



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ

Від 04.09.2025 № 2081

м. Вінниця

Про затвердження фінансових планів міського комунального підприємства «Управляюча компанія «Господар Люкс»», міського комунального підприємства «Управляюча компанія «Київська»», комунального унітарного підприємства Вінницької міської ради «Технобуд», Вінницького міського комунального підприємства «Вінницяміськліфт» на 2025 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 2025 рік згідно з додатками до даного рішення:

1.1. міського комунального підприємства «Управляюча компанія «Господар Люкс»» (додаток 1);

1.2. міського комунального підприємства «Управляюча компанія «Київська»» (додаток 2);

1.3. комунального унітарного підприємства Вінницької міської ради «Технобуд» (додаток 3);

1.4. Вінницького міського комунального підприємства «Вінницяміськліфт» (додаток 4).

2. Департаменту житлового господарства міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальними підприємствами показників фінансових планів на 2025 рік.

3. Контроль за виконанням рішень виконавчої ради на заступника міського голови Р. Фурмана.

Заступник начальника відділу
Заступник міського голови
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІДДИЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ДІЛОВОДСТВА



Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

Handwritten signature

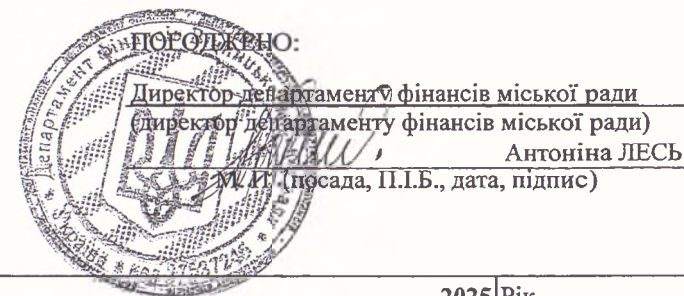


РОЗГЛЯНУТО

В.о.директора департаменту житлового господарства
(директор галузевого департаменту міської ради)
Олександр СИТНИК
М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки та інвестицій міської ради
(директор департаменту економіки та інвестицій міської ради)
Максим МАРТЬЯНОВ
М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



		2025	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 ЗКНГ
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	151		
Місце знаходження	м.Вінниця, вул.Чорновола, 14		
Телефон	(0432) 66-65-44; (0432) 66-65-49		
Прізвище та ініціали керівника	Уздемір Анатолій Анатолійович		

Handwritten signatures and initials.

Handwritten signature.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Вінницького міського комунального підприємства "Вінницяміськліфт"
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	2028 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	32 641	38 543	33 202	41 241	45 530	48 216	51 061
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(28 058)	(31 699)	(27 752)	(33 662)	(37 163)	(39 356)	(41 678)
Валовий прибуток/збиток	1020	4 583	6 844	5 450	7 579	8 367	8 860	9 383
Адміністративні витрати	1030	(5 447)	(6 618)	(6 085)	(7 292)	(8 050)	(8 525)	(9 028)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	309	220	121	171	189	200	212
Інші операційні витрати	1080	(366)	(289)	(422)	(317)	(350)	(371)	(393)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(921)	157	(936)	141	156	164	174
ЕБІТДА	1310	(545)	517	(568)	497	549	581	615
Рентабельність ЕБІТДА	5010	(1,7)	1,3	(1,7)	1,2	1,2	1,2	1,2
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	-	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(100)	(46)	(33)	(38)			
Інші доходи	1150	263	90	83	160	177	187	198
Інші витрати	1160	(135)	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(893)	201	(886)	263	333	351	372
Витрати з податку на прибуток	1180	-	(36)	-	(47)	(60)	(63)	(67)

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	2028 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	-	()	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(893)	165	(886)	216	273	288	305
Прибуток	1201	-	165	-	216	273	288	305
Збиток	1202	(893)	-	(886)	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	5 920	6 927	6 106	8 389	9 261	9 807	10 386
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	3 984	4 595	4 412	5 068	5 595	5 925	6 275
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	4 657	5 530	5 079	6 078	6 710	7 106	7 525
Усього нараховано виплат	2200	14 561	17 052	15 597	19 535	21 566	22 838	24 186
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	184	284	28	37	x	x	x
Цільове фінансування	3030	226	-	509	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(204)	412	(103)	688	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(52)	(216)	(55)	(106)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	100	(356)	167	(550)	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	28	124	37	69	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	78	180	49	88	97	103	109
V. Коефіцієнтний аналіз								

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	2028 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Рентабельність діяльності	5040	(2,7)	0,4	(2,7)	0,5	0,6	0,6	0,6
Рентабельність активів	5020	(14,0)	1,8	(13,7)	2,9	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	(69,4)	11,4	(243,4)	54,3	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,3	0,2	0,1	0,1	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,7	0,7	0,7	x	x	x

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 958	2 783	2 639	2 371	x	x	x
основні засоби	6001	2 958	2 783	2 632	2 364	x	x	x
первісна вартість	6002	8 611	8 785	8 652	8 740	x	x	x
знос	6003	5 653	6 002	6 020	6 376	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 421	6 232	3 844	5 134	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	28	124	37	69	x	x	x
Усього активи	6020	6 379	9 015	6 483	7 505	x	x	x
Власний капітал	6030	1 287	1 449	364	398	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	29	29	29	29	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	5 063	7 537	6 090	7 078	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	5 092	7 566	6 119	7 107	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6080	300	-	500	-	x	x	x
Усього пасиви	6090	6 379	9 015	6 483	7 505	x	x	x
Контроль	6099	-	-	-	-	x	x	x

VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	400	500	1 000	500	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				-	-	-	-

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	2028 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
короткострокові зобов'язання	7002	400	500	1 000	500		-	-
інші фінансові зобов'язання	7003				-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	1 700	800	800	1 000	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	1 700	800	800	1 000		-	-
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	121	152	112	151	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	24	26	22	25	x	x	x
працівники	8003	96	125	89	125	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	21 557	25 012	23 468	27 552	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	14 846	13 713	17 461	15 205	x	x	x
директор	8021	35 083	36 833	40 083	40 917	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	18 021	20 083	21 242	22 630	x	x	x
працівники	8023	13 842	12 203	16 272	13 515	x	x	x

Начальник
(посада)



А. Уздемір
(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР
(ініціали, прізвище)

[Handwritten signature]

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
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	32 641	38 543	33 202	41 241	9 729	10 329	10 338	10 845	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(28 058)	(31 699)	(27 752)	(33 662)	(7 857)	(8 445)	(8 436)	(8 924)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(5 019)	(5 759)	(3 128)	(4 893)	(637)	(1 271)	(1 261)	(1 724)	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(873)	(814)	(1 021)	(1 203)	(353)	(307)	(264)	(279)	
Витрати на електроенергію	1013	(149)	(111)	(226)	(190)	(46)	(45)	(45)	(54)	
Витрати на оплату праці	1014	(17 209)	(19 703)	(18 504)	(21 656)	(5 414)	(5 414)	(5 414)	(5 414)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3 678)	(4 335)	(3 975)	(4 764)	(1 191)	(1 191)	(1 191)	(1 191)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(282)	(148)	(205)	(126)	(31)	(32)	(32)	(31)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(359)	(344)	(351)	(352)	(88)	(88)	(88)	(88)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(489)	(485)	(342)	(478)	(97)	(97)	(141)	(143)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	4 583	6 844	5 450	7 579	1 872	1 884	1 902	1 921	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(5 447)	(6 618)	(6 085)	(7 292)	(1 831)	(1 819)	(1 817)	(1 825)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(65)	(71)	(63)	(68)	(17)	(17)	(17)	(17)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032		-		-					
витрати на аудиторські послуги	1033		-		-					
витрати на службові відрядження	1034		(1)	(1)	-					
витрати на зв'язок	1035	(31)	(32)	(21)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	
витрати на оплату праці	1036	(4 117)	(5 072)	(4 689)	(5 636)	(1 409)	(1 409)	(1 409)	(1 409)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(877)	(1 116)	(940)	(1 240)	(310)	(310)	(310)	(310)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(17)	(16)	(17)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(25)	(24)	(26)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040		-		-					
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041		-		-					
організаційно-технічні послуги	1042	(29)	(12)	(3)	(3)	(1)		(1)	(1)	

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
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(8)	-	-	-					
юридичні послуги	1044		-	(36)	-					
послуги з оцінки майна	1045		-		-					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046		-		-					
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047		(13)	(6)	(9)	(5)		(4)		
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	(278)	(261)	(283)	(284)	(76)	(70)	(63)	(75)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	()	-	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	-	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	-	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	-	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	309	220	121	171	42	43	43	43	
курсові різниці	1071	-	-	-	-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	309	220	121	171	42	43	43	43	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(366)	(289)	(422)	(317)	(67)	(67)	(116)	(67)	
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	(366)	(289)	(422)	(317)	(67)	(67)	(116)	(67)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(921)	157	(936)	141	16	41	12	72	

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
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	(100)	(46)	(33)	(38)	(9)	(10)	(9)	(10)	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	263	90	83	160	20	45	45	50	
курсові різниці	1151		-		-					
інші доходи (амортизація (знос) безкоштовно отриманих ОЗ)	1152	263	90	83	160	20	45	45	50	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(135)	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	-	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (списання основних засобів)	1162	(135)	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(893)	201	(886)	263	27	76	48	112	
Витрати з податку на прибуток	1180		(36)		(47)	(5)	(14)	(8)	(20)	
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	(893)	165	(886)	216	22	62	40	92	
прибуток	1201	-	165	-	216	22	62	40	92	
збиток	1202	(893)	-	(886)	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	33 213	38 853	33 406	41 572	9 791	10 417	10 426	10 938	
Усього витрат	1220	(34 106)	(38 688)	(34 292)	(41 356)	(9 769)	(10 355)	(10 386)	(10 846)	
Неконтрольована частка	1230		-		-					
Розрахунок показника EBITDA			-		-					
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(921)	157	(936)	141	16	41	12	72	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	376	360	368	356	89	89	89	89	
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	(545)	517	(568)	497	105	130	101	161	

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
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	6 237	6 868	4 554	6 449	1 083	1 663	1 603	2 100	
Витрати на оплату праці	1410	21 557	25 012	23 468	27 552	6 878	6 878	6 918	6 878	
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 634	5 503	5 058	6 061	1 513	1 513	1 522	1 513	
Амортизація	1430	376	360	368	356	89	89	89	89	
Інші операційні витрати	1440	1 067	863	811	853	192	188	237	236	
Усього	1450	33 871	38 606	34 259	41 271	9 755	10 331	10 369	10 816	

Начальник
(посада)



А. Узденський
(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР
(ініціали, прізвище)

С. С.

Розшифровка до Таблиці І "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
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	489	485	342	478	97	97	141	143
Інші витрати, всього, у тому числі:									
послуги зв'язку, інтернет		110	112	96	86	22	21	21	22
технічний огляд автомобіля, транспортно-експедиційні послуги		67	75	36	45	12	11	10	12
підготовка кадрів		4	7	3	15	6	6	3	
заходи з охорони праці		105	36	31	38	9	10	9	10
оренда		52	53	56	16	4	4	4	4
витрати на проїзд		126	116	105	162	40	41	40	41
медичний огляд			70		100			50	50
передрейсове обстеження водіїв		7	8	8	8	2	2	2	2
утримання будинків і споруд		18	8	7	8	2	2	2	2
Інші адміністративні витрати, всього, у тому числі:	1049	278	261	283	284	76	70	63	75
матеріальні витрати всього, в т.ч.		131	113	116	95	30	23	16	26
витрати на електроенергію		13	11	17	15	5	3	2	5
матеріали		118	102	99	80	25	20	14	21
Інші адміністративні витрати, всього, у т.ч.:		147	148	167	189	46	47	47	49
послуги з реєстрації на участь в закупівлях		10	11	4	25	5	6	6	8
обслуговування програмного забезпечення		30	28	33	32	8	8	8	8

відновлення, ремонт та обслуговування картриджів, обчислювальної техніки		8	26	24	24	6	6	6	6
ремонт, техогляд, реєстрація автомобіля, страхування		4	-	7	1		1		
податки та збори (податок на землю)		38	40	40	40	10	10	10	10
послуги банківських установ		13	12	13	12	3	3	3	3
питна вода		8	7	10	8	2	2	2	2
витрати на проїзд		18	18	17	27	7	6	7	7
послуги інтернет		6	6	6	8	2	2	2	2
утримання будинку по вул.Чорновола, 14		12	-	13	12	3	3	3	3
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	309	220	121	171	42	43	43	43
послуги з тимчасового використання обладнання і транспортної техніки		183	220	107	171	42	43	43	43
списання кредиторської заборгованості				14	-				
реалізація металобрухту		4	-		-				
послуги з виготовлення дверей		117	-		-				
відсотки на залишок коштів на рахунку		5	-		-				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	366	289	422	317	67	67	116	67
<i>інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</i>		56	-	4	-	-	-	-	-
<i>матеріальні витрати:</i> матеріали			-		-				
<i>інші:</i>		56	-	4	-	-	-	-	-
питна вода		1	-	2	-				
штрафи, пені		54	-	1	-				
податковий кредит не підтверджений		1	-		-				
списання безнадійної дебіторської заборгованості			-	1	-				
<i>витрати на оплату праці</i>		231	237	275	260	55	55	95	55
<i>відрахування на соціальні заходи</i>		79	52	143	57	12	12	21	12
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	263	90	83	160	20	45	45	50

амортизація (безоплатно отримані ОЗ)		134	90	37	-				
матеріали від модернізації ліфтів		129	-	46	160	20	45	45	50

Начальник
(посада)



А. Уздемір
(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР
(ініціали, прізвище)

С. С.

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
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	(9 940)	(10 636)	(10 790)	(11 633)	(11 633)	(11 613)	(11 557)	(11 521)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(17)	-	(22)	(2)	(6)	(4)	(10)
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	-	(17)	-	(22)	(2)	(6)	(4)	(10)
Перенесено з додаткового капіталу (капітал в дооцінках)	2020	43		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		()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	(10 790)	(10 488)	(11 633)	(11 439)	(11 613)	(11 557)	(11 521)	(11 439)
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	5 920	6 927	6 106	8 389	1 998	2 100	2 103	2 188
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	5 590	6 552	5 671	7 011	1 654	1 756	1 757	1 844
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2113				-				
рентна плата за транспортування	2114				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 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
рентна плата за користування надрами	2115				-				
військовий збір	2116	330	375	435	1 378	344	344	346	344
інші податки та збори (розшифрувати)	2117		-		-				
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	3 984	4 595	4 412	5 068	1 255	1 268	1 267	1 278
податок на прибуток підприємств	2121	-	36	-	47	5	14	8	20
податок на доходи фізичних осіб	2122	3 946	4 502	4 372	4 959	1 238	1 238	1 245	1 238
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124	38	40	40	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	-	17	-	22	2	6	4	10
рентна плата за користування надрами	2127				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2128				-				
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	4 657	5 530	5 079	6 078	1 517	1 517	1 527	1 517
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	4 634	5 503	5 058	6 061	1 513	1 513	1 522	1 513
інші податки, збори та платежі (професійні внески)	2133	23	27	21	17	4	4	5	4
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 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
Усього виплат	2200	14 561	17 052	15 597	19 535	4 770	4 885	4 897	4 983

Начальник
(посада)



А. Уздемир
(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР
(ініціали, прізвище)

Смп

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	39 699	46 516	40 029	49 694	11 724	12 446	12 458	13 066
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	27 739	46 252	29 246	49 489	11 674	12 395	12 406	13 014
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (повернення згідно листків непрацездатності від фонду соціального страхування)	3030	226		509	-				
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040				-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	11 471		10 175	-				
Надходження від повернення авансів	3060	3		1	-				
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	5			-				
Інші надходження (розшифрувати)	3080	255	264	98	205	50	51	52	52
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(39 903)	(46 104)	(40 132)	(49 006)	(11 556)	(12 275)	(12 535)	(12 640)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(8 244)	(8 962)	(6 132)	(8 303)	(1 498)	(2 110)	(2 311)	(2 384)
Розрахунки з оплати праці	3120	(16 851)	(20 108)	(18 506)	(21 198)	(5 292)	(5 292)	(5 322)	(5 292)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(14 749)	(17 022)	(15 464)	(19 493)	(4 763)	(4 870)	(4 899)	(4 961)
податок на прибуток підприємств	3131		(23)		(27)	-	(5)	(14)	(8)
податок на додану вартість	3132	(5 696)	(6 552)	(5 620)	(7 011)	(1 654)	(1 756)	(1 757)	(1 844)
податок на доходи фізичних осіб	3133	(3 943)	(4 502)	(4 329)	(4 959)	(1 238)	(1 238)	(1 245)	(1 238)
акцизний податок	3134		-		-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	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
земельний податок	3135	(39)	(40)	(40)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)
орендна плата	3136		-	()	-	()	()	()	()
рентна плата за користування надрами	3137		-	()	-	()	()	()	()
військовий збір	3138	(336)	(375)	(357)	(1 378)	(344)	(344)	(346)	(344)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(4 704)	(5 503)	(5 098)	(6 061)	(1 513)	(1 513)	(1 522)	(1 513)
інші платежі (профвнески)	3140	(31)	(27)	(20)	(17)	(4)	(4)	(5)	(4)
Повернення коштів до бюджету	3150	()	-	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(59)	(12)	(30)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(204)	412	(103)	688	168	171	(77)	426
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	(52)	(216)	(55)	(106)	(26)	(26)	(27)	(27)
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	-	()	-	()	()	()	()
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	()	-	()	-	()	()	()	()
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(52)	(216)	(55)	(106)	(26)	(26)	(27)	(27)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	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
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3272	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	-	(120)	(18)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	-	-	(9)	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(52)	(96)	(28)	(66)	(16)	(16)	(17)	(17)
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276				-				
Інші витрати	3280				-				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(52)	(216)	(55)	(106)	(26)	(26)	(27)	(27)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	1 900	500	1 000	500	-	-	500	-
Надходження від власного капіталу	3310	1 500	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320	400	500	1 000	500			500	
Інші надходження (розшифрувати)	3330	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(1 800)	(856)	(833)	(1 050)	(134)	(137)	(390)	(389)
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	-	()	-	()	()	()	()
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	(1 700)	(800)	(800)	(1 000)	(125)	(125)	(375)	(375)
Витрачання на сплату дивідендів	3370		(10)		(12)	-	(2)	(6)	(4)
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	(100)	(46)	(33)	(38)	(9)	(10)	(9)	(10)
Інші витрати (розшифрувати)	3390	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	100	(356)	167	(550)	(134)	(137)	110	(389)
Чистий грошовий потік	3400	(156)	(160)	9	32	8	8	6	10

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	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
Залишок коштів на початок року	3405	184	284	28	37	37	45	53	59
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець року	3415	28	124	37	69	45	53	59	69

Начальник

(посада)



А. Уздемір

(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР

(ініціали, прізвище)

[Handwritten signature]

Розшифровка до Таблиці 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 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	255	264	98	205	50	51	52	52
послуги з виготовлення дверей		70	-		-				
послуги з тимчасового використання обладнання і транспортної техніки		178	264	98	205	50	51	52	52
повернення пільгової пенсії		3			-				
реалізація матеріалів, металобрухту		4			-				
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>					-				
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	59	12	30	12	3	3	3	3
витрачання на оплату цільових внесків (аліменти)		46	-	16	-				
послуги банку		13	12	13	12	3	3	3	3
витрачання на повернення авансів				1	-				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					-				
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	52	216	55	106	26	26	27	27
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	-	-	-	-	-	-	-	-
обладнання, інвентар			-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	-	120	18	40	10	10	10	10
інструменти для ЛАС та підсобного виробництва					40	10	10	10	10
комп'ютерна техніка		-	120	18	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3274	-	-	9	-	-	-	-	-
програма ІВК				9	-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	52	96	28	66	16	16	17	17
модернізація обладнання та комп'ютерної техніки		52	40	28	18	4	4	5	5

модернізація транспортних засобів		-	56	-	48	12	12	12	12
-----------------------------------	--	---	----	---	----	----	----	----	----

Начальник
(посада)



А. Уздемір
(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР
(ініціали, прізвище)

Саша

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	78	180	49	88	21	22	22	23
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	27	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	100	18	33	8	8	8	9
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	8	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	51	80	23	55	13	14	14	14
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 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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:		78	180	49	88	21	22	22	23
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	4020	27	-	-	-	-	-	-	-
обладнання, інвентар		27			-				
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	4030	-	100	18	33	8	8	8	9
інструменти для ЛАС та підсобного виробництва					33	8	8	8	9
комп'ютерна техніка			100	18	-				
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	4040			8	-				
програма ІВК				8	-				
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	4050	51	80	23	55	13	14	14	14
модернізація обладнання та комп'ютерної техніки		51	32	23	15	3	4	4	4
модернізація транспортних засобів			48		40	10	10	10	10

Начальник
(посада)



А. Уздемір
(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР
(ініціали, прізвище)

С. С. С.

V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	14,0	17,8	16,4	18,4	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	(1,7)	1,3	(1,7)	1,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	(14,0)	1,8	(13,7)	2,9	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	(69,4)	11,4	(243,4)	54,3	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	(2,7)	0,4	(2,7)	0,5	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		(9,3)	14,6	(10,8)	14,3	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	0,3	0,2	0,1	0,1	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,7	0,8	0,6	0,7	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							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,2	0,5	0,1	0,2	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,7	0,7	0,7	0,7	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коєфіцієнти							
Інші коєфіцієнти/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 коєфіцієнта	5300						

Начальник
(посада)



Анатолій УЗДЕМІР
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2025 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 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
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	121	152	112	151	134,8	124,8
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	24	26	22	25	113,6	104,2
працівники	96	125	89	125	140,4	130,2
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	21 617	25 012	23 678	27 552	116,4	127,5
директор	421	442	481	491	102,1	116,6
адміністративно-управлінський персонал	5 225	6 266	5 740	6 789	118,3	129,9
працівники	15 971	18 304	17 457	20 272	116,1	126,9
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	21 557	25 012	23 468	27 552	117,4	127,8
директор	421	442	481	491	102,1	116,6
адміністративно-управлінський персонал	5 190	6 266	5 608	6 789	121,1	130,8
працівники	15 946	18 304	17 379	20 272	116,6	127,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	14 846	13 713	17 461	15 205	87,1	102,4
директор	35 083	36 833	40 083	40 917	102,1	116,6
адміністративно-управлінський персонал	18 021	20 083	21 242	22 630	106,5	125,6
працівники	13 842	12 203	16 272	13 515	83,1	97,6

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 2023 рік			Плановий показник поточного 2024 року			Фактичний показник станом на 01.10.2024 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
Технічне обслуговування ліфтів житлового фонду	59,0	58,4	19 255			21 504			16 253			24 096		
Технічне обслуговування ліфтів бюджетних та приватних підприємств	3,0	2,8	970			1 059			750			1 140		
Капітальний ремонт ліфтів житлового фонду	17,7	23,1	5 769			9 500			2 602			9 525		
Капітальний ремонт ліфтів бюджетних та приватних підприємств	0,2	0,0	80											
Після аварійного та іншого обслуговування інженерних мереж	20,1	15,7	6 567			6 480			5 044			6 480		
Усього	100,0	100,0	32 641			38 543	0	0	24 649			41 241		

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 станом на 31.12.2024р.	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	для вирішення фінансово-господарських питань	500	6,5	03.12.2024р.-02.06.2025р.	500	відсутнє
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	для вирішення фінансово-господарських питань	500	7,5	12.01.2024р.-11.01.2025р.	-	відсутнє
Усього	х	х	х		500	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2025 рік	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	500	500	1 000	-
у тому числі:				
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	500	500	1 000	-
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Усього	500	500	1 000	-

Служба

Продовження Таблиці 6

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

(тис. грн.)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий 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
	Fiat Fiorino Combi Elegant 1,4 МП	12.07.2018р.	Службові поїздки	65	71	68	95,8	104,6
	Усього			65	71	68	95,8	104,6

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	10
	Усього				-	-	-		

7. Джерела капітальних інвестицій

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) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	8	8	8	9	-	-	-	-	-	33	8	8	8	9
	інструменти для ЛАС та підсобного виробництва	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	8	8	8	9	-	-	-	-	-	33	8	8	8	9
	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	13	14	14	14	-	-	-	-	-	55	13	14	14	14
	модернізація обладнання та комп'ютерної техніки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	3	4	4	4	-	-	-	-	-	15	3	4	4	4
	модернізація транспортних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	10	10	10	10	-	-	-	-	-	40	10	10	10	10
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	21	22	22	23	-	-	-	-	-	88	21	22	22	23
	Відсоток	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0										100,0				

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ 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 проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив		
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											

Начальник КП
(посада)



Анатолій УЗДЕМІР
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature

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
Надходження коштів з бюджету									
Поповнення статутного капіталу підприємства	6 000	1 500	-	-	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:									
придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6 010	-	-	-	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6 020	1 500	-	-	-	-	-	-	-

Начальник

(посада)



А. Уздемір

(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР

(ініціали, прізвище)

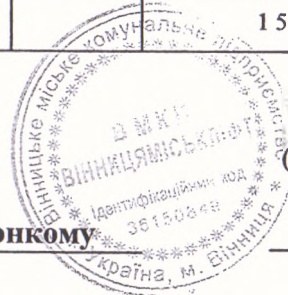
[Handwritten signature]

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

Начальник
(посада)



А. Уздемир
(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР
(ініціали, прізвище)

Керуючий справами виконкому



Сергій ТИМОЩУК

[Handwritten signature]