



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Від 26.12.2024 № 3128

м. Вінниця

**Про затвердження фінансового
плану міського комунального підприємства
«Вінницький фонд муніципальних
інвестицій» на 2024 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 міського комунального підприємства «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» на 2024 рік згідно з додатком.
2. Департаменту економіки і інвестицій міської ради забезпечити контроль за виконанням міським комунальним підприємством «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» показників фінансового плану на 2024 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови А. Очеретного.

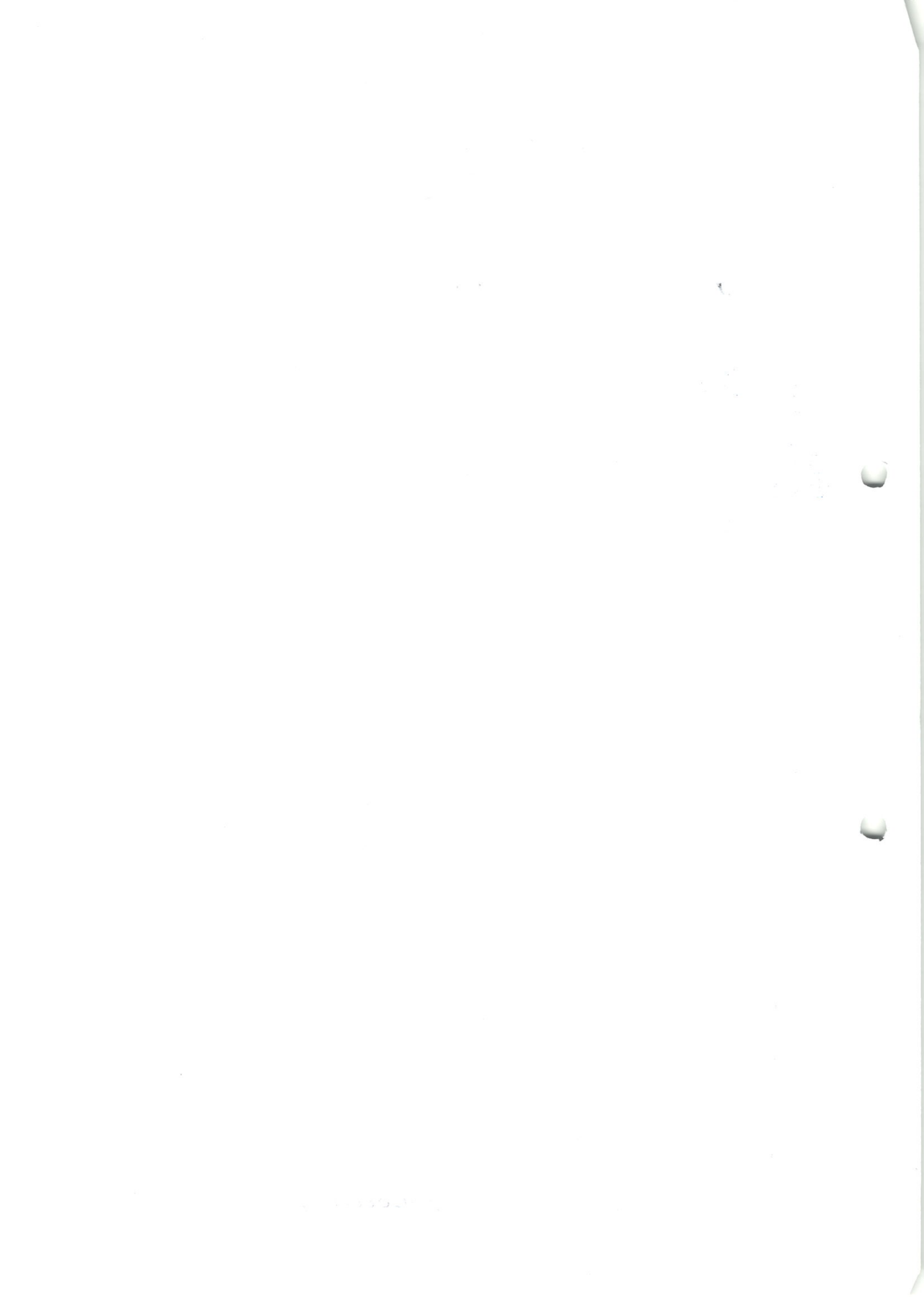
Міський голова



Сергій МОРГУНОВ

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

Stasov



**Пояснювальна записка
до фінансового плану на 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.

Основний вид діяльності підприємства

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».

Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» на 2024 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 2022 рік, планові та очікувані результати роботи за 2023 рік, а також планові показники 2024 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні фінансового плану на 2024 рік враховані фактичні показники за 2022 рік та очікувані показники на поточний 2023 рік. При цьому слід зазначити, що діяльність підприємства у 2024 році проходила в умовах режиму воєнного стану в країні, який спричинений військовою агресією російської федерації, що значно впливає на динаміку фінансово-економічних показників в порівнянні із запланованими.

Формування дохідної частини фінансового плану

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2024 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
У всього доходів, у тому числі :	88 132,0	138 671,9	126 407,6	38 275,6	43,4	-12 264,3	-8,8
надходження за користування кредитними коштами	1 273,4	1 200,1	1 875,6	602,2	47,3	675,5	56,3
Виконання функцій служби замовника	137,7	73,3	242,2	104,5	75,9	168,9	230,4
організація послуг з будівництва	84 080,5	127 850,5	110 293,1	26 212,6	31,2	-17 557,4	-13,7
надходження від оренди приміщення	0,0	283,6	862,9	862,9	-	579,3	204,3
надходження від суборенди на землю та відшкодування комунальних платежів	0,0	1 072,5	3 248,5	3 248,5	-	2 176,0	202,9
надходження від відсотків за залишками коштів на рахунках	24,6	547,8	354,8	330,2	1 342,3	-193,0	-35,2

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
дохід від безоплатно отриманих матеріалів / послуг	0,0	491,8	177,4	177,4	-	-314,4	-63,9
дохід від суми використаного цільового фінансування (щодо ПДВ)	0,0	5 137,3	8 312,1	8 312,1	-	3 174,8	61,8
визнання доходу від безоплатно отриманого майна (нарахування амортизації)	0,0	459,1	1 041,0	1 041,0	-	581,9	126,7
відступлення права вимоги/ відсотки овернайт	2 615,8	0,0	0,0	-2 615,8	-100	0,0	
дохід від участі в капіталі	0,0	1 555,9	0,0	0,0	-	-1 555,9	-100,0

Всього у 2024 році планується отримати доходи у розмірі 126 407,6 тис. грн, що на 38 275,6 тис. грн (або на 43,4%) більше від фактичного показника 2022 року та на 12 264,3 тис. грн (або на 8,8%) менше від очікуваного показника 2023 року. Дане зменшення відбудеться в основному за рахунок зменшення обсягів надходжень (110 293,1 тис. грн) від організації послуг з будівництва за Програмою «Муніципальне житло Вінницької міської територіальної громади», що на 26 212,6 тис. грн (або на 31,2%) більше від фактичного показника 2022 року та на 17 557,4 тис. грн (або на 13,7%) менше від очікуваного показника 2023 року.

За основними видами доходу в плановому 2024 році очікується отримати чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 112 410,9 тис. грн, що на 26 919,3 тис. грн (або на 31,5%) більше від фактичного показника 2022 року та на 16 713,0 тис. грн (або на 12,9%) менше від очікуваного показника на 2023 рік. Дане зменшення відбудеться за рахунок зменшення надходжень від організації послуг з будівництва.

Інші доходи у 2024 році планується у розмірі 13 996,7 тис. грн, що на 11 356,3 тис. грн (або у 5,3 рази) більше від фактичного показника 2022 року та на 4 448,7 тис. грн (або в 1,5 рази) більше від очікуваного показника 2023 року.

Формування витратної частини фінансового плану

Собівартість запланованих послуг на 2024 рік становить 111 363,8 тис. грн, що на 26 463,8 тис. грн (або на 31,2%) більше фактичного показника 2022 року (84 900,0 тис. грн) та на 16 358,8 тис. грн (або на 12,8%) менше очікуваного показника за 2023 рік (127 722,6 тис. грн). Основою для формування планової собівартості робіт та послуг, що надає підприємство, є витрати на будівництво житлового будинку за програмою «Муніципальне житло Вінницької міської територіальної громади».

Адміністративні витрати на 2024 рік становлять 5 653,1 тис. грн, що на 2 979,3 тис. грн (або на 111,4%) більше фактичного показника за 2022 рік (2 673,8 тис. грн) та на 1 657,2 тис. грн (або на 41,5%) більше очікуваного показника за 2023 рік (3 995,9 тис. грн).

Основну частину адміністративних витрат займають витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи (3 213,3 тис. грн), що становить 56,8% від загальної суми.

Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Аналіз витратної частини фінансового плану на 2024 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	87 674,3	133 945,1	121 904,2	34 229,9	39,0	-12 040,9	-9,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	84 900,0	127 722,6	111 363,8	26 463,8	31,2	-16 358,8	-12,8
Адміністративні витрати	2 673,8	3 995,9	5 653,1	2 979,3	111,4	1 657,2	41,5
Інші операційні витрати	0,0	1 493,1	3 898,6	3 898,6	-	2 405,5	161,1

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Витрати з податку на прибуток	100,5	733,5	988,7	888,2	883,8	255,2	34,8

Всього у 2024 році заплановано понести витрати у сумі 121 904,2 тис. грн, що на 34 229,9 тис. грн (або на 39,0%) більше від фактичного показника 2022 року та на 12 040,9 тис. грн (або на 9,0%) менше від очікуваного показника 2023 року.

Зменшення планових витрат на 2024 рік в порівнянні з очікуваними показниками 2023 року пояснюється зменшенням собівартості робіт та послуг закінченням будівництва.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2024 році заплановані в розмірі 31 381 грн, що на 15,8% грн більше від фактичного показника за 2022 рік (27 111 грн) та залишились майже на рівні очікуваного показника поточного 2024 року (30 036 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 минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	7	8	9	2	28,6	1	12,5
директор	1	1	1	0	0,0	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	6	6	6	0	0,0	0	0,0

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
працівники	0	1	2	0	-	1	100,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2 277,3	2 883,5	3 389,2	1 111,9	48,8	505,7	17,5
директор	461,3	712,1	1 000,1	538,8	116,8	288,0	40,4
адміністративно-управлінський персонал	1 816,0	2 090,4	2 281,6	465,6	25,6	191,2	9,1
працівники	0,0	81,0	107,5	107,5	-	26,5	32,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	27 111	30 036	31 381	4 270	15,8	1 345	4,5
директор	38 442	59 342	83 342	44 900	116,8	24 000	40,4
адміністративно-управлінський персонал	25 222	29 033	31 689	6 467	25,6	2 656	9,1
працівники	-	6 750	4 479	4 479	-	-2 271	-33,6

Очікувані фінансові результати

Планується від надання основних видів послуг отримати 1 047,1 тис. грн валового прибутку, що на 455,5 тис. грн (або 77,0%) більше фактичного показника 2022 року (591,6 тис. грн) та на 354,2 тис. грн (або 25,3%) менше очікуваного показника на 2023 рік (1 401,3 тис. грн).

Планується у 2024 році підприємством отримати 4 503,4 тис. грн прибутку, що на 4 045,7 тис. грн більше, ніж за 2022 рік.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	591,6	1 401,3	1 047,1	455,5	77,0	-354,2	-25,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	-2 057,6	3 445,3	4 273,7	6 331,3	307,7	828,4	24,0
Фінансовий результат до оподаткування	558,2	5 460,3	5 492,1	4 933,9	883,9	31,8	0,6
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	457,7	4 726,8	4 503,4	4 045,7	883,9	-223,4	-4,7
<i>прибуток</i>	<i>457,7</i>	<i>4 726,8</i>	<i>4 503,4</i>	-	-	-	-
<i>збиток</i>	-	-	-	-	-	-	-

Розподіл чистого прибутку

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

Залишок нерозподіленого прибутку планується станом на 31 грудня 2024 року у розмірі 10 767,4 тис. грн, буде здійснено нарахування частини чистого прибутку в сумі 450,3 тис. грн, що на 404,5 тис. грн (у 9,8 рази) більше від фактичного показника за 2022 рік та на 22,3 тис. грн (на 4,7%) менше від очікуваного показника на період 2023 року.

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

У 2024 році підприємство планує нарахування податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 4 487,6 тис. грн, в т. ч.: податок на доходи фізичних осіб – 610,1 тис. грн; військовий збір – 50,8 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 699,9 тис. грн; податок на землю – 1 687,8 тис. грн; податок на прибуток – 988,7 тис. грн; частина чистого прибутку – 450,3 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

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	2 957,0	5 097,2	4 487,6	1 530,6	51,8	-609,6	-12,0
Податок на доходи фізичних осіб	409,9	519,0	610,1	200,2	48,8	91,1	17,6
Військовий збір	34,3	43,3	50,8	16,5	48,1	7,5	17,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	501,0	634,4	699,9	198,9	39,7	65,5	10,3
Податок на землю	165,1	390,5	1 687,8	1 522,7	922,3	1 297,3	332,2
Орендна плата за землю	0,0	603,5	0,0	0,0	-	-603,5	-100,0
Частина чистого прибутку	45,8	472,6	450,3	404,5	883,2	-22,3	-4,7
Податок на прибуток підприємств (18 %)	100,5	733,5	988,7	888,2	883,8	255,2	34,8
Податок на додану вартість	1 700,4	1 700,4	0,0	-1 700,4	-100	-1 700,4	-100

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2024 році підприємство планує витратити на придбання основних засобів і нематеріальних активів кошти в сумі 69 845,2 тис. грн (без ПДВ). Джерелами капітальних інвестицій є кошти бюджету розвитку спеціального фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади та власні кошти підприємства.

Кредитна політика підприємства

МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» протягом 2024 року не планує залучати кредитні кошти.

Інформація про рух грошових коштів

Залишок грошових коштів на початок планового 2024 року планується в розмірі 20 403,2 тис. грн, на кінець 2024 року залишок грошових коштів планується в розмірі 500,1 тис. грн.



Катерина БАБІНА

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"
на 2024 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	85 491,6	90 108,5	129 123,9	112 410,9	120 279,7	127 255,9	134 636,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(84 900,0)	(87 756,5)	(127 722,6)	(111 363,8)	(119 159,3)	(126 070,5)	(133 382,6)
Валовий прибуток/збиток	1020	591,6	2 352,0	1 401,3	1 047,1	1 120,4	1 185,4	1 254,1
Адміністративні витрати	1030	(2 673,8)	(2 660,7)	(3 995,9)	(5 653,1)	(6 048,8)	(6 399,6)	(6 770,8)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	24,6	26,7	7 533,0	12 778,3	13 672,8	14 465,8	15 304,8
Інші операційні витрати	1080	-	-	(1 493,1)	(3 898,6)	(4 171,5)	(4 413,4)	(4 669,4)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 057,6)	(282,0)	3 445,3	4 273,7	4 572,9	4 838,2	5 118,7
EBITDA	1310	(2 041,2)	(254,4)	3 905,6	5 382,0	5 758,7	6 092,7	6 446,1
Рентабельність EBITDA	5010	(2,4)	(0,3)	3,0	4,8	4,8	4,8	4,8
Дохід від участі в капіталі	1110	()	()	1 555,9	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	2 615,8	372,0	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-	-	-	-
Інші доходи	1150	-	-	459,1	1 218,4	1 303,7	1 379,3	1 459,3
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	558,2	90,0	5 460,3	5 492,1	5 876,6	6 217,5	6 578,0
Витрати з податку на прибуток	1180	(100,5)	(16,2)	(733,5)	(988,7)	(1 057,8)	(1 119,2)	(1 184,0)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат	1200	457,7	73,8	4 726,8	4 503,4	4 818,8	5 098,3	5 394,0
Прибуток	1201	457,7	73,8	4 726,8	4 503,4	4 818,8	5 098,3	5 394,0
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-

III. Розрахунки з бюджетом

Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 110	1 734,7	217,5	1 743,7	50,8	54,4	57,6	60,9
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	721,3	623,5	2 719,1	3 736,9	3 998,5	4 230,4	4 475,8
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	501,0	508,9	634,4	699,9	748,9	792,3	838,3
Усього нараховано виплат	2 200	2 957,0	1 349,9	5 097,2	4 487,6	4 801,8	5 080,3	5 375,0

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3 405	1 222,9	1 516,1	1 516,1	20 403,2	x	x	x
Цільове фінансування	3 030	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	27,5	(55 569,9)	(36 831,1)	(17 093,9)	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	-	(22,6)	(941,9)	(1 865,2)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	265,7	55 292,6	56 660,1	(944,0)	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3 415	1 516,1	1 216,2	20 403,2	500,1	x	x	x

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4 000	1 155,9	49 760,6	34 326,5	69 845,2	74 734,4	79 069,0	83 655,0
-----------------------	-------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

V. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності	5 040	0,5	0,1	3,7	4,0	4,0	4,0	4,0
---------------------------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Рентабельність активів	5 020	0,3	0,0	1,8	1,3	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5 030	0,5	0,1	2,2	2,0	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5 110	1,7	2,3	4,2	1,8	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,8	0,9	0,0	0,1	x	x	x

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6 000	76 112,4	71 973,1	170 026,1	238 763,0	x	x	x
основні засоби	6 001	54,4	26,8	35 494,4	34 446,9	x	x	x
первісна вартість	6 002	352,6	352,6	36 233,5	36 294,3	x	x	x
знос	6 003	298,2	325,8	739,1	1 847,4	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6 010	63 443,4	131 482,2	92 590,5	108 193,2	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6 011	1 516,1	1 216,2	20 403,2	500,1	x	x	x
Усього активи	6 020	139 555,8	203 455,3	262 616,6	346 956,2	x	x	x
Власний капітал	6 030	87 719,6	142 102,4	211 777,6	225 300,7	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040					x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050	51 836,2	61 352,9	50 839,0	124 797,7	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6 060	51 836,2	61 352,9	50 839,0	124 797,7	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	139 555,8	203 455,3	262 616,6	350 098,4	x	x	x
Контроль	6 099	-	-	-	(3 142,2)	x	x	x

VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001							
короткострокові зобов'язання	7002							

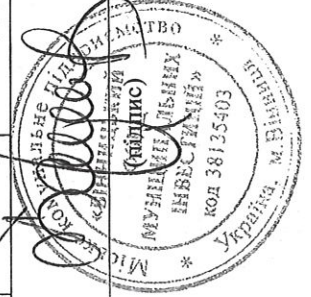
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
інші фінансові зобов'язання	7003							
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	7	7	8	9	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	6	6	6	6	x	x	x
працівники	8003	-	-	1	2	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	2 277,3	2 313,3	2 883,5	3 389,2	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	27 111	27 539	30 036	31 381	x	x	x
директор	8021	38 442	42 450	59 342	83 342	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	25 222	25 054	29 033	31 689	x	x	x
працівники	8023	-	1	6 750	4 479	x	x	x

Директора МКП
(посада)

БАБІНА К.В.
(ініціали, прізвище)



[Handwritten signature]

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	85 491,6	90 108,5	129 123,9	112 410,9	14 291,6	31 510,8	38 829,8	27 778,7	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(84 900,0)	(87 756,5)	(127 722,6)	(111 363,8)	(15 572,3)	(32 078,0)	(38 082,8)	(25 630,7)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(5,0)	(7,2)	(10,8)	(1,9)		(1,9)			
Витрати на паливо	1012									
Витрати на електроенергію	1013									
Витрати на оплату праці	1014	(637,9)	(648,1)	(720,5)	(610,5)	(193,7)	(196,4)	(112,5)	(107,9)	
Витрати по ЦПХ	1015	(140,3)	(142,6)	(176,3)	(147,4)	(45,9)	(46,5)	(28,0)	(27,0)	
Відрахування на соціальні заходи					(1,0)		(1,0)			
Резерв відпусток					(9,6)	(2,4)	(2,4)	(2,4)	(2,4)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016									
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017									
Інші витрати (витрати на будівництво житлового будинку)	1018	(84 116,8)	(86 958,6)	(126 734,0)	(110 533,4)	(15 315,3)	(31 814,8)	(37 924,9)	(25 478,4)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	591,6	2 352,0	1 401,3	1 047,1	(1 280,7)	(567,2)	747,0	2 148,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 673,8)	(2 660,7)	(3 995,9)	(5 653,1)	(1 317,8)	(1 384,2)	(1 502,2)	(1 448,9)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів ПММ	1031	()	()	(15,9)	(39,4)	(14,7)	(8,7)	(8,8)	(7,2)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1033	(49,5)	(30,0)	()	()	()	()	()	()	
витрати на службові відрадження	1034	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1035	(0,7)	(0,8)	(0,7)	(1,0)	(0,2)	(0,2)	(0,3)	(0,3)	
витрати на оплату праці	1036	(1 639,4)	(1 665,2)	(2 082,0)	(2 671,2)	(519,7)	(635,4)	(785,3)	(730,8)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(360,7)	(366,3)	(458,1)	(542,1)	(111,2)	(132,1)	(157,2)	(141,6)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(16,4)	(27,6)	(77,0)	(146,4)	(23,9)	(72,5)	(23,9)	(26,1)	за 4 кв 23,9+2,2 лампи

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обгрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(8,7)	(12,0)	(9,9)	(10,5)	(2,5)	(2,6)	(2,6)	(2,8)	оренда приміщення
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040			(9,7)	(20,4)	(5,2)	(4,6)	(5,3)	(5,3)	машина приміщення
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	(42,1)	(42,1)	(42,1)	(46,8)	(12,3)	(11,1)	(12,3)	(11,1)	
організаційно-технічні послуги	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультативні та інформаційні послуги (підписка, цивільний захист, інформ консалтинг)	1043	(9,4)	(13,2)	(9,5)	(21,8)	(4,3)	(3,3)	(8,9)	(5,3)	
юридичні послуги	1044	(49,5)	-	()	-	()	()	()	()	
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	(497,4)	(503,5)	(1 291,0)	(2 153,5)	(623,8)	(513,7)	(497,6)	(518,4)	
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	24,6	26,7	7 533,0	12 778,3	4 408,7	3 977,6	3 185,7	1 206,3	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	24,6	26,7	7 533,0	12 778,3	4 408,7	3 977,6	3 185,7	1 206,3	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	(1 493,1)	(3 898,6)	(1 397,3)	(732,1)	(695,4)	(1 073,8)	

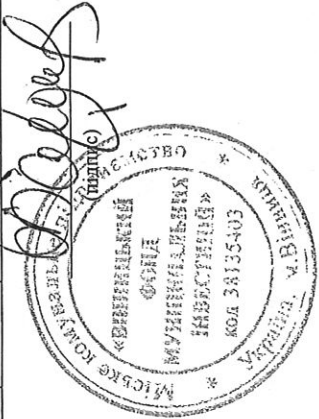
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	-	(282,0)	(1 493,1)	(3 898,6)	(1 397,3)	(732,1)	(695,4)	(1 073,8)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 057,6)	(282,0)	3 445,3	4 273,7	412,9	1 294,1	1 735,1	831,6	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	1 555,9	-	()	()	()	()	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	2 615,8	372,0	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	459,1	1 218,4	428,1	269,7	260,3	260,3	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	459,1	1 218,4	428,1	269,7	260,3	260,3	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	558,2	90,0	5 460,3	5 492,1	841,0	1 563,8	1 995,4	1 091,9	
Витрати з податку на прибуток	1180	(100,5)	(16,2)	(733,5)	(988,7)	(151,4)	(281,5)	(359,2)	(196,6)	
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	457,7	73,8	4 726,8	4 503,4	689,6	1 282,3	1 636,2	895,3	
прибуток	1201	457,7	73,8	4 726,8	4 503,4	689,6	1 282,3	1 636,2	895,3	
збиток	1202				-					
Усього доходів	1210	88 132,0	90 507,2	138 671,9	126 407,6	19 128,4	35 758,1	42 275,8	29 245,3	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
I	2					7	8	9	10	11
Усього витрат	1220	(87 674,3)	(90 433,4)	(133 945,1)	(121 904,2)	(18 438,8)	(34 475,8)	(40 639,6)	(28 350,0)	
Неконтрольована частка	1230									
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(2 057,6)	(282,0)	3 445,3	4 273,7	412,9	1 294,1	1 735,1	831,6	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	16,4	27,6	460,3	1 108,3	264,4	312,9	264,4	266,6	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	()	()	()	()	()	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	()	()	()	()	()	
ЄВІТДА	1310	(2 041,2)	(254,4)	3 905,6	5 382,0	677,3	1 607,0	1 999,5	1 098,2	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	5,0	7,2	222,7	246,6	190,3	23,6	11,3	21,4	
Витрати на оплату праці	1410	2 277,3	2 313,3	2 883,5	3 389,2	773,4	848,8	912,8	854,2	
Відрахування на соціальні заходи	1420	501,0	508,9	634,4	699,9	167,0	179,0	185,2	168,7	
Амортизація	1430	16,4	27,6	460,3	1 108,3	264,4	312,9	264,4	266,6	
Інші операційні витрати	1440	84 774,1	87 560,2	129 010,7	115 471,5	16 892,3	32 830,0	38 906,7	26 842,5	
Усього	1450	87 573,8	90 417,2	133 211,6	120 915,5	18 287,4	34 194,3	40 280,4	28 153,4	

Директор МКП
(посада)

К.В. Бабина

(ініціали, прізвище)



(Handwritten signature)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	у тому числі за кварталами									
		Факт минулого року 2022 року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(497,4)	(503,5)	(1 291,0)	(2 153,5)	(623,8)	(513,7)	(497,6)	(518,4)		
земельний податок		(165,1)	(183,6)	(390,5)	(1 687,8)	(421,9)	(421,9)	(422,0)	(422,0)		
орендна плата за землю				(603,5)	-						
комунальні послуги		(178,9)	(190,1)	(206,0)	(275,2)	(97,7)	(63,0)	(46,1)	(68,4)		
іт-аутсорсинг		(3,9)	(3,8)	(7,9)	(4,9)	(2,3)	(1,3)		(1,3)		
матеріали		(20,1)	(15,4)	(13,9)	(28,4)	(6,0)	(13,0)	(2,5)	(6,9)		
малоцінні швидкозношувані предмети			(3,7)	(0,6)	(9,0)	(1,7)			(7,3)		
послуги банку		(15,3)	(16,6)	(11,8)	(16,1)	(3,1)	(4,1)	(4,4)	(4,5)		
резерв відлугток		(67,8)	(59,9)		(43,5)	(29,8)	(1,1)	(12,6)			
відрахування на соціальні заходи		(14,9)			-						
ЦПХ+ нарахування					(47,5)	(45,0)	(2,0)		(0,5)		
нарахування на цпх					(10,4)	(9,9)	(0,4)		(0,1)		
право на користування компютерними програмами МЕДОК І С АВК		(17,6)	(19,2)	(16,1)	(20,7)	(5,2)	(5,2)	(5,2)	(5,1)		
послуги нотаріуса		(4,3)	(11,2)	(17,2)	-						
реєстраційний внесок управляюча компанія Віннадастрі				(17,0)	-						
Інші витрати операційної діяльності		(9,5)		(6,5)	(10,0)	(1,2)	(1,7)	(4,8)	(2,3)		
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	24,6	26,7	7 533,0	12 778,3	4 408,7	3 977,6	3 185,7	1 206,3		
суборенда та комунальні послуги (відшкодування)				1 072,5	3 248,5	1 084,1	636,3	567,4	960,7		
оренда приміщення				283,6	862,9	214,9	215,8	215,9	216,3		
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		24,6	26,7	547,8	354,8	281,8	25,1	18,6	29,3		
Дохід від безоплатно отриманих матеріалів/послуг				491,8	-						
Дохід від суми використаного цільового фінансування (щодо ПДВ)				5 137,3	8 312,1	2 827,9	3 100,4	2 383,8			

Інші операційні витрати	1086	-	-	(1 493,1)	(3 898,6)	(1 397,3)	(732,1)	(695,4)	(1 073,8)
амортизація безоплатно отриманих ОЗ				(383,3)	(961,9)	(240,5)	(240,4)	(240,5)	(240,5)
вартість отриманих матеріалів				(181,5)	(167,9)	(167,9)			
витрати на комунальні послуги				(928,3)	(2 747,0)	(988,9)	(491,7)	(438,5)	(827,9)
лікарняні за рахунок підприємства					(5,9)			(5,9)	
ЄСВ на лікарняні					(15,8)			(10,4)	(5,4)
ПДВ за рахунок прибутку					(0,1)			(0,1)	
Інші фінансові доходи, усього, у тому числі:	1130	2 615,8	372,0	-	-	-	-	-	-
відступлення права вимоги		2 615,8							
надходження від відсотків овернайт			372,0						
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	459,1	1 218,4	428,1	269,7	260,3	260,3
Дохід від безоплатно отриманого майна (амортизація)				459,1	1 041,0	260,2	260,2	260,3	260,3
Дохід від безоплатно отриманих матеріалів/послуг					177,4	167,9	9,5		

Директор МКП
(посада)

К.В. Бабіна
(ініціали, прізвище)



(Handwritten signature)

II. Розрахунки з бюджетом

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Розподіл чистого прибутку										
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	2 048,2	2 309,5	2 460,1	6 714,3	6 714,3	7 334,9	8 489,0	9 961,6	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(45,8)	(7,4)	(472,6)	(450,3)	(69,0)	(128,2)	(163,6)	(89,5)	
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТП	2011	(45,8)	(7,4)	(472,6)	(450,3)	(69,0)	(128,2)	(163,6)	(89,5)	
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	()	()	()	-	()	()	()	()	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	2 460,1	2 375,9	6 714,3	10 767,4	7 334,9	8 489,0	9 961,6	10 767,4	
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	1 734,7	217,5	1 743,7	50,8	11,6	12,7	13,7	12,8	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	1 700,4	182,9	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	34,3	34,6	43,3	50,8	11,6	12,7	13,7	12,8	
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	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	721,3	623,5	2 719,1	3 736,9	781,5	984,4	1 109,1	861,9
податок на прибуток підприємств	2121	100,5	16,2	733,5	988,7	151,4	281,5	359,2	196,6
податок на доходи фізичних осіб	2122	409,9	416,3	519,0	610,1	139,2	152,8	164,3	153,8
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124	165,1	183,6	390,5	1 687,8	421,9	421,9	422,0	422,0
орендна плата	2125	-	-	603,5	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126	45,8	7,4	472,6	450,3	69,0	128,2	163,6	89,5
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	501,0	508,9	634,4	699,9	167,0	179,0	185,2	168,7
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	501,0	508,9	634,4	699,9	167,0	179,0	185,2	168,7
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	2 957,0	1 349,9	5 097,2	4 487,6	960,1	1 176,1	1 308,0	1 043,4



Директор МКП
(посада)

(Handwritten signature)
(підпис)

К.В. Бабіна
(ініціали, прізвище)

(Handwritten mark)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий рік (Усього)	у тому числі за кварталами			
						7	8	9	10
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	125 266,1	239 040,5	148 287,4	196 272,3	22 347,0	51 107,6	59 152,9	63 664,8
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	71 150,9	66 706,5	106 151,2	162 675,0	15 632,1	45 758,6	42 626,9	58 657,4
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030				-				
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040				-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	36 309,9	162 950	7 876,7	12 618,4	1 606,6		11 011,8	
Надходження від повернення авансів	3060	3,5	-		-				
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	28,4	26,7	407,4	491,1	386,9	57,8	20,6	25,8
Інші надходження (розшифрувати)	3080	17 773,4	9 357,3	33 852,1	20 487,8	4 721,4	5 291,2	5 493,6	4 981,6
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(125 238,6)	(294 610,4)	(185 118,5)	(213 366,2)	(34 105,9)	(52 038,5)	(56 371,5)	(70 850,3)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(108 714,2)	(236 411,9)	(137 130,2)	(180 999,3)	(29 097,3)	(44 296,3)	(45 401,0)	(62 204,7)
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 789,0)	(1 789,2)	(2 171,9)	(2 662,0)	(598,2)	(663,4)	(718,2)	(682,2)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(2 822,4)	(1 399,1)	(2 280,8)	(5 407,6)	(1 945,8)	(986,8)	(1 194,9)	(1 280,1)
податок на прибуток підприємств	3131	(3,2)	(72,8)	(107,4)	(1 525,6)	(733,5)	(151,4)	(281,5)	(359,2)
податок на додану вартість	3132	(1 700,2)	(182,9)			()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3133	(420,7)	(416,3)	(509,6)	(610,1)	(139,2)	(152,8)	(164,3)	(153,8)
акцизний податок	3134	()	()	()	()	()	()	()	()
земельний податок	3135	(151,0)	(183,6)	(404,6)	(1 687,8)	(421,9)	(421,9)	(422,0)	(422,0)
орендна плата	3136	()	()	(603,5)	()	()	()	()	()
рендна плата за користування надрами	3137	()	()	()	()	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
військовий збір	3138	(35,0)	(34,6)	(42,5)	(50,8)	(11,6)	(12,7)	(13,7)	(12,8)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(512,3)	(508,9)	(613,2)	(699,9)	(167,0)	(179,0)	(185,2)	(168,7)
частина чистого прибутку	3140			(833,4)		(472,6)	(69,0)	(128,2)	(163,6)
інші платежі (розшифрувати)	3141	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(11 913,0)	(55 010,2)	(43 535,6)	(24 297,3)	(2 464,6)	(6 092,0)	(9 057,4)	(6 683,3)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	27,5	(55 569,9)	(36 831,1)	(17 093,9)	(11 758,9)	(930,9)	2 781,4	(7 185,5)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	59 146,6	40 249,9	81 949,0	94,6	35 828,8	20 258,7	25 766,9
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження	3240	-	59 146,6	40 249,9	81 949,0	94,6	35 828,8	20 258,7	25 766,9
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	(59 169,2)	(41 191,8)	(83 814,2)	(161,1)	(35 922,5)	(20 433,4)	(27 297,2)
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260				-	()	()	()	()
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261				-	()	()	()	()
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-	(59 169,2)	(41 191,8)	(83 814,2)	(161,1)	(35 922,5)	(20 433,4)	(27 297,2)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	()	(9 489,0)	(2 295,9)	(17 551)	(7,3)	(4 865,1)	(8 231,3)	(4 447,5)
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	-	-	-	(8 706,7)	-	-	-	(8 706,7)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	3273	-	(22,6)	-	(1 151,9)	(9,4)	(58,3)	(5,2)	(1 079,0)
придбання (створення) нематеріальних активів	3274	-	()	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2024 рік (Усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати),	3275	-	(49 657,6)	(38 895,9)	(56 404,4)	(144,4)	(30 999,1)	(12 196,9)	(13 064,0)	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	-	-	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(22,6)	(941,9)	(1 865,2)	(66,5)	(93,7)	(174,7)	(1 530,3)	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності										
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	25 328,1	55 292,6	62 300,1	14 500,0	-	2 530,0	2 150,0	9 820,0	
Надходження від власного капіталу	3310	-	54 520,6	55 390,6	9 470,0	-	-	-	9 470,0	
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3330	25 328,1	772,0	6 909,5	5 030,0	-	2 530,0	2 150,0	350,0	
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(25 062,4)	-	(5 640,0)	(15 444,0)	(77,5)	(9 037,0)	(5 000,0)	(1 329,5)	
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрачання на сплату дивідендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	3390	(25 062,4)	-	(5 640,0)	(15 444,0)	(77,5)	(9 037,0)	(5 000,0)	(1 329,5)	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	265,7	55 292,6	56 660,1	(944,0)	(77,5)	(6 507,0)	(2 850,0)	8 490,5	
Чистий грошовий потік	3400	293,2	(299,9)	18 887,1	(19 903,1)	(11 902,9)	(7 531,6)	(243,3)	(225,3)	
Залишок коштів на початок року	3405	1 222,9	1 516,1	1 516,1	20 403,2	20 403,2	8 500,3	968,7	725,4	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	1 516,1	216,2	20 403,2	500,1	8 500,3	968,7	725,4	500,1	

Директор МКП

(посада)

К.В. Бабіна

(ініціали, прізвище)



[Handwritten signature]

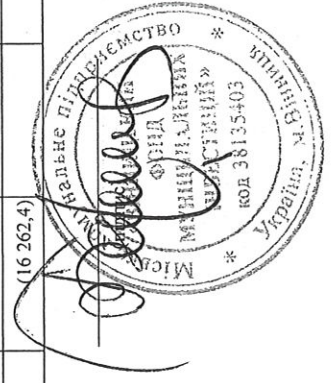
Розшифровка до Таблиці 3 "Рух грошових коштів (за прямим методом)"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022 року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2023 року	Плановий 2024 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									
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	17 773,4	9 357,3	33 852,1	20 487,8	4 721,4	5 291,2	5 493,6	4 981,6
повернення кредитних коштів		17 773,4	9 357,3	32 184,5	15 566,9	3 257,9	4 158,8	4 303,8	3 846,4
оренда приміщення				340,3	948,9	257,9	259,0	259,1	172,9
відшкодування комунальних послуг				1 098,9	3 229,6	1 038,5	703,6	719,7	767,8
відшкодування суборенди землі				228,4	676,5	167,1	169,8	169,8	169,8
надходження лікарняних					65,9			41,2	24,7
Видатки грошових коштів від операційної діяльності									
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	(11 913,0)	(55 010,2)	(43 535,6)	(24 297,3)	(2 464,6)	(6 092,0)	(9 057,4)	(6 683,3)
надання кредитів		(11 820,7)	(54 920,6)	(43 439,5)	(24 149,0)	(2 437,1)	(6 068,5)	(8 994,7)	(6 648,7)
послуги банку		(15,4)	(16,6)	(12,3)	(16,1)	(3,1)	(3,6)	(4,9)	(4,5)
аліменти		(76,9)	(73,0)	(83,8)	(66,3)	(24,4)	(19,9)	(16,6)	(5,4)
виплата лікарняних					(65,9)			(41,2)	(24,7)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності									
Інші надходження, усього, у тому числі:	3240	-	59 146,6	40 249,9	81 949,0	94,6	35 828,8	20 258,7	25 766,9
кошти бюджету розвитку ВМТГ на капіневестиції 217330/3210			59 146,6	40 249,9	39 544,0	94,6	13 017,5	10 450,7	15 981,2
217700/3210					41 326,0	-	22 811,3	9 808,0	8 706,7
217700/2610					1 079,0	-	-	-	1 079,0
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-	(59 169,2)	(41 191,8)	(83 814,2)	(161,1)	(35 922,5)	(20 433,4)	(27 297,2)
капітальне будівництво	3271	-	(9 489,0)	(2 295,9)	(17 551,2)	(7,3)	(4 865,1)	(8 231,3)	(4 447,5)

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275		(49 657,6)	(38 895,9)	(56 404,4)	(144,4)	(30 999,1)	(12 196,9)	(13 064,0)
Підземний склад подвійного призначення літ.Л площею 1135,1 кв.м м.Вінниця, вул.600 річчя,21					(18,0)	(18,00)			-
реконструкція нежитлової будівлі з прибудовою та надбудовою за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 68				(71,9)	(228,0)	(21,20)	(19,7)	(169,3)	(17,8)
Будівля для розміщення Вінницького інноваційно-технологічного парку по вул. 600-річчя, 21а, у м.Вінниці (літера "Б") - реконструкція		(49 157,6)	(38 824,00)	(56 158,4)	(105,20)		(30 979,40)	(12 027,60)	(13 046,20)
кошти бюджету розв'язку			(37 954,0)	(22 017,0)	(94,6)		(8 152,4)	(2 219,4)	(11 550,6)
грантові кошти				(32 619,3)			(22 811,3)	(9 808,0)	
електроенергія (поповнення СК)				(870,0)	(1 470,0)				(1 470,0)
власні кошти					(52,1)	(10,6)	(15,7)	(0,2)	(25,6)
Реконструкція будівлі для розміщення Вінницького інноваційно-технологічного парку по вул. 600-річчя, 21а, у м.Вінниці (літера "А")		(500,0)							
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності									
Інші надходження, усього, у тому числі:	3330	25 328,1	772,0	6 909,5	5 030,0	-	2 530,0	2 150,0	350,0
повернення коштів (зменшення СК ТОВ "МПС")		9 800,0		1 809,5	-				
повертатна фінансова допомога		15 082,4		5 000,0	3 500,0		2 000,00	1 500,00	
відсотки овернайт			372,0						
відступлення права вимоги		445,7	400,0	100,0	1 530,0		530,0	650,0	350,0
Відатки грошових коштів від фінансової діяльності									
Інші витрати, усього, у тому числі:	3390	(25 062,4)	-	(5 640,0)	(15 444,0)	(77,5)	(9 037,0)	(5 000,0)	(1 329,5)
повернення забезпечувального платежу		(8 800,00)			(7 744,0)	(77,5)	(7 037,0)		(629,5)
докапіталізація					(5 000,0)			(5 000,00)	
повертатна фінансова допомога		(16 262,4)		(5 640,0)	(2 700,0)		(2 000,00)		(700,00)

К.В. Бабіна
(ініціали, прізвище)



Директор МКП
(посада)

Handwritten signature

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 155,9	49 760,6	34 326,5	69 845,2	134,1	29 935,5	17 027,9	22 747,7
капітальне будівництво	4010	-	8 223,6	1 913,2	14 626,0	6,0	4 054,3	6 859,4	3 706,3
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	483,2	-	-	7 255,6	-	-	-	7 255,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	18,8	-	960,0	7,8	48,6	4,4	899,2
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	672,7	41 518,2	32 413,3	47 003,6	120,3	25 832,6	10 164,1	10 886,6
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор МКП

(посада)

К.В. Бабіна

(ініціали, прізвище)



[Handwritten signature]

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 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	1 155,9	49 760,6	34 326,5	69 845,2	134,1	29 935,5	17 027,9	22 747,7
капітальне будівництво	4010	-	8 223,6	1 913,2	14 626,0	6,0	4 054,3	6 859,4	3 706,3
Нове будівництво електричної розподільчої лінії середньої напруги 10 кВ від ПС "Промислова" та трансформаторної підстанції за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21А (коригування)			5 884,6	321,0	-				
Нове будівництво внутрішніх доріг та лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури індустріального парку «Віннідастрі» по вул. Немирівське шосе 209-А в м. Вінниця (в т.ч. проектні роботи)			775,6	646,3	9,3				9,3
Нове будівництво лінії електропередачі КЛ-10 кВ та РУ 10 кВ для забезпечення електропостачання території індустріального парку «Віннідастрі» по вулиці Немирівське шосе 209-А в м.Вінниця (в т.ч. проектні роботи)			850,0	88,9	10 604,7		53,1	6 859,4	3 692,2
Нове будівництво каналізаційної насосної станції та насосної станції водопостачання Вінницького індустріального парку по вул. Немирівське шосе, 213 в м. Вінниця (в т.ч. проектні роботи)			323,8	269,8	6,1	1,3			4,8
Нове будівництво системи відведення дощових вод з влаштуванням локальних очисних споруд за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 213 (в т.ч. проектні роботи)			389,6	587,2	4 005,9	4,7	4 001,2		
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	483,2	-	-	7 255,6	-	-	-	7 255,6
Нежитлова будівля кригої льодової ковзанки літ. "І", шлюз літ. "А", антресоль, трибуна, заг.пл. 2 977,9 кв.м					-				
Нежитлова будівля кригої льодової ковзанки літ. "ІІ", шлюз літ. "А", антресоль, трибуна, 1/20 часток		480,0			-				
шлагбаум бм BS-306DC		3,2			-				
основні засоби для технопарку					7 255,6				7 255,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	18,8	-	960,0	7,8	48,6	4,4	899,2
периферійні пристрої до офісної техніки			5,0		-				
меблі					58,6	7,8	48,6		
світильники					2,2			2,2	
офісна техніка			13,8		-				
МНМА для технопарку					899,2				899,2
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
комп'ютерна програма ІС підприємство Бухгалтерія					-				

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	672,7	41 518,2	32 413,3	47 003,6	120,3	25 832,6	10 164,1	10 886,6
Підземний склад подвійного призначення літ. Л площею 1135,1 кв.м м. Вінниця, вул.600 річчя,21				-	15,0	15,0			
реконструкція нежитлової будівлі з прибудовою та набудовою за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 68		672,7		59,9	190,0	17,7	16,4	141,1	14,8
Будівля для розміщення Вінницького інноваційно-технологічного парку по вул. 600-річчя, 21а, у м.Вінниці (літера "Б") - реконструкція			41 101,5	32 353,4	46 798,6	87,6	25 816,2	10 023,0	10 871,8
Реконструкція будівлі для розміщення Вінницького інноваційно-я Будівельного парку по вул. 600-річчя, 21а, у м.Вінниці (літера "А")			416,7		-				

Директор МКП
(посада)

К.В. Бабіна
(ініціали, прізвище)



Handwritten signature

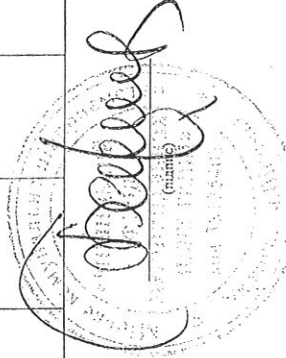
Таблиця 5

V. Коefіцієнтний аналіз

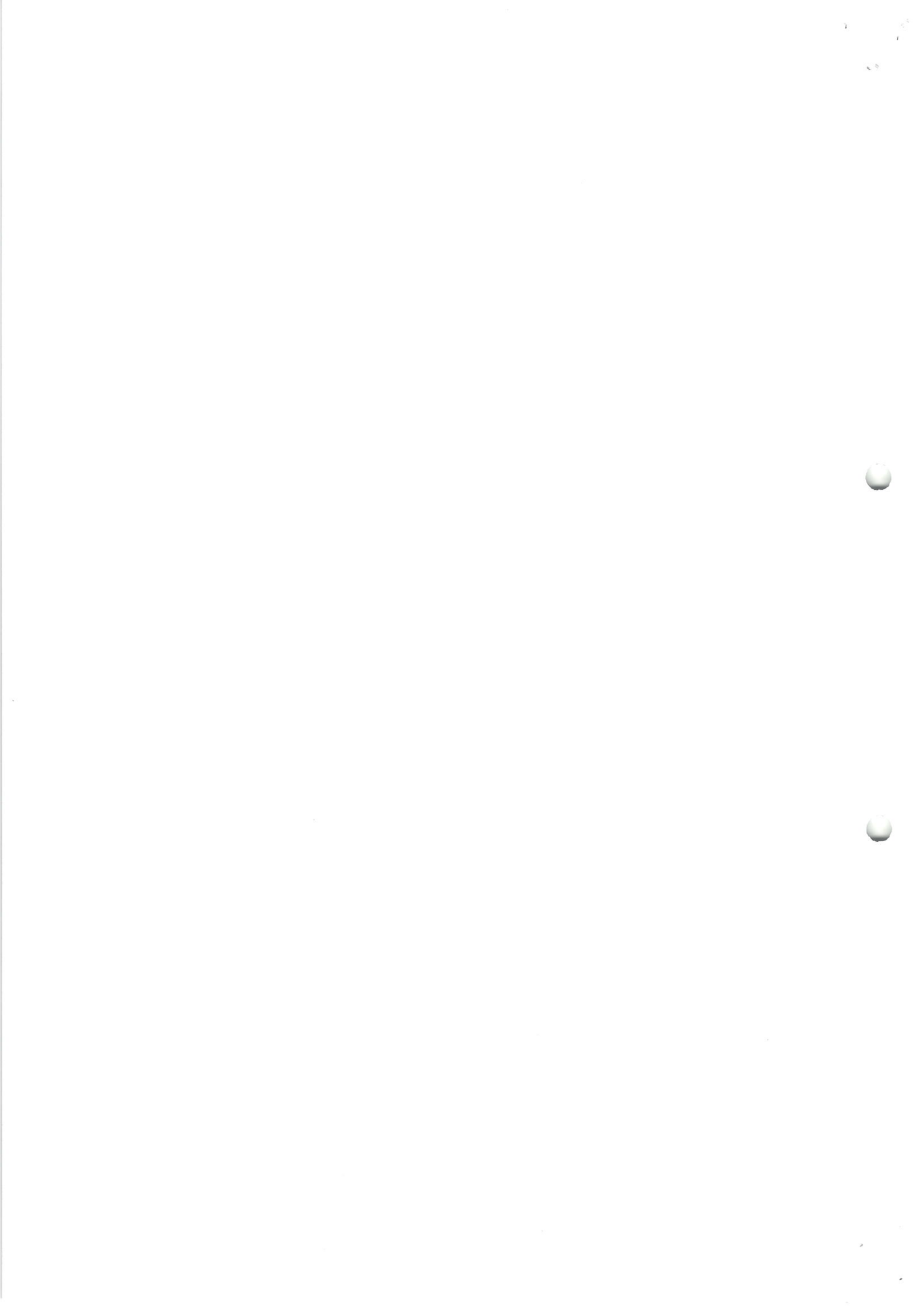
Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2024 рік		Прийміти
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості								
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	0,7	2,6	1,1	0,9		
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	(2,4)	(0,3)	3,0	4,8		
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,3	0,0	1,8	1,3	1,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	0,5	0,1	2,2	2,0		
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,5	0,1	3,7	4,0	4,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності								
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (заборгованість: зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		(25,4)	(241,2)	13,0	23,2		
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	1,7	2,3	4,2	1,8	1,8	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	1,2	2,1	1,8	0,9	0,9	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій								
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		70,5	1 802,9	74,6	63,0		
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		0,0	0,6	0,3	0,6		
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,8	0,9	0,0	0,1	0,1	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти/об'ємні коефіцієнти								
Інші коефіцієнти/коєфіцієнти, 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 МКП
(посада)

К.В. Бабіна
(ініціал и, прізвище)



Handwritten signature



Інформація
до фінансового плану на 2024 рік
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Плановий 2024 рік до очікуваного на поточний 2023 рік, %	Плановий 2024 рік до факту минулого 2022 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:	7	7	8	9	112,5	128,6
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6	6	6	6	100,0	100,0
працівники			1	2	200,0	-
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	2 277,3	2 313,3	2 883,5	3 389,2	117,5	148,8
директор	461,3	509,4	712,1	1 000,1	140,4	216,8
адміністративно-управлінський персонал	1 816,0	1 803,9	2 090,4	2 281,6	109,1	125,6
працівники			81,0	107,5	132,7	-
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2 277,3	2 313,3	2 883,5	3 389,2	117,5	148,8
директор	461,3	509,4	712,1	1 000,1	140,4	216,8
адміністративно-управлінський персонал	1 816,0	1 803,9	2 090,4	2 281,6	109,1	125,6
працівники			81,0	107,5	132,7	-
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	27 111	27 539	30 036	31 381	104,5	115,8
директор	38 442	42 450	59 342	83 342	140,4	216,8
адміністративно-управлінський персонал	25 222	25 054	29 033	31 689	109,1	125,6
працівники			6 750	4 479	66,4	-

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 2022 рік				Плановий показник поточного 2023 року				Фактичний показник за 9 місяців 2023 року				Плановий 2024 рік			
	за минулий 2022 рік	за плановий 2024 рік	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації (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				
Отримані кошти за користування кредитними коштами	1,5	1,7	1 273,4	16	79 588	1 305,8	18	72 544	748,6	15	49 907	1 875,6	17	110 329				
Фундні служби замовника	0,2	0,2	137,7	1	137 700				7,4	1	7 400	242,2	6	40 367				
Організація послуг з будівництва	98,3	98,1	84 080,5	2	42 040 250	88 802,7	1	88 802 700	108 143,8	3	15 091 350	110 293,1	2	55 146 550				
Усього	100,0	100,0	85 491,6			90 108,5			108 899,8			112 410,9						

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 (01.01.2023)	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
	x	x	x			
Усього						

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2023 року		План із залучення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець 2023 року	
	1	2	3	4	5	6
Довгострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Усього						

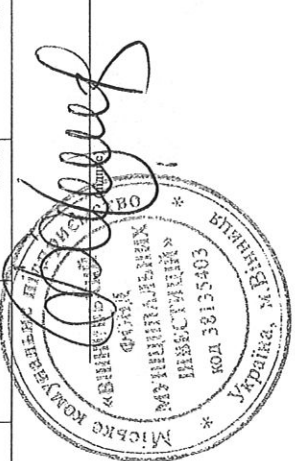
Handwritten signature

3	модернізація, модернізація (доброта), дообладнання, реконструкція) основних засобів	27 182,7	-	19 009,4	8 173,3	-	18 347,5	78,8	6 793,7	1 849,5	9 625,5	248,4	41,5	29,5	141,3	36,1	1 225,0	-	-	1 225,0	47 003,6	120,3	25 832,6	10 164,1	10 886,6
	Підземний естакадний проміжок ліній електропередач 110 кВ, м.Вінниця, вул.600 річка,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	15,0	-	-	-	-	-	-	15,0	15,0	-	-	-	-
	Реконструкція освітлювальної будівлі з прибудовою та надбудовою за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,0	17,7	16,4	141,1	14,8	-	-	-	190,0	17,7	16,4	141,1	14,8	
3	Будівля для розміщення Вінницького інноваційно-технологічного парку по вул. 600-річчя, 21а, у м.Вінниця (літера "Б") - реконструкція	27 182,7	19 009,4	8 173,3	-	18 347,5	78,8	6 793,7	1 849,5	9 625,5	43,4	8,8	13,1	21,3	1 225,0	-	-	-	-	1 225,0	46 798,6	87,6	25 816,2	10 023,0	10 871,8
Усього		35 337,5	-	19 009,4	8 173,3	8 154,8	32 953,4	78,8	10 848,0	8 708,9	13 317,7	329,3	55,3	78,1	145,7	50,2	-	-	-	1 225,0	69 845,2	134,1	29 955,5	17 027,9	22 747,7
Вісенок		50,6	-	-	-	-	47,2	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	1,8	100,0	-	-	-	-

8. Капітальне будівництво (разом - 40 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)	Незакінчене будівництво на початок планового року (зазначити рік)	освоєні капітальні вкладення	Плановий 2024 рік				Інформація щодо проєктно-кошторисної доцільності (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)	Документ, який затверджує тип будови, із зазначенням органу, який його погодив
							фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі		інші джерела (власний бюджет)		
								власні кошти	кредитні кошти			
1	Інше будівництво: будівля інноваційно-технологічного парку по вул. 600-річчя, 21а, у м.Вінниця (літера "Б") - реконструкція	2023-2027	49 311,9	-	-	11,2	11,2	-	-	-	12	13
2	Інше будівництво: будівля для розміщення Вінницького інноваційно-технологічного парку по вул. 600-річчя, 21а, у м.Вінниця (літера "Б") - реконструкція	2023-2025	13 571,9	-	-	12 725,6	12 725,6	-	-	-	-	-
3	Інше будівництво: будівля для розміщення Вінницького інноваційно-технологічного парку по вул. 600-річчя, 21а, у м.Вінниця (літера "Б") - реконструкція	2019-2025	28 832,6	-	-	7,3	7,3	-	-	-	-	-
4	Інше будівництво: естакадний проміжок ліній електропередач 110 кВ, м.Вінниця, вул.600 річка,21	2020-2024	7 538,3	-	-	4 807,1	5,7	-	-	-	-	4 801,4
Усього			99 254,6	-	-	17 551,2	24,2	-	-	-	-	17 527,0

Директор МКП
(посила)



К.В. Бабіна
(підпис, прізвище)

[Handwritten signature]

Таблиця 7

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

тис. грн

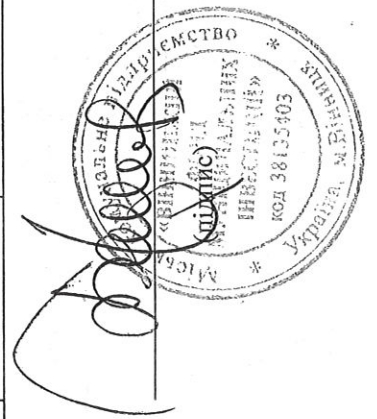
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022 року	Фінансовий план поточного року 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2023 року	Плановий 2024 рік (Усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Надходження коштів з бюджету										
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	54 520,6	55 390,6	9 470,0	-	-	-	9 470,0	
Направлення коштів на:										
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010				-					
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	54 520,6	55 390,6	9 470,0	-	-	-	9 470,0	

Директор МКП

(посада)

К.В. Бабіна

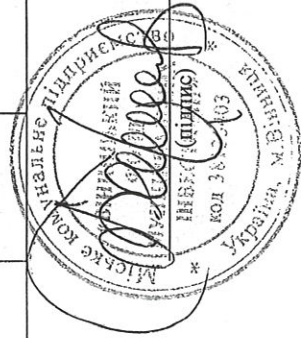
(ініціали, прізвище)



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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 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	-	54 520,6	55 390,6	9 470,0	-	-	-	9 470,0
поповнення обігових коштів підприємства	6020	-	54 520,6	55 390,6	9 470,0	-	-	-	9 470,0
Надання кредитів (позик) комунальним підприємствам, власником яких є Вінницька міська територіальна громада в особі Вінницької міської ради			27 307,0	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	27 213,6	8 000,0				8 000,0
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				1 470,0



Директор МКП
(посада)

К.В. Бабіна
(ініціали, прізвище)

Заступник міського голови

Сергій ТИМОЩУК

(Handwritten signature)

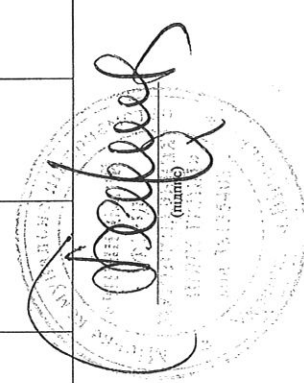
(Handwritten signature)

Таблиця 5

V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2024 рік	Примітки
	2	3	4	5	6	7	8
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	0,7	2,6	1,1	0,9	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	(2,4)	(0,3)	3,0	4,8	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,3	0,0	1,8	1,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	0,5	0,1	2,2	2,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,5	0,1	3,7	4,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		(25,4)	(241,2)	13,0	23,2	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	1,7	2,3	4,2	1,8	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від довгострокових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покріття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	1,2	2,1	1,8	0,9	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							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		70,5	1 802,9	74,6	63,0	
Коєфіцієнт 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	0,6	0,3	0,6	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,8	0,9	0,0	0,1	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти/коєфіцієнти							
Інші коєфіцієнти/коєфіцієнти, 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 коєфіцієнта	5300						

Директор МКТ
(посада)К. В. Бабіна
(ініціали, прізвище)



**Пояснювальна записка
до фінансового плану на 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.

Основний вид діяльності підприємства

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».

Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» на 2024 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

