

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КП "ВИННІЦЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ ЦЕНТР ІННОВАЦІЙ"

за 9 місяців 2022 року

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підприємством з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від задіянованого рівня доходів/витрат	
		за 9 місяців 2021 року	за 9 місяців 2022 року						
Доходи і витрати (деталізація)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	192,5	201,9	252,7	201,9	(50,8)	79,9		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(57,4)	(56,3)	(79,9)	(56,3)	23,6	70,5		
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, навігду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	()				
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	()	()	()				
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(57,4)	(56,3)	(79,9)	(56,3)	23,6	70,5		
Валовий прибуток (збиток)	1020	135,1	145,6	172,8	145,6	(27,2)	84,3		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(6 907,7)	(9 538,1)	(10 886,5)	(9 538,1)	1 348,4	87,6		
Витрати, пов'язані з використанням вільних службових автомобілів	1031	()	()	()	()				
Витрати на оренду службових автомобілів	1032	(31,7)	(35,1)	(34,0)	(35,1)	(1,1)	103,2	21,2+13,9 тис. грн (вилані кошти), 2,0 тис. грн- ЦДВ, оплачене бюджетними коштами	
Витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	-	-				
Витрати на службові відвідування	1034	(7,2)	()	(4,7)	-	4,7			
Витрати на зв'язок	1035	(12,5)	(11,4)	(15,9)	(11,4)	4,5	71,7	2,0 тис. грн- ЦДВ, оплачене бюджетними коштами	
Витрати на оплату праці	1036	(2 226,9)	(1 582,2)	(2 675,4)	(1 582,2)	1 093,2	59,1	1582,2 + 32,0+8,7 (інші операційні витрати)+ 93,5(витрати збуту).	
Відрахування на соціальні заходи	1037	(485,5)	(363,5)	(588,6)	(363,5)	225,1	61,8	363,5 + 7,0+8,2 (інші операційні витрати) + 20,6(витрати збуту)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(97,6)	(96,5)	(604,3)	(96,5)	507,8	16,0		
Витрати на операційну оренду основних засобів та рошті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	()	()			
Витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1041	()	()	(13,7)	()	()	()		
Витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()	()			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		план	факт	відхилення +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від заданованого рівня доходів/витрат
		за 9 місяців 2021 року	за 9 місяців 2022 року					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
організаційно-технічні послуги	1042	()	()	()	()	()	8	
консультативні та інформаційні послуги	1043	(2,9)	-	-	-	-		
коридирні послуги	1044	()	()	()	()	()		
послуги з оцінки майна	1045	(7,1)	()	(7,5)	-	7,5	-	
витрати на охорону праці загальноосвітнього персоналу	1046	()	()	()	()			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	()	()	()	()			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальноосвітнього користувача, у тому числі:	1048	()	()	()	()			
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	()			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(4036,3)	(7449,4)	(6942,4)	(7449,4)	(507,0)	107,3	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(247,9)	(115,4)	(547,8)	(115,4)	432,4	21,1	
Транспортні витрати	1061	()	()	()	()			
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()			
витрати на оплату праці	1063	(173,9)	(93,5)	(448,0)	(93,5)	354,5	20,9	Оплата праці відділу маркетингу та промоцій (створений з 02.09 2019)
відрахування на соціальні заходи	1064	(38,2)	(20,6)	(98,5)	(20,6)	77,9	20,9	ЄСВ нараховане на зарплатню півту
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(1,3)	(1,3)	(1,3)	(1,3)	-	100,0	амортизація ОЗ, що використовується в діяльності відділу маркетингу та промоцій
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()			
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(34,5)	()	-	-			
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	6924,8	9456,5	10655,9	9456,5	(1199,4)	88,7	
курсові різниці	1071	-	-	-	-			
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-			
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	6924,8	9456,5	10655,9	9456,5	(1199,4)	88,7	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(519,1)	(807,8)	-	(807,8)	(807,8)		
курсові різниці	1081	-	-	-	-			
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-			
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	()		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	()		
відрахування до державних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	()		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(519,1)	(807,8)	-	(807,8)	(807,8)		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(614,8)	(859,2)	(605,6)	(859,2)	(253,6)	141,9	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110							
Втраги від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()			
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130							
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140							

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року		план	факт	відхилення +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		за 9 місяців 2021 року	за 9 місяців 2022 року						
Інші доходи, усього, у тому числі:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
курсові різниці	1150	592,6	849,7	605,6	849,7	244,1	140,3		
інші доходи (компенсація амортизаційних відрахувань за безоплатно передані активи)	1151	-	-	-	-	-	-		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1152	592,6	849,7	605,6	849,7	244,1	140,3		
курсові різниці	1160	-	-	-	-	-	-		
інші витрати (розшифрувати)	1161	-	-	-	-	-	-		
1162	()	()	()	()	()	()	()		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(22,2)	(9,5)	(0,0)	(9,5)	(9,5)			
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	()			
Дохід з податку на прибуток	1181								
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()			
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(22,2)	(9,5)	(0,0)	(9,5)	(9,5)			
прибуток	1201								
збиток	1202	(22,2)	(9,5)	-	(9,5)	-			
Усього доходів	1210	7 709,9	10 508,1	11 514,2	10 508,1	(1 006,1)	91,3		
Усього витрат	1220	(7 732,1)	(10 517,6)	(11 514,2)	(10 517,6)	996,6	91,3		
Неконтрольована частка	1230								
Розрахунок показника ЄВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(614,8)	(859,2)	(605,6)	(859,2)	(253,6)	141,9		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	592,6	849,7	605,6	849,7	244,1	140,3		
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	-	-	-	-	-	-		
ЄВІТДА	1310	(22,2)	(9,5)	(0,0)	(9,5)	(9,5)			
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	1400	531,6	952,0	757,0	952,0	195,0	125,8		
Витрати на оплату праці	1410	2 420,3	1 716,4	3 123,4	1 716,4	(1 407,0)	55,0	1716,4=1675,7+32,0(ЦПХ)+8,7(ліквідація за рах. підпр.)	
Відрахування на соціальні заходи	1420	529,2	399,3	687,1	399,3	(287,8)	58,1	399,3=364,1 + 7,0(до дог. ЦПХ) + 8,2(на ліквідації)	
Амортизація	1430	592,6	849,7	605,6	849,7	244,1	140,3		
Інші операційні витрати	1440	3 658,4	6 600,2	6 341,1	6 600,2	259,1	104,1		
Усього	1450	7 732,1	10 517,6	11 514,2	10 517,6	(996,6)	91,3		

Г.в.с. директора КТ
(посада)



(підпис)

[Handwritten signature]

Володимир СЕМЕНЮГ
(Ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2021 року	План на 9 місяців 2022 року	Факт за 9 місяців 2022 року	9 відхилення (+, -),	відхилення, (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	(57,4)	(79,9)	(56,3)	23,6	70,5	
Інші витрати, всього, у тому числі:							
послуги енергетика		(17,1)	(26,1)	(18,8)	7,3	72,0	
послуги по обслуговуванню електромереж та обладнання		(40,2)	(53,8)	(26,3)	27,5	48,9	
обслуговування електротехнічного обладнання ТП-986 за адресою: м.Вінниця вул. Немирівське шосе,213		(0,1)	-	(11,2)	(11,2)		власні кошти
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(4 036,3)	(6 942,4)	(7 449,4)	(507,0)	107,3	
комунальні послуги та енергоносії		(531,6)	(757,0)	(952,0)	(195,0)	125,8	
теплопостачання		(13,2)	(16,5)	(51,0)	(34,5)	309,1	власні кошти
електроенергія		(518,4)	(716,7)	(886,7)	(170,0)	123,7	30,4+856,3тис.грн власні кошти
газопостачання		()	(23,4)	(13,7)	9,7	58,5	
водопостачання та водовідведення		()	(0,4)	(0,6)	(0,2)	150,0	
послуги енергетика		(0,4)	(1,2)	(1,2)	-	100,0	
послуги по обслуговуванню електромереж та обладнання, послуги оператора АСКОВ		(7,1)	(8,4)	(6,2)	2,2	73,8	
обслуговування електротехнічного обладнання ТП-986 за адресою: м.Вінниця вул. Немирівське шосе,213		(2,3)	(18,9)	-	18,9	-	
послуги банку		(2,4)	(2,8)	(2,5)	0,3	89,3	власні кошти
заправка, відновлення картриджів та їх придбання		(2,4)	(5,1)	(2,8)	2,3	54,9	
ремонт картриджу		-	-	(0,1)	(0,1)		
ремонт принтера		-	-	(0,5)	(0,5)		
послуги охорони		(10,2)	(9,0)	(7,3)	1,7	81,1	1,4тис.грн- ПДВ, оплачене бюджетними коштами
послуги пультавої охорони ТП (вул. Немирівське шосе, 213)		(2,2)	(2,5)	(2,9)	(0,4)	116,0	власні кошти
оренда плата за земельну ділянку		(3 148,6)	(4 805,7)	(5 300,4)	(494,7)	110,3	4305,9+994,5тис.грн (власні кошти)
земельний податок (4 ділянки м. Вінниця вул.600-річчя,21; передані в постійне користування згідно з №45-вдл 28.05.2021)		(54,5)	(255,6)	(255,7)	(0,1)	100,0	231,1+24,0тис.грн (власні кошти,

послуги електровимірвальної лабораторії (випробування кабелю Немирівське шосе, 213)	()	(2,8)	-	2,8	-	
поточний ремонт споруди цивільного захисту (сховища) №00203 за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21	()	(596,7)	(599,7)	(3,0)	100,5	25,0 тис.грн- ПДВ, оплачене бюджетними коштами
поточний ремонт споруди цивільного захисту (сховища) №00203 за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя,21 (доплаткові роботи)	()	(149,9)	(124,9)	25,0		14,6 тис.грн- ПДВ, оплачене бюджетними коштами
поточний ремонт споруди цивільного захисту (силових мереж 0,4кВ та 0,23кВ освітлення підземного складу подвійного призначення) за адресою: , вул. 600-річчя,21	()	(87,9)	(73,3)	14,6		
поточний ремонт електрообладнання ТП-986 за адр. м. Вінниця вул. Немирівське шосе,213	()	-	(4,3)	(4,3)		власні кошти
послуга з підготування на мікрофільмування проектної документації та виготовлення мікрофільму страхового фонду документації на об'єкт: «Реконструкція частини приміщень першого поверху адміністративної будівлі за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21 (коригування)»	()	(6,2)	(6,2)	-	100,0	
оплата адміністративної послуги : видача сертифікату готовності об'єкту до експлуатації після реконструкції (за адресою: м.Вінниця вул.600-річчя,21)	(10,9)	-	-	-		
послуга з виготовлення енергетичного сертифікату по об'єкту «Реконструкція частини приміщень першого поверху адміністративної будівлі за адресою: м. Вінниця, вул.600-річчя,21»	(19,8)	-	-	-		
виготовлення рекламного роликуну	(15,5)	-	-	-		
меблі (шафа для дзвону "офіс"-2шт, шафа для паперу-1шт, тумба для паперу-2 шт, стелаж "Стандарт"- 2шт, стелаж "Великий" - 1шт)	(34,3)	-	-	-		
Aiux Vitton Black EU тривожна кнопка (пульт для відкривання воріт)	(0,4)	-	-	-		
пластикові посвідчення з чіпом EM-matine	(0,2)	-	(0,2)	(0,2)		
засіб КЗі "Secure 337M"(токен для зберігання ел.ключа)	(0,7)	-	-	-		
зарядний пристрій SONY SOMRACST SNAJGNER +2xAA 2500mAh (00250)(до планшетау)	(0,4)					
послуга надання інформації з портагу "РАДНИК в сфері державних закупівель"	(1,8)	-	-	-		
адмін. збір за проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичних осіб (при зміні керівника)	(1,4)	(2,0)	(1,5)	0,5	75,0	

отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських організацій				(0,5)	-		0,5	-
послуги нотаріуса з посвідчення договору суборенди земельної ділянки ТОВ "ВІННИЦЯЕНЕРГО"			(17,0)	-	-		-	
послуги нотаріуса з проведеної державної реєстрації змін в ЄДР та з посвідчення довіреності				(1,2)				
виконання технічної документації на встановлення меж частини земельної ділянки Немирівське шосе, 213 (0510100000:01:059:0092), на яку поширюється право суборенди (сервітуту)			(13,0)		-		-	
встановлення меж земельної ділянки в натурі за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 213			(2,3)		-		-	
послуги нотаріуса з проведеної державної реєстрації змін юридичної особи в ЄДР (при зміні керівника)			(0,6)	-	-		-	
послуги з організації та проведення онлайн конференції "Україна-Албанія, нові перспективи для співробітництва"			(1,7)	-	-		-	
послуги нотаріуса з посвідчення дод угоди до договору суборенди земельної ділянки ТОВ "УКРО-ЕКСПЕРТПОСТАЧ"			(2,8)	-	-		-	
послуги нотаріуса з посвідчення довіреності на головного інженера			(0,5)	-	-		-	
послуги з налаштування системи контролю доступу			(0,2)	-	-		-	
послуги навчання спеціалісті з питань охорони праці			(1,8)	-	-		-	
участь у семінарах				(9,0)	-		9,0	-
навчання спеціалістів з видачею сертифікатів				(7,4)	-		7,4	-
формування витягу з ДЗК про земельні ділянки, передані по вул.600-річчя, 21			(0,5)	-	-		-	
послуга з організації та проведення вебінару з питань публічних закупівель			-	-	(0,6)		(0,6)	
послуга з використання ПЗ інтернет-порталу "Радник у сфері публічних закупівель"			-	-	(2,5)		(2,5)	
інформаційно-консультаційні послуги у сфері бухгалтерії(участь у семінарі)			(0,7)	(0,8)	(1,0)		(0,2)	125,0
послуга із виготовлення паспорту об'єкту реконструкції				(2,5)				

Власні кошти

послуга з виготовлення зображення на банерній тканині (Паспорт об'єкту реконструкції)		(2,4)							
послуги електровиміральної лабораторії (випробування кабелю Немирівське шосе,213)		(2,6)		-	-				
надання інформаційних послуг посачальником електроенергії за нерегульованим тарифом		(0,3)		-					
послуги на перевезення пасажирів автомобільним транспортом (8 осіб відправлення у м.Івано-Франківськ - Індустріальний парк; 5 працівників КПІ та 3 працівника ДЕІ ВМР)		(6,6)							
Інші витрати на збут усього, у тому числі:	1067	(34,5)		-	-				
придбання та виготовлення рекламних буклетів (500шт.-англ.; 500шт.-укр.)		(22,6)		-					
придбання та виготовлення Інвестиційного паспорту м.Вінниці (200шт)		(11,9)		-					
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(519,1)		-	(807,8)		(807,8)		
оплата по договорах ЦПХ		(14,9)		-	(32,0)		(32,0)		
ЄСВ, нараховане по договорах ЦПХ		(3,3)		-	(7,0)		(7,0)		
витрати на оплату праці (лікарняні за рахунок підприємства)		(4,6)		-	(8,7)		(8,7)		
відрахування на соціальні заходи (лікарняні, в т.ч. за рахунок ФСС)		(2,2)		-	(8,2)		(8,2)		
амортизація ОЗ, що використовуються в іншій операційній діяльності підприємства		(493,7)		-	(751,9)		(751,9)		
адміністративний збір за ержавну реєстрацію речових прав на нерухоме айно та їх обтяжень		(0,3)							
штраф за порушення терміну реєстрації податкових (нараховано самостійно в уточненій декларації)		(0,1)		-	-		-		
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	6 924,8		10 655,9	9 456,5		(1 199,4)	88,7	
цільове фінансування		6 297,0		9 161,9	7 677,0		(1 484,9)	83,8	
находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		0,1		-	-		-		
пеня за несвочасне виконання договірних зобов'язань (прострочення строків оплати за договором)				-	10,2		10,2		
плата за суборенду землі ТОВ "ГІСПЕС УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ"		-		737,5	690,8		(46,7)	93,7	
									Невчасна оплата по дог. суборенди зем. ділянки ТОВ "ГІСПЕС Українські інвестиції"

плата за суборенду землі ТОВ "УКРО-ЕКСПЕРТПОСТАЧ"					66,5								
плата за суборенду землі ТОВ "ВІННИЦЯЕНЕРГО"			36,1	60,8	56,3	(4,5)			92,6				
відшкодування витрат на послуги нотаріуса ТОВ "ВІННИЦЯЕНЕРГО"			17,1	-	-	-							
відшкодування витрат на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки за адресою: м. Вінниця вул. Немирівське шосе, 213 ТОВ "ВІННИЦЯЕНЕРГО"			13,0	-	-	-							
відшкодування вартості проведення незалежної (експертної) оцінки об'єкту оренди (згідно рішення ВМР №511 від 25.06.2021р.) - <i>Громадська організація "Спортивно-патріотична сілка "Моноліт"</i>			2,9										
відшкодування витрат на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки за адресою: м. Вінниця вул. Немирівське шосе, 213 ТОВ "ТЭСЕС УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ"			-	13,0	13,0	-			100,0				
відшкодування витрат на встановлення меж частини земельної ділянки Немирівське шосе, 213 (0510100000;01;059;0092), на яку поширюється право суборенди (сервітуту) ТОВ "ТЭСЕС УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ"			-	2,3	2,3	-			100,0				
відшкодування витрат ремонту кабельної лінії, у тому числі від:			-	5,5	-	(5,5)			-				
<i>Донецький національний університет імені Василя Стуса</i>				5,5		(5,5)			-				
відшкодування витрат на комунальні послуги - електроенергію, у тому числі від:			544,8	663,8	924,9	261,1			139,3				
<i>Донецький національний університет імені Василя Стуса</i>				517,6	407,1	(110,5)			78,7				
<i>Квартирно-експлуатаційний відділ м. Вінниця</i>				189,6	189,6								
<i>ТОВ "Вінницябуд"</i>			8,8	52,8	79,0	26,2			149,6				
<i>ТОВ "ХЕД Вінниця"</i>			5,6	90,0	230,8	140,8			256,4				
<i>Громадська організація "Спортивно-патріотична сілка "Моноліт"</i>			3,8	3,4	1,4	(2,0)			41,2				
<i>ФОП Бородій Ліна Василівна</i>					17,0	17,0							
відшкодування витрат на вивезення твердих побутових відходів			13,8	11,1	15,5	4,4			139,6				

Донецький національний університет імені Василя Стуса		13,5	10,8	6,6	(4,2)	61,1	
Кадрово-експлуатаційний відділ м. Вінниця				8,9	8,9		
ФОП Бородій Ліна Василеня		0,3	0,3	-	(0,3)	-	

Т.в.о. директора КІП
(посада)



[Handwritten signature]
(підпис)

Володимир СЕМЕНЮК
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

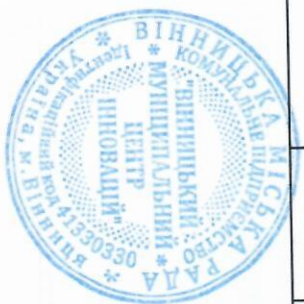
тис. грн

Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт надостачним підсумком з початку року		Звітний 2022 рік				виконання, %	
		за 9 місяців 2021 року	за 9 місяців 2022 року	план	факт	відхилення, +/-			
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000		(1,3)	(1,3)	3,8	(1,3)	x	x	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		-	-	-	-			
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011				()				
Перенесено з додаткового капіталу	2021								
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	()			
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	()			
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	()			
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	()			
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	()			
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070		(23,5)	(10,8)	3,8	(10,8)	x	x	
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	58,7	248,4	46,8	248,4	201,6	530,8		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	22,3	222,6		222,6	222,6	222,6		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()	()			
акцизний податок	2113								
реєстраційна плата за транспортування	2114								
реєстраційна плата за користування надрами	2115								
військовий збір	2116	36,4	25,8	46,8	25,8	(21,0)	55,1		
інші податки та збори (розшифрувати)	2117								

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний 2022 рік			виконання, %
		за 9 місяців 2021 року	за 9 місяців 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	8		
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	3 639,7	5 865,2	5 623,5	5 865,2	241,7	104,3		
податок на прибуток підприємств	2121	-	-	-	-				
податок на доходи фізичних осіб	2122	436,6	309,1	562,2	309,1	(253,1)	55,0		
акцизний податок	2123								
земельний податок	2124	54,5	255,7	255,6	255,7	0,1	100,0		
орендна плата	2125	3 148,6	5 300,4	4 805,7	5 300,4	494,7	110,3		
ввізних податків частини чистого прибутку компаніями підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2126								
рентна плата за користування надрами	2127								
інші податки та збори (розшифрувати)	2128								
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	530,9	400,8	687,1	400,8	(286,3)	58,3		
митні платежі	2131								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	529,2	399,3	687,1	399,3	(287,8)	58,1		
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	1,7	1,5		1,5	1,5			
Подавання податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0,1	-	-	-	-	-		
подавання реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (розшифрувати)	2142	0,1							
Усього виплат	2200	4 229,4	6 514,4	6 357,4	6 514,4	157,0	102,5		

Т.в.о. Директора КП
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Володимир СЕМЕНЮК
(ініціати, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2021 року	План на 9 місяців 2022 року	Факт за 9 місяців 2022 року	відхилення (+,-)	відхилення, (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	1,7	2,0	1,5	(0,5)		
<i>інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</i>	2133	1,7	2,0	1,5	(0,5)		
адміністративний збір за реєстрацію змін Статуту підприємства					-		
адмін.збір за проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичних осіб -(при зміні керівника)		1,4	2,0	1,5	(0,5)		
адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх об'єктів		0,3			-		
Погашення податкового боргу	2140	0,1					
<i>Інші (штрафи, пені, неустойки), усього, у тому числі:</i>	2142	0,1	-	-	-		
штраф за порушення терміну реєстрації податкових (нараховано самостійно в уточненій декларації)		0,1			-		

Г.в.о. директора КП
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Володимир СЕМЕНЮК
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		за 9 місяців 2021 року	за 9 місяців 2022 року					
	1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	24 187,5	453,2	4 389,0	453,2	(3 935,8)	10,3	
капітальне будівництво	4010	-	-	1 458,3	-	(1 458,3)		
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	49,3	13,8	-	13,8	13,8		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	16 354,9	-	-	-	-		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	7 783,3	439,4	2 930,7	439,4	(2 491,3)	15,0	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-		

Т.В.О. директора КП

(посада)



(підпис)

Володимир СЕМЕНЮК

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2021 року	План на 9 місяців 2022 року	Факт за 9 місяців 2022 року	Відхилення (+,-)	Відхилення (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	16 397,2	4389,0	453,2	-3935,8	10,3	
у тому числі:							
<i>капітальне будівництво</i>	4010		1458,3	13,8	-1444,5		
нове будівництво каналізаційної насосної станції та насосної станції водопостачання Вінницького індустріального парку по вул. Немирівське шосе, 213 у м. Вінниця (в т.ч. проектні роботи)			1458,3				
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	4030	49,1	0,0	13,8	13,8		
Меблі (шафа для одягу "офіс"-2шт, шафа для паперу-1шт, тумба для паперу-2 шт, стелаж "Стандарт"- 2шт, стелаж "Великий" - 1шт)		34,3			-		
придбання чохла та захисного скла до планшету		1,1			-		
Ауах Vuitton Black EU тривожна кнопка (пульт для відкривання воріт)		0,4			-		
пластикові посвідчення з чіпом EM-maіne		0,2			-		
зарядний пристрій SONY SOMРАST SNARGER +2xAA 2500mAh (00250)(до планшету)		0,4			-		
засіб КЗІ "Secure 337M"(токен для зберігання сл.ключа)		0,7			-		
придбання кронштейну та кабелів HDMI (10m,2m) для створення системи встановлення телевізора у кабінеті керівника		1,3			-		

придбання жалюзі вертикальні		10,7					-	
стіл для комп'ютера						5,0	5,0	
захисне обладнання для ТП-986 ао вул.Немирівське шосе,213 (килимки гумові, рукавички та галоші діелектричні,кпіші ізолюючі, показчик ехівольта,заземлення,знаки пластикові)						8,6	8,6	
пластикові посвідчення з чіпом EM-тагіне						0,2	0,2	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	16 354,9					-	
передача в постійне користування чотирьох земельних ділянок загальною площею 1,2649 га		16 354,9					-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-6,8		2 930,7	439,4		-2491,3	15,0
Реконструкція частини приміщень першого поверху адміністративної будівлі за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя,21 (в т.ч. проектні роботи)		-6,8						
- виконання робіт з будівництва об'єкту		-6,8						
реконструкція будівлі для розміщення "Вінницького інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя, 21 А (Літера Б) (в т.ч. проектні роботи)		7 790,1		2 930,7	439,4		(2 491,3)	15,0
- коригування проектно-кошторисної документації		80,0					-	
- виконання робіт з будівництва об'єкту		7573,8		2 930,7				
- технічний нагляд за виконанням робіт з будівництва об'єкту		136,3						

Т.в.о. директора КІП
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Володимир СЕМЕНЮК
(ініціали, прізвище)

Інформація

до звіту про виконання показників фінансового плану за 9 місяців 2022 року

КП "Вінницький муніципальний центр інновацій"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт		План		Факт		відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
	за 9 місяців 2021 року	2021 року	на 9 місяців 2022 року	2022 року	за 9 місяців 2022 року	2022 року		
1	2	3	4	5	6			
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	12,5	14	9	(5)	64,3			
директор	1	1	1	-	100,0			
адміністративно-управлінський персонал	12	13	8	(5)	61,5			
працівники	2 415,7	3 123,5	1 707,7	(1 415,8)	54,7			
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	616,2	627,6	374,4	(253,2)	59,7			
директор	1 799,5	2 495,9	1 333,3	(1 162,6)	53,4			
адміністративно-управлінський персонал				-				
працівники	2 420,3	3 123,5	1 716,4	(1 407,1)	55,0			
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	616,2	627,6	374,4	(253,2)	59,7			
директор	1 804,1	2 495,9	1 342,0	(1 153,9)	53,8			
адміністративно-управлінський персонал				-				
працівники	21 514	24 789	21 190	(3 599)	85,5			
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	68 467	69 728	41 600	(28 128)	59,7			
директор	17 431	21 332	18 639	(2 694)	87,4			
адміністративно-управлінський персонал								
працівники								

У разі збільшення витрат на оплату праці в звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються об'яснення.

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

Найменування видів діяльності	План на 9 місяців 2022 року			Факт за 9 місяців 2022 року			Відхилення +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Надання послуг із зберігання технічної сировини на території відкритого складського майданчика (грн/міс.)	77,2	10000 кв. м	1,283957	136,7	10000 кв. м	13,6707875	59,5	-	12,4	177,1	100,0	1063,1
Надання послуг з технічного електропостачання споживача (вул.600-річчя,21)	61,5	157,7 МВт	0,39	44,3	113,6 МВт	0,39	(17,2)	-44,1 МВт	-	16,9	16,9	100,0
Надання послуг з технічного електропостачання споживача (ВПП вул. Немирівське шосе,213)	109,5	146,0 МВт	0,75	18,5	24,7 МВт	0,75	(91,0)	-121,3 МВт	-	53,3	53,3	100,0
Оренда контейнера та утримання контейнерного майданчика в належному санітарному стані (грн/міс.)	4,5	24,7 шт.	182,10	2,4	13,2 шт.	182,10	(2,1)	-11,5 шт.	-	79,9		
Усього	252,7			201,9			(50,8)					

тис. грн

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування Банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата виплати / погашення (графік)	Заборгованість станом на 01.01.2022 року	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього						

тис. грн

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2022 року	Отримано залучених коштів за 9 місяців 2022 року		Повернено залучених коштів за 9 місяців 2022 року		Заборгованість станом на 01.07.2022 року
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Усього						

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт за 9 місяців 2019 року	план звітного 2021 року	факт звітного 2021 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

Тис. грн

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт за 9 місяців 2021 року	план за 9 місяців 2022 року	факт за 9 місяців 2022 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Договір номери №2501/02 від 25.01.2022 року	Мікшайні Редго Sport	реставрація 2004, жовтий	25.01.2022	18,9	25,3	31,9	6,6	126,1
2	Договір номери №2501/01 від 25.01.2022р.	HYUNDAI ACCENT,	реставраційний номер АВ 483887СА	25.01.2022.	12,8	19,5	2,6	-16,9	13,3
2	Договір номери №02/05 від 02.05.2022р.	PEUGEOT, модель 208	реставраційний номер АВ3353СТ	02.05.2022.			0,6	0,6	
Усього					31,7	44,8	35,1	-9,7	78,3

Тис. грн (без ПДВ)

7. Джерела капітальних інвестицій у 2022 році

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачування кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього								
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Капітальне будівництво					1 488,3	-	(1 488,3)	-										1 488,3	-	(1 488,3)	-
	нове будівництво запланованої частини станції та високої станції водопостачання Вишньомакого індустріального парку по вул. Набережська шосе, 213 у м. Вінниця (в т.ч. проектні роботи)					1 488,3		(1 488,3)											1 488,3		(1 488,3)	
2	Модернізація, модернізація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:					2 930,7	439,4	(2 491,3)	15,0										2 930,7	439,4	(2 491,3)	15,0
	реконструкції будівлі для розміщення "Винницького інноваційно-технологічного парку" за адресою м. Вінниця вул.600-річчя, 21 А (літера І) (в т.ч. проектні роботи)					2 930,7	439,4	(2 491,3)	15,0										2 930,7	439,4	(2 491,3)	15,0
Усього						4 389,0	439,4	(3 949,6)	10,0										4 389,0	439,4	(3 949,6)	10,0
Всього						100,0	100,0												100,0	100,0		

8. Кваліфікаційне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

Звітний 9 місяців 2022 року

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта будівництва	Рік початку і завершення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість вартість початкових потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	освоєні капітальні витрати	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі			Інформація щодо проведення кошторисної доцільності (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений тип будови, із зазначенням органу, яким його погодив	
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (кошти бюджету Вінницької міської ОТГ)			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0,0				0,0				0,0		
Усього													

Т.в.о. директора ККІ
(посада)



(підпис)

Володимир СЕМЕНЮК
(підпис, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком		9 місяців 2022 рік			
		за 9 місяців 2021 року	за 9 місяців 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження коштів з міського бюджету							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:							
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010						
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020						

Т.В.О. Директора КП

(посада)



(підпис)

Володимир СЕМЕНЮК

(ініціали, прізвище)