

Пояснювальна записка
до звіту про виконання показників фінансового плану за 2024 рік
МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій»

Загальні відомості

Міське комунальне підприємство «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» (далі – МКП «ВФМІ») створене у 2012 році відповідно до рішення Вінницької міської ради від 10.02.2012 №626.

Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління Підприємства є департамент економіки та інвестицій Вінницької міської ради.

Основним видом діяльності підприємства є:

- надання кредитів (позик) підприємствам комунальної власності ВМТГ, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), комунальним підприємствам спільної власності територіальних громад Вінницької області тощо, що реалізують проекти, направлені на соціально-економічний розвиток Вінницької міської територіальної громади та Вінницької області;

- виконання функцій замовника з організації будівництва об'єктів за програмою «Муніципальне житло Вінницької міської територіальної громади».

Формування дохідної частини звіту про виконання показників
фінансового плану

Всього за 2024 рік підприємство отримало дохід у розмірі 120 761,8 тис. грн, що на 17 910,1 тис. грн (або на 12,9%) менше від фактичного показника за 2023 рік та на 5 645,8 тис. грн (або на 4,5%) менше планового показника на 2024 рік.

Основною причиною зменшення дохідної частини є зменшення доходів від організації послуг з будівництва на 28 491,1 тис. грн (або на 22,3%) від

фактичного показника 2023 року.

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

Таблиця 1

**Аналіз дохідної частини звіту про виконання показників
фінансового плану за 2024 рік**

тис. грн

Найменування показників	Факт 2023 р.	План 2024 р.	Факт 2024 р.	Відхилення			
				факт 2024 р. до факту 2023 р		факт 2024 р. до плану 2024 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	138 671,9	126 407,6	120 761,8	-17 910,1	-12,9	-5 645,8	-4,5
надходження за користування кредитними коштами	1 237,3	1 875,6	1 878,2	640,9	51,8	2,6	0,1
функції служби замовника	170,1	242,2	390,8	220,7	129,7	148,6	61,4
організація послуг з будівництва	127 675,5	110 293,1	99 184,4	-28 491,1	-22,3	-11 108,7	-10,1
технічне забезпечення електроенергії (Індустріальний парк)	39,5	0,0	50,9	11,4	28,9	50,9	-
тримання контейнерів (інноваційно-технологічний парк)	1,5	0,0	5,9	4,4	293,3	5,9	-
реалізація матеріалів	0,0	0,0	167,9	167,9	-	167,9	-
суборенда та комунальні послуги (відшкодування)	1 072,5	3 248,5	3 369,0	2 296,5	214,1	120,5	3,7
оренда приміщення	283,6	862,9	862,9	579,3	204,3	0,0	0,0
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	547,8	354,8	367,4	-180,4	-32,9	12,6	3,6
дохід від суми використаного цільового фінансування (щодо ПДВ)	5 137,3	8 312,1	12 809,6	7 672,3	149,3	4 497,5	54,1

Найменування показників	Факт 2023 р.	План 2024 р.	Факт 2024 р.	Відхилення			
				факт 2024 р. до факту 2023 р		факт 2024 р. до плану 2024 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
дохід від безоплатно отриманих матеріалів\послуг	491,8	177,4	177,4	-314,4	-63,9	0,0	0,0
дохід від безоплатно отриманого майна (амортизація)	459,1	1 041,0	1 040,9	581,8	126,7	-0,1	0,0
дохід від участі в капіталі	1 555,9	0,0	456,5	-1 099,4	-70,7	456,5	-

Формування витратної частини звіту про виконання показників фінансового плану за 2024 рік

Собівартість реалізованих послуг за 2024 рік становить 99 954,7 тис. грн, що на 27 767,9 тис. грн (або на 21,7%) менше від фактичного показника за 2023 рік (127 722,6 тис. грн) та на 11 409,1 тис. грн (або на 10,2%) менше планового показника 2024 року (111 363,8 тис. грн).

Основою для формування собівартості є витрати з організації послуг на будівництво двох житлових будинків за програмою «Муніципальне житло Вінницької міської територіальної громади».

Адміністративні витрати 2024 року становлять 5 728,3 тис. грн, що на 1 732,4 тис. грн (або на 43,4%) більше фактичного показника за 2023 рік (3 995,9 тис. грн) та на 75,2 тис. грн (або на 1,3%) більше планового показника на 2024 рік.

У складі адміністративних витрат зростання відбулося за статтями:

- витрати на оплату праці – через підвищення розміру мінімальної заробітної плати;
- відрахування на соціальні заходи – зумовлено збільшенням витрат на оплату, розраховано відповідно до чинного законодавства;
- комунальні послуги – відповідно до фактичного використання енергоносіїв;
- земельного податку та орендної плати за землю;

- нарахування резерву відпусток за національними стандартами бухгалтерського обліку.

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

Таблиця 2

**Аналіз витратної частини звіту про виконання показників
фінансового плану за 2024 рік**

тис. грн

Найменування показників	Факт 2023 р.	План 2024 р.	Факт 2024 р.	Відхилення			
				факт 2024 р. до факту 2023 р.		факт 2024 р. до плану 2024 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	133 945,1	121 904,2	111 612,3	-22 332,8	-16,7	-10 291,9	-8,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	127 722,6	111 363,8	99 954,7	-27 767,9	-21,7	-11 409,1	-10,2
Адміністративні витрати	3 995,9	5 653,1	5 728,3	1 732,4	43,4	75,2	1,3
Інші операційні витрати	1 493,1	3 898,6	4 021,1	2 528,0	169,3	122,5	3,1
Витрати з податку на прибуток	733,5	988,7	1 908,2	1 174,7	160,1	919,5	93,0

Всього за 2024 рік фактичний показник витрат становить 111 612,3 тис. грн, що на 22 332,8 тис. грн (або на 16,7%) менше фактичного показника за 2023 рік та на 10 291,9 тис. грн (або на 8,4%) менше планового показника на 2024 рік.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2024 році становили 31 540 грн, що на 1 504 грн (або на 5,0%) більше від фактичного показника за 2023 рік (30 036 грн) та на 159 грн (або на 0,5%) більше планового показника на 2024 рік (31 381 грн).

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 2023 р.	План 2024 р.	Факт 2024 р.	Відхилення			
				факт 2024 р. до факту 2023 р		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	8	9	9	1	12,5	0	0,0
директор	1	1	1	0	0,0	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	6	6	6	0	0,0	0	0,0
працівники	1	2	2	1	100,0	1	0,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2 883,5	3 389,2	3 406,3	522,8	18,1	17,1	0,5
директор	712,1	1 000,1	1 006,6	294,5	41,4	6,5	0,6
адміністративно-управлінський персонал	2 090,4	2 281,6	2 292,2	201,8	9,7	10,6	0,5
працівники	81,0	107,5	107,5	26,5	32,7	0,0	0,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	30 036	31 381	31 540	1 504	5,0	159	0,5
директор	59 342	83 342	83 883	24 541	41,4	541	0,6
адміністративно-управлінський персонал	29 033	31 689	31 836	2 803	9,7	147	0,5
працівники	6 750	4 479	4 479	-2 271	-33,6	0	0,0

Фінансові результати

За 2024 рік від надання основних видів послуг отримано 1 723,4 тис. грн валового прибутку, що на 322,1 тис. грн (або на 23,0%) більше фактичного показника за 2023 рік (1 401,3 тис. грн) та на 676,3 тис. грн (або на 64,6 %) більше планового показника на 2024 рік (1 047,1 тис. грн).

За підсумками господарської діяльності за 2024 рік підприємство отримало чистий прибуток в розмірі 9 149,5 тис. грн.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт 2023 р.	План 2024 р.	Факт 2024 р.	Відхилення			
				факт 2024 р. до факту 2023 р		факт 2024 р. до плану 2024 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	1 401,3	1 047,1	1 723,4	322,1	23,0	676,3	64,6
Фінансовий результат від операційної діяльності	3 445,3	4 273,7	9 382,9	5 937,6	172,3	5 109,2	119,5
Фінансовий результат до оподаткування	5 460,3	5 492,1	11 057,7	5 597,4	102,5	5 565,6	101,3
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	4 726,8	4 503,4	9 149,5	4 422,7	93,6	4 646,1	103,2
<i>прибуток</i>	<i>4 726,8</i>	<i>4 503,4</i>	<i>9 149,5</i>	<i>4 422,7</i>	<i>93,6</i>	<i>4 646,1</i>	<i>103,2</i>
<i>збиток</i>							

Розподіл чистого прибутку

Залишок нерозподіленого прибутку на кінець 2024 року складає 14 921,9 тис. грн.

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

За 2024 рік підприємство нарахувало податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 5 904,6 тис. грн, в т. ч.: податок на доходи фізичних осіб – 626,0 тис. грн; військовий збір – 66,7 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 701,0 тис. грн; податок на землю – 720,7 тис. грн; орендна плата – 967,0 тис. грн; податок на прибуток підприємства – 1 908,2 тис. грн; відрахування частини чистого прибутку, що підлягає сплаті до бюджету ВМТГ, – 915,0 тис. грн.

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

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

тис. грн

Найменування показників	Факт 2023 р.	План 2024 р.	Факт 2024 р.	Відхилення			
				факт 2024 р. до факту 2023 р.		факт 2024 р. до плану 2024 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	5 097,2	4 487,6	5 904,6	807,4	15,8	1 417,0	31,6
Податок на доходи фізичних осіб	519,0	610,1	626,0	107,0	20,6	15,9	2,6
Військовий збір	43,3	50,8	66,7	23,4	54,0	15,9	31,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	634,4	699,9	701,0	66,6	10,5	1,1	0,2
Податок на землю	390,5	1 687,8	720,7	330,2	84,6	-967,1	-57,3
Орендна плата	603,5	0,0	967,0	363,5	60,2	967,0	-
Частина чистого прибутку	472,6	450,3	915,0	442,4	93,6	464,7	103,2
Податок на прибуток підприємств (18 %)	733,5	988,7	1908,2	1 174,7	160,1	919,5	93,0
Податок на додану вартість	1 700,4	0,0	0,0	-1 700,4	-100,0	0,0	-

Інвестиційна діяльність підприємства

Капітальних інвестицій у звітному періоді освоєно на загальну суму 70 074,2 тис. грн (без ПДВ), з них: 370,7 тис. грн – власні кошти підприємства; 36 187,7 тис. грн – грантові кошти; 32 972,4 тис. грн – кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади на виконання заходів Програми капітального будівництва на 2024 рік; 543,4 тис. грн – кошти бюджету ВМТГ, що надійшли на поповнення статутного капіталу підприємства.

Кредитна політика підприємства

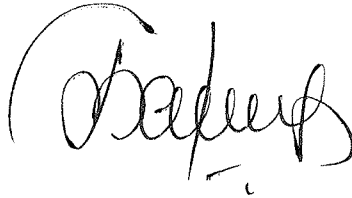
МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» у 2024 році не залучало кредитні кошти.

Інформація про рух грошових коштів

Залишок грошових коштів на початок 2024 року становив 21 154,1 тис. грн, на кінець звітнього 2024 року залишок грошових коштів складає – 2 726,4 тис. грн.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового плану за 2024 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, стороною яких є підприємство, відсутні.

Директор МКП «ВФМІ»



Катерина БАБІНА

Підприємство	Комунальне підприємство "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	2024 Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	38 135 403 за ЄДРПОУ
Територія	м. Вінниця	150 за КОПФГ
Орган державного управління	Департамент економіки і інвестицій Вінницької міської ради	510 136 600 за КОАТУУ
Галузь	Фінансова діяльність	за СПОДУ
Вид економічної діяльності	Інші види грошового посередництва	за ЗКГНГ
Одиниця виміру	тис. грн	64.19 за КВЕД
Форма власності	Комунальне підприємство	
Середньооблікова кількість штатних працівників	9	
Місцезнаходження	21050, м. Вінниця, вул. Соборна, будинок 59	
Телефон	(0432) 63-10-63	
Прізвище та ініціали керівника	Бабіна Катерина Володимирівна	

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"
за 2024 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний 2024 рік			виконання, %
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8		
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	129 123.9	101 678.1	112 410.9	101 678.1	(10 732.8)	90.5		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(127 722.6)	(99 954.7)	(111 363.8)	(99 954.7)	11 409.1	89.8		
Валовий прибуток/збиток	1020	1 401.3	1 723.4	1 047.1	1 723.4	676.3	164.6		
Адміністративні витрати	1030	(3 995.9)	(5 728.3)	(5 653.1)	(5 728.3)	(75.2)	101.3		
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-		
Інші операційні доходи	1070	7 533.0	17 408.9	12 778.3	17 408.9	4 630.6	136.2		
Інші операційні витрати	1080	(1 493.1)	(4 021.1)	(3 898.6)	(4 021.1)	(122.5)	103.1		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	3 445.3	9 382.9	4 273.7	9 382.9	5 109.2	219.5		
ЕВІТДА	1310	3 905.6	10 491.2	5 382.0	10 491.2	5 109.2	194.9		
Рентабельність ЕВІТДА	5010	3.0	10.3	4.8	10.3	5.5	215.5		
Дохід від участі в капіталі	1110	1 555.9	456.5	-	456.5	456.5	-		
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	()	-		

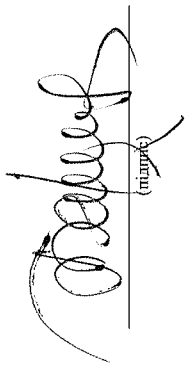
(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2024 рік			
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	()	()	
Інші доходи	1150	459.1	1 218.3	1 218.4	1 218.3	(0.1)	100.0	
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	5 460.3	11 057.7	5 492.1	11 057.7	5 565.6	201.3	
Витрати з податку на прибуток	1180	(733.5)	(1 908.2)	(988.7)	(1 908.2)	(919.5)	193.0	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат	1200	4 726.8	9 149.5	4 503.4	9 149.5	4 646.1	203.2	
Прибуток	1201	4 726.8	9 149.5	4 503.4	9 149.5	4 646.1	203.2	
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	138 671.9	120 761.8	126 407.6	120 761.8	(5 645.8)	95.5	
Усього витрат	1220	(133 945.1)	(111 612.3)	(121 904.2)	(111 612.3)	10 291.9	91.6	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	222.7	243.1	246.6	243.1	(3.5)	98.6	
Витрати на оплату праці	1410	2 883.5	3 406.3	3 389.2	3 406.3	17.1	100.5	
Відрахування на соціальні заходи	1420	634.4	701.0	699.9	701.0	1.1	100.2	
Амортизація	1430	460.3	1 108.3	1 108.3	1 108.3	-	100.0	
Інші операційні витрати	1440	129 010.7	104 245.4	115 471.5	104 245.4	(11 226.1)	90.3	
Усього	1450	133 211.6	109 704.1	120 915.5	109 704.1	(11 211.4)	90.7	
II. Розрахунки з бюджетом								
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	1 743.7	66.7	50.8	66.7	15.9	131.3	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 719.1	5 136.9	3 736.9	5 136.9	1 400.0	137.5	
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	634.4	701.0	699.9	701.0	1.1	100.2	
Усього нарахованих виплат	2200	5 097.2	5 904.6	4 487.6	5 904.6	1 417.0	131.6	
III. Рух грошових коштів								

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний 2024 рік					
		минулий 2023 рік		поточний 2024 рік		план		факт		відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8				
I	2										
первісна вартість	6002	36 233.5	36 299.3	36 294.3	36 299.3		5.0				100.0
знос	6003	739.1	1 759.1	1 847.4	1 759.1		(88.3)				95.2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	93 216.3	179 862.5	108 193.2	179 862.5		71 669.3				166.2
гроші та їх еквіваленти	6011	21 154.1	2 726.4	500.1	2 726.4		2 226.3				545.2
Усього активи	6020	262 616.6	420 987.8	346 956.2	420 987.8		74 031.6				121.3
Власний капітал	6030	211 777.6	218 916.9	225 300.7	218 916.9		(6 383.8)				97.2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040										-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	50 839.0	202 070.9	121 655.5	202 070.9		80 415.4				166.1
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	50 839.0	202 070.9	121 655.5	202 070.9		80 415.4				166.1
у тому числі державні гранті і субсидії	6070										-
у тому числі фінансові запозичення	6080										-
Усього пасиви	6090	262 616.6	420 987.8	346 956.2	420 987.8		74 031.6				121.3
Контроль	6099	-	-	-	-		-				-
VII. Кредитна політика											
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-		-				-
довгострокові зобов'язання	7001										-
короткострокові зобов'язання	7002										-
інші фінансові зобов'язання	7003										-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-		-				-
довгострокові зобов'язання	7011										-
короткострокові зобов'язання	7012										-
інші фінансові зобов'язання	7013										-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці											
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	8	9	9	9		-				100
директор	8001	1	1	1	1		-				100
адміністративно-управлінський персонал	8002	6	6	6	6		-				100
працівники	8003	1	2	2	2		-				100
Витрати на оплату праці	8010	2 883.5	3 406.3	3 389.2	3 406.3		17.1				100.5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	30 036	31 540	31 381	31 540		159				100.5
директор	8021	59 342	83 883	83 342	83 883		541				100.6
адміністративно-управлінський персонал	8022	29 033	31 836	31 689	31 836		147				100.5

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2024 рік			
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
працівники	8023	6 750	4 479	4 479	4 479	-	100.0

Директор МКП
(посада)



К. В. Бабіна
(ім'я, прізвище)

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року		Звітний 2024 рік					пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
		3	4	5	6	7	8	9		
1	2									
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	129 123.9	101 678.1	112 410.9	101 678.1	101 678.1	(10 732.8)	90.5		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(127 722.6)	(99 954.7)	(111 363.8)	(99 954.7)	(99 954.7)	11 409.1	89.8		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(10.8)	(2.9)	(1.9)	(2.9)	(2.9)	(1.0)	152.6		
Витрати на паливо (опалення)	1012	()	()	()	()	()	-	-		
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	()	()	-	-		
Витрати на оплату праці	1014	(720.5)	(610.5)	(610.5)	(610.5)	(610.5)	-	100.0		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(158.3)	(134.3)	(134.4)	(134.3)	(134.3)	0.1	99.9		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	(9.6)	()	()	9.6	-		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	()	()	()	()	-	-		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(126 833.0)	(99 207.0)	(110 607.4)	(99 207.0)	(99 207.0)	11 400.4	89.7		
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 401.3	1 723.4	1 047.1	1 723.4	1 723.4	676.3	164.6		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 995.9)	(5 728.3)	(5 653.1)	(5 728.3)	(5 728.3)	(75.2)	101.3		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(15.9)	(41.8)	(39.4)	(41.8)	(41.8)	(2.4)	106.1		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	-		
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()	()	-	-		
витрати на службові відрядження	1034	()	()	()	()	()	-	-		
витрати на зв'язок	1035	(0.7)	(0.9)	(1.0)	(0.9)	(0.9)	0.1	90.0		
витрати на оплату праці	1036	(2 082.0)	(2 688.3)	(2 671.2)	(2 688.3)	(2 688.3)	(17.1)	100.6		
відрахування на соціальні заходи	1037	(458.1)	(543.0)	(542.1)	(543.0)	(543.0)	(0.9)	100.2		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(77.0)	(146.5)	(146.4)	(146.5)	(146.5)	(0.1)	100.1		
витрати на операційну оренду основних засобів та роєллі, що мають загальногосподарське призначення	1039	(9.9)	(10.5)	(10.5)	(10.5)	(10.5)	-	100.0		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(9.7)	(20.4)	(20.4)	(20.4)	(20.4)	-	100.0		

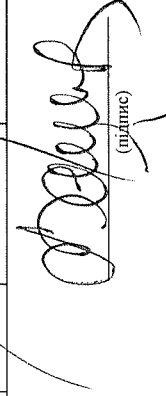
(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний 2024 рік						
		минулий 2023 рік		поточний 2024 рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат		
		3	4	5	6						7	8
I	2											
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	(42.1)	(46.8)	(46.8)	(46.8)		(46.8)	-	100.0			
організаційно-технічні послуги	1042	()	()	()	()	()	()	-	-			
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(9.5)	(21.8)	(21.8)	(21.8)	(21.8)	(21.8)	-	100.0			
юридичні послуги	1044	()	()	()	()	()	()	-	-			
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()	()	()	-	-			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	()	()	()	-	-			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	()	()	()	()	()	()	-	-			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	()	()	()	()	()	()	-	-			
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	()	()	()	-	-			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(1 291.0)	(2 208.3)	(2 208.3)	(2 153.5)	(2 208.3)	(2 208.3)	(54.8)	102.5			
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-			
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	()	()	-	-			
витрати на зберігання та упакування	1062	()	()	()	()	()	()	-	-			
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	()	()	-	-			
ввізні мита 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	7 533.0	17 408.9	17 408.9	12 778.3	17 408.9	17 408.9	4 630.6	136.2			
курсові різниці	1071							-	-			
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072							-	-			
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	7 533.0	17 408.9	17 408.9	12 778.3	17 408.9	17 408.9	4 630.6	136.2			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 493.1)	(4 021.1)	(4 021.1)	(3 898.6)	(4 021.1)	(4 021.1)	(122.5)	103.1			
курсові різниці	1081	()	()	()	()	()	()	-	-			
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	()	()	-	-			
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	()	()	-	-			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний 2024 рік			
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		3	4	5	6	7	8		
1	2							9	
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	3 445.3	9 382.9	4 273.7	9 382.9	5 109.2		219.5	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	460.3	1 108.3	1 108.3	1 108.3	-		100.0	
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	-	-	-	-	-		-	
ЕВІТДА	1310	3 905.6	10 491.2	5 382.0	10 491.2	5 109.2		194.9	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	1400	222.7	243.1	246.6	243.1	(3.5)		98.6	
Витрати на оплату праці	1410	2 883.5	3 406.3	3 389.2	3 406.3	17.1		100.5	
Відрахування на соціальні заходи	1420	634.4	701.0	699.9	701.0	1.1		100.2	
Амортизація	1430	460.3	1 108.3	1 108.3	1 108.3	-		100.0	
Інші операційні витрати	1440	129 010.7	104 245.4	115 471.5	104 245.4	(11 226.1)		90.3	
Усього	1450	133 211.4	109 704.1	120 915.5	109 704.1	(11 211.4)		90.7	

Директор МКП
(посада)

К.В. Бабіна
(ініціали, прізвище)



(підпис)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

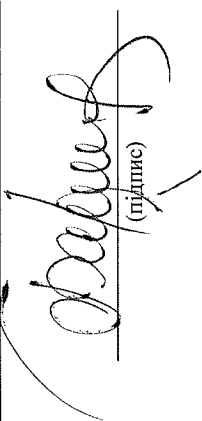
тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	План звітного 2024 року	Факт звітного 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт послуг), усього, у тому числі:	1010	(126 833.0)	(110 607.4)	(99 207.0)	11 400.4	89.7
зарплата по договорах ЦПХ		(81.0)	(60.0)	(60.0)	-	100.0
нарахування на ЦПХ		(18.0)	(13.0)	(13.2)	(0.2)	101.5
резерв відпусток			(1.0)		1.0	-
витрати на будівництво житлового будинку		(126 734.0)	(110 533.4)	(99 133.8)	11 399.6	89.7
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(1 291.0)	(2 153.5)	(2 208.3)	(54.8)	102.5
земельний податок		(390.5)	(1 687.8)	(720.7)	967.1	42.7
орендна плата за землею		(603.5)		(967.0)	(967.0)	-
комунальні послуги		(206.0)	(275.2)	(276.6)	(1.4)	100.5
іт-аутсорсинг		(7.9)	(4.9)	(4.4)	0.5	89.8
матеріали		(13.9)	(28.4)	(28.8)	(0.4)	101.4
малоцінні швидкозношувані предмети		(0.6)	(9.0)	(1.7)	7.3	18.9
послуги банку		(11.8)	(16.1)	(16.0)	0.1	99.4
резерв відпусток			(43.5)	(104.2)	(60.7)	239.5
зарплата по договорах ЦПХ			(47.5)	(47.5)	-	100.0
вдражування на ЦПХ			(10.4)	(10.5)	(0.1)	101.0
право на користування компютерними програмами Medoc ІС АВК		(16.1)	(20.7)	(20.7)	-	100.0
послуги реєстратора, адмінзбір		(17.2)		(4.8)	(4.8)	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	План звітного 2024 року	Факт звітного 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
реєстраційний внесок управляюча компанія Віннідастрі		(17.0)			-	-
Інші витрати операційної діяльності		(6.5)	(10.0)	(5.4)	4.6	54.0
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	7 533.0	12 778.3	17 408.9	4 630.6	136.2
суборенда та комунальні послуги (відшкодування)		1 072.5	3 248.5	3 369.0	120.5	103.7
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		547.8	354.8	367.4	12.6	103.6
оренда приміщення		283.6	862.9	862.9	-	100.0
дохід від безоплатно отриманих матеріалів/послуг		491.8			-	-
дохід від суми використаного цільового фінансування (ПДВ)		5 137.3	8 312.1	12 809.6	4 497.5	154.1
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 493.1)	(3 898.6)	(4 021.1)	(122.5)	103.1
амортизація безоплатно отриманих основних засобів		(383.3)	(961.9)	(961.8)	0.1	100.0
вартість отриманих матеріалів		(181.5)	(167.9)	(167.9)	-	100.0
витрати на комунальні послуги		(928.3)	(2 747.0)	(2 752.6)	(5.6)	100.2
допомога по тимчасовій неприцездатності (лікарняні)			(5.9)	(5.9)	-	100.0
ЄСВ на лікарняні			(15.8)	(15.8)	-	100.0
ПДВ за рахунок прибутку			(0.1)	(0.1)	-	100.0
Витрати по Індустріальному парку, усього, у тому числі:		-	-	(117.0)	(117.0)	-
обслуговування ТП ТОВ "Віннафтортрейд"				(42.7)	(42.7)	-
послуги охорони				(6.0)	(6.0)	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	План звітного 2024 року	Факт звітного 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
<i>ремонт трансформаторної підстанції</i>				(68.3)	(68.3)	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	459.1	1 218.4	1 218.3	(0.1)	100.0
дохід від безоплатно отриманого майна (амортизація)		459.1	1 041.0	1 040.9	(0.1)	100.0
дохід від безоплатно отриманих матеріалів/послуг			177.4	177.4	-	100.0

Директор МКП
(посада)



(підпис)

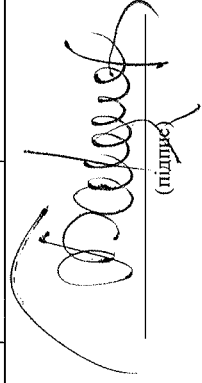
К.В. Бабіна
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2024 рік			виконання, %
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	2 460.1	6 714.3	6 714.3	6 714.3	x	x	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(472.6)	(941.9)	(450.3)	(941.9)	(491.6)	209.2	
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	(472.6)	(941.9)	(450.3)	(941.9)	(491.6)	209.2	
Перенесено з долаткового 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	-	-	-	-	-	-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	6 714.3	14 921.9	10 767.4	14 921.9	x	x	
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 743.7	66.7	50.8	66.7	15.9	131.3	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	1 700.4	()	()	()	()	-	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()	()	-	
акцизний податок	2113						-	
рентна плата за транспортування	2114						-	
рентна плата за користування надрами	2115						-	
військовий збір	2116	43.3	66.7	50.8	66.7	15.9	131.3	
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року					Звітний 2024 рік		
		минулий 2023 рік		поточний 2024 рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6				
I	2								
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 719.1	5 136.9	3 736.9	5 136.9	5 136.9	1 400.0	137.5	
податок на прибуток підприємств	2121	733.5	1 908.2	988.7	1 908.2	1 908.2	919.5	193.0	
податок на доходи фізичних осіб	2122	519.0	626.0	610.1	626.0	626.0	15.9	102.6	
акцизний податок	2123						-	-	
земельний податок	2124	390.5	720.7	1 687.8	720.7	720.7	(967.1)	42.7	
орендна плата	2125	603.5	967.0		967.0	967.0	967.0	-	
вдраховання частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126	472.6	915.0	450.3	915.0	915.0	464.7	203.2	
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	634.4	701.0	699.9	701.0	701.0	1.1	100.2	
митні платежі	2131						-	-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	634.4	701.0	699.9	701.0	701.0	1.1	100.2	
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	5 097.2	5 904.6	4 487.6	5 904.6	5 904.6	1 417.0	131.6	



(підпис)

Директор МКП
(посада)

К.В. Бабіна
(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

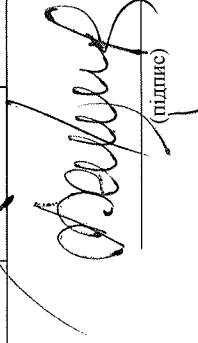
III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2024 рік				тис. грн
		погодний 2024 рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		минулий 2023 рік	4					
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	148 287.4	206 226.5	196 272.3	206 226.5	9 954.2	105.1	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	106 151.2	105 153.8	162 675.0	105 153.8	(57 521.2)	64.6	
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020					-	-	
	3021					-	-	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	-	-	-	-	-	-	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040					-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	7 876.7	78 911.7	12 618.4	78 911.7	66 293.3	625.4	
Надходження від повернення авансів	3060					-	-	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	407.4	491.1	491.1	491.1	-	100.0	
Інші надходження (розшифрувати)	3080	33 852.1	21 669.9	20 487.8	21 669.9	1 182.1	105.8	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(184 367.6)	(215 951.4)	(212 532.8)	(215 951.4)	(3 418.6)	101.6	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(136 379.3)	(179 914.2)	(180 999.3)	(179 914.2)	1 085.1	99.4	
Розрахунки з оплати праці	3120	(2 171.9)	(2 594.5)	(2 662.0)	(2 594.5)	67.5	97.5	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(2 280.8)	(5 029.3)	(4 574.2)	(5 029.3)	(455.1)	109.9	
податок на прибуток підприємств	3131	(107.4)	(1 931.3)	(1 525.6)	(1 931.3)	(405.7)	126.6	
податок на додану вартість	3132					-	-	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(509.6)	(626.1)	(610.1)	(626.1)	(16.0)	102.6	
акцизний податок	3134	()	()	()	()	-	-	
земельний податок	3135	(404.6)	(720.7)	(1 687.8)	(720.7)	967.1	42.7	
орендна плата за землю	3136	(603.5)	(967.0)	()	(967.0)	(967.0)	-	
рентна плата за користування надрами	3137	()	()	()	()	-	-	
військовий збір	3138	(42.5)	(66.8)	(50.8)	(66.8)	(16.0)	131.5	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний 2024 рік			
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(613.2)	(717.4)	(699.9)	(717.4)	(17.5)	102.5	
інші платежі	3140	-	-	-	-	-	-	
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	()	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(43 535.6)	(28 413.4)	(24 297.3)	(28 413.4)	(4 116.1)	116.9	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(36 080.2)	(9 724.9)	(16 260.5)	(9 724.9)	6 535.6	59.8	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	40 249.9	81 949.0	81 949.0	81 949.0	-	100.0	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3240	40 249.9	81 949.0	81 949.0	81 949.0	-	100.0	
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(41 191.8)	(83 013.4)	(83 814.2)	(83 013.4)	800.8	99.0	
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	(41 191.8)	(83 013.4)	(83 814.2)	(83 013.4)	800.8	99.0	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	(2 295.9)	(17 551.2)	(17 551.2)	(17 551.2)	-	100.0	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	-	(8 706.7)	(8 706.7)	(8 706.7)	-	100.0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	-	(1 149.3)	(1 151.9)	(1 149.3)	2.6	99.8	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	-	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(38 895.9)	(55 606.2)	(56 404.4)	(55 606.2)	798.2	98.6	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(941.9)	(1 064.4)	(1 865.2)	(1 064.4)	800.8	57.1	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний 2024 рік		
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2						
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	62 300.1	14 650.0	14 500.0	14 650.0	150.0	101.0
Надходження від власного капіталу	3310	55 390.6	9 470.0	9 470.0	9 470.0	-	100.0
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320					-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3330	6 909.5	5 180.0	5 030.0	5 180.0	150.0	103.0
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(5 640.0)	(22 288.4)	(16 277.4)	(22 288.4)	(6 011.0)	136.9
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	-	-
Витрачання на погашення позик	3360	()	()	()	()	-	-
Витрачання на сплату дивідендів	3370	()	(1 010.9)	(833.4)	(1 010.9)	(177.5)	121.3
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	()	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3390	(5 640.0)	(21 277.5)	(15 444.0)	(21 277.5)	(5 833.5)	137.8
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	56 660.1	(7 638.4)	(1 777.4)	(7 638.4)	(5 861.0)	429.8
Чистий грошовий потік	3400	19 638.0	(18 427.7)	(19 903.1)	(18 427.7)	1 475.4	92.6
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 516.1	21 154.1	20 403.2	21 154.1	750.9	103.7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	21 154.1	2 726.4	500.1	2 726.4	2 226.3	545.2

Директор МКП
(посада)



К.В. Бабіна
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

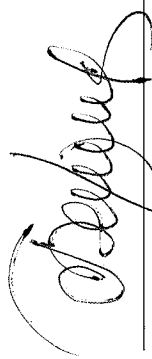
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	План звітного 2024 року	Факт звітного 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>						
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3030	-	-	-	-	-
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	33 852.1	20 487.8	21 669.9	1 182.1	105.8
повернення кредитних коштів		32 184.5	15 566.9	15 825.0	258.1	101.7
оренда приміщення		340.3	948.9	1 035.5	86.6	109.1
відшкодування комунальних послуг		1 098.9	3 229.6	3 163.1	(66.5)	97.9
відшкодування суборенди землі		228.4	676.5	676.5	-	100.0
допомога по тимчасовій непрацездатності (лікарняні)			65.9	65.9	-	100.0
аліменти				14.9	14.9	-
забезпечувальний платіж (передплата)				889.0	889.0	-
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>						
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	(43 535.6)	(24 297.3)	(28 413.4)	(4 116.1)	116.9
надання кредитів		(43 439.5)	(24 149.0)	(24 149.0)	-	100.0
послуги банку		(12.3)	(16.1)	(15.5)	0.6	96.3
аліменти		(83.8)	(66.3)	(66.3)	-	100.0
допомога по тимчасовій непрацездатності (лікарняні)			(65.9)	(53.0)	12.9	80.4
забезпечувальний платіж (підрядників)				(966.5)	(966.5)	-
відшкодування комунальних послуг				(3 163.1)	(3 163.1)	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	План звітного 2024 року	Факт звітного 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності						
Інші надходження, усього, у тому числі:	3240	40 249.9	81 949.0	81 949.0	-	100.0
кошти бюджету розвитку ВМТГ на капінвестиції 21730/3210		40 249.9	39 544.0	39 544.0	-	100.0
217700/3310			41 326.0	41 326.0	-	100.0
217700/2610			1 079.0	1 079.0	-	100.0
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності						
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(41 191.8)	(83 814.2)	(83 013.4)	800.8	99.0
капітальне будівництво, усього, у тому числі:	3271	(2 295.9)	(17 551.2)	(17 551.2)	-	100.0
нове будівництво електричної розподільної лінії середньої напруги 10 кВ від ПС "Промислова" та трансформаторної підстанції за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21А (коригування)		(385.2)			-	-
нове будівництво внутрішніх доріг та лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури індустріального парку "Віннідастрі" по вул. Немирівське шосе 209-А в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)		(775.6)	(11.2)	(11.2)	-	100.0
нове будівництво лінійелектропередачі КЛ-10 кВ та РУ 10 кВ для забезпечення електропостачання території індустріального парку "Віннідастрі" по вул. Немирівське шосе 209-А в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)		(106.7)	(12 725.6)	(12 725.6)	-	100.0
нове будівництво каналізаційної насосної станції та насосної станції водопостачання Вінницького індустріального парку по вул. Немирівське шосе, 213 в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)		(323.8)	(7.3)	(7.3)	-	100.0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	План звітного 2024 року	Факт звітного 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
нове будівництво системи відведення дощових вод з влаштуванням локальних очисних споруд за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 213 (в т.ч. проектні роботи)		(704.6)	(4 807.1)	(4 807.1)	-	100.0
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	-	(8 706.7)	(8 706.7)	-	100.0
основні засоби для Технопарку (за рахунок грантових коштів)			(8 706.7)	(8 706.7)	-	100.0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3273	-	(1 151.9)	(1 149.3)	2.6	99.8
меблі		()	(70.3)	(67.7)	2.6	96.3
світильники			(2.6)	(2.6)	-	100.0
МНМА для Технопарку (за рахунок грантових коштів)			(1 079.0)	(1 079.0)	-	100.0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	(38 895.9)	(56 404.4)	(55 606.2)	798.2	98.6
підземний склад подвійного призначення літ. ЛІ площею 1135,1 кв.м. м. Вінниця, вул. 600-річчя,21			(18.0)	(18.0)	-	100.0
реконструкція нежитлової будівлі з прибудовою та надбудовою "Кінотеатр ім. Коцюбинського" за адресою : м. Вінниця, вул. Соборна, 68		(71.9)	(228.0)	(247.7)	(19.7)	108.6
реконструкція будівлі для розміщення Вінницького інноваційно-технологічного парку за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21А, (літера "Б")		(38 824.0)	(56 158.4)	(55 340.5)	817.9	98.5
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3276	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	3280	-	-	-	-	-
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
<i>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</i>	33100				-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	План звітного 2024 року	Факт звітного 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Інші надходження, усього, у тому числі:	3330	6 909.5	5 030.0	5 180.0	150.0	103.0
повернення коштів (зменшення СК ТОВ "МПС")		1 809.5			-	
поворотна фінансова допомога		5 000.0	3 500.0	3 500.0	-	100.0
відступлення права вимоги		100.0	1 530.0	1 680.0	150.0	109.8
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності						
Інші витрати, усього, у тому числі:	3390	(5 640.0)	(15 444.0)	(21 277.5)	(5 833.5)	137.8
повернення забезпечувального платежу акції			(7 744.0)		7 744.0	-
докапіталізація (СК "Місто")			(5 000.0)	(11 800.0)	(6 800.0)	236.0
забезпечувальний платіж (СК "Місто")				(6 777.5)	(6 777.5)	-
поворотна фінансова допомога		(5 640.0)	(2 700.0)	(2 700.0)	-	100.0

Директор МКП
(посада)



(підпис)

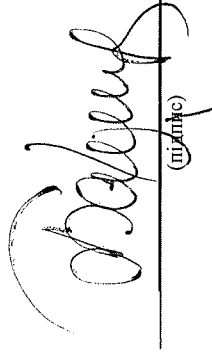
К.В. Бабіна
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2024 рік		
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	34 326.5	70 074.2	69 845.2	70 074.2	229.0	100.3
капітальне будівництво	4010	1 913.2	14 645.1	14 626.0	14 645.1		100.1
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	7 678.6	7 255.6	7 678.6	423.0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	1 061.0	960.0	1 061.0	101.0	110.5
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	32 413.3	46 689.5	47 003.6	46 689.5	-	99.3
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	



(підпис)

Директор МКП
(посада)

К.В. Бабіна
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

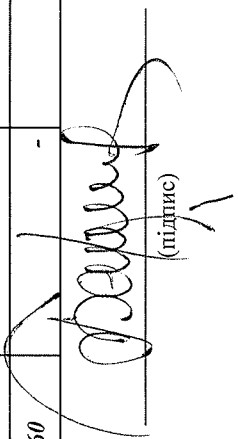
тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	План звітного 2024 року	Факт звітного 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	34 326.5	69 845.2	70 074.2	229.0	100.3
капітальне будівництво:	4010	1 913.2	14 626.0	14 645.1	19.1	100.1
нове будівництво електричної розподільної лінії середньої напруги 10 кВ від ПС "Промислова" та трансформаторної підстанції за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21А (коригування)		321.0			-	-
нове будівництво внутрішніх доріг та лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури індустріального парку "Віннідастрі" по вул. Немирівське шосе 209-А в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)		646.3	9.3	9.3	-	100.0
нове будівництво ліній електропередачі КЛ-10 кВ та РУ 10 кВ для забезпечення електропостачання території індустріального парку "Віннідастрі" по вул. Немирівське шосе 209-А в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)		88.9	10 604.7	10 615.2	10.5	100.1
нове будівництво каналізаційної насосної станції та насосної станції водопостачання Вінницького індустріального парку по вул. Немирівське шосе, 213 в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)		269.8	6.1	6.1	-	100.0
нове будівництво системи відведення дощових вод з влаштуванням локальних очисних споруд за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 213 (в т.ч. проектні роботи)		587.2	4 005.9	4 014.5	8.6	100.2
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	7 255.6	7 678.6	423.0	105.8
основні засоби для Технопарку (за рахунок грантових коштів)			7 255.6	7 678.6	423.0	105.8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	960.0	1 061.0	101.0	110.5
меблі			58.6	56.4	(2.2)	96.2
світильники			2.2	2.2	-	100.0
МНМА для технопарку			899.2	1 002.4	103.2	111.5
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	32 413.3	47 003.6	46 689.5	(314.1)	99.3

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	План звітного 2024 року	Факт звітного 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
підземний склад подвійного призначення літ. Л площею 1135,1 кв.м. м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21			15.0	15.0	-	100.0
реконструкція нежитлової будівлі з прибудовою та надбудовою "Кінотеатр ім. Коцюбинського" за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 68		59.9	190.0	233.4	43.4	122.8
реконструкція будівлі для розміщення Вінницького інноваційно-технологічного парку за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21А, (літера "Б")		32 353.4	46 798.6	46 441.1	(357.5)	99.2
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-

Директор МКП
(посада)

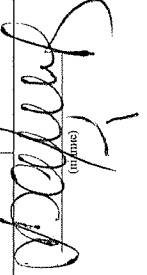
К.В. Бабіна
(ініціали, прізвище)


(підпис)

Таблиця 5

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2024 рік		Примітки
			минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (безової прибутток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	1.1	1.7	0.9	1.7	
Рентабельність ЕВПДА (ЕВПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	3.0	10.3	4.8	10.3	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	1.8	2.2	1.3	2.2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	2.2	4.2	2.0	4.2	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	3.7	9.0	4.0	9.0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВПДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВПДА, рядок 1310	5100		13.0	19.3	22.6	19.3	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	4.2	1.1	1.9	1.1	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	1.8	0.9	0.9	0.9	Показує достатність резервів 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		74.6	63.2	63.0	63.2	
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		0.3	0.7	0.6	0.7	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0.0	0.0	0.1	0.0	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Кованантні/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/ковананти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої валютності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Директор МКП
(посла)


(підпис)
К.В. Бабіна
(підпис, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану за 2024 рік
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2023 року	План звітнього 2024 року	Факт звітнього 2024 року	відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8	9	9	-	100.0
директор	1	1	1	-	100.0
адміністративно-управлінський персонал	6	6	6	-	100.0
працівники	1	2	2	-	100.0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	2 883.5	3 389.2	3 406.3	17.1	100.5
директор	712.1	1 000.1	1 006.6	6.5	100.6
адміністративно-управлінський персонал	2 090.4	2 281.6	2 292.2	10.6	100.5
працівники	81.0	107.5	107.5	-	100.0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2 883.5	3 389.2	3 406.3	17.1	100.5
директор	712.1	1 000.1	1 006.6	6.5	100.6
адміністративно-управлінський персонал	2 090.4	2 281.6	2 292.2	10.6	100.5
працівники	81.0	107.5	107.5	-	100.0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	30 036	31 381	31 540	159	100.5
директор	59 342	83 342	83 883	541	100.6
адміністративно-управлінський персонал	29 033	31 689	31 836	147	100.5
працівники	6 750	4 479	4 479	-	100.0

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

Найменування видів діяльності	План звітного 2024 року			Факт звітного 2024 року			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/надааних послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Отримані кошти за користування кредитними коштами	1 875.6	17	110 329	1 878.2	17	110 482	2.6	-	153	100.1	100.0	100.1
Функції служби замовника	242.2	6	40 367	390.8	5	78 160	148.6	(1)	37 793	161.4	83.3	193.6
Організація послуг з будівництва	110 293.1	2	55 146 550	99 184.4	2	49 592 200	(11 108.7)	-	(5 554 350)	89.9	100.0	89.9
Утримання контейнерів (Іновашійно-технологічний парк)				5.9	1	5 900	5.9	1	5 900	-	-	
Реалізація матеріалів				167.9	1	167 900	167.9	1	167 900	-	-	
Технічне забезпечення електроенергії (Індустріальний парк)				50.9	2	25 450	50.9	2	25 450	-	-	
Усього	112 410.9			101 678.1			(10 957.5)			90.5		

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 01.01.2025 року	Забезпечення	тис. грн
1	2	3	4	5	6	7	
Усього	х	х	х				

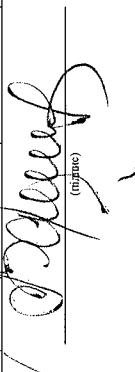
4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2024 року	Отримано залучених коштів за звітний 2022 рік		Повернено залучених коштів за звітний 2022 рік		Заборгованість станом на 01.01.2025 року
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-

8. Капітальне будівництво (рядок 4010, таблиця 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незакінчене будівництво на початок звітного періоду	основна капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	Звітний 2024 рік			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розробки, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови із зазначеним органом, який його погодив
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (місцевий бюджет)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	нове будівництво культурних закладів та інших об'єктів інфраструктури на території м. Київ	2023	775.6				9.3	9.3				
2	нове будівництво ліній електропередач КВЛ 10 кВ та РУ 10 кВ для забезпечення електропостачання території м. Київ	2023	1 000.0				10 615.2			10 615.2		
3	нове будівництво каталізаторної лінійної станції та насосної станції водопостачання м. Київ	2019-2024	18 244.6		467.2		6.1	6.1				
4	нове будівництво системи відведення дощової води з культурних локальних об'єктів м. Київ	2020-2023	1 016.8		627.2		4 014.5		4.8	4 009.7		
Усього			21 037.0	-	1 094.4		14 645.1	20.2	-	14 624.9		


(підпис)

К.В. Євдокіма
(підпис, прізвище)

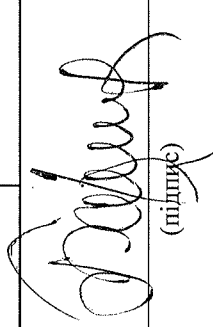
Таблиця 7

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний 2024 рік			
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження коштів з міського бюджету							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	55 390.6	9 470.0	9 470.0	9 470.0	-	100.0
Направлення коштів на:							
придбання та оновлення необоротних активів	6010	-	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	55 390.6	9 470.0	9 470.0	9 470.0	-	100.0

Директор МКП
(посада)

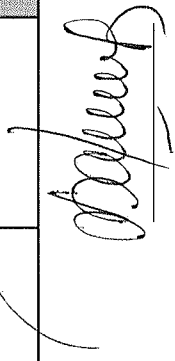


(підпис)

К.В. Бабіна
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн						
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	План звітного 2024 року	Факт звітного 2024 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	55 390.6	9 470.0	9 470.0	-	100.0
<i>поповнення обігових коштів підприємства:</i>	6020	55 390.6	9 470.0	9 470.0	-	100.0
надання кредитів (позик) комунальним підприємствам, власником яких є Вінницька міська територіальна громада в особі Вінницької міської ради		27 307.0				
надання кредитів (позик) на пільгових умовах ОСББ міста для реалізації ними заходів з енергоефективності в рамках "Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків Енергодім", затверженої рішенням Наглядової ради Державної установи "Фонд енергоефективності" 16 серпня 2019 року зі змінами		27 213.6	8 000.0	9 001.1	1 001.1	112.5
витрати на оплату електричної енергії по об'єкту "Реконструкція будівлі для розміщення "Вінницького інноваційно-технологічного парку " за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21А (літера Б)"		870.0	1 470.0	468.9	(1 001.1)	31.9



Т.в.о. директора МКП
(посада)

К.В. Бабіна
(ініціали, прізвище)