



**ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я**

Від 29.12.2022 р. № 2910
м. Вінниця

**Про затвердження уточненого фінансового
плану комунального підприємства
«Вінницький муніципальний центр
інновацій» на 2022 рік**

Відповідно до пунктів 8 та 9 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 міської ради від 27.12.2019 №2081, керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити уточнений фінансовий план комунального підприємства «Вінницький муніципальний центр інновацій» на 2022 рік згідно з додатком.
2. Департаменту економіки і інвестицій міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним підприємством «Вінницький муніципальний центр інновацій» показників уточненого фінансового плану на 2022 рік.
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 30.06.2022 №1303 «Про затвердження уточненого фінансового плану комунального підприємства «Вінницький муніципальний центр інновацій» на 2022 рік».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови А. Очеретного.

Міський голова

Сергій МОРГУНОВ

Департамент економіки і інвестицій міської ради

Вернигора Тетяна Володимирівна

Начальник відділу фінансового аналізу та тарифної політики управління економічної політики

Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
від _____ № _____

РОЗГЛЯНУТО

_____ (директор галузевого департаменту міської ради)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Александр МАРТЯНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів міської ради

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Лариса ЛУЩЕНКО

		2022	Рік
Підприємство	КП "Вінницький муніципальний центр інновацій"	41330330	за СДРІОУ
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство		за КОПФГ
Територія	м. Вінниця	510100000	за КОЛТУУ
Суб'єкт управління	Департамент економіки і інвестицій Вінницької міської ради		за СПОДУ
Галузь	Інша економічна діяльність		за ЗКІНІ
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	68.2	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	9		
Місце знаходження	вул. Соборна, 59		
Телефон	0432 32-88-00		
Прізвище та ініціали керівника	Т.в.о. директора Володимир СЕМЕНЮК		

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Комунальне підприємство "Вінницький муніципальний центр інновацій"
на 2022 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	179.2	239.6	239.6	311.2	109.0	117.6	123.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(98.0)	(124.6)	(124.6)	(86.7)	(56.7)	(61.2)	(64.3)
Валовий прибуток/збиток	1020	81.2	115.0	115.0	224.5	52.3	56.4	59.2
Адміністративні витрати	1030	(8 036.6)	(10 099.5)	(10 099.5)	(12 944.5)	(11 811.9)	(12 444.8)	(13 026.7)
Витрати на збут	1060	(176.1)	(568.0)	(568.0)	(730.5)	(857.7)	(919.9)	(965.9)
Інші операційні доходи	1070	8 097.6	9 795.2	9 795.2	12 643.0	11 809.8	12 500.8	13 125.8
Інші операційні витрати	1080	(726.2)	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(760.1)	(757.3)	(757.3)	(807.5)	(807.5)	(807.5)	(807.5)
ЕВІТДА	1310	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельність ЕВІТДА	5010	-	-	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-	-	-	-
Інші доходи	1150	943.3	757.3	757.3	807.5	807.5	807.5	807.5
Інші витрати	1160	(183.2)	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток	1201	()	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	()	()	()	-	-	-	-

2 R

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Розрахунки з бюджетом								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	66.6	51.4	51.4	33.6	35.4	37.1	39.0
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	4 306.5	4 890.4	4 890.4	6 381.2	6 719.4	7 055.4	7 408.1
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	533.1	747.4	747.4	517.8	545.2	572.5	601.1
Усього нараховано виплат	2200	4 906.7	5 689.2	5 689.2	6 932.6	7 299.9	7 664.9	8 048.3
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	2.7	27.8	27.8	-	x	x	x
Цільове фінансування	3030	7 296.4	8 908.9	8 908.9	10 635.3	11 029.3	11 706.3	12 291.6
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	65.2	(27.8)	(27.8)	-	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(35.0)	-	-	-	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(5.1)	-	-	-	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	27.8	-	-	-	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	8 524.1	46 045.1	46 045.1	2 352.5	2 498.4	2 630.8	2 770.2
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельність активів	5020	-	-	-	-	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	-	-	-	-	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1.0	0.7	0.7	0.7	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0.4	0.3	0.3	0.3	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	45 561.8	103 401.7	103 401.7	105 754.2	x	x	x
основні засоби	6001	30 376.3	48 296.2	48 296.2	47 488.7	x	x	x
первісна вартість	6002	52 022.2	70 894.3	70 894.3	70 894.3	x	x	x
знос	6003	21 645.9	22 598.1	22 598.1	23 405.6	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	94.8	-	-	-	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	27.8	-	-	-	x	x	x
Усього активи	6020	45 656.6	103 401.7	103 401.7	105 754.2	x	x	x
Власний капітал	6030	23 203.4	40 775.5	40 775.5	43 128.0	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	22 453.2	62 626.2	62 626.2	62 626.2	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	22 453.2	62 626.2	62 626.2	62 626.2	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x
Усього пасиви	6090	45 656.6	103 401.7	103 401.7	105 754.2	x	x	x
Контроль	6099	-	-	-	-	x	x	x
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	10	14	14	9	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	9	13	13	8	x	x	x
працівники	8003	-	-	-	-	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	2 484.3	3 429.2	3 429.2	2 232.4	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	20 703	20 859	20 859	20 670	x	x	x
директор	8021	51 158	58 883	58 883	43 833	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	17 319	17 865	17 865	17 775	x	x	x
працівники	8023	-	-	-	-	x	x	x

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

(підпис)

Володимир СЕМЕНЮК
(ініціал. прізвище)

Таблиця 1

І. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	179.2	239.6	239.6	311.2	97.1	97.1	58.5	58.5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(98.0)	(124.6)	(124.6)	(86.7)	(21.7)	(21.6)	(21.7)	(21.7)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на паливо (опалення)	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	(98.0)	(124.6)	(124.6)	(86.7)	(21.7)	(21.6)	(21.7)	(21.7)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	81.2	115.0	115.0	224.5	75.4	75.5	36.8	36.8	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(8 036.6)	(10 099.5)	(10 099.5)	(12 944.5)	(2 895.6)	(3 949.6)	(2 571.3)	(3 528.0)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(28.1)	(44.8)	(44.8)	(47.1)	(11.3)	(11.4)	(11.3)	(13.1)	
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1034	(0.1)	(2.5)	(2.5)	-	()	-	-	-	
витрати на зв'язок	1035	(18.6)	(16.7)	(16.7)	(17.8)	(5.3)	(5.3)	(5.3)	(1.9)	
витрати на оплату праці	1036	(2 245.9)	(2 965.1)	(2 965.1)	(1 635.0)	(891.8)	(362.0)	(210.6)	(170.6)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(481.9)	(645.2)	(645.2)	(386.4)	(196.2)	(89.4)	(56.1)	(44.7)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(147.4)	(755.6)	(755.6)	(805.8)	(201.4)	(201.5)	(201.4)	(201.5)	
витрати на операційну оренду основних засобів та рухомі, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	(0.8)	(0.8)	-	-	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	(0.8)	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	()	(3.8)	(3.8)	-	-	-	-	-	
юридичні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1045	(2.5)	(2.5)	(2.5)	(7.5)	(7.5)	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на 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	(5 111.3)	(5 662.5)	(5 662.5)	(10 044.9)	(1 582.1)	(3 280.0)	(2 086.6)	(3 096.2)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(176.1)	(568.0)	(568.0)	(730.5)	(182.5)	(182.5)	(182.8)	(182.7)	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	(142.9)	(464.1)	(464.1)	(597.4)	(149.3)	(149.3)	(149.4)	(149.4)	
відрахування на соціальні заходи	1064	(31.5)	(102.2)	(102.2)	(131.4)	(32.8)	(32.8)	(32.9)	(32.9)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(1.7)	(1.7)	(1.7)	(1.7)	(0.4)	(0.4)	(0.5)	(0.4)	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	8 097.6	9 795.2	9 795.2	12 643.0	2 800.9	3 854.7	2 515.4	3 472.0	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	8 097.6	9 795.2	9 795.2	12 643.0	2 800.9	3 854.7	2 515.4	3 472.0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(726.2)	-	-	-	-	-	-	-	
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	(726.2)	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(760.1)	(757.3)	(757.3)	(807.5)	(201.8)	(201.9)	(201.9)	(201.9)	
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	943.3	757.3	757.3	807.5	201.8	201.9	201.9	201.9	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	943.3	757.3	757.3	807.5	201.8	201.9	201.9	201.9	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(183.2)	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші витрати (списання залишкової вартості необоротних активів)	1162	(183.2)	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()	
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	
прибуток	1201	()			-					
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	9 220.1	10 792.1	10 792.1	13 761.7	3 099.8	4 153.7	2 775.8	3 732.4	
Усього витрат	1220	(9 220.1)	(10 792.1)	(10 792.1)	(13 761.7)	(3 099.8)	(4 153.7)	(2 775.8)	(3 732.4)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(760.1)	(757.3)	(757.3)	(807.5)	(201.8)	(201.9)	(201.9)	(201.9)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	760.1	757.3	757.3	807.5	201.8	201.9	201.9	201.9	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	736.6	818.4	818.4	983.6	287.0	279.0	245.6	172.0	
витрати на сировину та основні матеріали	1401									
витрати на паливо та енергію	1402	736.6	818.4	818.4	983.6	287.0	279.0	245.6	172.0	
Витрати на оплату праці	1410	2 484.3	3 429.2	3 429.2	2 232.4	1 041.1	511.3	360.0	320.0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	532.5	747.4	747.4	517.8	229.0	122.2	89.0	77.6	
Амортизація	1430	760.1	757.3	757.3	807.5	201.8	201.9	201.9	201.9	
Інші операційні витрати	1440	4 706.6	5 039.8	5 039.8	9 220.4	1 340.9	3 039.3	1 879.3	2 960.9	
Усього	1450	9 220.1	10 792.1	10 792.1	13 761.7	3 099.8	4 153.7	2 775.8	3 732.4	

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

(підпис)

Володимир СЕМЕНЮК
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	(98.0)	(124.6)	(124.6)	(86.7)	(21.7)	(21.6)	(21.7)	(21.7)
Інші витрати, всього, у тому числі:									
послуги енергетика		(48.8)	(57.2)	(57.2)	(15.0)	(3.7)	(3.7)	(3.8)	(3.8)
послуги по обслуговуванню електромереж та обладнання		(49.2)	(67.4)	(67.4)	(71.7)	(18.0)	(17.9)	(17.9)	(17.9)
Інші адміністративні витрати, всього, у тому числі:	1051	(5 111.3)	(5 662.5)	(5 662.5)	(10 044.9)	(1 582.1)	(3 280.0)	(2 086.6)	(3 096.2)
комунальні послуги та енергоносії		(736.6)	(818.4)	(818.4)	(983.6)	(287.0)	(279.0)	(245.6)	(172.0)
<i>теплопостачання</i>		(13.5)	(19.8)	(19.8)	(25.0)	(8.5)	(4.0)	(4.0)	(8.5)
<i>електроенергія</i>		(717.9)	(797.3)	(797.3)	(941.2)	(265.2)	(274.6)	(241.2)	(160.2)
<i>газопостачання</i>		(3.5)	(1.1)	(1.1)	(16.6)	(13.1)	(0.3)	(0.3)	(2.9)
<i>водопостачання та водовідведення</i>		(1.7)	(0.2)	(0.2)	(0.8)	(0.2)	(0.1)	(0.1)	(0.4)
придбання комп'ютерного та офісного приладдя		()	(5.1)	(5.1)	-				
господарське приладдя (лампочки+доводчик на двері, кабель комп.,свроциліндр для дверей, замки)		(2.1)			-				
засіб дезінфікуючий (6 шт)+ маски медичні одноразові + мило, серветки, пакети для сміття		(2.1)			-				
послуги енергетика		(1.2)	(2.0)	(2.0)	-	-	-	-	-
послуги по обслуговуванню електромереж та обладнання + послуги оператора АСКОЕ		(15.5)	(10.5)	(10.5)	(11.2)	(2.8)	(2.8)	(2.8)	(2.8)
оренда плата за земельну ділянку(Немирівське шосе,213)		(3 848.3)	(4 177.7)	(4 177.7)	(5 639.7)	(1 049.5)	(2 058.7)	(1 697.5)	(834.0)
земельний податок (4 ділянки вул.600-річчя,21; передані в постійне користування зг. рішення №445 від 28.05.2022)		()	(95.4)	(95.4)	(339.7)	(85.2)	(85.2)	(85.2)	(84.1)
зарядний пристрій LA192307 6B-12B 8A		(0.7)							
токен на кваліфікований електронний ключ для фахівця публічних закупівель як для уповноваженої особи (1шт)		(0.7)							
дошка пробкова 60*90 дерев.рамка (1шт)		(0.3)			-				
пристрій електроживлення Адаптер 220 USB 5V 4A MAX EMY 3xUSB VY-A300 5V/17W (1 шт) (до планшету)		(0.3)							

карта пам'яті Micro 32GB Kingston Canvas Select Plus Class10A1 (r-100MB/s) (SDCS2/32GB) + adapter (2 шт) (до відеокамери)		(0.4)							
настільна лампа світлодіодна (3 шт)		(0.9)							
придбання та виготовлення рекламних буклетів		()	(22.6)	(22.6)	(4.4)		-		(4.4)
придбання та виготовлення Інвестиційного паспорту м. Вінниці		()	(11.9)	(11.9)	-				
виготовлення поліграфічної продукції		(0.5)	(8.0)	(8.0)	-		-		-
придбання сувенірної продукції (плед з логотипом 10шт)		()	(5.3)	(5.3)	-				
придбання сувенірної продукції (парасоля з брендунням 10шт)		()	(3.8)	(3.8)	-				
придбання друкованих книг		()	(3.4)	(3.4)	-				
придбання сувенірної продукції (канцелярські товари) з логотипом підприємства		()	(10.3)	(10.3)	(12.5)	(12.5)			-
придбання матеріалів для налаштування тепlopостачання (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)	(9.5)	-				
придбання канцелярського приладдя та паперу		(9.3)	(9.1)	(9.1)	(3.7)	(1.6)	-	-	(2.1)
придбання обігрівачів (інфрачервоної -2шт, масляні -2шт)		()	(13.0)	(13.0)	-				
меблі (шафа для одягу "офіс"-2шт, шафа для паперу-1шт, тумба для паперу-2 шт, стелаж "Стандарт"- 2шт, стелаж "Великий" -1шт)		()	(33.0)	(33.0)	-				
придбання жалюзі вертикальні		()	(10.7)	(10.7)	-				
придбання столів 140x800x750 Чорний (4шт.для облаштування споруд цивільного захисту (укриття))		()	()	()	(15.9)	(4.2)	(11.7)		
придбання стільців VISITOR Black(60шт.для облаштування споруд цивільного захисту (укриття))		()	()	()	(46.7)		(10.4)		(36.3)
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)		()	()	()	(7.0)	(1.7)	(0.5)	(2.4)	(2.4)
придбання м'якого інвентарю для облаштування споруди цивільного захисту (укриття)		()	()	()	(19.8)	(2.7)	(2.7)	(4.5)	(9.9)
електронні ключі		(0.7)	(1.8)	(1.8)	(0.7)	(0.3)	(0.4)	-	
оформлення та отримання реєстраційних документів			(1.8)	(1.8)	-			-	
послуги з постачання оновлень програмного забезпечення		(7.0)	(9.0)	(9.0)	(12.0)		(12.0)	-	
консультативна підтримка програмного забезпечення "MASTER: Бухгалтерія"		(3.5)	(7.2)	(7.2)	(4.8)	-	-	(2.1)	(2.7)

послуги з постачання модуля програмного забезпечення "Зарплата та кадри" "MASTER: Бухгалтерія"			(11.5)	(11.5)	-			
послуга з реєстрації доменного імені		(0.4)			-			
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: вул.600-річчя.21			(30.0)	(30.0)	-			
послуги з розробки презентаційних матеріалів та їх візуалізація					-			-
послуга з розміщення та підтримки в мережі Інтернет віртуальних веб-серверів: C4b.com.ua; investinvinnytsia.com; innovation.vn.ua		(1.7)	(2.2)	(2.2)	-	-	-	
технічна підтримка веб-сайту Invest in Vinnytsia		(13.3)			-			
технічна підтримка веб-сайту https://vmei.vn.ua		(13.3)			-			
інформаційно-консультаційні послуги з використання КІІ "М.Е.Дос Звітність"		(3.3)	(2.5)	(2.5)	-	-		-
інформаційно-консультаційні послуги з використання КІІ "М.Е.Дос ЦДВ"		(0.9)	(1.0)	(1.0)	(1.5)		(1.1)	(0.4)
витрати на е-журнал "Радник в сфері державних закупівель"		(0.6)			(1.6)		(1.6)	
послуга надання інформації з порталу РАДНИК в сфері державних закупівель"		(1.8)			(1.9)		(1.9)	
витрати на журнал "Головбух"		(1.8)			(2.0)	(2.0)		
витрати на газету "33 канал"		(3.6)			(4.1)	-		(4.1)
витрати на газету "Місто"		(2.8)			-			
послуги з оновлення та внесення змін до дизайну макету та верстки Інвестиційного паспорту індустріальних парків міста Вінниця		()	(4.0)	(4.0)	-		-	
послуги верстки макету "Інвестиційного паспорту індустріальних парків міста Вінниця"		()	(1.0)	(1.0)	-		-	
послуги з облаштування та брендуння виставкового стенду учасника заходу "Бізнес для розумних міст". м. Київ			(6.6)	(6.6)	(7.1)	-	-	(7.1)
послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів			(32.7)	(32.7)	-	-	-	-
послуга з аерофотозйомки і відео зйомки			(6.0)	(6.0)	-	-	-	
послуги з організації та проведення Форуму індустріальних парків України «Синергія співробітництва бізнесу та влади» та Конференції «Нова індустріалізація» у рамках Українських індустріальних днів					(70.0)			(70.0)
послуги з організації та проведення онлайн-конференції "Україна-Албанія. Нові перспективи для співробітництва"					(1.8)		(1.8)	

топографо-геодезична зйомка в М1:500 за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 213		(4.0)			-				
послуга із створення та впровадження інформаційно-технічного комплексу – системи комерційного обліку електроенергії ЛУЗО/ДЗ		(101.2)			-				
монтаж обладнання системи охоронної сигналізації на трансформаторній підстанції Вінницького індустріального парку за адресою: вул. Немирівське шосе, 213		(7.7)			-				
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)	(24.0)	(25.5)	(9.6)	(15.9)	-	
послуги нотаріуса та адмінзбір при оформленні договору суборенди земельної ділянки ТОВ "ВІННИЦЯЕНЕРГО"			(17.1)	(17.1)	-				
послуги нотаріуса з проведення державної реєстрації змін в С/ДР та з посвідчення довіреності					(1.2)			(1.2)	
послуги нотаріуса та адмінзбір при оформленні договору суборенди земельної ділянки					-	-	-	-	
діагностика, технічне обслуговування, дозаправка кондиціонера Gorenje 09E, заміна датчика температури зовнішнього блоку.		(3.1)			-				-
проведення технічної перевірки точок обліку та пломбування кіл обліку (ВІП Немирівське шосе, 213)		(0.8)			-				
поточні зміни на нежитлову будівлю до 2000 кв.м з виготовлення технічного паспорту (вул. 600-річчя, 21)		(5.7)			-				
підготовка та видача технічних умов на проведення інженерних робіт на землях водного фонду та об'єктах меліоративних систем з будівництва очисних споруд на скидання зливних вод з території Вінницького індустріального парку за адресою: Немирівське шосе, 213		(3.1)			-				
обслуговування електротехнічного обладнання ТП-986 за адресою: вул. Немирівське шосе,213		(1.2)	(9.7)	(9.7)	(15.0)	(3.7)	(3.7)	(3.8)	(3.8)
послуги електровиміральної лабораторії (випробування кабелю Немирівське шосе, 213)					(2.8)	(2.8)	-		-
поточний ремонт споруди цивільного захисту (сховища) №00203 за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21					(596.7)	(78.7)	(518.0)	-	
поточний ремонт споруди цивільного захисту (сховища) №00203 за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя,21(додакові роботи)					(149.9)		(149.9)	-	

поточний ремонт споруди швільного захисту (силових мереж 0.4кВ та 0.23кВ освітлення підземного складу подвійного призначення) за адресою: вул. 600-річчя.21					(87.9)		(87.9)	-	
поточний ремонт будівлі адміністративно-побутового корпусу літера А за адресою: м.Вінниця вул.600-річчя.21					(1 762.4)				(1 762.4)
поточний ремонт будівлі адміністративно-побутового корпусу літера А за адресою: м.Вінниця вул.600-річчя.21 (додаткові роботи)					-	-	-	-	-
присвоєння поштової адреси новозбудованій будівлі (трансформаторна підстанція НІІ-986) на земельній ділянці за адресою: вул. Немирівське шосе, 213		(0.9)			-				
послуга з виконання містобудівного розрахунку з техніко-економічними розрахунками: "Нове будівництво системи водовідведення дощових вод з влаштуванням локальних очисних споруд за адресою: Немирівське шосе, 213"		(8.1)			-				
послуги з організації та проведення Засідання Правління Китайсько-Української ділової Ради		(1.7)			-				
виготовлення технічної документації на встановлення меж частини земельної ділянки Немирівське шосе, 213 (0510100000:01:059:0092), на яку поширюється право суборенди (сервітуту)		(13.0)			-	-	-		-
відшкодування витрат на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки за адресою: вул. Немирівське шосе, 213 ТОВ "ТІСЕС УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ"					(13.0)				(13.0)
встановлення меж земельної ділянки в натурі за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 213					(2.5)	-	-	(1.2)	(1.3)
послуги з ремонту, налагодження офісної, комп'ютерної, копіювальної техніки			(3.4)	(3.4)	-	-	-	-	-
ліцензія на програмне забезпечення "WorkSection"		(9.2)			-		-		
послуги з вивезення твердих побутових відходів		(14.8)	(12.5)	(12.5)	(26.2)	(6.6)	(6.5)	(6.5)	(6.6)
відшкодування витрат на аварійний ремонт кабельної лінії		(37.4)			(26.0)		(8.1)	-	(17.9)
адміністративний збір за реєстрацію змін Статуту підприємства		(0.6)			-				
адміністративний збір за проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичних осіб					(2.0)	(2.0)			
отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських організацій					(0.5)		(0.5)	-	
оплата адміністративної послуги : видача сертифікату готовності об'єкту до експлуатації після реконструкції (за адресою: вул.600-річчя.21)			(10.9)	(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)			
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 виготовлення енергетичного сертифікату по об'єкту «Реконструкція частини приміщень першого поверху адміністративної будівлі за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21»			(19.8)	(19.8)	-				
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)	(20.0)	-				
поштові витрати	(1.6)	(1.4)	(1.4)	(5.8)	(1.4)	(1.5)	(1.4)	(1.5)	
витрати на журнали та газети("Радник в сфері державних закупівель", "Головбух" тощо)		(2.5)	(2.5)	-					
послуги з прибирання приміщень	(37.5)	(42.4)	(42.4)	(48.1)	(12.0)	(12.0)	(12.1)	(12.0)	
послуги з прибирання приміщень(прибирання захисної споруди цивільного захисту (сховище))				(6.0)	(0.6)	(1.8)	(1.8)	(1.8)	
оренда приміщення	(148.9)	(4.3)	(4.3)	(19.2)	(5.2)	(5.2)	(5.3)	(3.5)	
Проведення оцінки інвентарного об'єкту оренди (зг. рішення №413 від 30.04.2022р.)		(3.5)	(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)	(3.6)						
послуги банку	(3.6)	(2.9)	(2.9)	-	-	-	-	-	
виготовлення рекламного ролику		(15.5)	(15.5)	-	-	-	-	-	
розміщення рекламних матеріалів у ЗМІ				-	-	-	-	-	
заправка, відновлення картриджів та їх придбання	(3.4)	(2.4)	(2.4)	(2.1)	-	(0.9)	-	(1.2)	
послуги охорони	(18.1)	(12.8)	(12.8)	(11.4)	(3.0)	(3.0)	(3.0)	(2.4)	
послуги пультової охорони ТП (вул. Немирівське шосе, 213)	(2.1)	(4.0)	(4.0)	(3.5)	(0.8)	(0.9)	(0.8)	(1.0)	
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)	(49.0)	-					
послуга по заміні РПЦ та прокладання додаткової електричної розеточної мережі в кабінетах офісу		(13.9)	(13.9)	-					
послуга із виготовлення паспорту об'єкту реконструкції				-				-	
інформаційні послуги у сфері публічних закупівель				(2.0)			(2.0)		
участь у семінарах	(1.4)	(13.2)	(13.2)	-	-	-	-	-	

навчання спеціалістів з видачею сертифікатів		(6.0)	(1.5)	(1.5)	(1.9)	-	-	(1.0)	(0.9)
інформаційно-консультаційні послуги у сфері бухгалтерії(проведення семінару)					(1.2)		(0.8)		(0.4)
послуги хостингу сайтів		(2.6)	(2.0)	(2.0)	-		-	-	-
оплата сертифікатів безпеки веб-сайтів			(3.2)	(3.2)	-			-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(726.2)	-	-	-				
оплата по договорах цивільно-правового характеру (ЦПХ)		(24.9)	()	()	-	()	()	()	()
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ), нарахований по договорах ЦПХ		(5.5)	()	()	-	()	()	()	()
витрати на оплату праці (лікарняні за рахунок підприємства)		(17.1)	()	()		()	()	()	()
відрахування на соціальні заходи (лікарняні, в т.ч. за рахунок ФСС)		(13.6)	()	()		()	()	()	()
амортизація ОЗ, що використовуються в іншій операційній діяльності підприємства		(611.0)	()	()	-	()	()	()	()
матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань		(53.5)	()	()	-	()	()	()	()
отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських організацій		(0.1)	()	()	-	()	()	()	()
пеня (невчасна оплата оренди приміщення)		(0.1)	()	()		()	()	()	()
пеня (невчасна оплата авансової плати за електроенергію)		(0.4)	()	()	-	()	()	()	()
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	8 097.6	9 795.2	9 795.2	12 643.0	2 800.9	3 854.7	2 515.4	3 472.0
цільове фінансування з бюджету (фінансова підтримка)		7 296.4	8 908.9	8 908.9	10 635.3	2 335.8	3 339.3	2 001.9	2 958.3
дохід на суму ПДВ за рахунок коштів капітальних трансфертів		1.7			-				
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		0.2	0.1	0.1	-				
плата за суборенду землі ТОВ "УКРО-ЕКСПЕРТПОСТАЧ"		120.6			-				
відшкодування витрат ремонту кабельної лінії, у тому числі від:		36.1			5.5	-	5.5	-	-
<i>Донецький національний університет імені Василя Стуса</i>		36.1			5.5		5.5		
плата за суборенду землі ТОВ "ВІННИЦЯЕНЕРГО"			50.2	50.2	86.0	14.1	21.5	25.2	25.2

відшкодування витрат на послуги нотаріуса та адмінзбір ТОВ "ВІННИЦЯЕНЕРГО"			17.1	17.1	-				
плата за суборенду землі ТОВ "ТІСІЕС УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ"					1 000.3	211.9	262.8	262.8	262.8
відшкодування витрат на послуги нотаріуса при оформленні договору суборенди земельної ділянки					-				
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			
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"			3.5	3.5	-				
відшкодування витрат на комунальні послуги - електроенергію, у тому числі від:		626.0	786.9	786.9	885.6	220.1	221.9	221.8	221.8
<i>Донецький національний університет імені Василя Стуса</i>		620.1	690.2	690.2	690.2	172.5	172.6	172.5	172.6
<i>ТОВ "АЛЬФА-БУД-АБЗ"</i>		5.9			-				
<i>ТОВ "Вінницябуд"</i>			31.3	31.3	70.3	17.6	17.6	17.6	17.5
<i>ТОВ "ХЕД ВІННИЦЯ"</i>			56.2	56.2	120.0	30.0	30.0	30.0	30.0
<i>Громадська організація "Спортивно-патріотична спілка "Моноліт"</i>			9.2	9.2	5.1		1.7	1.7	1.7
відшкодування витрат на комунальні послуги - водопостачання, у тому числі від:		1.5	-	-	-	-	-	-	-
<i>ТОВ "АЛЬФА-БУД-АБЗ"</i>		1.5			-				
Відшкодування витрат на вивезення твердих побутових відходів, в тому числі від:		15.1	15.5	15.5	15.0	3.7	3.7	3.7	3.9

<i>Донецький національний університет імені Василя Стуса</i>		14.4	14.4	14.4	14.5	3.6	3.6	3.6	3.7
<i>ФОП Бородій Ліна Василівна</i>		0.7	1.1	1.1	0.5	0.1	0.1	0.1	0.2
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	943.3	757.3	757.3	807.5	201.8	201.9	201.9	201.9
компенсація амортизаційних відрахувань за безоплатно передані активи		760.1	757.3	757.3	807.5	201.8	201.9	201.9	201.9
визнано дохід при вибутті(списання) безоплатно отриманих ОЗ		183.2	-	-		-			

Голова комісії - т.в.о. директора КІІ

(посада)

Володимир СЕМЕНЮК

(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(5.1)	-	-	-	-	-	-	-
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	(5.1)	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2021				-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати)	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(1.3)	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
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	66.6	51.4	51.4	33.6	15.6	7.7	5.4	4.9
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	28.8			-				
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				-				
військовий збір	2116	37.8	51.4	51.4	33.6	15.6	7.7	5.4	4.9
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-				
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	4 306.5	4 890.4	4 890.4	6 381.2	1 322.1	2 235.9	1 847.5	975.7
податок на прибуток підприємств	2121				-				
податок на доходи фізичних осіб	2122	453.1	617.3	617.3	401.8	187.4	92.0	64.8	57.6

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124		95.4	95.4	339.7	85.2	85.2	85.2	84.1
орендна плата за землю	2125	3 848.3	4 177.7	4 177.7	5 639.7	1 049.5	2 058.7	1 697.5	834.0
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2126	5.1							
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	533.1	747.4	747.4	517.8	229.0	122.2	89.0	77.6
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	532.5	747.4	747.4	517.8	229.0	122.2	89.0	77.6
інші податки, збори та платежі (адміністративний збір за реєстрацію змін Статуту підприємства)	2133	0.6			-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0.5	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки)	2142	0.5			-				
Усього виплат	2200	4 906.7	5 689.2	5 689.2	6 932.6	1 566.7	2 365.8	1 941.9	1 058.2

Голова комісії - т.в.о. директора КП

(посада)

Володимир СЕМЕНЮК

(ініціали, прізвище)



9.

Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Погашення податкового боргу	2140				-				
<i>Інші (штрафи, пені, неустойки), усього, у тому числі:</i>	2142	0.5	-	-	-	-	-	-	-
пеня (невчасна оплата оренди приміщення)		0.1			-				
пеня (невчасна оплата авансової плати за електроенергію)		0.4			-				

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

(підпис)

Володимир СЕМЕНЮК
(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	8 470.8	10 255.6	10 255.6	13 417.9	3 010.4	4 074.1	2 688.4	3 645.0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	215.0	287.5	287.5	373.4	116.5	116.5	70.2	70.2
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020		-	-	-				
податку на додану вартість	3021		-	-	-				
Цільове фінансування (фінансова підтримка з бюджету)	3030	7 296.4	8 908.9	8 908.9	10 635.3	2 335.8	3 339.3	2 001.9	2 958.3
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040		-	-	-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3050		-	-	-				
Надходження від повернення авансів	3060		-	-	-				
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	0.2	-	-	-				
Інші надходження (розшифрувати)	3080	959.2	1 059.2	1 059.2	2 409.2	558.1	618.3	616.3	616.5
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(8 405.6)	(10 283.4)	(10 283.4)	(13 417.9)	(3 010.4)	(4 074.1)	(2 688.4)	(3 645.0)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 503.7)	(1 833.7)	(1 833.7)	(4 688.3)	(605.6)	(1 296.7)	(456.7)	(2 329.3)
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 993.4)	(2 760.5)	(2 760.5)	(1 797.0)	(838.1)	(411.6)	(289.8)	(257.5)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(4 908.5)	(5 689.2)	(5 689.2)	(6 932.6)	(1 566.7)	(2 365.8)	(1 941.9)	(1 058.2)
податок на прибуток підприємств	3131		-	-	-	-	()	()	()
податок на додану вартість	3132	(28.8)			-	-	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3133	(453.1)	(617.3)	(617.3)	(401.8)	(187.4)	(92.0)	(64.8)	(57.6)
акцизний податок	3134	()	-	-	-	-	()	()	()
земельний податок	3135	()	(95.4)	(95.4)	(339.7)	(85.2)	(85.2)	(85.2)	(84.1)
орендна плата за землю	3136	(3 848.3)	(4 177.7)	(4 177.7)	(5 639.7)	(1 049.5)	(2 058.7)	(1 697.5)	(834.0)
рентна плата за користування надрами	3137	()	-	-	-	-	()	()	()
військовий збір	3138	(37.8)	(51.4)	(51.4)	(33.6)	(15.6)	(7.7)	(5.4)	(4.9)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(532.5)	(747.4)	(747.4)	(517.8)	(229.0)	(122.2)	(89.0)	(77.6)
інші платежі (розшифрувати)	3140	(8.0)	()	()	-	-	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	-	-	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3160	()	()	()	-	-	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	65.2	(27.8)	(27.8)	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	9 824.8	55 000.2	55 000.2	2 823.1	516.9	-	-	2 306.2
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240	9 824.8	55 000.2	55 000.2	2 823.1	516.9	-	-	2 306.2
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(9 859.8)	(55 000.2)	(55 000.2)	(2 823.1)	(516.9)	-	-	(2 306.2)
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	(9 859.8)	(55 000.2)	(55 000.2)	(2 823.1)	(516.9)	-	-	(2 306.2)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	(662.3)	(879.4)	(879.4)	-	()	-	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3272		-	-	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273		-	-	-	()			
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	()	-	-	-	()			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(9 197.5)	(54 120.8)	(54 120.8)	(2 823.1)	(516.9)	-	-	(2 306.2)
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	()	()	()	-	()	()	()	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()		-	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(35.0)	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
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	(5.1)	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрачання на погашення позик	3360	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(5.1)	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()		()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3390	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(5.1)	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	25.1	(27.8)	(27.8)	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	2.7	27.8	27.8	-		-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець року	3415	27.8	-	-	-	-	-	-	-

Голова комісії - т.в.о. директора КІІ

(посада)



(підпис)

Володимир СЕМЕНЮК

(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					-				
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>					-				
Виручка від реалізації наданих послуг	3 010.0	215.0	287.5	287.5	373.4	116.5	116.5	70.2	70.2
ТОВ "Барлінек інвест" (надання послуг із зберігання технічної сировини на території відкритого складського майданчика)		108.0	185.2	185.2	92.6	46.3	46.3		
Донецький національний університет імені Василя Стуса (договір про технічне електропостачання споживача)		99.5	91.0	91.0	98.4	24.6	24.6	24.6	24.6
ТОВ "ХЕД Вінниця" (договір про технічне електропостачання споживача)			4.1	4.1	175.2	43.8	43.8	43.8	43.8
Донецький національний університет імені Василя Стуса (договір про надання послуг з встановлення, утримання контейнерів та контейнерного майданчику)		7.0	6.4	6.4	6.5	1.6	1.7	1.6	1.6
ФОН Бородій Ліна Василівна (договір про надання послуг з встановлення, утримання контейнерів та контейнерного майданчику)		0.5	0.8	0.8	0.7	0.2	0.1	0.2	0.2
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	959.2	1 059.2	1 059.2	2 409.2	558.1	618.3	616.3	616.5
плата за суборенду землі ТОВ "УКРО-ЕКСПЕРТПОСТАЧ"		144.7							
плата за суборенду землі ТОВ "ВІННИЦЯЕНЕРГО"			60.2	60.2	103.3	16.9	25.8	30.3	30.3
плата за суборенду землі ТОВ "ТІСЕС УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ"					1 200.4	254.3	315.3	315.4	315.4
відшкодування витрат на послуги нотаріуса та адмінзбір ТОВ "ВІННИЦЯЕНЕРГО"			17.1	17.1	-				
відшкодування витрат на послуги нотаріуса при оформленні договору суборенди земельної ділянки					-				
Відшкодування вартості проведення незалежної (експертної) оцінки об'єкту оренди (згідно рішення ВМР №511 від 25.06.2022р.) Громадська організація "Спортивно-патріотична спілка "Мобіліт"			3.5	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	15.6	-				
відшкодування витрат на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки за адресою: м. Вінниця вул. Немирівське шосе, 213 ТОВ "ГІСІЕС 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 "ГІСІЕС УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ"					2.7	2.7			
відшкодування витрат ремонту кабельної лінії			43.3			6.6	-	6.6	-
<i>Донецький національний університет імені Василя Стуса</i>			43.3			6.6	-	6.6	-
відшкодування витрат на комунальні послуги - електроенергію, у тому числі від:			751.2	944.2	944.2	1 062.6	264.1	266.2	266.1
<i>Донецький національний університет імені Василя Стуса (відшкодування витрат за комунальні послуги - електроенергію)</i>			744.1	828.3	828.3	828.2	207.0	207.1	207.0
<i>ТОВ "АЛЬФА-БУД-АБЗ" (відшкодування витрат на комунальні послуги - електроенергію)</i>			7.1	-	-	-			
<i>ТОВ "Вінницябуд" (відшкодування витрат на комунальні послуги - електроенергію)</i>				37.5	37.5	84.4	21.1	21.1	21.1
<i>ТОВ "ХЕДІ ВІННИЦЯ" (відшкодування витрат на комунальні послуги - електроенергію)</i>				67.4	67.4	144.0	36.0	36.0	36.0
<i>Громадська організація "Спортивно-патріотична спілка "Моноліт" (відшкодування витрат на комунальні послуги - електроенергію)</i>				11.0	11.0	6.0	-	2.0	2.0
відшкодування витрат на комунальні послуги - водопостачання, у тому числі від:			1.8	-	-	-			
<i>ТОВ "АЛЬФА-БУД-АБЗ" (відшкодування витрат на комунальні послуги - водопостачання)</i>			1.8			-			
відшкодування витрат на вивезення твердих побутових відходів, у тому числі від:			18.2	18.6	18.6	18.0	4.5	4.4	4.5
<i>Донецький національний університет імені Василя Стуса</i>			17.3	17.3	17.3	17.4	4.3	4.3	4.4
<i>ФОП Бородій Ліна Василівна</i>			0.9	1.3	1.3	0.6	0.2	0.1	0.1
Інші платежі, усього, у тому числі:	31.40	8.0	-	-	-	-	-	-	-
штраф за порушення терміну реєстрації податкових (нараховано самостійно в уточнених деклараціях)			6.9						

адміністративний збір за реєстрацію змін Статуту підприємства		0.6							
штраф за виправлення помилки з вини заявника при проведенні державної реєстрації змін Статуту підприємства		0.1							
адміністративний збір за реєстрацію змін Статуту підприємства		0.4							
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						-			
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	9 824.8	55 000.2	55 000.2	2 823.1	516.9	-	-	2 306.2
<i>Інші надходження, усього, у тому числі:</i>	<i>3240</i>	<i>9 824.8</i>	<i>55 000.2</i>	<i>55 000.2</i>	<i>2 823.1</i>	<i>516.9</i>	-	-	<i>2 306.2</i>
кошти бюджету розвитку міської ТГ на капітальні інвестиції		9 824.8	5 055.8	5 055.8	2 823.1	516.9	-	-	2 306.2
кошти державного бюджету - ДФРР			4 500.0	4 500.0	-				
кошти субвенції державного бюджету			15 000.0	15 000.0	-				
кошти цільового фонду соціально-економічного розвитку ВМР			444.4	444.4	-				
кошти по програмі "Створення центрів креативної економіки"			30 000.0	30 000.0	-				
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності		9 859.8	55 000.2	55 000.2	2 823.1	516.9	-	-	2 306.2
<i>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</i>	<i>3270</i>	<i>9 859.8</i>	<i>55 000.2</i>	<i>55 000.2</i>	<i>2 823.1</i>	<i>516.9</i>	-	-	<i>2 306.2</i>
капітальне будівництво, усього, у тому числі:	3271	662.3	879.4	879.4	-	-	-	-	-
нове будівництво каналізаційної насосної станції та насосної станції водопостачання Вінницького індустріального парку по вул. Немирівське шосе, 213 у м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)		32.3	35.0	35.0	-		-	-	-
нове будівництво огорожі території Вінницького індустріального парку по вул. Немирівське шосе, 213 в м. Вінниця (в т.ч. проектні роботи)		2.8			-				
нове будівництво системи відведення дощових вод з влаштуванням локальних очисних споруд за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 213 (в т.ч. проектні роботи)		627.2			-				-
нове будівництво внутрішніх проїздів Вінницького індустріального парку за адресою: м. Вінниця вул. Немирівське шосе, 213 (в т.ч. проектні роботи)			444.4	444.4	-				

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)			400.0	400.0	-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	9 197.5	54 120.8	54 120.8	2 823.1	516.9	-	-	2 306.2
реконструкція будівлі для розміщення "Вінницького інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. Вінниця вул. 600-річчя, 21 (Літера А) (в т.ч. проектні роботи)		551.6	90.0	90.0	-		-		
реконструкція будівлі для розміщення "Вінницького інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. Вінниця вул. 600-річчя, 21 А (Літера Б) (в т.ч. проектні роботи)		533.3	54 030.8	54 030.8	2 823.1	516.9	-	-	2 306.2
реконструкція частини приміщень першого поверху адміністративної будівлі за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя, 21 (в т.ч. проектні роботи)		8 112.6			-				

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

(підпис)

Володимир СЕМЕНЮК
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	8 524.1	46 045.1	46 045.1	2 352.5	430.7	-	-	1 921.8
<i>капітальне будівництво</i>	4010	649.0	879.4	879.4	-	-	-	-	-
нове будівництво каналізаційної насосної станції та насосної станції водопостачання Вінницького індустріального парку по вул. Немирівське шосе, 213 у м. Вінниця (в т.ч. проєктні роботи)		26.9	35.0	35.0	-	-	-	-	-
нове будівництво огорожі території Вінницького індустріального парку по вул. Немирівське шосе, 213 в м. Вінниця (в т.ч. проєктні роботи)		2.8			-				-
будівництво системи відведення дощових вод з влаштуванням локальних очисних споруд за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 213 (в т.ч. проєктні роботи)		619.3			-				-
нове будівництво внутрішніх проїздів Вінницького індустріального парку за адресою: м. Вінниця вул. Немирівське шосе, 213 (в т.ч. проєктні роботи)			444.4	444.4	-				-
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. проєктні роботи)			400.0	400.0	-				-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	7 875.1	45 165.7	45 165.7	2 352.5	430.7	-	-	1 921.8
реконструкція будівлі для розміщення "Вінницького інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя, 21 (Літера А) (в т.ч. проєктні роботи)		543.1	90.0	90.0	-	-	-	-	-
реконструкція будівлі для розміщення "Вінницького інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя, 21 А (Літера Б) (в т.ч. проєктні роботи)		527.1	45 075.7	45 075.7	2 352.5	430.7	-	-	1 921.8

реконструкція частини приміщень першого поверху адміністративної будівлі за адресою: м.Вінниця вул.600-річчя,21 " (в т.ч. проектні роботи)		6 804.9							
--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--

Голова комісії - т.в.о. директора КЦ

(посада)

Володимир СЕМЕНЮК

(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточної 2021 року	Плановий 2022 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	45,3	48,0	48,0	72,1	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-	-	-	-	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-	-	-	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	-	-	-	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-	-	-	-	Характеризує ефективність і господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Інші коefіцієнти відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / EBITDA, рядок 1310	5100		#ДЕЛ/0'	#ДЕЛ/0'	#ДЕЛ/0'	#ДЕЛ/0'	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	≥ 1	1,0	0,7	0,7	0,7	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (позитив) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	≥ 1	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							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		11,2	60,8	60,8	2,9	
Коefіцієнт 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		47,6	192,2	192,2	7,6	
Коefіцієнт 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 коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, та значенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Пояснювальна записка
до уточненого фінансового плану на 2022 рік
КП «Вінницький муніципальний центр інновацій»

Відповідно до рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2021 №706» на суму **2 622,9 тис. грн** зменшено суму фінансової підтримки КП «Вінницький муніципальний центр інновацій», що виділяються з бюджету Вінницької міської територіальної громади на поточні видатки, внаслідок чого в порівнянні з уточненим фінансовим планом КП «Вінницький муніципальний центр інновацій» на 2022 рік, затвердженим рішенням виконавчого комітету міської ради від 30.06.2022 №1303:

✓ зменшуються витрати на:

- заробітну плату – 1 932,2 тис. грн;
- нарахування на заробітну плату – 398,4 тис. грн;
- послуги енергетика – 19,4 тис. грн;
- обслуговування електротехнічного обладнання ТП-986 за адресою: вул. Немирівське шосе, 213 – 10,6 тис. грн;
- комунальні послуги та енергоносії – 26,2 тис. грн;
- видатки на службові відрядження – 9,4 тис. грн;
- витрати на зв'язок – 3,5 тис. грн;
- витрати на страхування майна загальногосподарського призначення – 16,8 тис. грн;
- консультаційні та інформаційні послуги – 4,9 тис. грн;
- орендну плату за земельну ділянку (вул. Немирівське шосе, 213) – 1 872,7 тис. грн;
- земельний податок – 1,2 тис. грн;
- придбання та виготовлення рекламних буклетів – 10,0 тис. грн;
- виготовлення поліграфічної продукції – 10,0 тис. грн;
- придбання сувенірної продукції (канцелярські товари) з логотипом підприємства – 22,5 тис. грн;
- придбання канцелярського приладдя та паперу – 6,3 тис. грн;
- електронні ключі – 1,2 тис. грн;
- оформлення та отримання реєстраційних документів – 1,9 тис. грн;
- послуги з постачання оновлень програмного забезпечення – 3,9 тис. грн;
- консультаційну підтримку програмного забезпечення «MASTER: Бухгалтерія» – 6,0 тис. грн;
- послуги з розробки презентаційних матеріалів та їх візуалізація – 35,0 тис. грн;
- послугу з розміщення та підтримки в мережі Інтернет віртуальних веб-серверів: C4b.com.ua; investinvinnysia.com; innovation.vn.ua – 3,2 тис. грн;

- інформаційно-консультаційні послуги з використання ПЗ «М.Е.Дос Звітність» – 2,6 тис. грн;
- послуги з оновлення та внесення змін до дизайн макету та верстки Інвестиційного паспорту індустріальних парків міста Вінниця – 4,3 тис. грн;
- послуги верстки макету «Інвестиційного паспорту індустріальних парків міста Вінниця» – 1,1 тис. грн;
- послугу з аерофотозйомки і відео зйомки – 8,0 тис. грн;
- діагностику, технічне обслуговування, дозаправку кондиціонера Gorenje 09E, заміну датчика температури зовнішнього блоку – 3,7 тис. грн;
- послуги з технічного обслуговування та ремонту, налагодження офісної, комп'ютерної, копіювальної техніки – 7,2 тис. грн;
- оплату адміністративної послуги: видача сертифікату готовності об'єкту до експлуатації після реконструкції (за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21А Літера Б) – 10,7 тис. грн;
- поштові витрати – 0,1 тис. грн;
- оренду приміщення – 1,8 тис. грн;
- послуги банку – 3,6 тис. грн;
- виготовлення рекламного ролику – 16,4 тис. грн;
- розміщення рекламних матеріалів у ЗМІ – 15,0 тис. грн;
- заправку, відновлення картриджів та їх придбання – 5,0 тис. грн;
- послуги охорони – 0,6 тис. грн;
- послуги хостингу сайтів – 4,0 тис. грн;
- оплату сертифікатів безпеки веб-сайтів – 3,4 тис. грн;
- послугу із виготовлення паспорту об'єкту реконструкції – 2,5 тис. грн;
- участь у семінарах – 13,5 тис. грн;
- навчання спеціалістів з видачею сертифікатів – 6,4 тис. грн;
- ✓ збільшуються витрати, пов'язані з облаштуванням споруди цивільного захисту (укриття), а саме:
 - поточний ремонт будівлі адміністративно-побутового корпусу літера А за адресою: м. Вінниця, вул.600-річчя, 21 – 1 762,4 тис. грн;
 - придбання столів 140 x 800 x 750 Чорний (4 шт.) – 15,9 тис. грн;
 - придбання стільців VISITOR Black (60 шт.) – 46,7 тис. грн;
 - придбання обігрівачів інфрачервоних UFO STAR + стійок телескопічних металевих UFO (4 шт.) – 21,3 тис. грн;
 - придбання кулера і господарського приладдя для облаштування та прибирання споруди цивільного захисту (укриття) – 7,0 тис. грн;
 - придбання м'якого інвентарю – 19,8 тис. грн;
 - послуги з прибирання приміщень (сховища) – 6,0 тис. грн;
 - витрати на оренду службових автомобілів – 0,8 тис. грн;

С, =

- інформаційно-консультаційні послуги з використання ПЗ «М.Е.Дос ПДВ» – 0,4 тис. грн;
- інформаційні послуги у сфері публічних закупівель – 2,0 тис. грн.

Загальна сума доходів в даному фінансовому плані складає 13 761,7 тис. грн, що на 2 622,9 тис. грн менше, ніж в уточненому фінансовому плані КП «ВМЦІ» на 2022 рік (16 384,6 тис. грн).

Сума доходу від основного виду діяльності в даному фінансовому плані на 2022 рік не змінилась і складає 311,2 тис. грн, сума інших доходів також не змінилась і складає 807,5 тис. грн.

Сума інших операційних доходів КП «ВМЦІ» у даному фінансовому плані на 2022 рік склала 12 643,0 тис. грн, що на 2 622,9 тис. грн менше показника, затвердженого уточненим фінансовим планом на 2022 рік (15 265,9 тис. грн).

Сума витрат на 2022 рік в даному фінансовому плані зменшуються на 2 622,9 тис. грн та складають 13 761,7 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) зменшується на 17,8 тис. грн та становить 86,7 тис. грн; адміністративні витрати зменшуються на 2 605,1 тис. грн та становлять 12 944,5 тис. грн; витрати на збут залишаються без змін та становлять 730,5 тис. грн.

Також на **2 800,0 тис. грн зменшено** видатки по об'єкту «Нове будівництво каналізаційної насосної станції та насосної станції водопостачання Вінницького індустриального парку по вул. Немирівське шосе, 213 у м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)» та на **5 576,9 тис. грн зменшено** видатки по об'єкту «Реконструкція будівлі для розміщення «Вінницького інноваційно-технологічного парку» за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя, 21 (Літера Б)».

Дані зміни відображено в таблицях: «Основні фінансові показники», Таблиця 1 «І. Формування фінансових результатів», Таблиця 2 «ІІ. Розрахунки з бюджетом», Таблиця 3 «ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)», Таблиця 4 «ІV. Капітальні інвестиції», Таблиця 6 «Інформація до уточненого фінансового плану на 2022 рік».

Голова комісії з реорганізації –
т.в.о директора КП «ВМЦІ»

Володимир СЕМЕНЮК

Інформація
до фінансового плану на 2022 рік
Комунальне підприємство "Вінницький муніципальний центр інновацій"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Плановий 2022 рік до очікуваного на поточний 2021 рік, %	Плановий 2022 рік до факту минулого 2020 року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	10	14	14	9	64,3	90,0
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	9	13	13	8	61,5	88,9
працівники						
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	2 413,7	3 429,2	3 429,2	2 232,4	65,1	92,5
директор	606,6	706,6	706,6	526,0	74,4	86,7
адміністративно-управлінський персонал	1 807,1	2 722,6	2 722,6	1 706,4	62,7	94,4
працівники						
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2 484,3	3 429,2	3 429,2	2 232,4	65,1	89,9
директор	613,9	706,6	706,6	526,0	74,4	85,7
адміністративно-управлінський персонал	1 870,4	2 722,6	2 722,6	1 706,4	62,7	91,2
працівники						
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	20 703	20 859	20 859	20 670	99,1	99,8
директор	51 158	58 883	58 883	43 833	74,4	85,7
адміністративно-управлінський персонал	17 319	17 865	17 865	17 775	99,5	102,6
працівники						

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

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

Найменування видів діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2020 рік			Плановий показник поточного 2021 року			Фактичний показник станом на 01.10.2021 року			Плановий 2022 рік		
	за минулий 2020 рік	за плановий 2022 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Надання послуг із зберігання технічної сировини на території відкритого складського майданчика (грн/міс.)	50.2	24.8	90.0	10000кв.м	1.285957	154.3	10000кв.м	1.285957	115.7	10000кв.м	1.285957	77.2	10000кв.м	1.3
Надання послуг з технічного електропостачання споживача (вул.600-річчя,21)	46.3	26.3	82.9	212,5 МВт	0.39	79.3	203,3 МВт	0.39	71.3	182,7 МВт	0.39	82.0	210,3 МВт	0.39
Надання послуг з технічного електропостачання споживача (ВП вул. Немирівське шосе, 213)	-	46.9	-	-	-	-	-	-	1.4	1,9 МВт	0.75	146.0	194,7 МВт	0.75
Оренда контейнера та утримання контейнерного майданчика в належному санітарному стані (грн/міс.)	3.5	1.9	6.3	11.5	546.3	6.0	2,7шт	182.10	4.1	2,5шт	182.10	6.0	2,7 шт	182.10
Усього	100.0	100.0	179.2			239.6			192.5			311.2		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2022 рік	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2022 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Усього				-

Таблиця 7

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження коштів з бюджету									
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:									
придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010				-				
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6020				-				

Голова комісії -
г.в.о. директора КП

(посада)

(підпис)

Володимир СЕМЕНЮК

(ініціали, прізвище)

Заступник міського голови

Сергій ТИМОЩУК