



25

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Від 22.01.2026 № 189

м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану
комунального підприємства «Вінницький
інформаційний центр» на 2026 рік**

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

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Вінницький інформаційний центр» на 2026 рік згідно з додатком.
2. Департаменту правової політики та якості міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним підприємством «Вінницький інформаційний центр» показників фінансового плану на 2026 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови А. Шпортуна.

Міський голова



Сергій МОРГУНОВ

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

Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
від 22.08.2024 № 199



ЗАТВЕРДЖЕНО

РОЗГЛЯНУТО

Департамент правової політики та якості Вінницької міської ради
(директор галузевого департаменту міської ради)

А.А. Петров

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

М.П. Март'янов

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради

А.М. Лєсь

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		2026	Рік
Підприємство	Комунальне підприємство "Вінницький інформаційний центр"	36 365 026	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	м. Вінниця	510 100 000	за КОАТУУ
Суб'єкт управління	Департамент правової політики та якості Вінницької міської ради/Департамент економіки і інвестицій Вінницької міської ради		за СПОДУ
Галузь	Допоміжна діяльність у сфері транспорту та зв'язок		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту	52.29	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальне підприємство		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	66,5		
Місце знаходження	21050, м.Вінниця, вул. Соборна, буд.64		
Телефон	(0432) 503-053		
Прізвище та ініціали керівника	Бригадир С.С.		

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

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Комунальне підприємство "Вінницький інформаційний центр"
на 2026 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2027 рік	2028 рік	2029 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	29 702,3	27 680,0	34 113,1	34 323,1	37 549,5	40 365,7	43 393,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(35 317,2)	(34 632,0)	(38 870,8)	(40 428,9)	(44 229,2)	(47 546,4)	(51 112,4)
Валовий прибуток/збиток	1020	(5 614,9)	(6 952,0)	(4 757,7)	(6 105,8)	(6 679,7)	(7 180,7)	(7 719,3)
Адміністративні витрати	1030	(12 068,0)	(13 328,7)	(14 257,6)	(16 474,1)	(18 022,7)	(19 374,4)	(20 827,5)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	9 380,0	11 251,0	9 584,4	12 231,3	13 381,0	14 384,6	15 463,4
Інші операційні витрати	1080	(219,8)	(224,0)	(113,6)	(460,0)	(503,2)	(540,9)	(581,5)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(8 522,7)	(9 253,7)	(9 544,5)	(10 808,6)	(11 824,6)	(12 711,4)	(13 664,9)
ЕБІТДА	1310	5 335,9	3 710,3	7 184,1	5 799,4	6 344,5	6 820,3	7 331,8
Рентабельність ЕБІТДА	5010	18,0	13,4	21,1	16,9	16,9	16,9	16,9
Дохід від участі в капіталі	1110	()	()	()	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	536,7	560,0	686,1	688,0	752,7	809,2	869,9
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-	-	-	-
Інші доходи	1150	10 478,9	8 860,0	10 507,1	10 708,0	11 714,6	12 593,2	13 537,7
Інші витрати	1160	(2 376,4)	-	(1 185,0)	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	116,5	166,3	463,7	587,4	642,7	691,0	742,7

Витрати з податку на прибуток	1180	(21,0)	(29,9)	(83,7)	(105,7)	(115,7)	(124,4)	(133,7)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	95,5	136,4	380,0	481,7	527,0	566,6	609,0
Прибуток	1201	95,5	136,4	380,0	481,7	527,0	566,6	609,0
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 110	4 887,9	920,0	5 841,5	6 095,0	6 667,9	7 168,0	7 705,6
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	3 318,9	3 358,7	3 574,2	4 498,9	4 921,8	5 290,9	5 687,7
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	3 803,4	4 048,0	4 066,6	5 360,9	5 864,8	6 304,7	6 777,6
Усього нараховано виплат	2 200	12 010,2	8 326,7	13 482,3	15 954,8	17 454,5	18 763,6	20 170,9
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3 405	10 376,9	33 093,0	33 099,7	38 367,6	x	x	x
Цільове фінансування	3 030	8 951,0	8 951,0	8 951,0	11 599,3	10 743,3	11 549,0	11 549,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	22 955,2	(1 582,5)	5 913,1	(8 233,0)	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	(942,7)	-	(4 951,1)	-	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	529,6	557,6	3 786,1	679,7	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410	180,7	-	519,8	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3 415	33 099,7	32 068,1	38 367,6	30 814,3	x	x	x

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4 000	814,8	-	4 652,8	-	-	-	-
-----------------------	-------	-------	---	---------	---	---	---	---

V. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності	5 040	0,3	0,5	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4
Рентабельність активів	5 020	0,1	0,1	0,2	0,3	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5 030	0,1	0,1	0,2	0,3	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5 110	10,3	13,2	8,7	11,4	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,4	0,5	0,5	0,6	x	x	x

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6 000	79 580,1	69 971,3	69 817,2	71 487,8	x	x	x
основні засоби	6 001	68 045,5	53 772,3	57 195,3	38 788,0	x	x	x
первісна вартість	6 002	104 687,4	102 179,7	109 172,3	110 005,0	x	x	x
знос	6 003	36 641,9	48 407,4	51 977,0	71 217,0	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6 010	105 490,0	102 779,4	118 164,8	102 779,4	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6 011	33 099,7	32 068,1	38 367,6	30 814,3	x	x	x
Усього активи	6 020	185 070,1	172 750,7	187 982,0	174 267,2	x	x	x
Власний капітал	6 030	168 745,1	160 575,9	168 523,6	160 184,5	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040	415,3	415,3	415,3	415,3	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050	15 909,7	11 759,5	19 043,1	13 667,4	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6 060	16 325,0	12 174,8	19 458,4	14 082,7	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6 070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6 080					x	x	x
Усього пасиви	6 090	185 070,1	172 750,7	187 982,0	174 267,2	x	x	x
Контроль	6 099	-	-	-	-	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	50	57,5	55	66,5	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	14	10	17	16	x	x	x
працівники	8003	35	46,5	37	49,5	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	18 216,7	18 400,0	19 363,3	24 380,0	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	30 361	26 667	29 338	30 551	x	x	x
директор	8021	101 458	101 250	105 167	105 833	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	33 988	36 667	32 197	35 417	x	x	x
працівники	8023	26 879	22 912	25 975	27 458	x	x	x

Директор КП
(посада)

(підпис)

С.С. Бригадир
(ініціали, прізвище)



[Handwritten signature]

І. Формування фінансових результатів

Таблиця І

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік (усього)	(тис.грн) у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	29 702,3	27 680,0	34 113,1	34 323,1	8 580,7	8 580,8	8 580,8	8 580,8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(35 317,2)	(34 632,0)	(38 870,8)	(40 428,9)	(10 107,2)	(10 107,2)	(10 107,2)	(10 107,3)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2 969,0)	(1 400,0)	(1 617,5)	(1 060,0)	(265,0)	(265,0)	(265,0)	(265,0)	
Витрати на паливо	1012	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на оплату праці	1014	(12 543,2)	(12 600,0)	(12 723,8)	(15 004,0)	(3 751,0)	(3 751,0)	(3 751,0)	(3 751,0)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 652,2)	(2 772,0)	(2 697,9)	(3 300,9)	(825,2)	(825,2)	(825,2)	(825,3)	
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	(11 742,3)	(11 040,0)	(15 153,7)	(14 980,0)	(3 745,0)	(3 745,0)	(3 745,0)	(3 745,0)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(5 410,5)	(6 820,0)	(6 677,9)	(6 084,0)	(1 521,0)	(1 521,0)	(1 521,0)	(1 521,0)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(5 614,9)	(6 952,0)	(4 757,7)	(6 105,8)	(1 526,5)	(1 526,4)	(1 526,4)	(1 526,5)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(12 068,0)	(13 328,7)	(14 257,6)	(16 474,1)	(4 115,0)	(4 115,0)	(4 120,2)	(4 123,9)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(5,2)	(6,0)	-	(6,0)	(1,5)	(1,5)	(1,5)	(1,5)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1033	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на службові відрядження	1034	(2,1)		(14,2)	-	-	-	-	-	
витрати на зв'язок	1035	(17,6)	(52,0)	(42,4)	(44,0)	(11,0)	(11,0)	(11,0)	(11,0)	
витрати на оплату праці	1036	(5 673,5)	(5 800,0)	(6 639,5)	(9 376,0)	(2 344,0)	(2 344,0)	(2 344,0)	(2 344,0)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(1 151,2)	(1 276,0)	(1 368,7)	(2 060,0)	(515,0)	(515,0)	(515,0)	(515,0)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(2 297,0)	(2 100,0)	(2 094,7)	(2 100,0)	(525,0)	(525,0)	(525,0)	(525,0)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(3,2)	(6,0)	(27,9)	(7,0)	-	-	-	(7,0)	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1042		(5,3)	-	(3,1)		-	(1,2)	(1,9)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(19,2)	(16,0)	(47,9)	(48,0)	(12,0)	(12,0)	(12,0)	(12,0)	
юридичні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1045	-	(4,0)	-	(4,0)	()	()	(4,0)	()	
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	(2 807,1)	(3 996,0)	(3 999,6)	(2 800,0)	(700,0)	(700,0)	(700,0)	(700,0)	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(91,9)	(67,4)	(22,7)	(26,0)	(6,5)	(6,5)	(6,5)	(6,5)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	9 380,0	11 251,0	9 584,4	12 231,3	3 057,8	3 057,8	3 057,8	3 057,9	
курсові різниці	1071	400,5	400,0	633,4	632,0	158,0	158,0	158,0	158,0	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	8 979,5	10 851,0	8 951,0	11 599,3	2 899,8	2 899,8	2 899,8	2 899,9	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(219,8)	(224,0)	(113,6)	(460,0)	(115,0)	(115,0)	(115,0)	(115,0)	
курсові різниці	1081	(219,8)	(224,0)	(113,6)	(160,0)	(40,0)	(40,0)	(40,0)	(40,0)	
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	-	-	-	(300,0)	(75,0)	(75,0)	(75,0)	(75,0)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(8 522,7)	(9 253,7)	(9 544,5)	(10 808,6)	(2 698,7)	(2 698,6)	(2 703,8)	(2 707,5)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (нарахування відсотків за розміщення коштів на депозитних рахунках)	1130	536,7	560,0	686,1	688,0	172,0	172,0	172,0	172,0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	10 478,9	8 860,0	10 507,1	10 708,0	2 677,0	2 677,0	2 677,0	2 677,0	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	10 478,9	8 860,0	10 507,1	10 708,0	2 677,0	2 677,0	2 677,0	2 677,0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(2 376,4)	-	(1 185,0)	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(2 376,4)	-	(1 185,0)	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	116,5	166,3	463,7	587,4	150,3	150,4	145,2	141,5	
Витрати з податку на прибуток	1180	(21,0)	(29,9)	(83,7)	(105,7)				(105,7)	
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	95,5	136,4	380,0	481,7	150,3	150,4	145,2	35,8	
прибуток	1201	95,5	136,4	380,0	481,7	150,3	150,4	145,2	35,8	
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	50 097,9	48 351,0	54 890,7	57 950,4	14 487,5	14 487,6	14 487,6	14 487,7	
Усього витрат	1220	(50 002,4)	(48 214,6)	(54 510,7)	(57 468,7)	(14 337,2)	(14 337,2)	(14 342,4)	(14 451,9)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(8 522,7)	(9 253,7)	(9 544,5)	(10 808,6)	(2 698,7)	(2 698,6)	(2 703,8)	(2 707,5)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	14 039,3	13 140,0	17 248,4	17 080,0	4 270,0	4 270,0	4 270,0	4 270,0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	400,5	400,0	633,4	632,0	158,0	158,0	158,0	158,0	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(219,8)	(224,0)	(113,6)	(160,0)	(40,0)	(40,0)	(40,0)	(40,0)	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА	1310	5 335,9	3 710,3	7 184,1	5 799,4	1 453,3	1 453,4	1 448,2	1 444,5	
Елементи операційних витрат										

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 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
Матеріальні витрати	1400	2 974,2	1 406,0	1 617,5	1 066,0	266,5	266,5	266,5	266,5	
Витрати на оплату праці	1410	18 216,7	18 400,0	19 363,3	24 380,0	6 095,0	6 095,0	6 095,0	6 095,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 803,4	4 048,0	4 066,6	5 360,9	1 340,2	1 340,2	1 340,2	1 340,3	
Амортизація	1430	14 039,3	13 140,0	17 248,4	17 080,0	4 270,0	4 270,0	4 270,0	4 270,0	
Інші операційні витрати	1440	8 571,4	11 190,7	10 946,2	9 476,1	2 365,5	2 365,5	2 370,7	2 374,4	
Усього	1450	47 605,0	48 184,7	53 242,0	57 363,0	14 337,2	14 337,2	14 342,4	14 346,2	

Директор КП
(посада)

(підпис)

С.С. Бригадир
(ініціали, прізвище)



Handwritten signature

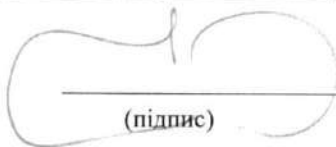
Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 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) витрати , усього, у тому числі:	Інші 1010	(5 410,5)	(6 820,0)	(6 677,9)	(6 084,0)	(1 521,0)	(1 521,0)	(1 521,0)	(1 521,0)
послуги агентів, еквайринг		(4 852,1)	(6 400,0)	(5 934,4)	(5 400,0)	(1 350,0)	(1 350,0)	(1 350,0)	(1 350,0)
послуги зв'язку та поштові послуги		(496,9)	(380,0)	(645,2)	(612,0)	(153,0)	(153,0)	(153,0)	(153,0)
технічне обслуговування автомобільного транспорту		(61,5)	(40,0)	(98,3)	(72,0)	(18,0)	(18,0)	(18,0)	(18,0)
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(91,9)	(67,4)	(22,7)	(26,0)	(6,5)	(6,5)	(6,5)	(6,5)
послуги банку		(10,4)	(28,0)	(12,3)	(13,2)	(3,3)	(3,3)	(3,3)	(3,3)
заправка картриджів		(67,4)	(24,0)	(9,1)	(12,8)	(3,2)	(3,2)	(3,2)	(3,2)
рентна плата		(14,1)	(15,4)	(1,3)	-				
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	8 979,5	10 851,0	8 951,0	11 599,3	2 899,8	2 899,8	2 899,8	2 899,9
надходження від відсотків на залишки коштів на поточних рахунках, овернайт			1 900,0						
Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2028 роки (зі змінами)		8 951,0		8 951,0	11 599,3	2 899,8	2 899,8	2 899,8	2 899,9
дохід від безоплатно одержаних основних засобів (коригування ПДВ попередніх періодів)		28,5							

кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади на виконання заходів Програми цифрового розвитку			8 951,0			-			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	-	-	-	(300,0)	(75,0)	(75,0)	(75,0)	(75,0)
навчання персоналу, тренінги					(300,0)	(75,0)	(75,0)	(75,0)	(75,0)
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	10 478,9	8 860,0	10 507,1	10 708,0	2 677,0	2 677,0	2 677,0	2 677,0
надходження від відсотків на залишки коштів на поточних рахунках, овернайт		1 349,0		1 788,1	1 892,0	473,0	473,0	473,0	473,0
дохід від безоплатно одержаних основних засобів		9 129,9	8 860,0	8 719,0	8 816,0	2 204,0	2 204,0	2 204,0	2 204,0
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(2 376,4)	-	(1 185,0)	-	-	-	-	-
Безоплатна передача майна на баланс ВК ВМР зг. рішення №486 від 29.02.2024		(2 274,9)							
списання необоротних активів		(101,5)							
Безоплатна передача ОЗ (шкільні мережі відеоспостереження) на баланс КЗО зг. рішення №983 від 08.05.2025				(1 185,0)					

Директор КП
(посада)


(підпис)



С.С. Бригадир
(ініціали, прізвище)



Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	(118 846,2)	(118 732,6)	(119 434,0)	(119 057,8)	(119 057,8)	(118 909,0)	(118 760,1)	(118 616,4)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(1,0)	(1,4)	(3,8)	(4,8)	(1,5)	(1,5)	(1,5)	(0,3)
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	(1,0)	(1,4)	(3,8)	(4,8)	(1,5)	(1,5)	(1,5)	(0,3)
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	-	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Нерозподілений збиток (в т.ч., згідно Передавального акту від 07.07.2023р.)		(682,3)	()	-	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	(119 434,0)	(118 597,6)	(119 057,8)	(118 580,9)	(118 909,0)	(118 760,1)	(118 616,4)	(118 580,9)
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	4 887,9	920,0	5 841,5	6 095,0	1 523,8	1 523,7	1 523,8	1 523,7
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2111	4 535,2		4 873,3	4 876,0	1 219,0	1 219,0	1 219,0	1 219,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2112	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2113				-				
рентна плата за транспортування	2114				-				
рентна плата за користування надрами	2115				-				

військовий збір	2116	352,7	920,0	968,2	1 219,0	304,8	304,7	304,8	304,7
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-				
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	3 318,9	3 358,7	3 574,2	4 498,9	1 098,6	1 098,6	1 098,6	1 203,1
податок на прибуток підприємств	2121	21,0	29,9	83,7	105,7	-	-	-	105,7
податок на доходи фізичних осіб	2122	3 282,8	3 312,0	3 485,4	4 388,4	1 097,1	1 097,1	1 097,1	1 097,1
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124				-				
орендна плата	2125				-				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ (1%)	2126	1,0	1,4	3,8	4,8	1,5	1,5	1,5	0,3
рентна плата за користування надрами	2127				-				
інші податки та збори (рентна плата за користування радіочастотним ресурсом)	2128	14,1	15,4	1,3	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	3 803,4	4 048,0	4 066,6	5 360,9	1 340,2	1 340,2	1 340,2	1 340,3
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	3 803,4	4 048,0	4 066,6	5 360,9	1 340,2	1 340,2	1 340,2	1 340,3
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат	2200	12 010,2	8 326,7	13 482,3	15 954,8	3 962,6	3 962,5	3 962,6	4 067,1

Директор КП

(посада)

(підпис)



С.С. Бригадир

(ініціали, прізвище)

[Handwritten signature]

Таблиця 2

Розшифровка до таблиці 2 . Розрахунки з бюджетом

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	14,1	15,4	1,3	-	-	-	-	-
інші податки та збори (рендна плата за користування радіочастотним ресурсом)	2128	14,1	15,4	1,3	-				

Директор КП

(посада)

(підпис)

С.С. Бригадир

(ініціали, прізвище)



Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	251 768,1	34 086,0	278 307,2	282 199,3	70 549,8	70 549,8	70 549,8	70 549,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	239 974,5	23 218,0	268 569,9	270 000,0	67 500,0	67 500,0	67 500,0	67 500,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	300,0			-				
податку на додану вартість	3021	300,0			-				
Цільове фінансування (кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади на виконання заходів Програми цифрового розвитку/Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2028 роки (зі змінами))	3030	8 951,0	8 951,0	8 951,0	11 599,3	2 899,8	2 899,8	2 899,8	2 899,9
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040				-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	1 063,1		588,2	540,0	135,0	135,0	135,0	135,0
Надходження від повернення авансів	3060	4,6			-				
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках, повернайт	3070	1 349,0	1 900,0	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрування)	3080	125,9	17,0	198,1	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(228 812,9)	(35 668,5)	(272 394,1)	(290 432,3)	(72 670,7)	(72 588,0)	(72 586,5)	(72 587,1)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(10 852,8)	(13 148,4)	(16 421,0)	(11 480,0)	(2 870,0)	(2 870,0)	(2 870,0)	(2 870,0)
Розрахунки з оплати праці	3120	(14 685,5)	(14 168,0)	(14 909,7)	(18 772,6)	(4 693,1)	(4 693,2)	(4 693,1)	(4 693,2)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(12 312,7)	(8 320,6)	(9 661,9)	(11 652,0)	(2 975,8)	(2 892,0)	(2 892,1)	(2 892,1)
податок на прибуток підприємств	3131	(283,0)	(25,2)	(569,6)	(83,7)	(83,7)	-	-	-
податок на додану вартість	3132	(4 576,5)	()	(572,1)	(600,0)	(150,0)	(150,0)	(150,0)	(150,0)

податок на доходи фізичних осіб	3133	(3 282,8)	(3 312,0)	(3 485,4)	(4 388,4)	(1 097,1)	(1 097,1)	(1 097,1)	(1 097,1)
акцизний податок	3134	()	()	()	-	()	()	()	()
земельний податок	3135	()	()	()	-	()	()	()	()
орендна плата	3136	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата за користування надрами	3137	()	()	()	-	()	()	()	()
військовий збір	3138	(352,7)	(920,0)	(968,2)	(1 219,0)	(304,8)	(304,7)	(304,8)	(304,7)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(3 803,4)	(4 048,0)	(4 066,6)	(5 360,9)	(1 340,2)	(1 340,2)	(1 340,2)	(1 340,3)
інші платежі <i>(рентна плата за користування радіочастотним ресурсом)</i>	3140	(14,3)	(15,4)	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(190 961,9)	(31,5)	(231 401,5)	(248 527,7)	(62 131,8)	(62 132,8)	(62 131,3)	(62 131,8)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	22 955,2	(1 582,5)	5 913,1	(8 233,0)	(2 120,9)	(2 038,2)	(2 036,7)	(2 037,2)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження <i>(кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади, надані для придбання капітальних інвестицій)</i>	3240				-				
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(942,7)	-	(4 951,1)	-	-	-	-	-

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	(942,7)	-	(4 951,1)	-	-	-	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	(5,6)	-	(1 480,7)	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(296,2)	-	(1 986,1)	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(615,1)	-	(1 484,3)	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	(25,8)	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(942,7)	-	(4 951,1)	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	536,7	560,0	3 786,1	688,0	172,0	172,0	172,0	172,0
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	3 100,0	-	-	-	-	-
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (<i>надходження від відсотків на розміщені депозити</i>)	3330	536,7	560,0	686,1	688,0	172,0	172,0	172,0	172,0
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(7,1)	(2,4)	-	(8,3)	(3,8)	(1,5)	(1,5)	(1,5)
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(7,1)	(2,4)	-	(8,3)	(3,8)	(1,5)	(1,5)	(1,5)
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3390	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	529,6	557,6	3 786,1	679,7	168,2	170,5	170,5	170,5

Чистий грошовий потік	3400	22 542,1	(1 024,9)	4 748,1	(7 553,3)	(1 952,7)	(1 867,7)	(1 866,2)	(1 866,7)
Залишок коштів на початок року	3405	10 376,9	33 093,0	33 099,7	38 367,6	38 367,6	36 414,9	34 547,2	32 681,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	180,7		519,8	-				
Залишок коштів на кінець року	3415	33 099,7	32 068,1	38 367,6	30 814,3	36 414,9	34 547,2	32 681,0	30 814,3

Директор КП

(посада)

(Handwritten signature)
(підпис)



С.С. Бригадир

(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

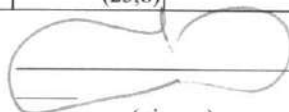
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(942,7)	-	(4 951,1)	-	-	-	-	-
капітальне будівництво, усього, у тому числі:	3271	(5,6)	-	(1 480,7)	-	-	-	-	-
Будівництво об'єкта "Реконструкція системи відеонагляду (на Майдані Незалежності) в м. Вінниця (коригування)"				(1 412,1)	-	-	-	-	-
ПКД по об'єкту "Реконструкція системи відеонагляду (на Майдані Незалежності) в м. Вінниця (коригування)"		(5,6)		(68,6)	-	-	-	-	-
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	(296,2)	-	(1 986,1)	-	-	-	-	-
Гібридний інвертор MUST PV18-5248PRO, 5200W, 48V, ток заряду 0-30A, 160-275V MPPT(80A 450Vdc)		(30,6)			-	-	-	-	-
Комутатор CRS518-16XS-2XQ-RM		(60,6)			-	-	-	-	-
Літій-залізо-фосфатний акумулятор Merlion LiFePO4 48V для Solar		(52,0)			-	-	-	-	-
Маршрутизатор MikroTik CCR2004-1G-12S+2XS (2 шт)		(48,4)			-	-	-	-	-
Маршрутизатор MikroTik CCR2216-1G-12XS-2XQ		(104,6)			-	-	-	-	-
Багатофункційний пристрій Epson L6490 Фабрика друку А4 з WI-FI				(27,1)	-	-	-	-	-
Акумулятор FelicityESS LiFePO4 LUX-E-48100LG04 48V 100Ah				(41,1)	-	-	-	-	-
Комплект мобільного відеоспостереження				(82,0)	-	-	-	-	-
Автомобіль Citroen e-Berlingo VU VR7ENZKU9RJ681727				(1 437,0)	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Pro 16 PC16250,15.6" FHD+,Intel Core 5 120U, 16GB,F512GB, UMA, 3Y NBD, W11P 210-BPBD-2 (2 шт)				(91,8)	-	-	-	-	-
Комп'ютер персональний неттоп Dell Pro Micro + Монітор Dell 27" (5 шт)				(307,1)	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(615,1)	-	(1 484,3)	-	-	-	-	-
Ак.ударний шуруповерт DeWALT 18В,2*2Аг,68Нм, патрон 13мм				(8,5)					
Зчитувач смарт-карт ACR 1581U-C1 USB				(3,2)					
Зчитувач смарт-карт ACR 1252U USB				(2,1)					
Вимірювач оптичної потужності Multitest MT1119CVN				(2,9)					
Материнська плата Raspberry Pi4, Model B, 8GB				(4,6)					
Материнська плата Raspberry Pi5, 4GB				(6,9)					
Ноутбук Dell Latitude 7420 14" Intel Core i5-1135G7/8 Gb/256 Gb/Windows 11 б/в				(13,8)					
IP камера 4 mp ZIP-2324LT-BT-MVF (40шт)				(337,9)					
IP камера 5MP ZIP-3635AI-DM-MVF (30шт)				(452,8)					
IP камера 5MP ZIP-2425AI-BTM-MVF (30шт)				(452,8)					
Зарядний пристрій Dnipro-M FC-124				(0,9)					
Точильний верстат Dnipro-M BG-20X				(3,7)					
Акумуляторний ударний гвинтоверт Dnipro-M TD-12 (без АКБ і ЗП)				(2,9)					

Драбина BauGut Meister 3T 3x11 Сх.				(9,3)				
Крісло офісне BILLUM чорний (11 шт)				(31,0)				
Мобільний телефон Xiaomi Redmi 15 6/128GB Titan Gray				(6,0)				
Персональний комп'ютер в комплекті (системний блок DellOptiPlex 3090 + Монітор 23.8" Acer) б/в (2шт)				(36,9)				
Зарядка для електромобіля 11 кВт 16А 3-фази Type 2				(11,1)				
Конференц-спікер BALILA CM-100 бездротовий з 5 мікрофонами всепрямований чорний для відеодзвінків				(2,4)				
Кондиціонер MIDEA MSAG-09HRFN8-I/MSAG-09HRFN8-0				(25,2)				
Акумуляторний перфоратор Dnipro-M DHR-201BC (без АКБ і ЗП)				(4,0)				
Акумуляторний дріль-шурупверт Dnipro-M CD-201HBC Compact				(2,0)				
Акумуляторна викрутка Bosch GO 3 New				(4,9)				
Штроборіз Dnipro-M GC-15				(5,7)				
Акумулятор LP LiFePO4 12,8V - 100Ah (1280Wh) (BMS 100A/50A) пластик Smart BT (4шт)				(52,8)				
UPS для роутерів/комутаторів ECO-1825, 18W,OUT:USB-5V, DC- 5V/9/12V, POE-15/24V, 1/2A, LifePo4 8000m		(12,9)				-		
Акумуляторна батарея CSB GPL121000, 12V, 100Ah		(21,8)				-		
Блок живлення що вбудовується 600W 48V S600-48 MWKG		(2,5)				-		
Веб-камера AVerMedia PW313D DUALCAM SuperHD, 30fps, auto focus, чорний		(8,1)				-		
Гібридний інвертор Felicity IVEM 5KVA 48V WIFI / RS485 MPPT(90-450) 100A(Parallel)		(22,9)				-		
Диван без ніші 130*55 Roma 10, чорна металева фурнітура, 15 см		(8,2)				-		
Драбина алюмінієва універсальна Dnipro-M CL-65 PRO 3*10сх		(8,6)				-		
Зовнішній жорсткий диск 2.5" 1TB Transcend		(5,7)				-		
Зчитувач U-Prox SL mini		(13,2)				-		
Комутатор CRS328-24P-4S+RM		(40,6)				-		
Комутатор мережевий Mikrotik CRS328-4C-20S-4S+RM		(87,0)				-		
Кондиціонер мобільний COOPER&HUNTER CH-M08MC		(15,0)				-		
Куточок з охорони праці та пожежної безпеки		(1,7)				-		
Лічильник електричної енергії включення MTX 1A10.DG.2L5-YD4		(2,3)				-		
Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD 3011UiAS (15 шт)		(108,1)				-		
Модуль QSFP XQ+31LC10D (4 шт)		(52,8)				-		
Монітор PHILIPS 243V7QDSB/00 (4 шт)		(13,8)				-		
Накопичувач SSD 3.2 1TB Shield Samsung (2 шт)		(10,2)				-		
Прилад доступу U-Prox CLC G80 (3 шт)		(4,8)				-		
Прилад доступу U-Prox IP400 (2 шт)		(15,7)				-		
Принтер 3D Ender 6 (Creality)		(22,7)				-		
Принтер Xprinter XP-K200L USB+LAN чорний		(14,2)				-		

Проекційний екран 2Е настінний з механізмом повернення 4:3, 120"		(2,9)							
Прожектор світлодіодний ENERLIGHT MANGUST 100Вт 6500К		(0,8)				-			
Світильник садово-парк. LED 15W 4200K 987Lm 85-265V IP65 настінний, TWIST-15 (4 шт)		(4,7)				-			
Світлодіодний світильник універс. панель ENERLIGHT VIVA 44Вт 6500К (6 ШТ)		(3,5)				-			
Сканер штрих-коду ASAP E10 Usb з підставкою (4 ШТ)		(6,4)				-			
Сонячна панель LONGI LR5-72HTH-585M-585 Wp (SFR)(44.21V 13.24A)(2278x1134x35)? Q31 (8 ШТ)		(57,0)				-			
Стіл		(14,3)				-			
Таблички з акрилу 3 мм 700x400 мм з аплікацією (2 ШТ)		(2,9)				-			
Телевізор 40" HISENSE 40A4K (2 шт)		(20,0)				-			
Транспортна пластикова картка (5 шт)		(9,8)				-			
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3274	(25,8)				-	-	-	-
Комп'ютерна програма "Система автоматизації під-ва UserSide"		(25,8)				-			

Директор КП

(посада)



(підпис)



С.С. Бригадир

(ініціали, прізвище)



Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 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	814,8	-	4 652,8	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	5,6	-	1 480,7	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	251,9	-	1 923,6	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	531,5	-	1 248,5	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	25,8	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор КП

(посада)



(підпис)



С.С. Бригадир

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 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	814,8	-	4 652,8	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	5,6	-	1 480,7	-	-	-	-	-
Будівництво об'єкта "Реконструкція системи відеонагляду (на Майдані Незалежності) в м. Вінниця (коригування)"				1 412,1	-				
ПКД по об'єкту "Реконструкція системи відеонагляду (на Майдані Незалежності) в м. Вінниця (коригування)"		5,6		68,6	-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	251,9	-	1 923,6	-	-	-	-	-
Багатофункційний пристрій Epson L6490 Фабрика друку А4 з WI-FI				22,6	-				
Акумулятор FelicityESS LiFePO4 LUX-E-48100LG04 48V 100Ah				34,3	-				
Комплект мобільного відеоспостереження				82,0	-				
Автомобіль Citroen e-Berlingo VU VR7ENZKU9RJ681727				1 437,0	-				
Ноутбук Dell Pro 16 PC16250, 15.6" FHD+, Intel Core 5 120U, 16GB, F512GB, UMA, 3Y NBD, W11P 210-BPBD-2 (2 шт)				91,8	-				
Комп'ютер персональний неттоп Dell Pro Micro + Монітор Dell 27" (5 шт.)				255,9	-				
Гібридний інвертор MUST PV18-5248PRO, 5200W, 48V, ток заряду 0-30A, 160-275V MPPT(80A 450Vdc)		30,6			-				
Комутатор CRS518-16XS-2XQ-RM		50,5			-				
Літій-залізо-фосфатний акумулятор Merlion LiFePO4 48V для Solar		43,3			-				
Маршрутизатор MikroTik CCR2004-1G-12S+2XS		40,3			-				
Маршрутизатор MikroTik CCR2216-1G-12XS-2XQ		87,2			-				

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	531,5	-	1 248,5	-	-	-	-	-
Ак.ударний шуруповерт DeWALT 18В,2*2Аг,68Нм, патрон 13мм				7,1	-				
Зчитувач смарт-карт ACR 1581U-C1 USB				2,7	-				
Зчитувач смарт-карт ACR 1252U USB				1,7	-				
Вимірювач оптичної потужності Multitest MT1119CVN				2,4	-				
Материнська плата Raspberry Pi4, Model B, 8GB				3,9	-				
Материнська плата Raspberry Pi5, 4GB				5,7	-				
Ноутбук Dell Latitude 7420 14" Intel Core i5-1135G7/8 Gb/256 Gb/Windows 11 б/в				13,7	-				
ІР камера 4 мр ZIP-2324LT-BT-MVF (40шт)				281,6	-				
ІР камера 5MP ZIP-3635AI-DM-MVF (30шт)				377,3	-				
ІР камера 5MP ZIP-2425AI-BTM-MVF (30шт)				377,3	-				
Зарядний пристрій Dnipro-M FC-124				0,8	-				
Точильний верстат Dnipro-M BG-20X				3,1	-				
Акумуляторний ударний гвинтоверт Dnipro-M TD-12 (без АКБ і ЗП)				2,4	-				
Драбина BauGut Meister 3Т 3x11 Сх.				7,7	-				
Крісло офісне BILLUM чорний (11 шт)				25,8	-				
Мобільний телефон Xiaomi Redmi 15 6/128GB Titan Gray				5,0	-				
Персональний комп'ютер в комплекті (системний блок DellOptiPlex 3090 + Монітор 23.8" Acer) б/в (2шт)				36,9	-				
Зарядка для електромобіля 11 кВт 16А 3-фази Type 2				11,1	-				
Конференц-спікер BALILA CM-100 бездротовий з 5 мікрофонами всепрямований чорний для відеодзвінків				2,4	-				
Кондиціонер MIDEA MSAG-09HRFN8-I/MSAG-09HRFN8-0				22,2	-				
Акумуляторний перфоратор Dnipro-M DHR-201BC (без АКБ і ЗП)				3,3	-				
Акумуляторний дріль-шуруповерт Dnipro-M CD-201HBC Compact				1,6	-				
Акумуляторна викрутка Bosch GO 3 New				4,1	-				
Штроборіз Dnipro-M GC-15				4,7	-				
Акумулятор LP LiFePO4 12,8V - 100Ah (1280Wh) (BMS 100A/50A) пластик Smart BT (4шт)				44,0	-				
UPS для роутерів/комутаторів ECO-1825, 18W,OUT:USB-5V, DC-5V/9/12V, POE-15/24V, 1/2A,		10,7			-				
Акумуляторна батарея CSB GPL121000, 12V, 100Ah		18,2			-				

Блок живлення що вбудовується 600W 48V S600-48 MWKG		2,5							
Веб-камера AVerMedia PW313D DUALCAM SuperHD, 30fps, auto focus, чорний		6,7							
Гібридний інвертор Felicity IVEM 5KVA 48V WIFI / RS485 MPPT(90-450) 100A(Parallel)		19,1							
Диван без ніші 130*55 Roma 10, чорна металева фурнітура, 15 см		8,2							
Драбина алюмінієва універсальна Dnipro-M CL-65 PRO 3*10сх		7,2							
Зовнішній жорсткий диск 2.5" 1TB Transcend		4,7							
Зчитувач U-Prox SL mini		11,0							
Комутатор CRS328-24P-4S+RM		33,8							
Комутатор мережевий Mikrotik CRS328-4C-20S-4S+RM		87,0							
Кондиціонер мобільний COOPER&HUNTER CH-M08MC		12,5							
Куточок з охорони праці та пожежної безпеки		1,7							
Лічильник електричної енергії включення MTX 1A10.DG.2L5-YD4		1,9							
Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD 3011UiAS		90,0							
Модуль QSFP XQ+31LC10D		44,0							
Монітор PHILIPS 243V7QDSB/00		11,5							
Накопичувач SSD 3.2 1TB Shield Samsung		8,5							
Прилад доступу U-Prox CLC G80		4,0							
Прилад доступу U-Prox IP400		13,1							
Принтер 3D Ender 6 (Creality)		18,9							
Принтер Xprinter XP-K200L USB+LAN чорний		11,9							
Проекційний екран 2E настінний з механізмом повернення 4:3, 120"		2,4							
Прожектор світлодіодний ENERLIGHT MANGUST 100Вт 6500К		0,7							
Світильник садово-парк. LED 15W 4200K 987Lm 85-265V IP65 настінний, TWIST-15		3,9							
Світлодіодний світильник універс. панель ENERLIGHT VIVA 44Вт 6500К		3,0							
Сканер штрих-коду ASAP E10 Usb з підставкою		5,3							

Сонячна панель LONGI LR5-72HTH-585M-585 Wp		47,5				-			
Стіл		14,3				-			
Таблички з акрилу 3 мм 700x400 мм з аплікацією (2 шт)		2,5				-			
Телевізор 40" HISENSE 40A4K		16,7				-			
Транспортна пластикова картка		8,1				-			
придбання (створення) нематеріальних	4040	25,8		-	-	-	-	-	-
Комп'ютерна програма "Система автоматизації під-ва UserSide"		25,8				-			

Директор КП
(посада)

_____ (підпис)



С.С. Бригадир
_____ (ініціали, прізвище)

Handwritten signature

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	(18,9)	(25,1)	(13,9)	(17,8)	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	18,0	13,4	21,1	16,9	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,1	0,1	0,2	0,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	0,1	0,1	0,2	0,3	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,3	0,5	1,1	1,4	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		3,1	3,3	2,7	2,4	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	10,3	13,2	8,7	11,4	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	6,6	8,7	6,2	7,5	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,1	-	0,3	-	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	-	0,1	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,5	0,5	0,6	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						

Директор КП
(посада)

(підпис)



С.С. Бригадир
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2026 рік
КП «Вінницький інформаційний центр»**

Загальні відомості

Комунальне підприємство «Вінницький інформаційний центр» (далі – Підприємство) створене у 2009 році, відповідно до рішення Вінницької міської ради від 30.01.2009 року №2238. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органами управління Підприємства є департамент правової політики та якості Вінницької міської ради, а в частині забезпечення функціонування автоматизованої системи збору плати за проїзд в громадському транспорті міста Вінниці та інших населених пунктів Вінницької міської територіальної громади, здійснення ефективного менеджменту та підтримки зазначеної системи, – департамент економіки і інвестицій Вінницької міської ради.

Основний вид діяльності підприємства

Основними видами діяльності підприємства є:

- впровадження, здійснення ефективного менеджменту та підтримка автоматизованої системи збору плати за проїзд в громадському транспорті міста Вінниці та інших населених пунктах Вінницької міської територіальної громади;
- забезпечення виконання завдань міської ради щодо надання на договірних умовах підприємствам, організаціям, установам, іншим юридичним та фізичним особам послуг в сфері телекомунікацій (канали зв'язку);
- здійснення будівництва, обслуговування та ремонту систем відеоспостереження («Безпечне місто»);
- послуги з обслуговування комп'ютерних мереж (обладнання).

Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план КП «Вінницький інформаційний центр» на 2026 рік розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю



виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081 (зі змінами).

Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2024 рік, планові та очікувані результати роботи за 2025 рік, а також планові показники 2026 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні фінансового плану на 2026 рік враховані фактичні показники за 2024 рік та очікувані показники на поточний 2025 рік. При цьому слід зазначити, що діяльність підприємство здійснювало в умовах воєнного стану.

Формування дохідної частини фінансового плану

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2026 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2024 р.	Очікуваний показник 2025 р.	Плановий 2026 р.	Відхилення			
				2026 р. до факту 2024 р.		2026 р. до очікуваного 2025 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	50 097,9	54 890,7	57 950,4	7 852,5	15,7	3 059,7	5,6
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	29 702,3	34 113,1	34 323,1	4 620,8	15,6	210,0	0,6
Надання в користування каналів передавання даних (канали зв'язку)	1 130,0	1 751,0	1 450,0	320,0	28,3	-301,0	-17,2
Послуги з обслуговування комп'ютерних мереж (обладнання)	196,8	73,0	80,0	-116,8	-59,3	7,0	9,6

Найменування показників	Факт минулого 2024 р.	Очікуваний показник 2025 р.	Плановий 2026 р.	Відхилення			
				2026 р. до факту 2024 р.		2026 р. до очікуваного 2025 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Обслуговування та ремонт систем відеоспостереження/ встановлення замків в укриття/ консультування з питань підготовки документів для проходження державної експертизи КСЗІ ІКС	4 227,7	1 120,0	850,0	-3 377,7	-79,9	-270,0	-24,1
винагорода від здійснення плати за проїзд (без ПДВ)	23 930,2	30 939,1	31 703,1	7 772,9	32,5	764,0	2,5
реалізація smart-карток	217,6	230,0	240,0	22,4	10,3	10,0	4,3
кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади на виконання заходів Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2028 роки (зі змінами)	8 951,0	8 951,0	11 599,3	2 648,3	29,6	2 648,3	29,6
надходження від відсотків на залишки коштів на поточних рахунках, овернайти	1 349,0	1 788,1	1 892,0	543,0	40,3	103,9	5,8
надходження від відсотків на розміщені депозити	536,7	686,1	688,0	151,3	28,2	1,9	0,3
дохід від амортизації безоплатно отриманих основних засобів	9 129,9	8 719,0	8 816,0	-313,9	-3,4	97,0	1,1

Найменування показників	Факт минулого 2024 р.	Очікуваний показник 2025 р.	Плановий 2026 р.	Відхилення			
				2026 р. до факту 2024 р.		2026 р. до очікуваного 2025 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
дохід від амортизації безоплатно отриманих основних засобів (коригування ПДВ попередніх періодів)	28,5	-	-	-28,5	-100,0	0,0	0,0
курсів різниці	400,5	633,4	632,0	231,5	57,8	-1,4	-0,2

Всього у 2026 році планується отримати доходи у розмірі 57 950,4 тис. грн, що на 7 852,5 тис. грн (або на 15,7%) більше від фактичного показника 2024 року та на 3 059,7 тис. грн (або на 5,6%) більше від очікуваного показника 2025 року.

За основним видом доходу в плановому 2026 році очікується отримати чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 34 323,1 тис. грн, що на 4 620,8 тис. грн (або на 15,6%) більше від фактичного показника 2024 року та на 210,0 тис. грн (або на 0,6%) більше від очікуваного показника на 2025 рік.

Формування витратної частини фінансового плану

Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Аналіз витратної частини фінансового плану на 2026 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2024 р.	Очікуваний показник 2025 р.	Плановий 2026 р.	Відхилення			
				2026 р. до факту 2024 р.		2026 р. до очікуваного 2025 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	50 002,4	54 510,7	57 468,7	7 466,3	14,9	2 958,0	5,4
Собівартість реалізованої	35 317,2	38 870,8	40 428,9	5 111,7	14,5	1 558,1	4,0

Найменування показників	Факт минулого 2024 р.	Очікуваний показник 2025 р.	Плановий 2026 р.	Відхилення			
				2026 р. до факту 2024 р.		2026 р. до очікуваного 2025 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
продукції (товарів, робіт, послуг)							
Адміністративні витрати	12 068,0	14 257,6	16 474,1	4 406,1	36,5	2 216,5	15,5
Інші операційні витрати	219,8	113,6	460,0	240,2	109,3	346,4	304,9
Інші витрати	2 376,4	1 185,0	0,0	-2 376,4	-100,0	-1 185,0	-100,0
Витрати з податку на прибуток	21,0	83,7	105,7	84,7	403,3	22,0	26,3

Собівартість запланованих послуг на 2026 рік становить 40 428,9 тис. грн, що на 5 111,7 тис. грн (або на 14,5%) більше фактичного показника за 2024 рік (35 317,2 тис. грн) та на 1 558,1 тис. грн (або на 4,0%) більше очікуваного показника за 2025 рік (38 870,8 тис. грн).

Адміністративні витрати на 2026 рік становлять 16 474,1 тис. грн, що на 4 406,1 тис. грн (або на 36,5%) більше фактичного показника за 2024 рік (12 068,0 тис. грн) та на 2 216,5 тис. грн (або на 15,5%) більше очікуваного показника на період 2025 року (14 257,6 тис. грн).

Основою для формування собівартості та адміністративних витрат є витрати на оплату праці персоналу, а також витрати на сировину та основні матеріали тощо.

Всього у 2026 році заплановано понести витрати у сумі 57 468,7 тис. грн, що на 7 466,3 тис. грн (або на 14,9%) більше від фактичного показника 2024 року та на 2 958,0 тис. грн (або на 5,4%) більше від очікуваного показника 2025 року.

У 2026 році планується збільшення планової середньої чисельності працівників підприємства у порівнянні з 2024 та 2025 роками, а саме – до 66,5 штатних одиниць.

Всього у структурі підприємства 66,5 штатних одиниць, а саме:

- загальноувиробничий персонал – 49,5 шт. од. (74,4%),
- адміністративно-управлінський персонал – 16 шт. од. (24,1%),
- керівництво – 1 шт. од. (1,5%).

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2026 році заплановані в розмірі 30 551 грн, що на 0,6% більше від фактичного показника за 2024 рік (30 361 грн) та на 4,1% більше від очікуваного показника поточного 2025 року (29 338 грн). Посадові оклади працівників розраховані з урахуванням збільшення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який з 01 січня 2026 року складатиме 3 328 гривень.

Структура та динаміка чисельності, середньомісячної заробітної плати одного працівника та витрат на оплату праці наведено у таблиці 3.

Таблиця 3

Структура та динаміка чисельності, середньомісячної заробітної плати одного працівника та витрат на оплату праці

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2024 р.	Очікуваний показник 2025 р.	Плановий 2026 р.	Відхилення			
				2026 р. до факту 2024 р.		2026 р. до очікуваного 2025 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	50	55	66,5	16,5	33,0	11,5	20,9
директор	1	1	1	0	0,0	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	14	17	16	2	14,3	-1	-5,9
працівники	35	37	49,5	14,5	41,4	12,5	33,8
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	18 216,7	19 363,3	24 380,0	6 163,3	33,8	5 016,7	25,9
директор	1 217,5	1 262,0	1 270,0	52,5	4,3	8,0	0,6
адміністративно-управлінський персонал	5 710,0	6 568,2	6 800,0	1 090,0	19,1	231,8	3,5
працівники	11 289,2	11 533,1	16 310,0	5 020,8	44,5	4 776,9	41,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного	30 361	29 338	30 551	190	0,6	1 213	4,1

працівника, грн, у тому числі:							
директор	101 458	105 167	105 833	4 375	4,3	666	0,6
адміністративно- управлінський персонал	33 988	32 197	35 417	1 429	4,2	3 220	10,0
працівники	26 879	25 975	27 458	579	2,2	1 483	5,7

Очікувані фінансові результати

Планується від надання основних видів послуг отримати 6 105,8 тис. грн валового збитку, що на 490,9 тис. грн (або на 8,7%) менше фактичного показника 2024 року (-5 614,9 тис. грн) та на 1 348,1 тис. грн (або на 28,3%) менше очікуваного показника на 2025 рік (-4 757,7 тис. грн).

У 2026 році підприємством планується отримати 481,7 тис. грн чистого прибутку, що на 386,2 тис. грн (або на 404,4%) більше, ніж за 2024 рік.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Динаміка фінансових показників

Найменування показників	Факт минулого 2024 р.	Очікуваний показник 2025 р.	Плановий 2026 р.	Відхилення			
				2026 р. до факту 2024 р.		2026 р. до очікуваного 2025 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	-5 614,9	-4 757,7	-6 105,8	-490,9	-8,7	-1 348,1	-28,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	-8 522,7	-9 544,5	-10 808,6	-2 285,9	-26,8	-1 264,1	-13,2
Фінансовий результат до оподаткування	116,5	463,7	587,4	470,9	404,2	123,7	26,7
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	95,5	380,0	481,7	386,2	404,4	101,7	26,8
<i>прибуток</i>	<i>95,5</i>	<i>380,0</i>	<i>481,7</i>	<i>386,2</i>	<i>404,4</i>	<i>101,7</i>	<i>26,8</i>

Розподіл чистого прибутку

Нарахування частини чистого прибутку підприємством в розмірі 1%

здійснюється відповідно до рішення Вінницької міської ради від 14.01.2011 №84 (зі змінами, внесеними рішенням Вінницької міської ради від 29.11.2019 №2027).

Залишок нерозподіленого збитку станом на 31 грудня 2026 року планується у розмірі -118 580,9 тис. грн. Підприємство планує здійснити нарахування частини чистого прибутку в сумі 4,8 тис. грн, що на 3,8 тис. грн (або на 380,0%) більше від фактичного показника за 2024 рік та на 1,0 тис. грн (або на 26,3%) більше очікуваного показника за період 2025 року.

Планові податки, збори, платежі до бюджетів всіх рівнів та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

У 2026 році підприємство планує нарахувати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 15 954,8 тис. грн, в т. ч.: податок на додану вартість – 4 876,0 тис. грн, податок на доходи фізичних осіб – 4 388,4 тис. грн; військовий збір – 1 219,0 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 5 360,9 тис. грн; податок на прибуток – 105,7 тис. грн; відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю ВМТГ, до бюджету ВМТГ – 4,8 тис. грн.

Структуру та динаміку платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів наведено у таблиці 5.

Таблиця 5

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

Найменування показників	Факт минулого 2024 р.	Очікуваний показник 2025 р.	Плановий 2026 р.	Відхилення			
				2026 р. до факту 2024 р.		2026 р. до очікуваного 2025 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	12 010,2	13 482,3	15 954,8	3 944,6	32,8	2 472,5	18,3
Податок на додану вартість	4 535,2	4 873,3	4 876,0	340,8	7,5	2,7	0,1
Податок на доходи фізичних осіб	3 282,8	3 485,4	4 388,4	1 105,6	33,7	903,0	25,9

Найменування показників	Факт минулого 2024 р.	Очікуваний показник 2025 р.	Плановий 2026 р.	Відхилення			
				2026 р. до факту 2024 р.		2026 р. до очікуваного 2025 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Військовий збір	352,7	968,2	1 219,0	866,3	245,6	250,8	25,9
Інші податки та збори (рендна плата за коистування радіочастотним ресурсом	14,1	1,3	0,0	-14,1	-100,0	-1,3	-100,0
податок на прибуток підприємств	21,0	83,7	105,7	84,7	403,3	22,0	26,3
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	1,0	3,8	4,8	3,8	380,0	1,0	26,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3 803,4	4 066,6	5 360,9	1 557,5	41,0	1 294,3	31,8

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2026 році підприємство не планує витратити кошти на придбання основних засобів та нематеріальних активів.

Кредитна політика підприємства

КП «Вінницький інформаційний центр» протягом 2026 року не планує залучати кредитні кошти.

Інформація про рух грошових коштів

Залишок грошових коштів на початок планового 2026 року планується в розмірі 38 367,6 тис. грн, на кінець 2026 року залишок грошових коштів планується в розмірі 30 814,3 тис. грн.

На момент складання фінансового плану на 2026 рік судові справи майнового характеру, стороною яких є підприємство, відсутні. Наявне виконавче провадження, стороною-стягувачем якого є підприємство. Стягнення боргу на користь підприємства в розмірі 7137,85 грн (виконавчий лист №127/3452/24 від 10.02.2025).

Директор КП



Сергій БРИГАДИР

**Інформація
до фінансового плану на 2026 рік**

Таблиця 6

**Комунальне підприємство "Вінницький інформаційний центр"
(найменування підприємства)**

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік	Плановий 2026 рік до очікуваного на поточний 2025 рік, %	Плановий 2026 рік до факту минулого 2024 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:	50	57,5	55	66,5	120,9	133,0
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	14	10	17	16	94,1	114,3
працівники	35	46,5	37	49,5	133,8	141,4
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	18 216,7	18 400,0	19 363,3	24 380,0	125,9	133,8
директор	1 217,5	1 215,0	1 262,0	1 270,0	100,6	104,3
адміністративно-управлінський персонал	5 710,0	4 400,0	6 568,2	6 800,0	103,5	119,1
працівники	11 289,2	12 785,0	11 533,1	16 310,0	141,4	144,5
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	18 216,7	18 400,0	19 363,3	24 380,0	125,9	133,8
директор	1 217,5	1 215,0	1 262,0	1 270,0	100,6	104,3
адміністративно-управлінський персонал	5 710,0	4 400,0	6 568,2	6 800,0	103,5	119,1
працівники	11 289,2	12 785,0	11 533,1	16 310,0	141,4	144,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	30 361	26 667	29 338	30 551	104,1	100,6
директор	101 458	101 250	105 167	105 833	100,6	104,3
адміністративно-управлінський персонал	33 988	36 667	32 197	35 417	110,0	104,2
працівники	26 879	22 912	25 975	27 458	105,7	102,2

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 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>									
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3030	8 951,0	8 951,0	8 951,0	11 599,3	2 899,8	2 899,8	2 899,8	2 899,9
кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади на виконання заходів Програми цифрового розвитку		-	8 951,0	-	-	-	-	-	-
Програма інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки		8 951,0		8 951,0	11 599,3	2 899,8	2 899,8	2 899,8	2 899,9
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	125,9	17,0	198,1	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Страхове відшкодування				17,0					
відшкодування згідно листків з тимчасової непрацездатності за рахунок пенсійного фонду		125,9	17,0	181,1	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Інші платежі, усього, у тому числі:	3140	(14,3)	(15,4)	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом		(14,3)	(15,4)	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	(190 961,9)	(31,5)	(231 401,5)	(248 527,7)	(62 131,8)	(62 132,8)	(62 131,3)	(62 131,8)
кошти під звіт		(8,7)	(3,5)	(16,3)	(6,5)	(1,5)	(2,5)	(1,0)	(1,5)
послуги банку		(10,4)	(28,0)	(12,3)	(13,2)	(3,3)	(3,3)	(3,3)	(3,3)
стягнення боргів за виконавчими листами		(3,7)		(106,3)	(108,0)	(27,0)	(27,0)	(27,0)	(27,0)
кошти від справляння плати за перевезення громадським транспортом, перераховані перевізникам		(190 939,1)		(231 266,6)	(248 400,0)	(62 100,0)	(62 100,0)	(62 100,0)	(62 100,0)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>									

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 2024 рік			Плановий показник поточного 2025 року			Фактичний показник за 9 місяців 2025 року			Плановий 2026 рік		
	за минулий 2024 рік	за плановий 2026 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 в користування каналів передавання даних (канали зв'язку)	3,8	4,2	1130,0			1 250,0			1 313,7			1 450,0		
Послуги з обслуговування комп'ютерних мереж (обладнання)	0,7	0,2	196,8			60,0			55,0			80,0		
Обслуговування та ремонт систем відеоспостереження/ встановлення замків в укриття/ консультування з питань підготовки документів для проходження державної експертизи КСЗІ ІКС	14,2	2,5	4227,7			305,0			899,7			850,0		
винагорода від здійснення плати за проїзд (без ПДВ)	80,6	92,4	23930,2			25 705,0			22 802,3			31 703,1		
реалізація smart-карток	0,7	0,7	217,6			360,0			172,3			240,0		
Усього	100,0	100,0	29 702,3			27 680,0			25 243,0			34 323,1		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату (01.01.2026)	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 на початок 2026 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2026 року
I	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	-	-	-	-



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

Продовження Таблиці 6

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий 2026 рік до плану поточного 2025 року, %	Плановий 2026 рік до факту минулого 2024 року, %
				факт минулого 2024 року	фінансовий план поточного 2025 року	плановий 2026 рік		
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Легковий автомобіль PEUGEOT RIFTER	2019	Для роботи на об'єктах будівництва, обслуговування телекомунікаційних мереж та інших потреб	5,2	6,0	6,0	100,0	115,4
Усього				5,2	6,0	6,0	100,0	115,4

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий 2026 рік до плану поточного 2025 року, %	Плановий 2026 рік до факту минулого 2024 року, %
					факт минулого 2024 року	фінансовий план поточного 2025 року	плановий 2026 рік		
					6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього								-	-

7. Джерела капітальних інвестицій у 2026 році

№ з/п	Найменування об'єкта	тис. грн (без ПДВ)																								
		Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Власних		0,0					0,0					0,0					0,0					0,0				

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року (зазначити рік)	Незавершене будівництво на початок планового року (01.01.2026 року)	Плановий 2026 рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджено 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 ВМТТ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Директор КП
(посада)

(підпис)

С.С. Бригдир
(підпис, прізвище)

Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1594 від 03.11.2015]



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

Таблиця 7

тис. Грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 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	-	-	3 100,0	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:									
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	-	-	3 100,0	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020				-				

Директор КП

(посада)




(підпис)

С.С. Бригадир

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 7 "Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	-	-	3 100,0	-	-	-	-	-
придбання на оновлення необоротних активів	6010	-	-	3 100,0	-	-	-	-	-
Автомобіль Citroen e-Berlingo VU VR7ENZKU9RJ681727		-	-	1 437,0	-				
ПКД по об'єкту "Реконструкція системи відеонагляду (на Майдані Незалежності) в м. Вінниця (коригування)"		-	-	68,6	-				
Будівництво об'єкта "Реконструкція системи відеонагляду (на Майдані Незалежності) в м. Вінниця (коригування)"		-	-	1 412,1	-				
Комп'ютер персональний nettop Dell Pro Micro + Монітор Dell 27"		-	-	182,3	-				

Директор КП
(посада)



(підпис)

С.С. Бригадир
(ініціали, прізвище)

Керуючий справами виконкому



Сергій ТИМОЩУК

[Handwritten signature]