| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | Рік | Коди |
| Підприємство | КП "Вінницький муніципальний центр інновацій" | | за СДРПОУ | 41330330 |
| Організаційно-правова форма | комунальне підприємство | | за КОПФГ | 150 |
| Територія | м.Вінниця | | за КОАТУУ | 510100000 |
| Орган державного управління | Департамент економіки і інвестицій Вінницької міської ради | | за СПОДУ | |
| Галузь | Інша економічна діяльність | | за ЗКГНГ | |
| Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | | за КВЕД | 68.20 |
| Одиниця виміру | тис. грн | Стандарти звітності П(с)БОУ | | |
| Форма власності | Комунальна | Стандарти звітності МСФЗ | | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 9 | | | |
| Місцезнаходження | 21050 м.Вінниця вул.Соборна,59 | | | |
| Телефон | (0432)32-88-00 | | | |
| Прізвище та ініціали керівника | Семенюк В.В. | | | |

**ЗВІТ**

**ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**
**КП "ВІННИЦЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ ЦЕНТР ІННОВАЦІЙ"**

**за 2022 рік**

**Основні фінансові показники**

(тис.грн)

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2022 рік | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | минулий 2021 рік | поточний 2022 рік | план | факт | відхилення, +/– | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I. Формування фінансових результатів** | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 266,4 | 286,4 | 311,2 | 286,4 | (24,8) | 92,0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (103,0) | (77,3) | (86,7) | (77,3) | 9,4 | 89,2 |
| **Валовий прибуток/збиток** | 1020 | **163,4** | **209,1** | **224,5** | **209,1** | **(15,4)** | **93,1** |
| Адміністративні витрати | 1030 | (10 065,8) | (12 675,5) | (12 944,5) | (12 675,5) | 269,0 | 97,9 |
| Витрати на збут | 1060 | (348,1) | (148,0) | (730,5) | (148,0) | 582,5 | 20,3 |
| Інші операційні доходи | 1070 | 10 201,2 | 12 860,6 | 12 643,0 | 12 860,6 | 217,6 | 101,7 |
| Інші операційні витрати | 1080 | (920,8) | (1 111,4) | - | (1 111,4) | (1 111,4) | |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності** | 1100 | **(970,1)** | **(865,2)** | **(807,5)** | **(865,2)** | **(57,7)** | **107,1** |
| **EBITDA** | 1310 | **(0,0)** | **302,8** | - | **302,8** | **302,8** | |
| **Рентабельність EBITDA** | 5010 | **(0,0)** | **105,7** | - | **105,7** | **105,7** | |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 | - | - | - | - | | |
| Втрати від участі в капіталі | 1120 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | | |
| Інші фінансові доходи | 1130 | - | - | - | - | | |
| Фінансові витрати | 1140 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | | |
| Інші доходи | 1150 | 970,1 | 1 168,0 | 807,5 | 1 168,0 | 360,5 | 144,6 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2022 рік | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | минулий 2021 рік | поточний 2022 рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Інші витрати | 1160 | - | - | - | - | - | |
| **Фінансовий результат до оподаткування** | 1170 | **(0,0)** | **302,8** | - | **302,8** | **302,8** | |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | ( ) | (54,5) | ( ) | (54,5) | | |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | ( ) | - | - | - | | |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | ( ) | - | - | - | | |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | | |
| **Чистий фінансовий результат** | 1200 | **(0,0)** | **248,3** | - | **248,3** | **248,3** | |
| Прибуток | 1201 | ( ) | 248,3 | - | 248,3 | 248,3 | |
| Збиток | 12021 | ( ) | - | - | - | - | |
| **Усього доходів** | 1210 | **11 437,7** | **14 315,0** | **13 761,7** | **14 315,0** | **553,3** | **104,0** |
| **Усього витрат** | 1220 | **(11 437,7)** | **(14 066,7)** | **(13 761,7)** | **(14 066,7)** | **(305,0)** | **102,2** |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | - | - | |
| **Елементи операційних витрат** | | | | | | - | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 736,6 | 1 398,1 | 983,6 | 1 398,1 | 414,5 | 142,1 |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 3 430,1 | 2 237,5 | 2 232,4 | 2 237,5 | 5,1 | 100,2 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 747,4 | 518,0 | 517,8 | 518,0 | 0,2 | 100,0 |
| Амортизація | 1430 | 970,1 | 1 168,0 | 807,5 | 1 168,0 | 360,5 | 144,6 |
| Інші операційні витрати | 1440 | 5 553,5 | 8 745,1 | 9 220,4 | 8 745,1 | (475,3) | 94,8 |
| **Усього** | 1450 | **11 437,7** | **14 066,7** | **13 761,7** | **14 066,7** | **305,0** | **102,2** |
| **II. Розрахунки з бюджетом** | | | | | | | |
| **Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі** | | | | | | | |
| Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі) | 2110 | 84,2 | 344,2 | 33,6 | 344,2 | 310,6 | 1 024,4 |
| Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2120 | 4 910,7 | 6 126,8 | 6 381,2 | 6 126,8 | (254,4) | 96,0 |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави | 2130 | 749,1 | 518,0 | 517,8 | 519,5 | 1,7 | 100,3 |
| **Усього нарахованих виплат** | **2200** | **5 744,1** | **6 989,0** | **6 932,6** | **6 990,5** | **57,9** | **100,8** |
| **III. Рух грошових коштів** | | | | | | | |
| **Залишок коштів на початок періоду** | 3405 | **27,8** | **83,5** | - | **83,5** | **83,5** | |
| Цільове фінансування | 3030 | 8 908,9 | 10 635,3 | 10 635,3 | 10 635,3 | - | 100,0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 177,3 | 139,8 | - | 139,8 | 139,8 | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | (121,6) | (137,2) | - | (137,2) | (137,2) | |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | - | - | - | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2022 рік | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | минулий 2021 рік | поточний 2022 рік | план | факт | відхилення, +/– | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | - | |
| **Залишок коштів на кінець періоду** | 3415 | **83,5** | **86,1** | - | **86,1** | **86,1** | |
| **IV. Капітальні інвестиції** | | | | | | | |
| **Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:** | 4000 | **50 962,7** | **10 106,9** | **2 352,5** | **10 106,9** | **7 754,4** | **429,6** |
| капітальне будівництво | 4010 | 812,8 | - | - | - | - | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | - | 1 883,1 | - | 1 883,1 | **1 883,1** | |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 67,0 | 123,2 | | 123,2 | 123,2 | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | 16 366,4 | - | - | - | - | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 33 716,5 | 8 100,6 | 2 352,5 | 8 100,6 | 5 748,1 | 344,3 |
| капітальний ремонт | 4060 | - | - | - | - | - | |
| **Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:** | 4000 | **34 607,8** | **6 692,6** | **2 352,5** | **6 692,6** | **4 340,1** | **284,5** |
| кошти ДФРР(державний фонд регіонального розвитку) | 4000/1 | 3 761,1 | - | - | - | - | |
| бюджетне фінансування (місцевий бюджет) | 4000/2 | 2 370,8 | 6 666,3 | 2 352,5 | 6 666,3 | 4 313,8 | 283,4 |
| бюджетне фінансування (цільовий фонд соцекономрозвитку ВМР) | 4000/2 | 444,5 | - | - | - | - | |
| субвенція Державного бюджету | 4000/3 | 12 558,1 | - | - | - | - | |
| кошти по програмі "Створення центрів креативної економіки" | 4000/4 | 15 423,8 | - | - | - | - | |
| інші джерела(власні кошти) | 4000/4 | 49,5 | 26,3 | | 26,3 | 26,3 | |
| **V. Коефіцієнтний аналіз** | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності | 5040 | (0,0) | 86,7 | - | 86,7 | 86,7 | |
| Рентабельність активів | 5020 | (0,0) | 0,2 | - | 0,2 | 0,2 | |
| Рентабельність власного капіталу | 5030 | (0,0) | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 | |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 104,6 |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 103,0 |
| **VI. Звіт про фінансовий стан** | | | | | | | |
| **Необоротні активи, усього, у тому числі:** | 6000 | **97 132,3** | **114 043,7** | **105 754,2** | **114 043,7** | **16 911,4** | **117,4** |
| Основні засоби | 6001 | 39 249,5 | 46 249,9 | 47 488,7 | 46 249,9 | **7 000,4** | 117,8 |
| первісна вартість | 6002 | 61 859,8 | 70 076,2 | 70 894,3 | 70 076,2 | **8 216,4** | 113,3 |
| знос | 6003 | 22 610,3 | 23 826,3 | 23 405,6 | 23 826,3 | **1 216,0** | 105,4 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2022 рік | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | минулий 2021 рік | поточний 2022 рік | план | факт | відхилення, +/– | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 13 921,2 | 1 793,1 | | 1 793,1 | **(12 128,1)** | 12,9 |
| гроші та їх еквіваленти | 6011 | 83,5 | 86,1 | | 86,1 | **2,6** | 103,1 |
| **Усього активи** | 6020 | **111 053,5** | **115 836,8** | **105 754,2** | **115 836,8** | **4 783,3** | **104,3** |
| Власний капітал | 6030 | 40 732,8 | 48 490,1 | 43 128,0 | 48 490,1 | **7 757,3** | 119,0 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6040 | | | | | - | |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6050 | 70 320,7 | 67 346,7 | 62 626,2 | 67 346,7 | **(2 974,0)** | 95,8 |
| **Усього зобов'язання і забезпечення** | 6060 | **70 320,7** | **67 346,7** | **62 626,2** | **67 346,7** | **(2 974,0)** | **95,8** |
| у тому числі державні гранти і субсидії | 6070 | | | | | - | |
| у тому числі фінансові запозичення | 6080 | | | | | - | |
| **Усього пасиви** | 6090 | **111 053,5** | **115 836,8** | **105 754,2** | **115 836,8** | **4 783,3** | **104,3** |
| **Контроль** | 6099 | - | - | - | - | - | |
| **VII. Кредитна політика** | | | | | | | |
| **Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:** | 7000 | - | - | - | - | - | |
| довгострокові зобов'язання | 7001 | | | - | - | - | |
| короткострокові зобов'язання | 7002 | | | - | - | - | |
| інші фінансові зобов'язання | 7003 | | | - | - | - | |
| **Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:** | 7010 | - | - | - | - | - | |
| довгострокові зобов'язання | 7011 | | | - | - | - | |
| короткострокові зобов'язання | 7012 | | | - | - | - | |
| інші фінансові зобов'язання | 7013 | | | - | - | - | |
| **VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці** | | | | | | | |
| **Середня кількість працівників** (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:** | 8000 | **13** | **9** | **9** | **9** | - | **100,0** |
| директор | 8001 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 12 | 8 | 8 | 8 | - | 100,0 |
| працівники | 8003 | - | - | - | - | - | |
| **Витрати на оплату праці** | 8010 | **3 430,1** | **2 237,5** | **2 232,4** | **2 237,5** | **5,1** | **100,2** |
| **Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:** | 8020 | **21 331** | **20 718** | **20 670** | **20 718** | **47,2** | **100,2** |
| директор | 8021 | 66 200 | 43 842 | 43 833 | 43 842 | **8,3** | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8022 | 17 713 | 17 827 | 17 775 | 17 827 | 52,1 | 100,3 |
| працівники | 8023 | | | | | | |

**Голова комісії - т.в.о директора КП** (посада)

(підпис)

**Володимир СЕМЕНЮК** (ініціали, прізвище)

Таблиця 1

## І. Формування фінансових результатів

(тис.грн.)

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2022 рік | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | минулий 2021 рік | поточний 2022 рік | план | факт | відхилення, +/– | виконання, % | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доходи і витрати (деталізація) | | | | | | | | |
| **Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)** | **1000** | **266,4** | **286,4** | **311,2** | **286,4** | **(24,8)** | **92,0** | |
| **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)** | **1010** | **(103,0)** | **(77,3)** | **(86,7)** | **(77,3)** | **9,4** | **89,2** | |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | | | |
| Витрати на паливо | 1012 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | | | |
| Витрати на електроенергію | 1013 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | | | |
| Витрати на оплату праці | 1014 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | | | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | | | |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | | | |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | | | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1018 | (103,0) | (77,3) | (86,7) | (77,3) | 9,4 | 89,2 | |
| **Валовий прибуток (збиток)** | **1020** | **163,4** | **209,1** | **224,5** | **209,1** | (15,4) | 93,1 | |
| **Адміністративні витрати, у тому числі:** | **1030** | **(10 065,8)** | **(12 675,5)** | **(12 944,5)** | **(12 675,5)** | **269,0** | **97,9** | |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | | | |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | (48,2) | (49,9) | (47,1) | (49,9) | (2,8) | 105,9 | 36,0 + 13,9 (власні кошти) |
| витрати на консалтингові послуги | 1033 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | | | |
| витрати на службові відрядження | 1034 | (13,0) | ( ) | ( ) | ( ) | | | |
| витрати на зв'язок | 1035 | (16,7) | (15,1) | (17,8) | (15,1) | 2,7 | 84,8 | |
| витрати на оплату праці | 1036 | (3 076,5) | (2 079,9) | (1 635,0) | (2 079,9) | (444,9) | 127,2 | 2074,8 +5,1( власні кошти) + 32,0+6,6(інші операційні витрати)+ 119,0(витрати збуту); |
| відрахування на соціальні заходи | 1037 | (672,4) | (456,8) | (386,4) | (456,8) | (70,4) | 118,2 | 456,6 + 0,2 (власні кошти) +7,0+26,9(інші операційні витрати) + 27,3(витрати збуту) |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1038 | (130,2) | (127,4) | (805,8) | (127,4) | 678,4 | 15,8 | |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1039 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | | | |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1040 | ( ) | ( ) | ( ) | - | | | |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1041 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | | | |
| організаційно-технічні послуги | 1042 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | | | |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1043 | (2,9) | ( ) | ( ) | ( ) | | | |
| юридичні послуги | 1044 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | | | |
| послуги з оцінки майна | 1045 | ( ) | ( ) | (7,5) | ( ) | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2022 рік | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | минулий 2021 рік | поточний 2022 рік | план | факт | відхилення, +/– | виконання, % | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1046 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | | | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1047 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | | | |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1048 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | | | |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1048/1 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | | | |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1049 | (6 105,9) | (9 946,4) | (10 044,9) | (9 946,4) | 98,5 | 99,0 | |
| **Витрати на збут, у тому числі:** | **1060** | **(348,1)** | **(148,0)** | **(730,5)** | **(148,0)** | **582,5** | | |
| транспортні витрати | 1061 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | | | |
| витрати на зберігання та упаковку | 1062 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | | | |
| витрати на оплату праці | 1063 | (283,9) | (119,0) | (597,4) | (119,0) | 478,4 | 19,9 | Оплата праці відділу маркетингу та промоцій (створений з 02.09.2019) |
| відрахування на соціальні заходи | 1064 | (62,5) | (27,3) | (131,4) | (27,3) | 104,1 | 20,8 | ЄСВ нараховане на заробітну плату |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1065 | (1,7) | (1,7) | (1,7) | (1,7) | - | 100,0 | амортиація ОЗ, що використовуються в діяльності відділу маркетингу та промоцій |
| витрати на рекламу | 1066 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | | | |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1067 | ( ) | ( ) | - | - | - | | |
| **Інші операційні доходи, усього, у тому числі:** | **1070** | **10 201,2** | **12 860,6** | **12 643,0** | **12 860,6** | **217,6** | **101,7** | |
| курсові різниці | 1071 | - | - | - | - | | | |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | - | - | - | - | | | |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | 10 201,2 | 12 860,6 | 12 643,0 | 12 860,6 | 217,6 | 101,7 | |
| **Інші операційні витрати, усього, у тому числі:** | **1080** | **(920,8)** | **(1 111,4)** | - | **(1 111,4)** | **(1 111,4)** | | |
| 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 | (920,8) | (1 111,4) | - | (1 111,4) | (1 111,4) | | |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності** | **1100** | **(970,1)** | **(865,2)** | **(807,5)** | **(865,2)** | **(57,7)** | **107,1** | |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | | | | | | | |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | | | |
| **Інші фінансові доходи (розшифрувати)** | **1130** | | | | | | | |
| **Фінансові витрати (розшифрувати)** | **1140** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | | | |
| **Інші доходи, усього, у тому числі:** | **1150** | **970,1** | **1 168,0** | **807,5** | **1 168,0** | **360,5** | **144,6** | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2022 рік | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | минулий 2021 рік | поточний 2022 рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| курсові різниці | 1151 | - | - | - | - | - | | |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 | 970,1 | 1 168,0 | 807,5 | 1 168,0 | 360,5 | 144,6 | |
| **Інші витрати, усього, у тому числі:** | **1160** | - | - | - | - | - | | |
| курсові різниці | 1161 | - | - | - | - | | | |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | - | - | ( ) | - | - | | |
| **Фінансовий результат до оподаткування** | **1170** | **(0,0)** | **302,8** | - | **302,8** | **302,8** | | |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | ( ) | (54,5) | ( ) | (54,5) | | | |
| 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** | **(0,0)** | **248,3** | - | **248,3** | **248,3** | | |
| прибуток | 1201 | ( ) | 248,3 | | 248,3 | 248,3 | | |
| збиток | 1202 | ( ) | - | - | - | - | | |
| **Усього доходів** | **1210** | **11 437,7** | **14 315,0** | **13 761,7** | **14 315,0** | **553,3** | **104,0** | |
| **Усього витрат** | **1220** | **(11 437,7)** | **(14 066,7)** | **(13 761,7)** | **(14 066,7)** | **(305,0)** | **102,2** | |
| Неконтрольована частка | 1230 | | | | | - | | |
| **Розрахунок показника EBITDA** | | | | | | - | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | (970,1) | (865,2) | (807,5) | (865,2) | (57,7) | 107,1 | |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 970,1 | 1 168,0 | 807,5 | 1 168,0 | 360,5 | 144,6 | |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302 | - | - | - | - | | | |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1303 | - | - | - | - | | | |
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 | 1304 | - | - | - | - | | | |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 | - | - | - | - | | | |
| **EBITDA** | **1310** | **(0,0)** | **302,8** | - | **302,8** | | | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати | 1400 | 736,6 | 1 398,1 | 983,6 | 1 398,1 | 414,5 | 142,1 | |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 3 430,1 | 2 237,5 | 2 232,4 | 2 237,5 | 5,1 | 100,2 | 2237,5=2193,8+ 5,1(власні кошти)+ 32,0(ЦПХ) +6,6(лікарняні за рах.підпр.) |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 747,4 | 518,0 | 517,8 | 518,0 | 0,2 | 100,0 | 483,9 +0,2 (власні кошти)+ 7,0 (ЦПХ)+26,9(інші операційні витрати) |
| Амортизація | 1430 | 970,1 | 1 168,0 | 807,5 | 1 168,0 | 360,5 | 144,6 | |
| Інші операційні витрати | 1440 | 5 553,5 | 8 745,1 | 9 220,4 | 8 745,1 | (475,3) | 94,8 | |
| **Усього** | **1450** | **11 437,7** | **14 066,7** | **13 761,7** | **14 066,7** | **305,0** | **102,2** | |

Голова комісії - т.в.о директора КП
(посада)

(підпис)

Володимир СЕМЕНЮК
(ініціали, прізвище)

**Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"**

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2021 року | План звітного 2022 роук | Факт звітного 2022 року | відхилення (+,-), | відхилення, (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)** Інші витрати, всього, у тому числі: | **1018** | **(103,0)** | **(86,7)** | **(77,3)** | **9,4** | **89,2** | |
| послуги енергетика | | (33,6) | (15,0) | (28,5) | (13,5) | 190,0 | |
| послуги по обслуговуванню електромереж та обладнання | | (69,4) | (71,7) | (48,8) | 22,9 | 68,1 | власні кошти |
| **Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:** | **1049** | **(6 105,9)** | **(10 044,9)** | **(9 946,4)** | **98,5** | **99,0** | |
| комунальні послуги та енергоносії | | (1 205,3) | (983,6) | (1 398,1) | (414,5) | 142,1 | |
| *електроенергія* | | (1 180,8) | (941,2) | (1 317,8) | (376,6) | 140,0 | 42,3+1275,5тис.грн (власні кошти) |
| *теплопостачання* | | (23,2) | (25,0) | (63,0) | (38,0) | 252,0 | власні кошти |
| *газопостачання* | | (1,1) | (16,6) | (16,6) | - | 100,0 | |
| *водопостачання та водовідведення* | | (0,2) | (0,8) | (0,7) | 0,1 | 87,5 | |
| господарське приладдя (лампочки+доводчик на двері, кабель комп.,євроциліндр для дверей,замки,туалетний папір) | | (1,6) | - | (1,0) | (1,0) | | власні кошти |
| засіб дезинфікуючий (6 шт)+ маски медичні одноразові + мило,серветки, пакети для сміття | | (0,4) | | (0,4) | (0,4) | | |
| послуги енергетика | | (0,8) | - | (1,5) | (1,5) | | |
| послуги по обслуговуванню електромереж та обладнання, послуги оператора АСКОЕ | | (10,4) | (11,2) | (7,7) | 3,5 | 68,8 | власні кошти |
| оренда плата за земельну ділянку | | (4 198,1) | (5 639,7) | (5 300,4) | 339,3 | 94,0 | 4553,2+747,2тис.грн (власні кошти) |
| земельний податок (4 ділянки м.Вінниця вул.600-річчя,21; передані в постійне користування зг.рішення №445 від 28.05.2022) | | (95,4) | (339,7) | (340,9) | (1,2) | 100,4 | 339,8+1,1тис.грн (власні кошти) |
| пластикові посвідчення з чіпом EM-marine | | (0,2) | | (0,2) | (0,2) | | власні кошти |
| засіб КЗІ "Secure 337M"(токен для зберігання ел.ключа) | | (0,7) | | - | - | | |
| зарядний пристрій SONY COMPACT CHARGER +2xAA 2500mAh (00250)(до планшету) | | (0,4) | | - | - | | |
| захисна плівка MyScreen Cut&Use foil 11 | | (0,6) | | - | - | | |
| система для встановлення телевізора (кронштейн настінний кабель HDMI 10m, кабель HDMI 2m | | (1,3) | | - | - | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajax Button black EU тривожна кнопка (пульт для відкривання воріт) | | (0,4) | | - | - | | |
| придбання чохла та захисного скла до планшету | | (1,1) | | - | - | | |
| фасадні таблички (2шт) | | (1,5) | | - | - | | |
| придбання та виготовлення рекламних буклетів | | (22,6) | (4,4) | - | 4,4 | | |
| придбання та виготовлення Інвестиційного паспорту м.Вінниці | | (11,9) | - | - | - | | |
| виготовлення поліграфічної продукції | | (8,0) | - | - | - | | |
| придбання сувенірної продукції (плед з логотопом 10шт) | | (5,3) | - | - | - | | |
| придбання сувенірної продукції (парасоля з брендуванням 10шт) | | (3,8) | - | - | - | | |
| придбання друкованих книг | | (3,4) | - | - | - | | |
| придбання сувенірної продукції (канцелярські товари) з логотипом підприємства | | (10,3) | (12,5) | (10,5) | 2,0 | 84,0 | |
| придбання матеріалів для налаштування теплопостачання (ауд.225) та заміни металопластикової труби подачі холодної води (4-й поверх адміністративно-побутового корпусу літ.А за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя,21 ) | | (9,5) | - | - | - | | |
| виготовлення рекламного ролику | | (15,5) | - | - | - | | |
| придбання канцелярського приладдя та паперу | | (11,6) | (3,7) | (3,4) | 0,3 | 91,9 | 3,0+0,4тис.грн ( власні кошти) |
| придбання обігрівачів (інфрачервоні -2шт, масляні -2шт) | | (13,0) | - | - | - | | |
| меблі (шафа для одягу "офіс"-2шт, шафа для паперу-1шт, тумба для паперу-2 шт, стелаж "Стандарт"- 2шт, стелаж "Великий" - 1шт) | | (34,3) | - | - | - | | |
| придбання жалюзі вертикальні | | (10,7) | - | - | - | | |
| захисне обладнання для ТП-986 ао вул.Немирівське шосе,213 (килимки гумові, рукавички та галоші діелектричні,кліщі ізолюючі, показчик ехівольта,заземлення,знаки пластикові) | | | | (8,6) | (8,6) | | власні кошти |
| придбання шафи для паперу | | | | (4,8) | (4,8) | | |
| придбання шафи для одягу | | | | (3,4) | (3,4) | | |
| придбання тумби для паперу | | | | (1,0) | (1,0) | | |
| придбання стіл для комп'ютера | | | | (4,9) | (4,9) | | |
| придбання столів 140х800х750 Чорний (4шт.для облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) | | | (15,9) | (15,9) | - | 100,0 | |
| придбання стільців VISITOR Black(60шт.для облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) | | | (46,7) | (39,3) | 7,4 | 84,2 | |
| придбання обігрівачів інфрачервоних UFO STAR + стійки телескопічні металеві UFO (4шт.для облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) | | | (21,3) | (17,8) | 3,5 | 83,6 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| придбання кулера і господарського приладдя для облаштування та прибирання споруди цивільного захисту (укриття) | | | (7,0) | (5,9) | 1,1 | 84,3 | |
| придбання м'якого інвентарю для облаштування споруди цивільного захисту (укриття) | | | (19,8) | (19,8) | - | 100,0 | |
| придбання інформаційних табличок для облаштування споруди цивільного захисту (укриття) | | | | (2,7) | (2,7) | | власні кошти |
| придбання аптечка "Універсальна" (2шт.для облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) | | | | (0,9) | (0,9) | | |
| придбання бутлів для води пункт Незламності | | | | (1,2) | (1,2) | | |
| електронні ключі | | (0,6) | (0,7) | (0,8) | (0,1) | 114,3 | 0,6+0,2тис.грн ( власні кошти) |
| витрати на паливо для роботи генератора в споруді цивільного захисту (укритті) | | | | (6,0) | (6,0) | | |
| послуги з налаштування системи контролю доступу | | (0,2) | | - | - | | |
| послуги з постачання оновлень програмного забезпечення | | (9,0) | (12,0) | (12,0) | - | 100,0 | |
| консультаційна підтримка програмного забезпечення "MASTER: Бухгалтерія" на 2021рік | | (9,2) | (4,8) | (4,0) | 0,8 | 83,3 | |
| постачання модуля програмного забезпечення "Зарплата та кадри" "MASTER: Бухгалтерія" | | (11,5) | - | - | - | | |
| послуга з реєстрації доменного імені | | - | | (0,2) | (0,2) | | власні кошти |
| послуги з розробки тематичного графічного шаблону за допомогою Плагіну Ultimate Member | | | (12,0) | | 12,0 | | |
| послуга авторського нагляду за дотриманням дизайн-проекту інтер'єру приміщень Блоку Б "Вінницького інноваційно-технологічного парку" за адресою: м.Вінниця вул.600-річчя,21 | | (30,0) | - | - | - | | |
| послуга з розміщення та підтримки в мережі Інтернет віртуальних веб-серверів: C4b.com.ua; investinvinnytsia.com; innovation.vn.ua | | (0,1) | - | (3,3) | (3,3) | | власні кошти |
| послуги з оновлення та внесення змін до дизайн макету та верстки Інвестиційного паспорту індустріальних парків міста Вінниця | | (4,0) | - | - | - | | |
| послуги верстки макету "Інвестиційного паспорту індустріальних парків міста Вінниця" | | (1,0) | - | - | - | | |
| послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів | | (32,7) | - | - | - | | |
| послуга з аерофотозйомки і відео зйомки | | (6,0) | - | - | - | | |
| послуги з організації та проведення Форуму індустріальних парків України «Синергія співробітництва бізнесу та влади» та Конференції «Нова індустріалізація» у рамках Українських індустріальних дня | | | (70,0) | - | 70,0 | - | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| послуга з виконання топографо-геодезичної зйомки в масштабі 1:500 площею 6,0га для виконання запланованих проектних робіт об'єкту «Нове будівництво електричної розподільчої лінії середньої напруги 10кВ від ПС «Промислова» до трансформаторної підстанції за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя,21А» | | (24,0) | (25,5) | - | 25,5 | - | |
| послуга постачання компоненту засобу КЗ КП "M.E.Doc" мод."Звітність" | | | | (0,4) | | | власні кошти |
| інформаційно-консультаційні послуги з використання КП "M.E.Doc Звітність" | | (2,5) | - | (1,6) | (1,6) | | |
| інформаційно-консультаційні послуги з використання КП "M.E.Doc ПДВ" | | (1,0) | (1,5) | (1,8) | (0,3) | 120,0 | 1,5+0,3тис.грн ( власні кошти) |
| витрати на е-журнал "Радник в сфері державних закупівель" | | - | (1,6) | - | 1,6 | | |
| послуга надання інформації з порталу РАДНИК в сфері державних закупівель" | | (3,2) | (1,9) | - | 1,9 | | власні клшти |
| послуги використання ПЗ інтернет-порталу "Радник у сфері публічних закупівель" | | | | (2,5) | | | |
| витрати на журнал "Головбух" | | (0,1) | (2,0) | (2,0) | - | | |
| витрати на газету "33 канал" | | (3,7) | (4,1) | - | 4,1 | | |
| послуги з облаштування та брендування виставкового стенду учасника заходу "Бізнес для розумних міст", м. Київ | | | (7,1) | - | 7,1 | | |
| послуги нотаріуса при оформленні договору суборенди земельної ділянки ТОВ "ВІННИЦЯЕНЕРГО" | | (17,0) | - | - | - | | |
| послуги нотаріуса з посідчення договору суборенди земельної ділянки | | (2,8) | | - | - | | |
| послуги нотаріуса з проведення державної реєстрації змін юридичної особи в ЄДР (при зміні керівника) | | (0,6) | - | - | - | | |
| послуги нотаріуса з посвідчення довіренності на головного інженера | | (0,5) | | - | - | | |
| послуги нотаріуса з проведення державної реєстрації змін в ЄДР та з посвідчення довіреності | | | (1,2) | - | | | |
| обслуговування електротехнічного обладнання ТП-986 за адресою: м.Вінниця вул. Немирівське шосе,213 | | - | (15,0) | - | 15,0 | | |
| поточний ремонт електрообладнання ТП-986 за адр.м.Вінниця вул.Немирівське шосе,213 | | | | (4,3) | (4,3) | | власні кошти |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | - | - | - | | |
| оплата адміністративної послуги : видача сертифікату готовності об'єкту до експлуатації після реконструкції (за адресою: м.Вінниця вул.600-річчя,21) | | (10,9) | - | - | - | | |
| 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, 21А Літера Б) | | | (0,9) | - | 0,9 | - | |
| послуга з розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі зміною цільового призначення, що розташовані за адресою: м.Вінниця вул. 600-річчя, 21, | | (20,0) | - | - | - | | |
| послуги з організації та проведення онлайн конференції "Україна-Албанія, нові перспективи для свіробітництва | | (1,7) | (1,8) | - | 1,8 | | |
| послуги на перевезення пасажирів автомобільним транспортом (8 осіб відрядження у м.Івано-Франківськ - Індустріальний парк) | | (6,7) | | - | - | | |
| виготовлення технічної документації на встановлення меж частини земельної ділянки Неминівськешосе,213 (0510100000:01:059:0092), на яку поширюється право суборенди (сервітуту) | | (13,0) | | - | - | | |
| встановлення меж земельної ділянки Немирівське шосе,213 | | (2,3) | | - | - | | |
| послуги з ремонту, налагодження офісної, комп'ютерної, копіювальної техніки | | (0,8) | - | - | - | | |
| оренда приміщення | | (4,3) | (19,2) | (16,2) | 3,0 | 84,4 | |
| проведення оцінки інвентарного об'єкту оренди (зг.рішення №413 від 30.04.2022р.) | | (3,5) | - | - | - | | |
| проведення оцінки інвентарного об'єкту, а саме: вбудованих приміщень загальною площею 84,1 кв.м (№126-131) першого поверху адміністративної будівлі (літ.А) за адресою: м.Вінниця вул.Соборна,36 | | (3,6) | - | - | - | | |
| послуга з виготовлення зображення на банерній тканині (паспорт об'єкту реконструкції, | | (2,4) | | - | - | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| обстеження нежитл.будівлі до 500 кв.м з виг.ТП 600-річчя,21 | | | | (0,6) | (0,6) | | власні кошти |
| обстеження нежитл.будівлі до 500 кв.м з виг.ТП Немирівське шосе,213 | | | | (0,8) | (0,8) | | |
| послуги з вивезення твердих побутових відходів | | (22,7) | (26,2) | (20,9) | 5,3 | 79,8 | |
| відшкодування витрат на аварійний ремонт кабельної лінії | | - | (26,0) | (7,1) | 18,9 | | |
| поточний ремонт приміщення за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 36 (прим. 126-131) першого поверху адміністративної будівлі (літ. А) загальною площею 84,10кв.м. | | (49,0) | - | - | - | | |
| послуга по заміні РЩ та прокладання додаткової електричної розеточної мережі в кабінетах офісу. | | (13,9) | - | - | - | | |
| послуги електровимірювальної лабораторії (випробування кабелю Немирівське шосе,213) | | (2,6) | (2,8) | - | 2,8 | | |
| надання інформаційних послуг посачальником електроенергії за нерегульованим тарифом | | (0,2) | | - | - | | |
| поточний ремонт споруди цивільного захисту (сховища) №00203 за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21 | | | (596,7) | (599,7) | (3,0) | | |
| поточний ремонт споруди цивільного захисту (сховища) №00203 за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя,21(додаткові роботи) | | | (149,9) | (124,9) | 25,0 | | |
| 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 будівлі адміністративно-побутового корпусу літера А за адресою: м.Вінниця вул.600-річчя,21 | | | (1 762,4) | (1 762,4) | - | | |
| витрати на встановлення вогнегасників у сховищі | | | | (0,7) | (0,7) | | власні кошти |
| послуга з виготовлення зображення на плівці ПВХ(план укриття) | | | | (1,2) | (1,2) | | |
| поточні зміни нежитлової будівлі з виготовленням ТП справи за адресою: м.Вінниця вул.600-річчя,21 | | | | (2,3) | (2,3) | | |
| витрати на облаштування пункту Незламності | | | | (1,2) | (1,2) | | |
| витрати на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки за адресою: вул. Немирівське шосе, 213 ТОВ "ТІСІЕС УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ" | | | (13,0) | | 13,0 | | |
| встановлення меж земельної ділянки в натурі за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 213 | | | (2,5) | | 2,5 | | |
| адміністративний збір за провеення державної реєстрації змін до відомостей про юридичних осіб | | (1,4) | (2,0) | (1,5) | 0,5 | | власні кошти |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських організацій | | | (0,5) | | 0,5 | | |
| формування витягу з ДЗК про земельні ділянки, передані по вул.600-річчя,21 | | (0,5) | | - | - | | |
| інформаційно-консультаційні послуги у сфері бухобліку(проведення семінару) | | (0,7) | (1,2) | (1,4) | (0,2) | | власні кошти |
| поштові витрати | | (5,1) | (5,8) | (1,2) | 4,6 | 20,7 | |
| витрати на брошурування та ламінацію документів | | | | (0,1) | (0,1) | | |
| послуги з прибирання приміщень | | (42,4) | (48,1) | (48,1) | - | 100,0 | |
| послуги з прибирання приміщень(прибирання захисної споруди цивільного захису (сховище)) | | | (6,0) | (6,0) | - | 100,0 | |
| витрати на науково-технічне впорядкування документів | | | | (17,3) | (17,3) | | власні кошти |
| послуги банку | | (3,1) | | (3,6) | (3,6) | | |
| заправка, відновлення картриджів та їх придбання | | (3,1) | (2,1) | (3,5) | (1,4) | 166,7 | |
| ремонт принтера | | | | (0,7) | (0,7) | | |
| послуги охорони | | (12,8) | (11,4) | (9,7) | 1,7 | 85,1 | |
| послуги пультової охорони ТП (вул.Немирівське шосе, 213) | | (2,2) | (3,5) | (4,0) | (0,5) | 114,3 | власні кошти |
| інформаційні послуги у сфері публічних закупівель | | | (2,0) | (2,0) | - | 100,0 | |
| послуги з організації та проведення вебінару з питань публічних закупівель | | | | (0,6) | (0,6) | | |
| участь у семінарах | | (13,2) | | - | - | | |
| послуги навчання спеціалісті з питань охорони праці (гол.інженер) | | (1,8) | | - | - | | власні кошти |
| навчання спеіалістів з видачею сертифікатів | | (1,5) | (1,9) | - | 1,9 | | |
| послуги хостингу сайтів | | (2,9) | - | - | - | | |
| **Інші операційні витрати, усього, у тому числі:** | **1086** | **(920,8)** | - | **(1 111,4)** | **(1 111,4)** | | |
| оплата по договорах ЦПХ | | (46,9) | - | (32,0) | (32,0) | | |
| ЄСВ, нараховане по договорах ЦПХ | | (10,3) | - | (7,0) | (7,0) | | |
| витрати на оплату праці (лікарняні за рахунок підприємства) | | (4,6) | - | (6,6) | (6,6) | | |
| відрахування на соціальні заходи (лікарняні, в т.ч. за рахунок ФСС) | | (2,2) | - | (26,9) | (26,9) | | |
| амортиація ОЗ, що використовуються в іншій операційній діяльності підприємства | | (838,2) | - | (1 038,9) | (1 038,9) | | |
| матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань | | (18,2) | - | - | - | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| адміністративний збір за державну реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | | (0,3) | | - | - | | |
| штраф за порушення терміну реєстрації податкових (нараховано самостійно в уточнених деклараціях) | | (0,1) | - | - | - | | |
| **Інші операційні доходи, усього, у тому числі:** | **1070** | **2 467,7** | **12 643,0** | **12 860,6** | **217,6** | | |
| цільове фінансування | | 1 175,4 | 10 635,3 | 10 635,3 | - | 100,0 | |
| надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | | 0,1 | - | - | - | | |
| пеня за несвоєчасне виконання договірних зобов'язань (прострочення строків оплати за договором) | | | - | 10,2 | 10,2 | | Невчасна оплата по дог.суборенди зем.ділянки ТОВ "ТІСІЕС Українські інвестиції" |
| плата за суборенду землі ТОВ "УКРО-ЕКСПЕРТПОСТАЧ" | | - | - | 66,5 | 66,5 | | |
| плата за суборенду землі ТОВ "ВІННИЦЯЕНЕРГО" | | 50,2 | 86,0 | 56,4 | (29,6) | 65,6 | |
| плата за суборенду землі ТОВ "ТІСІЕС УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ" | | | 1 000,3 | 690,8 | (309,5) | 69,1 | |
| 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 витрат на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки за адресою: м. Вінниця вул. Немирівське шосе, 213 ТОВ "ТІСІЕС УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ" | | | 13,0 | 13,0 | | | |
| відшкодування витрат на встановлення меж частини земельної ділянки Немирівське шосе, 213 (0510100000:01:059:0092), на яку поширюється право суборенди (сервітуту) ТОВ "ТІСІЕС УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ" | | | 2,3 | 2,3 | | | |
| відшкодування вартості проведення незалежної (експертної) оцінки об'єкту оренди (згідно рішення ВМР №511 від 25.06.2022р.) Громадська організація "Спортивно-патріотична спілка "Моноліт" | | 2,9 | | - | - | | |
| відшкодування витрат ремонту кабельної лінії, у тому числі від: | | - | 5,5 | 4,6 | (0,9) | | |
| *Донецький національний університет імені Василя Стуса* | | - | *5,5* | *4,6* | *(0,9)* | | |
| відшкодування витрат на комунальні послуги - електроенергію, у тому числі від: | | 1 185,3 | 885,6 | 1 361,0 | 475,4 | 153,7 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Донецький національний університет імені Василя Стуса* | | *1 068,9* | *690,2* | *724,9* | *34,7* | 105,0 | |
| *Квартирно-експлуатаційний відділ м.Вінниця* | | | | *189,6* | *189,6* | | |
| *ТОВ "Вінницябуд"* | | *31,3* | *70,3* | *83,5* | *13,2* | 118,8 | |
| *ТОВ "ХЕД ВІННИЦЯ"* | | *81,4* | *120,0* | *331,5* | *211,5* | 276,3 | |
| *ФОП Бородій Ліна Василівна* | | | | *29,2* | | | |
| *Громадська організація "Спортивно-патріотична спілка "Моноліт"* | | *3,7* | *5,1* | *2,3* | *(2,8)* | 45,1 | |
| відшкодування витрат на вивезення твердих побутових відходів | | 23,7 | 15,0 | 20,5 | 5,5 | *136,7* | |
| *Донецький національний університет імені Василя Стуса* | | *23,2* | *14,5* | *11,7* | *(2,8)* | *80,7* | |
| *Квартирно-експлуатаційний відділ м.Вінниця* | | | | *8,8* | *8,8* | | |
| *ФОП Бородій Ліна Василівна* | | *0,5* | *0,5* | - | *(0,5)* | - | |
| **Інші доходи, усього, у тому числі:** | **1152** | **970,1** | **807,5** | **1 168,0** | **360,5** | **144,6** | |
| компенсація амортизаційних відрахувань за безоплатно передані активи | | 970,1 | 807,5 | 1 168,0 | 360,5 | 144,6 | |

**Голова комісії - т.в.о директора КП** — (посада)

(підпис)

**Володимир СЕМЕНЮК** — (ініціали, прізвище)

Таблиця 2

## ІІ. Розрахунки з бюджетом

тис. грн

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2022 рік | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | минулий 2021 рік | поточний 2022 рік | план | факт | відхилення, +/– | виконання, % |
| 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 | - | (24,8) | - | (24,8) | | |
| комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ | 2011 | - | (24,8) | ( ) | (24,8) | | |
| 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** | **(1,3)** | **222,2** | **3,8** | **222,2** | **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** | **84,2** | **344,2** | **33,6** | **344,2** | **310,6** | **1 024,4** |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2111 | 32,8 | 310,4 | - | 310,4 | 310,4 | |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | | |
| акцизний податок | 2113 | | | | | - | |
| рентна плата за транспортування | 2114 | | | | | - | |
| рентна плата за користування надрами | 2115 | | | | | - | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2022 рік | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | минулий 2021 рік | поточний 2022 рік | план | факт | відхилення, +/– | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| військовий збір | 2116 | 51,4 | 33,8 | 33,6 | 33,8 | 0,2 | 100,6 |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2117 | | | | | | |
| **Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:** | **2120** | **4 910,7** | **6 126,8** | **6 381,2** | **6 126,8** | **(254,4)** | **96,0** |
| податок на прибуток підприємств | 2121 | | 54,5 | | 54,5 | 54,5 | |
| податок на доходи фізичних осіб | 2122 | 617,2 | 406,2 | 401,8 | 406,2 | 4,4 | 101,1 |
| акцизний податок | 2123 | | | | | - | |
| земельний податок | 2124 | 95,4 | 340,9 | 339,7 | 340,9 | 1,2 | 100,4 |
| орендна плата | 2125 | 4 198,1 | 5 300,4 | 5 639,7 | 5 300,4 | (339,3) | 94,0 |
| відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ | 2126 | - | 24,8 | | 24,8 | 24,8 | |
| 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** | **749,1** | **518,0** | **517,8** | **519,5** | **1,7** | **100,3** |
| митні платежі | 2131 | | | | | - | |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2132 | 747,4 | 518,0 | 517,8 | 518,0 | 0,2 | 100,0 |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2133 | 1,7 | - | | 1,5 | 1,5 | |
| **Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:** | **2140** | **0,1** | - | - | - | - | |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2141 | | | | | - | |
| інші (штрафи, пені, неустойки) | 2142 | 0,1 | - | - | - | - | |
| **Усього виплат** | **2200** | **5 744,1** | **6 989,0** | **6 932,6** | **6 990,5** | **57,9** | **100,8** |

Голова комісії - т.в.о директора КП — (посада)

(підпис)

Володимир СЕМЕНЮК — (ініціали, прізвище)

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

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2021 року | План звітного 2022 року | Факт звітного 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** | **-** | **1,5** | **1,5** | |
| ***інші податки, збори та платежі,устого в тому числі:*** | **2133** | **1,7** | **-** | **1,5** | **1,5** | |
| адмін.збір за проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичних осіб (при зміні керівника) | | 1,4 | | 1,5 | 1,5 | |
| адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | | 0,3 | | - | - | |
| **Погашення податкового боргу** | **2140** | | | | | |
| ***Інші (штрафи, пені, неустойки), усього, у тому числі:*** | ***2142*** | ***0,1*** | **-** | **-** | **-** | |
| штраф за порушення терміну реєстрації податкових (нараховано самостійно в уточнених деклараціях) | | 0,1 | | - | - | |

**Голова комісії - т.в.о директора КП** _____ **Володимир СЕМЕНЮК**

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Таблиця 3

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

тис.грн

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2022 рік | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | минулий 2021 рік | поточний 2022 рік | план | факт | відхилення, +/– | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності** | | | | | | | |
| **Надходження грошових коштів від операційної діяльності** | **3000** | **10 860,2** | **17 744,4** | **13 417,9** | **17 744,4** | **4 326,5** | **132,2** |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 319,7 | 343,7 | 373,4 | 343,7 | (29,7) | 92,0 |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | | | | | | |
| податку на додану вартість | 3021 | | | | | | |
| Цільове фінансування *(кошти бюджету - фінансова підтримка)* | 3030 | 8 908,9 | 10 635,3 | 10 635,3 | 10 635,3 | - | 100,0 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3040 | | | | | - | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3050 | | | | | - | |
| Надходження від повернення авансів | 3060 | 6,8 | 4 097,2 | | 4 097,2 | 4 097,2 | |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3070 | 0,1 | - | - | - | - | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3080 | 1 624,7 | 2 668,2 | 2 409,2 | 2 668,2 | 259,0 | 110,8 |
| **Видатки грошових коштів від операційної діяльності** | **3100** | **(10 682,9)** | **(17 604,6)** | **(13 417,9)** | **(17 604,6)** | **(4 186,7)** | **131,2** |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | (2 172,2) | (4 800,2) | (4 688,3) | (4 800,2) | (111,9) | 102,4 |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | (2 761,4) | (1 797,5) | (1 797,0) | (1 797,5) | (0,5) | 100,0 |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: | 3130 | (5 742,5) | (6 909,7) | (6 932,6) | (6 909,7) | 22,9 | 99,7 |
| податок на прибуток підприємств | 3131 | - | | - | | - | |
| податок на додану вартість | 3132 | (32,8) | (310,4) | - | (310,4) | (310,4) | |
| податок на доходи фізичних осіб | 3133 | (617,3) | (406,2) | (401,8) | (406,2) | (4,4) | 101,1 |
| акцизний податок | 3134 | - | - | - | - | - | |
| земельний податок | 3135 | (95,4) | (340,9) | (339,7) | (340,9) | (1,2) | 100,4 |
| орендна плата | 3136 | (4 198,1) | (5 300,4) | (5 639,7) | (5 300,4) | 339,3 | 94,0 |
| рентна плата за користування надрами | 3137 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | | |
| військовий збір | 3138 | (51,4) | (33,8) | (33,6) | (33,8) | (0,2) | 100,6 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2022 рік | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | минулий 2021 рік | поточний 2022 рік | план | факт | відхилення, +/– | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 3139 | (747,4) | (518,0) | (517,8) | (518,0) | (0,2) | 100,0 |
| інші платежі (*розшифрувати*) | 3140 | (0,1) | - | | - | - | |
| Повернення коштів до бюджету (підрядник повернув аванс) | 3150 | (6,8) | (4 097,2) | - | (4 097,2) | (4 097,2) | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3160 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | | |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** | **177,3** | **139,8** | **-** | **139,8** | **139,8** | |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** | | | | | | - | |
| **Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності** | **3200** | **55 017,7** | **2 338,2** | **2 823,1** | **2 338,2** | (484,9) | **82,8** |
| Виручка від реалізації фінансових інвестицій | 3210 | | | | | - | |
| Виручка від реалізації необоротних активів | 3220 | | | | | - | |
| Надходження від продажу акцій та облігацій | 3230 | | | | | - | |
| Інші надходження *(кошти бюджету на капітальні інвестиції)* | 3240 | 55 017,7 | 2 338,2 | 2 823,1 | 2 338,2 | (484,9) | 82,8 |
| **Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності** | **3255** | **(55 139,3)** | **(2 475,4)** | **(2 823,1)** | **(2 475,4)** | 347,7 | **87,7** |
| 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 | (55 072,1) | (2 475,4) | (2 823,1) | (2 475,4) | 347,7 | 87,7 |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 3271 | (879,4) | - | - | - | - | |
| придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати) | 3272 | - | - | - | - | - | |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 3273 | (67,2) | (137,2) | - | (137,2) | (137,2) | |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3274 | (11,5) | - | - | - | - | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати) | 3275 | (54 114,0) | (2 338,2) | (2 823,1) | (2 338,2) | 484,9 | 82,8 |
| капітальний ремонт (розшифрувати) | 3276 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3280 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | | |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | **3295** | **(121,6)** | **(137,2)** | **-** | **(137,2)** | (137,2) | |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** | | | | | | - | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2022 рік | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | минулий 2021 рік | поточний 2022 рік | план | факт | відхилення, +/– | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Надходження грошових коштів від фінансової діяльності** | **3300** | - | - | - | - | - | |
| Надходження від власного капіталу | 3310 | - | - | - | - | - | |
| Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів | 3320 | | | | | - | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3330 | | | | | - | |
| **Видатки грошових коштів від фінансової діяльності** | **3345** | - | - | - | - | - | |
| Витрачання на викуп власних акцій | 3350 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | | |
| Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів | 3360 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | | |
| Витрачання на сплату дивідендів | 3370 | - | ( ) | - | - | - | |
| Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом | 3380 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3390 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | | |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | **3395** | - | - | - | - | - | |
| **Чистий грошовий потік** | **3400** | 55,7 | 2,6 | - | 2,6 | 2,6 | |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | **27,8** | **83,5** | - | **83,5** | 83,5 | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | | | | | - | |
| **Залишок коштів на кінець періоду** | **3415** | **83,5** | **86,1** | - | **86,1** | 86,1 | |

**Голова комісії - т.в.о директора КП** _____ **Володимир СЕМЕНЮК**

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

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

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2021 року | План звітного 2022 року | Факт звітного 2022 року | відхилення (+,-), | Відхилення, (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності** | | | | | | |
| **Надходження грошових коштів від операційної діяльності** | | | | | | |
| **Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)** | **3010** | **319,7** | **373,4** | **343,7** | **(29,7)** | **92,0** |
| ***ТОВ "Барлінек інвест"*** *(надання послуг із зберігання технічної сировини на території відкритого складського майданчика)* | | 185,2 | 92,6 | 235,5 | 142,9 | 254,3 |
| ***Донецький національний університет імені Василя Стуса*** *(договір про технічне електропостачання споживача)* | | 119,7 | 98,4 | 75,3 | (23,1) | 76,5 |
| ***ТОВ "ХЕД Вінниця"*** *(договір про технічне електропостачання споживача)* | | 7,5 | 175,2 | 27,6 | (147,6) | 15,8 |
| ***Донецький національний університет імені Василя Стуса*** *(договір про надання послуг з встановлення, утримання контейнерів та контейнерного майданчику)* | | 7,0 | 6,5 | 5,3 | (1,2) | 81,5 |
| ***ФОП Бородій Ліна Василівна*** *(договір про надання послуг з встановлення, утримання контейнерів та контейнерного майданчику)* | | 0,3 | 0,7 | - | (0,7) | - |
| **Інші надходження, усього, у тому числі:** | **3080** | **1 624,7** | **2 409,2** | **2 668,2** | **248,8** | **110,8** |
| плата за суборенду землі ***ТОВ "УКРО-ЕКСПЕРТПОСТАЧ"*** | | - | - | 79,8 | 79,8 | |
| плата за суборенду землі ***ТОВ "ВІННИЦЯЕНЕРГО"*** | | 60,2 | 103,3 | 67,6 | (35,7) | 65,4 |
| плата за суборенду землі **ТОВ "ТІСІЕС УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ"** | | | 1 200,4 | 829,0 | (371,4) | 69,1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| відшкодування витрат на послуги нотаріуса та адмінзбір ***ТОВ "ВІННИЦЯЕНЕРГО"*** | | 17,1 | - | - | - | |
| відшкодування вартості проведення незалежної (експертної) оцінки об'єкту оренди (згідно рішення ВМР №511 від 25.06.2022р.) Громадська організація "Спортивно-патріотична спілка "Моноліт" | | 3,5 | - | - | - | |
| відшкодування витрат на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки за адресою: м.Вінниця вул.Немирівське шосе,213 ***ТОВ "ВІННИЦЯЕНЕРГО"*** | | 15,6 | - | - | - | |
| відшкодування витрат на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки за адресою: м. Вінниця вул. Немирівське шосе, 213 **ТОВ "ТІСІЕС УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ"** | | | 15,6 | 15,6 | - | |
| відшкодування витрат на встановлення меж частини земельної ділянки Немирівське шосе, 213 (0510100000:01:059:0092), на яку поширюється право суборенди (сервітуту) **ТОВ "ТІСІЕС УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ"** | | | 2,7 | 2,7 | - | |
| пеня за несвоєчасне виконання договірних зобов'язань (прострочення строків оплати за договором суборенди земельної ділянки **ТОВ "ТІСІЕС УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ"**) | | | | 10,2 | | |
| забезпечення виконання договору про надання послуг з виконання функцій служби замовника та технічного нагляду ***ТОВ "Муніципальна будівельна компанія"*** | | 77,5 | | | - | |
| ***відшкодування витрат ремонту кабельної лінії*** | | ***-*** | ***6,6*** | ***5,5*** | ***(1,1)*** | |
| **Донецький національний університет імені Василя Стуса** | | - | 6,6 | 5,5 | (1,1) | |
| ***відшкодування витрат на комунальні послуги - електроенергію, у тому числі від:*** | | ***1 422,3*** | ***1 062,6*** | ***1 633,2*** | ***570,6*** | ***153,7*** |
| **Донецький національний університет імені Василя Стуса** (відшкодування витрат за комунальні послуги - електроенергію) | | 1 282,7 | 828,2 | 869,9 | 41,7 | 105,0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Квартирно-експлуатаційний відділ м.Вінниця** (відшкодування витрат на комунальні послуги - електроенергію) | | | | 227,5 | | |
| **ТОВ "Вінницябуд"** (відшкодування витрат на комунальні послуги - електроенергію) | | 37,5 | 84,4 | 100,2 | 15,8 | 118,7 |
| **ТОВ "ХЕД ВІННИЦЯ"** (відшкодування витрат на комунальні послуги - електроенергію) | | 97,7 | 144,0 | 397,8 | 253,8 | 276,3 |
| **ФОП Бородій Ліна Василівна** (відшкодування витрат на комунальні послуги - електроенергію) | | | | 35,0 | | |
| **Громадська організація "Спортивно-патріотична спілка "Моноліт"**(відшкодування витрат на комунальні послуги - електроенергію) | | 4,4 | 6,0 | 2,8 | (3,2) | 46,7 |
| ***відшкодування витрат на вивезення твердих побутових відходів, у тому числі від:*** | | ***28,5*** | ***18,0*** | ***24,6*** | ***6,6*** | ***136,7*** |
| Донецький національний університет імені Василя Стуса | | 27,9 | 17,4 | 14,0 | (3,4) | 80,5 |
| Квартирно-експлуатаційний відділ м.Вінниця | | | | 10,6 | | |
| ФОП Бородій Ліна Василівна | | 0,6 | 0,6 | - | (0,6) | - |
| **Інші платежі, усього, у тому числі:** | **3140** | **0,1** | - | - | - | |
| штраф за порушення терміну реєстрації податкових (нараховано самостійно в уточнених деклараціях) | | 0,1 | | | - | |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** | | | | | - | |
| **Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності** | **3200** | ***55 000,2*** | ***2 823,1*** | ***2 338,2*** | (484,9) | ***82,8*** |
| ***Інші надходження, усього, у тому числі:*** | **3240** | ***55 000,2*** | ***2 823,1*** | ***2 338,2*** | (484,9) | ***82,8*** |
| кошти бюджету розвитку міської ТГ на капітальні інвестиції | | 5 055,8 | 2 823,1 | 2 338,2 | (484,9) | 82,8 |
| кошти державного бюджету - ДФРР | | 4 500,0 | - | - | - | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| кошти субвенції державного бюджету | | 15 000,0 | - | - | - | |
| кошти цільового фонду соцекономрозвитку ВМР | | 444,4 | - | - | - | |
| кошти по програмі "Створення цетрів креативної економіки" | | 30 000,0 | - | - | - | |
| **Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності** | | | | | - | |
| ***Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:*** | ***3270*** | ***54 993,4*** | ***2 823,1*** | ***2 475,4*** | **(347,7)** | **87,7** |
| **капітальне будівництво, усього, у тому числі:** | **3271** | **879,4** | - | - | - | |
| нове будівництво каналізаційної насосної станції та насосної станції водопостачання Вінницького індустріального парку по вул. Немирівське шосе, 213 у м. Вінниці | | 35,0 | | | - | |
| нове будівництво внутрішніх проїздів Вінницького індустріального парку за адресою: м. Вінниця вул.Немирівське шосе,213 (в т.ч. проектні роботи) | | 444,4 | | | - | |
| нове будівництво електричної розподільчої лінії середньої напруги 10кВ від ПС «Промислова» до трансформаторної підстанції за адресою: м. Вінниця вул.600-рччя,21А (в т.ч,проектні роботи) | | 400,0 | | | - | |
| **придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів** | **3273** | **67,2** | - | **137,2** | **137,2** | |
| 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 | | | - | |
| Ajax Button Black EU тривожна кнопка (пульт для відкривання воріт) | | 0,5 | | | - | |
| пластикові посвідчення з чіпом EM-marine | | 0,2 | | 0,2 | 0,2 | |
| засіб КЗІ "Secure 337M"(токен для зберігання ел.ключа) | | 0,7 | | | - | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| зарядний пристрій SONY COMPACT CHARGER +2xAA 2500mAh (00250)(до планшету) | | 0,4 | | | - | |
| придбання кронштейну та кабелів HDMI (10m,2m) для створення системи встановлення телевізора у кабінеті керівника | | 1,4 | | | - | |
| придбання жалюзі вертикальні | | 10,7 | | | - | |
| придбання друковиних книг | | 3,4 | | | - | |
| придбання фасадних табличок (2шт) | | 1,5 | | | - | |
| придбання обігрівачів (інфрачервоні -2шт, масляні -2шт) | | 13,0 | | | - | |
| захисне обладнання для ТП-986 ао вул.Немирівське шосе,213 (килимки гумові, рукавички та галоші діелектричні,кліщі ізолюючі, показчик ехівольта,заземлення,знаки пластикові) | | | | 10,3 | 10,3 | |
| придбання інформаційних табличок для облаштування споруди цивільного захисту (укриття) | | | | 2,7 | 2,7 | |
| придбання столів 140x800x750 Чорний (4шт.для облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) | | | | 15,9 | 15,9 | |
| придбання стільців VISITOR Black(60шт.для облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) | | | | 47,1 | 47,1 | |
| придбання обігрівачів інфрачервоних UFO STAR + стійки телескопічні металеві UFO (4шт.для облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) | | | | 21,3 | 21,3 | |
| придбання кулера і господарського приладдя для облаштування та прибирання споруди цивільного захисту (укриття) | | | | 4,9 | 4,9 | |
| придбання м'якого інвентарю для облаштування споруди цивільного захисту (укриття) | | | | 19,8 | 19,8 | |
| придбання аптечка "Універсальна" (2шт.для облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) | | | | 0,9 | 0,9 | |
| придбання шафи для паперу | | | | 4,8 | 4,8 | |
| придбання шафи для одягу | | | | 3,4 | 3,4 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| придбання тумби для паперу | | | | 1,0 | 1,0 | |
| придбання стіл для комп'ютера | | | | 4,9 | 4,9 | |
| **модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:** | **3273** | **54 114,0** | **2 823,1** | **2 338,2** | **(484,9)** | 82,8 |
| реконструкція будівлі для розміщення "Вінницького інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя, 21 (Літера А) (в т.ч. проектні роботи) | | 90,0 | | | - | |
| реконструкція будівлі для розміщення "Вінницького інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя, 21 (Літера Б) (в т.ч. проектні роботи) | | 54 030,8 | 2 823,1 | 2 338,2 | (484,9) | 82,8 |
| реконструкція частини приміщень першого поверху адміністративної будівлі за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя, 21 (в т.ч. проектні роботи) | | (6,8) | | | - | |

**Голова комісії - т.в.о директора КП** _____ **Володимир СЕМЕНЮК**

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Таблиця 4

## IV. Капітальні інвестиції

тис.грн (без ПДВ)

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2022 рік | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | минулий 2021 рік | поточний 2022 рік | план | факт | відхилення, +/– | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:** | **4000** | **50 962,7** | **10 106,9** | **2 352,5** | **10 106,9** | **7 754,4** | **429,6** |
| капітальне будівництво | 4010 | 812,8 | - | | - | - | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | - | 1 883,1 | | 1 883,1 | **1 883,1** | |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 67,0 | 123,2 | | 123,2 | 123,2 | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | 16 366,4 | - | | - | - | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 33 716,5 | 8 100,6 | 2 352,5 | 8 100,6 | 5 748,1 | 344,3 |
| капітальний ремонт | 4060 | | | | | - | |

**Голова комісії - т.в.о директора КП** _____ **Володимир СЕМЕНЮК**

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

**Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"**

(тис.грн) без ПДВ

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2021року | План звітного 2022 року | Факт звітного 2022 року | відхилення (+,-), | відхилення, (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:** | **4000** | **34 529,3** | **2 352,5** | **10 106,9** | **7 754,4** | **429,6** |
| ***капітальне будівництво, усього, у тому числі:*** | ***4010*** | ***812,8*** | - | - | - | |
| нове будівництво каналізаційної насосної станції та насосної станції водопостачання Вінницького індустріального парку по вул. Немирівське шосе, 213 у м. Вінниці | | 35,00 | - | | - | |
| нове будівництво внутрішніх проїздів Вінницького індустріального парку за адресою: м. Вінниця вул.Немирівське шосе,213 (в т.ч. проектні роботи) | | 444,5 | - | | - | |
| нове будівництво електричної розподільчої лінії середньої напруги 10кВ від ПС «Промислова» до трансформаторної підстанції за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя,21А (в т.ч,проектні роботи) | | 333,3 | - | | - | |
| ***придбання (виготовлення) основних засобів*** | ***4020*** | | - | ***1 883,1*** | ***1 883,1*** | |
| шахта м/каркасна для ліфта пасажирського в/п 1000кг, 3 зуп | | | | 316,6 | 316,6 | |
| шахта м/каркасна для ліфта пасажирського в/п 630кг, 3 зуп | | | | 312,1 | 312,1 | |
| повітропроводи прямокутного перерізу з оцинкованої сталі товшиною 0,5мм діаметром до 200мм | | | | 67,0 | 67,0 | |
| повітропроводи прямокутного перерізу з оцинкованої сталі товшиною 0,7мм розрізом більшої сторони від 300 до 1000мм | | | | 1 187,4 | 1 187,4 | |
| ***придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів*** | ***4030*** | ***67,0*** | - | ***123,2*** | ***123,2*** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| придбання м'якого інвентарю для облаштування споруди цивільного захисту (укриття) | | | | 19,8 | 19,8 | |
| придбання аптечка "Універсальна" (2шт.для облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) | | | | 0,9 | 0,9 | |
| придбання шафи для паперу | | | | 4,8 | 4,8 | |
| придбання шафи для одягу | | | | 3,4 | 3,4 | |
| придбання тумби для паперу | | | | 1,0 | 1,0 | |
| придбання стіл для комп'ютера | | | | 4,9 | 4,9 | |
| ***придбання (створення) нематеріальних активів*** | ***4040*** | ***16 366,4*** | **-** | **-** | **-** | |
| передача в постійне користування чотирьох земельних ділянок загальною площею 1,2649 га по вул.600-річчя,21 зг.рішення ВМР №445 від 28.05.2022р. | | 16 354,9 | | | - | |
| придбання модуля програмного забезпечення "Зарплата та кадри" "MASTER: Бухгалтерія" | | 11,5 | | | - | |
| **модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів** | **4050** | **33716,5** | **2352,5** | **8100,6** | **5 748,1** | **344,3** |
| реконструкція будівлі для розміщення "Вінницького інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя, 21 (Літера А) (в т.ч. проектні роботи) | | 90 | - | | - | |
| реконструкція будівлі для розміщення "Вінницького інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя, 21 (Літера Б) (в т.ч. проектні роботи) | | 33633,3 | 2 352,5 | 8 100,6 | 5 748,1 | 344,3 |
| реконструкція частини приміщень першого поверху адміністративної будівлі за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя, 21 (в т.ч. проектні роботи) | | -6,8 | - | - | - | |

**Голова комісії - т.в.о директора КП** _____ **Володимир СЕМЕНЮК**

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Таблиця 5

## V. Коефіцієнтний аналіз

| Найменування показника | Код рядка | Оптимальне значення | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2022 рік | | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | минулий 2021 рік | поточний 2022 рік | план | факт | |
| 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 | | 73,0 | 72,1 | 73,0 | |
| Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5010 | Збільшення | | 105,7 | | 105,7 | |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100 % | 5020 | Збільшення | | 0,2 | | 0,2 | Характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100 % | 5030 | Збільшення | | 0,5 | | 0,5 | |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5040 | Збільшення | | 86,7 | | 86,7 | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства |
| **Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності** | | | | | | | |
| Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / EBITDA, рядок 1310 | 5100 | | ################ | 222,4 | #ДЕЛ/0! | 222,4 | |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)) | 5110 | > 1 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 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 | 0,2 | 0,0 | | 0,0 | 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 | | 52,5 | 8,7 | 2,9 | 8,7 | |
| 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 | | | 35,3 | 7,6 | 35,3 | |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) | 5220 | Зменшення | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Характеризує інвестиційну політику підприємства |
| **Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти** | | | | | | | |
| Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта | 5300 | | | | | | |

**Голова комісії - т.в.о директора КП**
(посада)

(підпис)

**Володимир СЕМЕНЮК**
(ініціали, прізвище)

Таблиця 6

**Інформація**

**до звіту про виконання показників фінансового плану за 2022 рік**

**КП "Вінницький муніципальний центр інновацій"**

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

| Найменування показника | Факт минулого 2021 року | План звітного 2022 року | Факт звітного 2022 року | відхилення, +/– (факт звітного періоду / план звітного періоду) | виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Середня кількість працівників** (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:** | **13** | **9** | **9** | - | **100,0** |
| директор | 1 | 1 | 1 | - | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 12 | 8 | 8 | - | 100,0 |
| працівники | | | | - | |
| **Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:** | **3 407,3** | **2 232,4** | **2 230,9** | **(1,5)** | **99,9** |
| директор | 794,4 | 526,0 | 526,1 | 0,1 | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 2 612,9 | 1 706,4 | 1 704,8 | (1,6) | 99,9 |
| працівники | | | | - | |
| **Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:** | **3 430,1** | **2 232,4** | **2 237,5** | **5,1** | **100,2** |
| директор | 794,4 | 526,0 | 526,1 | 0,1 | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 2 635,7 | 1 706,4 | 1 711,4 | 5,0 | 100,3 |
| працівники | | | | - | |
| **Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:** | **21 331** | **20 670** | **20 718** | **47** | **100,2** |
| директор | 66 200 | 43 833 | 43 842 | 8 | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 17 713 | 17 775 | 17 827 | 52 | 100,3 |
| працівники | | | | | |

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

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

| Найменування видів діяльності | План звітного 2022 року | | | Факт звітного 2022 року | | | Відхилення, +/- | | | Виконання, % | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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) | кількість продукції/ наданих послуг | зміна ціни одиниці (вартості 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 | 77,2 | 10000кв.м | 1,635486 | 196,2 | 10000кв.м | 1,635486 | 119,0 | | | 254,1 | 100 | |
| Надання послуг з технічного електропостачання споживача | 228,0 | 405,0МВт | | 85,8 | 191,7МВт | | (142,2) | (213,3МВт) | - | 37,6 | 47,3 | |
| *Донецький національний університет імені Василя Стуса* | *82,0* | *210,3МВт* | *0,39* | *62,8* | *161,0МВт* | *0,39* | (19,2) | *(49,3МВт)* | | *76,6* | *76,6* | |
| *ТОВ "ХЕД Вінниця"* | *146,0* | *194,7МВт* | *0,75* | *23,0* | *30,7МВт* | *0,75* | (123,0) | *(164,0МВт)* | | *15,8* | *15,8* | |
| Оренда контейнера та утримання контейнерного майданчика в належному санітарному стані | 6 | 2,7шт | 182,10 | 4,4 | 2,0шт | 182,10 | (1,6) | (0,7шт) | - | 73,3 | 74,1 | |
| **Усього** | **311,2** | | | **286,4** | | | **(24,8)** | | | | | |

### 3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

тис.грн

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

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

тис.грн

| Зобов'язання | Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2021 року | Отримано залучених коштів за звітний 2021 рік | | Повернено залучених коштів за звітний 2021 рік | | Заборгованість станом на 01.01.2022 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)**

тис.грн

| № з/п | Марка | Рік придбання | Мета використання | Витрати, усього | | | Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду) | Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | факт минулого 2021 року | план звітного 2022 року | факт звітного 2022 року | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | - | |
| | | | | | | | - | |
| Усього | | | | - | - | - | - | |

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

тис.грн

| № з/п | Договір | Марка | Мета використання | Дата початку оренди | Витрати, усього | | | Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду) | Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | факт минулого 2021 року | план звітного 2022 року | факт звітного 2022 року | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Договір позички №11/21 від 11.01.2022 року | Mitsubishi Pajero Sport рейстайлинг 2004, джип/suv реєстраційний номер АВ 5747 АТ | для службового використання | 11.01.2022 | 20,2 | 25,6 | 46,7 | 21,1 | 182,4 |
| 2 | Договір позички №29/21 від 29.01.2022р. | HYUNDAI ACCENT, реєстраційний номер АВ3887СА | для службового використання | 29.01.2022 | 28,0 | 21,5 | 2,6 | (18,9) | 12,1 |
| 3 | Договір позички №02/05 від 02.05.2022р. | PEUGEOT, модель 208 реєстраційний номер АВ3353СТ | для службового використання | 44 683 | | | 0,6 | | |
| **Усього** | | | | | **48,2** | **47,1** | **49,9** | **2,2** | **194,5** |

**7. Джерела капітальних інвестицій у 2022 році**

тис. грн (без ПДВ)

| № з/п | Найменування об'єкта | Власні кошти | | | | Місцевий бюджет | | | | Субвенція Державного бюджету | | | | Створення центрів креативної економіки | | | | Усього | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | 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 | **Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:** | - | - | - | | **2 352,5** | **4 686,3** | **2 333,8** | **199,2** | - | - | - | | - | - | - | | **2 352,5** | **4 686,3** | **2 333,8** | **199,2** |
| | реконструкція будівлі для розміщення "Вінницького інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя, 21 (Літера Б) (в т.ч. проектні роботи) | - | | | | 2 352,5 | 4 686,3 | 2 333,8 | 199,2 | | | - | | - | | - | | 2 352,5 | 4 686,3 | 2 333,8 | 199,2 |
| 2 | **Придбання (виготовлення) основних засобів** | | - | - | | - | **1 883,1** | **1 883,1** | | - | - | - | | | | - | | - | **1 883,1** | **1 883,1** | |
| | шахта м/каркасна для ліфта пасажирського в/п 1000кг, 3 зуп | | | | | - | 316,6 | 316,6 | | - | | - | | | | - | | - | 316,6 | 316,6 | |
| | шахта м/каркасна для ліфта пасажирського в/п 630кг, 3 зуп | | | | | - | 312,1 | 312,1 | | - | | - | | | | - | | - | 312,1 | 312,1 | |
| | повітропроводи прямокутного перерізу з оцинкованої сталі товщиною 0,5мм діаметром до 200мм | | | - | | - | 67,0 | 67,0 | | - | | - | | | | - | | - | 67,0 | 67,0 | |
| | повітропроводи прямокутного перерізу з оцинкованої сталі товщиною 0,7мм розрізом більшої сторони від 300 до 1000мм | | | - | | - | 1 187,4 | 1 187,4 | | - | | - | | | | - | | - | 1 187,4 | 1 187,4 | |
| 3 | **Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів** | | **26,3** | **26,3** | | - | **96,9** | **96,9** | | - | - | - | | | | - | | - | **123,2** | **123,2** | |
| | захисне обладнання для ТП-986 ас вул.Немирівське шосе,213 (килимки гумові, рукавички та галоші діелектричні,кліщі ізолюючі, покажчик ехівольта,заземлення,знаки пластикові) | | 8,6 | 8,6 | | - | | - | | - | | - | | | | - | | - | 8,6 | 8,6 | |
| | придбання інформаційних табличок для облаштування споруди цивільного захисту (укриття) | | 2,7 | 2,7 | | - | | | | - | | - | | | | - | | - | 2,7 | 2,7 | |
| | придбання столів 140х800х750 Чорний (4шт.для облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) | | | - | | - | 15,9 | 15,9 | | - | | - | | | | - | | - | 15,9 | 15,9 | |
| | придбання стільців VISITOR Black(60шт.для облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) | | | - | | - | 39,3 | 39,3 | | - | | - | | | | - | | - | 39,3 | 39,3 | |
| | придбання обігрівачів інфрачервоних UFO STAR + стійки телескопічні металеві UFO (4шт.для облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) | | | - | | - | 17,8 | 17,8 | | - | | - | | | | - | | - | 17,8 | 17,8 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | придбання кулера і господарського приладдя для облаштування та прибирання споруди цивільного захисту (укриття) | | | - | | - | 4,1 | 4,1 | | - | | - | | | | - | | - | 4,1 | 4,1 | |
| | придбання м'якого інвентарю для облаштування споруди цивільного захисту (укриття) | | | - | | - | 19,8 | 19,8 | | - | | - | | | | | | - | 19,8 | 19,8 | |
| | придбання аптечка "Універсальна" (2шт.для облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) | | 0,9 | 0,9 | | - | | | | - | | - | | | | | | - | 0,9 | 0,9 | |
| | придбання шафи для паперу | | 4,8 | 4,8 | | - | | | | - | | - | | | | - | | - | 4,8 | 4,8 | |
| | придбання шафи для одягу | | 3,4 | 3,4 | | - | | | | - | | - | | | | | | - | 3,4 | 3,4 | |
| | придбання тумби для паперу | | 1,0 | 1,0 | | - | | | | - | - | - | | | | | | - | 1,0 | 1,0 | |
| | придбання стіл для комп'ютера | | 4,9 | 4,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Усього** | | - | **26,3** | **26,3** | | **2 352,5** | **6 666,3** | **4 313,8** | | - | - | - | | - | - | - | | **2 352,5** | **6 692,6** | **4 340,1** | **284,5** |
| Відсоток | | - | **0,4** | | | **100,0** | **99,6** | | | - | - | | | - | - | | | 100,0 | 100,0 | | |

**8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)**

тис. грн (без ПДВ)

| № з/п | Найменування об'єкта | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду | Незавершене будівництво на початок звітного періоду | Звітний 2022 рік | | | | | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) | Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | освоєння капітальних вкладень | фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | у тому числі | | | | |
| | | | | | | | | власні кошти | кредитні кошти | інші джерела (кошти бюджету Вінницької міської ОТГ) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Усього** | | | | | | | | | | | | |

**Голова комісії - т.в.о директора КП**

(посада)

(підпис)

**Володимир СЕМЕНЮК**

(ініціали, прізвище)

**Таблиця 7**

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

тис.грн

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком | | Звітний 2022 рік | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | минулий 2021рік | поточний 2022 рік | план | факт | відхилення, +/– | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Надходження коштів з міського бюджету** | | | | | | | |
| **Поповнення статуного капіталу підприємства** | 6000 | - | - | - | - | - | |
| **Направлення коштів на:** | | | | | | | |
| придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати) | 6010 | | | | | | |
| поповнення обігових коштів (розшифрувати) | 6020 | | | | | | |

**Голова комісії - т.в.о директора КП** (посада) _____ (підпис) **Володимир СЕМЕНЮК** (ініціали, прізвище)

# Пояснювальна записка
# до звіту про виконання показників фінансового плану
# за 2022 рік

**КП «Вінницький муніципальний центр інновацій»**
(назва підприємства)

**Загальні відомості**

Комунальне підприємство "Вінницький муніципальний центр інновацій" (далі – КП «ВМЦІ») створене у 2017 році відповідно до рішення Вінницької міської ради від 28.04.2017 №699. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління КП «ВМЦІ» є департамент економіки і інвестицій Вінницької міської ради.

**Метою діяльності підприємства є:**

- залучення інвестицій в економіку міста;
- створення сприятливих умов для функціонування та розвитку промислових підприємств, малого та середнього підприємництва;
- створення додаткових якісних робочих місць;
- поліпшення інвестиційного клімату міста;
- забезпечення економічного розвитку иа підвищення конкурентоспроможності території;
- збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів;
- розвиток сучасної виробничої та ринкової інфраструктури;
- ефективне управління міськими ресурсами.

**Основним видом діяльності** підприємства є створення індустріального парку та організація його діяльності ( у тому числі облаштування, виконання бізнес-плану індустріального парку тощо). Крім того, підприємство виконує адміністративну та допоміжну офісну діяльність, інші допоміжні послуги, в тому числі для забезпечення діяльності Бізнес-сервіс центру для малого та середнього підприємництва; виконує функції замовника з будівництва, реконструкції об'єктів (виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання робіт: з реконструкції частини приміщень по вул. 600-річчя 21, будівлі по вул. 600-річчя 21а та благоустрою територій, в т. ч. будівництва парко-місць та тимчасових споруд для потреби Вінницького інноваційно-технологічного парку в м. Вінниця; будівництво внутрішніх інженерних мереж, дорожнього покриття та огороджувальних конструкцій всередині індустріального парку за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, ділянка 213). Надання в оренду (суборенду) та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна – вид діяльності, який дав 2,0% від загальної суми доходу у 2022році.

Відповідно до рішення Вінницької міської ради від 28.10.2022р. №1245 «Про реорганізацію комунального підприємства «Вінницький муніципальний центр інновацій» КП «Вінницький муніципальний центр інновацій» припиняє свою господарську діяльність в результаті реорганізації шляхом приєднання до міського комунального підприємства «Вінницький фонд муніципальних інвестицій».

**Особливості формування звіту про виконання показників фінансового плану за 2022рік**

Звіт про виконання показників фінансового плану КП «ВМЦІ» за 2022 рік розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2021 №2081.

Звіт відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2021 рік, планові та фактичні результати роботи за 2022 рік, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

**Формування дохідної частини звіту про виконання показників фінансового плану**

Сума доходу сформована з врахуванням цільового фінансування з бюджету ВМТГ (фінансової підтримки на покриття збитків).

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається сумою доходів (виручки) від реалізації таких послуг:

- зберігання технічної сировини на території відкритого складського майданчика;
- технічне електропостачання споживача;
- оренда контейнера та утримання контейнерного майданчика в належному санітарному стані.

Фактичний показник чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2022 рік склав 286,4 тис.грн, що менше від планового показника на 24,8 тис. грн, або становить 92,0% та більше від фактичного показника 2021 рік на 20,0тис.грн, що складає 107,5%.

Це пояснюється тим, що в зв'язку з запровадженням Кабінетом Міністрів України карантину з 20.03.2020р. з метою запобігання поширенню гострих респіраторних захворювань, зокрема коронавірусної інфекції COVID-19. Внаслідок чого були переведені на дистанційне навчання заклади освіти, у тому числі Донецький національний університет імені В.Стуса, якому надаються послуги технічного електропостачання, оренди контейнера та утримання контейнерного майданчика в належному санітарному стані. Дистанційна форма навчання мала місце і в 2021році і на протязі 2022року.

Крім того, у серпні 2021 році на території, що межує з Вінницьким індустріальним парком, розташованого за адресою: Немирівське шосе,21, м. Вінниця, почалось будівництво заводу ХЕД Інтернешнл Холдинг ГмбХ через

юридичну особу, зареєстровану у м. Вінниця, ТОВ «ХЕД ВІННИЦЯ», з виробництва продукції для зимових видів спорту. КП «ВМЦІ» і в 2022 році тимчасово забезпечував використання ТОВ «ХЕД ВІННИЦЯ» придбаної електричної енергії до моменту укладання ним договору з постачальником.

На різницю між фактичним та плановим показником чистого доходу вплинули обставини, що склались у зв'язку з нападом збройних сил Російської Федерації на територію України та запровадження на території України воєнного стану.

Інші операційні доходи зросли за рахунок значного збільшення відшкодування витрат на комунальні послуги – електроенергію. В зв'язку з коливанням ціни на електричну енергію на ринку енергоносіїв, починаючи з серпня 2021року, щомісячно зростала ціна електричної енергії. Якщо у 2021 року показник відшкодування витрат на комунальні послуги – електроенергію складав 1185,3тис.грн., то у 2022 році він зріс на 175,3 тис.грн, та становить 1361,0тис.грн, або 114,8%.

Також операційні доходи збільшились у 2022році за рахунок плати за суборенду земельної ділянки учасника Вінницького індустріального парку ТОВ «ТІСІЕС УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЇ» згідно договору, зареєстрованого за номером 18 від 19 січня 2022р.

На зростання операційних доходів вплинув ріст амортизаційних відрахувань за безоплатно передані активи: відповідно до рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради №2657 від 11.11.2021р. передана мережа водопроводу від перетину проектуємої дороги з Немирівським шосе до індустріального парку по Немиріському шосе,213 та відповідно до рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради №1335 від 07.07.2022р. передана мережа каналізації від індустріального парку по Немиріському шосе,213 до вулиці Волошкової.

Аналіз дохідної частини звіту про виконання показників фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

**Аналіз дохідної частини звіту про виконання показників фінансового плану за 2022 рік**

тис. грн

| Найменування показників | Факт 2021 р. | План 2022 р. | Факт 2022р | Відхилення | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Факт 2022 р. до факту 2021р. | | Факт 2022 р. до плану 2022 р. | |
| | | | | (+,-) | % | (+,-) | % |
| **Усього доходів, у тому числі:** | **11 437,7** | **13 761,7** | **14 315,0** | **+2877,3** | **125,2** | **+553,3** | **104,0** |
| надання послуг із зберігання технічної сировини на території відкритого складського майданчика | 154,3 | 77,2 | 196,2 | +41,9 | 127,2 | +119,0 | 254,1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| технічне електропостачання споживача | 106,0 | 228,0 | 85,8 | -20,2 | 80,9 | -142,2 | 37,6 |
| оренда контейнера та утримання контейнерного майданчика в належному санітарному стані | 6,1 | 6,0 | 4,4 | -1,7 | 72,1 | -1,6 | 73,3 |
| цільове фінансування з бюджету ВМТГ (фінансова підтримка) | 8908,9 | 10635,3 | 10635,3 | +1726,4 | 119,4 | - | - |
| надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 0,1 | - | - | -0,1 | - | - | - |
| пеня за несвоєчасне виконання договірних зобов'язань (прострочення строків оплати за договором) | - | - | 10,2 | +10,2 | - | +10,2 | - |
| плата за суборенду землі ТОВ "УКРО-ЕКСПЕРТПОСТАЧ" | - | - | 66,5 | +66,5 | - | +66,5 | - |
| плата за суборенду землі ТОВ "ВІННИЦЯЕНЕРГО" | 50,2 | 86,0 | 56,4 | +6,2 | 112,4 | -29,6 | 65,6 |
| плата за суборенду землі ТОВ "ТІСІЕС УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ" | - | 1000,3 | 690,8 | +690,8 | - | -309,5 | 69,1 |
| відшкодування витрат на послуги нотаріуса ТОВ "ВІННИЦЯЕНЕРГО" | 17,1 | - | - | -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 | - | - | -13,0 | - | - | - |
| відшкодування витрат на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки за адресою: м. Вінниця вул. Немирівське шосе, 213 ТОВ "ТІСІЕС УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ" | - | 13,0 | 13,0 | +13,0 | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| відшкодування витрат на встановлення меж частини земельної ділянки Немирівське шосе, 213 (0510100000:01:059:0092), на яку поширюється право суборенди (сервітуту) ТОВ "ТІСІЕС УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ" | - | 2,3 | 2,3 | +2,3 | - | - | - |
| відшкодування вартості проведення незалежної (експертної) оцінки об'єкту оренди (згідно рішення ВМР №511 від 25.06.2022р.) - Громадська організація "Спортивно-патріотична спілка "Моноліт" | 2,9 | - | - | -2,9 | - | - | - |
| відшкодування витрат ремонту кабельної лінії | - | 5,5 | 4,6 | +4,6 | - | -0,9 | 83,6 |
| відшкодування витрат на комунальні послуги - електроенергію, | 1185,3 | 885,6 | 1361,0 | +175,7 | 114,8 | +475,4 | 153,7 |
| відшкодування витрат на вивезення твердих побутових відходів | 23,7 | 15,0 | 20,5 | -3,2 | 86,5 | +5,5 | 136,7 |
| інші доходи (компенсація амортизаційних відрахувань за безоплатно передані активи) | 970,1 | 807,5 | 1168,0 | +197,9 | 120,4 | +360,5 | 144,6 |

**Формування витратної частини звіту про виконання показників фінансового плану за 2022 рік**

Значна частка загальних витрат належить адміністративним витратам. Основою для формування адміністративних витрат є витрати на оплату праці персоналу, витрати на комунальні послуги та орендну плату за земельну ділянку.

Адміністративні витрати за 2022 рік становлять 12675,5тис.грн, що більше від фактичного показника 2021 рік на 2609,7тис. грн, або становлять 125,9% та менше від планового показника 2022рік на 269,0тис.грн, або складають 97,9%.

Значну частину зростання адміністративних витрат становить підвищення ціни на електричну енергію та значне збільшення нормативно грошової оцінки земельних ділянок, що вплинуло на нарахування та оплату оренди земельної ділянки та земельного податку.

Фактичний показник по собівартості реалізованих послуг за 2022 рік

склав 77,3тис.грн, що менше планового показника на 9,4тис.грн, або становить 89,2% та менше фактичного показника 2021 рік на 25,7тис.грн і складає 75,0%.

Зменшення фактичних витрат за 2022рік в порівнянні з фактичними витратами за 2021 року пояснюється зменшенням обсягів завдань, виконання яких покладено на підприємство в зв'язку з нападом збройних сил Російської Федерації на територію України

Аналіз витратної частини звіту про виконання показників фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

**Аналіз витратної частини звіту про виконання показників фінансового плану за 2022 рік**

тис. грн

| Наймен ування показників | Факт 2021 р. | План 2022 р. | Факт 2022р | Відхилення | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Факт 2022 р. до факту 2021р. | | Факт 2022 р. до плану 2022 р. | |
| | | | | (+,-) | % | (+,-) | % |
| **Усього витрат, у тому числі:** | **11 437,7** | **13 761,7** | **14 066,7** | **+2629,0** | **123,0** | **+305,0** | **102,2** |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 103,0 | 86,7 | 77,3 | -25,7 | 75,0 | -9,4 | 89,2 |
| Адміністративні витрати | 10065,8 | 12944,5 | 12675,5 | +2609,7 | 125,9 | -269,0 | 97,9 |
| Витрати на збут | 348,1 | 730,5 | 148,0 | -200,1 | 42,5 | -582,5 | 20,3 |
| Інші операційні витрати | 920,8 | - | 1111,4 | +190,6 | 120,7 | +1111,4 | - |
| Витрати з податку на прибуток | - | - | 54,5 | +54,5 | - | +54,5 | - |

На підприємстві з 02.09.2020 рік створений відділ маркетингу та промоцій, витрати якого відносяться до витрат збуту. В зв'язку з цим за 2022 рік відображений фактичний показник витрат на збут у сумі 148,0 тис.грн, який включає в себе заробітну плату працівників відділу з нарахуваннями єдиного соціального внеску та амортизацію основного засобу (рекламний стенд 2х2м), що використовується в діяльності відділу маркетингу та промоцій.

Фактичний показник витрат на збут за 2022 рік менше планового показника на 582,5тис.грн, або становить 20,3% та менше фактичного показника 2021 рік на 200,1тис.грн і складає 42,5%. Це пояснюється тим, що вакансія начальника відділу маркетингу та промоцій була не заповнена на протязі 2022 року та фахівець з маркетингу звільнений з посади в квітні 2022року.

**Фінансові результати за підсумками роботи підприємства за 2022 рік**

За 2022 рік від надання основних видів послуг підприємство отримало 209,1тис. грн валового прибутку, що на 45,7тис.грн більше від фактичного показника 2021 року та становить 128,0%, та на 15,4тис.грн менше відповідного планового показника 2022 рік і складає 93,1%.

Чистий прибуток за 2022 рік становить 248,3тис.грн, тоді як 2021році цей показник був нульовий.

Плановий показник чистого прибутку (збитку) за 2022 рік не передбачений.

Аналіз фінансових результатів звіту про виконання показників фінансового плану наведено в таблиці 3.

Таблиця 3

**Аналіз фінансових результатів звіту про виконання показників фінансового плану за 2022 рік**

тис. грн

| Найменування показників | Факт 2021 р. | План 2022 р. | Факт 2022р | Відхилення | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Факт 2022 р. до факту 2021 р. | | Факт 2022 р. до плану - 2022 р. | |
| | | | | (+,-) | % | (+,-) | % |
| Валовий прибуток | 164,4 | 224,5 | 209,1 | +45,7 | 128 | -15,4 | 93,1 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | (970,1) | (807,5) | (865,2) | +104,9 | 89,2 | -57,7 | 107,1 |
| Фінансовий результат до оподаткування | - | - | 302,8 | +302,8 | - | +302,8 | - |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | - | - | 248,3 | +248,3 | - | +248,3 | - |
| прибуток | - | - | 248,3 | +248,3 | - | +248,3 | - |
| збиток | - | - | - | - | - | - | - |

**Розподіл чистого прибутку**

Відрахування частини чистого прибутку підприємством здійснюється відповідно до рішення Вінницької міської ради від 14.01.2011 №84 (зі змінами).

У 2022 році підприємство отримало чистий прибуток у розмірі 248,3тис.грн., відрахування частини чистого прибутку становить 24,8тис.грн. У фінансовому плані такий показник на 2022 рік не передбачався.

Залишок нерозподіленого прибутку на кінець 2022 року становить 222,2тис.грн.

**Фактичний обсяг надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування**

За 2022 рік підприємство нарахувало до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 6990,5тис.грн. в т.ч.: податок на додану вартість – 310,4тис.грн; податок на доходи фізичних осіб - 406,2тис.грн; військовий збір – 33,8тис.грн; єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 518,0тис.грн; орендна плата земельної ділянки – 5300,4тис.грн; земельний податок – 340,9тис.грн; податок на прибуток – 54,5тис.грн.; частина чистого прибутку – 24,8тис.грн.; адміністративний збір за проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичних осіб (при зміні керівника) – 1,5тис.грн,

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

Таблиця 4

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

тис. грн

| Найменування показників | Факт 2021 р. | План 2022 р. | Факт 2022р | Відхилення | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Факт 2022 р. до факту 2021 р.. | | Факт 2022 р. до плану 2022 р. | |
| | | | | (+,-) | % | (+,-) | % |
| **Усього:** | **5 744,1** | **6 934,6** | **6 990,5** | **+1246,4** | **121,7** | **+55,9** | **101,6** |
| Податок на додану вартість (ПДВ) | 32,8 | | 310,4 | +277,6 | 946,3 | +310,4 | |
| Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) | 617,2 | 401,8 | 406,2 | -211,0 | 65,8 | +4,4 | 101,1 |
| Військовий збір (ВЗ) | 51,4 | 33,6 | 33,8 | -17,6 | 65,8 | +0,2 | 100,6 |
| Податок на прибуток підприємств | - | - | 54,5 | +54,5 | - | +54,5 | - |
| відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ | - | - | 24,8 | +24,8 | - | +24,8 | - |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 747,4 | 517,8 | 518,0 | -229,4 | 69,3 | +0,2 | 100,04 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Орендна плата земельної ділянки | 4198,1 | 5639,7 | 5300,4 | +1102,3 | 126,3 | -339,3 | 94,0 |
| Земельний податок | 95,4 | 339,7 | 340,9 | +245,5 | 357,3 | +1,2 | 100,4 |
| Адмін.збір за проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичних осіб (при зміні керівника) | 1,4 | 2,0 | 1,5 | +0,1 | 107,1 | -0,5 | 75,0 |
| Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 0,3 | - | - | -0,3 | - | - | - |
| Штраф за порушення терміну реєстрації податкових | 0,1 | - | - | -0,1 | - | - | - |

**Інвестиційна діяльність підприємства**

За 2022 рік КП отримало **2 338,2тис.грн** на виконання заходів Програми капітального будівництва на 2022 рік, яка є складовою Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік.

Кошти на реконструкцію будівлі для розміщення «Вінницького інноваційно-технологічного парку» за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя, 21 А (Літера Б) виділено з місцевого бюджету Вінницької міської територіальної громади.

Авансова плата у розмірі **13 802,6 тис.грн.,** яка була перерахована в грудні 2021року генеральному підряднику ТОВ «Вінницябуд» згідно додаткової угоди №10 від 14.12.2022р. до договору №13/05-21 від 13.05.2022р. на придбання матеріалів, конструкцій і виробів для виконання робіт часткова закрита на протязі 2022 року.

Кошти у сумі 4 097 204,69грн. повернені до бюджету: з них

- 2 311 166,73грн. – до місцевого бюджету ВМТГ;
- 1 786 037,96грн. – до державного бюджету.

Капітальні інвестиції склали 10 106,9тис.грн:

- 7890,3тис.грн. - виконані роботи;
- 1883,1тис.грн. - придбане підрядником за рахунок авансу та передане обладнання;
- 210,3тис.грн. - роботи з технічного нагляду;
- 123,2тис.грн. - придбані інші необоротні матеріальні активи.

Крім того, за рахунок авансу підрядником придбані будівельні матеріали та передані КП згідно актів прийому-передачі на суму 491,8тис.грн(без ПДВ)

На кінець 2022 року обліковується не погашена кредиторська заборгованість у розмірі 484,9тис.грн. З них 439,8тис.грн. на користь ТОВ «Вінницябуд» та 45,1тис.грн. на користь ТОВ «Муніципальна будівельна

компанія».

Різниця між первісними вартостями нематеріальних активів, основних засобів на кінець та початок 2022 року складає 8 216,4тис. грн, що пояснюється безоплатною передачею від департаменту міського господарства Вінницької міської ради на баланс КП «ВМЦІ» збудованої мережі каналізації від індустріального парку по Немирівському шосе, 213 до вул. Волошкової протяжністю 3148м загальною вартістю 8 095,7тис.грн. та введенням в експлуатацію з одночасним нарахуванням 100% зносу інших необоротних матеріальних активів на суму 123,2тис. грн, придбаних на протязі 2022 року. З них 26,3тис.грн - власні кошти підприємства, 96,9тис.грн – кошти місцевого бюджету ВМТГ. Крім того, списані малоцінні необоротні матеріальні активи на суму 2,5тис.грн, які були придбані за власні кошти.

Рух зазначених коштів відображено у Таблиці 3 «Рух грошових коштів (за прямим методом)» та у Таблиці « Розшифровка до Таблиці 3 "Рух грошових коштів (за прямим методом)" звіту про виконання показників фінансового плану за 2022 рік.

**Кредитна політика підприємства**

КП «Вінницький муніципальний центр інновацій» у 2022 році кредитні кошти не залучало.

**Інформація про рух грошових коштів**

Залишок грошових коштів на початок звітного періоду – 2022 року становив 27,8тис.грн, на кінець звітного періоду залишок грошових коштів складає 86,1тис.грн. З них, 77,5тис.грн – розмір забезпечення виконання договору про надання послуг з виконання функцій служби замовника та технічного нагляду, перерахований до моменту укладання договору у вигляді грошових коштів на розрахунковий рахунок КП.

Стратегія розвитку КП «Вінницький муніципальний центр інновацій» на період до 2022 року не затверджувалась.

На момент складання Звіту про виконання показників фінансового плану за 2022 року Сьомим апеляційним адміністративним судом розглянута апеляційна скарга Вінницького обласного відділення Фонду соціального захисту осіб із інвалідністю (надалі – Фонд) на рішення Вінницького окружного адміністративного суду по справі №120/4676/22 від 05.09.2021року та винесена постанова, якою Фонду відмовлено у стягненні з КП «Вінницький муніципальний центр інновацій» адміністративно-господарських санкцій та пені в розмірі 162 760,46грн..

**Голова комісії -**
**т.в.о директора КП** **Володимир СЕМЕНЮК**