	60
комп'ютерна техніка					120			60	60
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	18	13	60	96	24	24	24	24
модернізація обладнання		18	-	50	40	10	10	10	10
модернізація транспортних засобів		-	13	10	56	14	14	14	14

Начальник
(посада)



А. Уздемір
(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР
(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	49	26	77	180	20	20	70	70
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	31	15	27	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	100	-	-	50	50
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	18	11	50	80	20	20	20	20
капітальний ремонт	4060				-				

Начальник

(посада)



(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 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:		49	26	77	180	20	20	70	70
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	4020	31	15	27	-	-	-	-	-
обладнання, інвентар		31	15	27	-				
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	4030	-	-	-	100	-	-	50	50
комп'ютерна техніка					100			50	50
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	4050	18	11	50	80	20	20	20	20
модернізація обладнання		18		42	32	8	8	8	8
модернізація транспортних засобів			11	8	48	12	12	12	12

Начальник
(посада)



А. Уздемир
(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 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	12,8	17,0	14,0	17,8	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	(2,7)	1,4	(1,3)	1,3	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	(16,3)	1,9	(7,7)	1,8	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	(136,1)	7,5	(50,0)	11,4	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	(3,0)	0,4	(2,1)	0,4	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		(5,9)	11,0	(17,5)	14,6	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	0,1	0,3	0,2	0,2	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	0,6	1,0	0,8	0,8	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		0,2	0,1	0,2	0,5	
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		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,5	0,7	0,7	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, зазначених банком, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Начальник
(посада)



А. Уддєссєтє
(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2024 рік
Вінницького міського комунального підприємства "Вінницяміськліфт"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Плановий 2024 рік до очікуваного на поточний 2023 рік, %	Плановий 2024 рік до факту минулого 2022 року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	144	156	121	152	125,6	105,6
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	29	29	24	26	108,3	89,7
працівники	114	126	96	125	130,2	109,6
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	24 774	24 452	21 365	25 012	117,1	101,0
директор	361	392	419	442	105,5	122,4
адміністративно-управлінський персонал	5 498	5 277	5 130	6 266	122,1	114,0
працівники	18 915	18 783	15 816	18 304	115,7	96,8
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	25 539	24 452	21 460	25 012	116,6	97,9
директор	361	392	419	442	105,5	122,4
адміністративно-управлінський персонал	5 680	5 277	5 150	6 266	121,7	110,3
працівники	19 498	18 783	15 891	18 304	115,2	93,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	14 780	13 062	14 780	13 713	92,8	92,8
директор	30 083	32 667	34 917	36 833	105,5	122,4
адміністративно-управлінський персонал	16 322	15 164	17 882	20 083	112,3	123,0
працівники	14 253	12 423	13 794	12 203	88,5	85,6

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 2022 рік			Плановий показник поточного 2023 року			Фактичний показник станом на 01.10.2023 року			Плановий 2024 рік		
	за минулий 2022 рік	за плановий 2024 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Технічне обслуговування ліфтів житлового фонду	61,4	55,8	22 566			19 404			14 403			21 504		
Технічне обслуговування ліфтів бюджетних та приватних підприємств	2,3	2,7	860			960			729			1 059		
Капітальний ремонт ліфтів житлового фонду	17,8	24,6	6 557			11 030			3 896			9 500		
Капітальний ремонт ліфтів бюджетних та приватних підприємств	0,8	0,0	311											
Послуги з аварійного та тишого обслуговування інженерних мереж	14,3	16,8	5 241			5 952			4 977			6 480		
Обслуговування димових і вентиляційних каналів	3,3	0,0	1 226			840								
Усього	100,0	100,0	36 761			38 186	0	0	24 005			38 543		

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	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	для вирішення фінансово-господарських питань	400	12,5	16.05.2023р.-15.05.2024р.	300	відсутнє
Усього	x	x	x		300	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2024 рік	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2024 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				-
Короткострокові зобов'язання, усього		300	500	800
у тому числі:				-
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"		300	500	800
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				-
Усього		300	500	800

Розшифровка до Таблиці 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
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	800	1 500	1 500	-	-	-	-	-
придбання на оновлення необоротних активів	6010				-				
поповнення обігових коштів підприємства	6020	800	1 500	1 500	-	-	-	-	-
Погашення боргових зобов'язань по кредитних договорах		800	1 500	1 500	-				

Начальник
(посада)

Заступник міського голови



(підпис)

А. Уздемір



(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР

(ініціали, прізвище)

Сергій ТИМОЩУК