



**ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ**

Від 26. 06. 2025 № 1524

м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану
міського комунального підприємства
«Вінницький фонд муніципальних
інвестицій» на 2025 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 2025 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 2025 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

Handwritten signature

Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради № 15874

№ 15874

Вісник виконавчого комітету міської ради

№ 15874

№ 15874

№ 15874

№ 15874

№ 15874

№ 15874

№ 15874

№ 15874

№ 15874

№ 15874

№ 15874

№ 15874

№ 15874

№ 15874

№ 15874

№ 15874

№ 15874

№ 15874

№ 15874

№ 15874

РОЗГЛЯНУТО

(директор галузевого департаменту міської ради)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

М. П. Мартянов

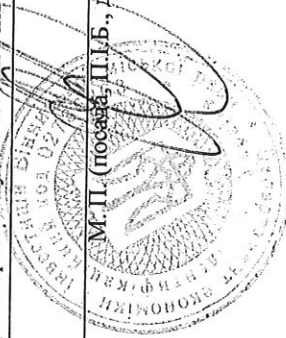
М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради

А. М. Лєсь

(посада, П.І.Б., дата, підпис)



Підприємство	2025	Рік
Міське комунальне підприємство "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	38 135 403	за ЄДРПОУ
Комунальне підприємство	150	за КОПФГ
м. Вінниця	510 136 600	за КОАТУУ
Департамент економіки і інвестицій Вінницької міської ради		за СПОДУ
Фінансова діяльність		за ЗКПНГ
Інші види грошового посередництва	64.19	за КВЕД
тис. грн		
Комунальне підприємство		Стандарти звітності П(с)БОУ
8		Стандарти звітності МСФЗ
Місце знаходження	21050, м. Вінниця, вул. Соборна, будинок 59	
Телефон	(0432) 63-10-63	
Прізвище та ініціали керівника	Бабіна Катерина Володимирівна	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"
на 2025 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2026 рік	2027 рік	2028 рік	
						7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	129 123,9	112 410,9	101 678,1	267 554,5	122 916,6	130 168,7	137 848,7	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(127 722,6)	(111 363,8)	(99 954,7)	(286 035,9)	(120 833,2)	(127 962,4)	(135 512,2)	
Валовий прибуток/збиток	1020	1 401,3	1 047,1	1 723,4	(18 481,4)	2 083,4	2 206,3	2 336,5	
Адміністративні витрати	1030	(3 995,9)	(5 653,1)	(5 728,3)	(7 367,8)	(8 134,1)	(8 614,0)	(9 122,2)	
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	1070	7 533,0	12 778,3	17 408,9	10 866,5	11 996,6	12 704,4	13 454,0	
Інші операційні витрати	1080	(1 493,1)	(3 898,6)	(4 021,1)	(3 952,6)	(4 363,7)	(4 621,2)	(4 893,9)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	3 445,3	4 273,7	9 382,9	(18 935,3)	1 582,2	1 675,5	1 774,4	
ЕВІТДА	1310	3 905,6	5 382,0	10 491,2	(17 941,4)	12 682,6	13 430,9	14 223,3	
Рентабельність ЕВІТДА	5010	3,0	4,8	10,3	(6,7)	10,3	10,3	10,3	
Дохід від участі в капіталі	1110	1 555,9	()	456,5	21 201,0	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-	-	-	-	
Інші доходи	1150	459,1	1 218,4	1 218,3	961,9	1 061,9	1 124,6	1 191,0	
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	5 460,3	5 492,1	11 057,7	3 227,6	2 644,1	2 800,1	2 965,4	
Витрати з податку на прибуток	1180	(733,5)	(988,7)	(1 908,2)	(581,0)	(475,9)	(504,0)	(533,8)	



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2026 рік	2027 рік	2028 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	4 726,8	4 503,4	9 149,5	2 646,6	2 168,2	2 296,1	2 431,6
Прибуток	1201	4 726,8	4 503,4	9 149,5	2 646,6	2 168,2	2 296,1	2 431,6
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-

II. Розрахунки з бюджетом

Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 110	1 743,7	50,8	66,7	194,5	214,7	227,4	240,8
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	2 719,1	3 736,9	5 136,9	3 435,8	3 793,1	4 016,9	4 253,9
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	634,4	699,9	701,0	814,4	899,1	952,1	1 008,3
Усього нараховано виплат	2 200	5 097,2	4 487,6	5 904,6	4 444,7	4 906,9	5 196,4	5 503,0

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3 405	1 516,1	20 403,2	21 154,1	2 726,4	x	x	x
Цільове фінансування	3 030	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	(36 080,2)	(16 260,5)	(9 724,9)	(1 219,7)	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	(941,9)	(1 865,2)	(1 064,4)	(308,0)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	56 660,1	(1 777,4)	(7 638,4)	(723,9)	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3 415	21 154,1	500,1	2 726,4	474,8	x	x	x

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4 000	34 326,5	69 845,2	70 074,2	100 982,5	111 484,7	118 062,3	125 028,0
-----------------------	-------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

V. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності	5 040	3,7	4,0	9,0	1,0	1,8	1,8	1,8
---------------------------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2026 рік	2027 рік	2028 рік
						6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Рентабельність активів	5 020	1,8	1,3	2,2	0,7	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5 030	2,2	2,0	4,2	1,2	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5 110	4,2	1,9	1,1	1,5	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,0	0,1	0,0	0,0	x	x	x

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6 000	169 400,3	238 763,0	241 125,3	203 013,5	x	x	x	x
основні засоби	6 001	35 494,4	34 446,9	34 540,2	182 640,6	x	x	x	x
первісна вартість	6 002	36 233,5	36 294,3	36 299,3	185 393,6	x	x	x	x
знос	6 003	739,1	1 847,4	1 759,1	2 753,0	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6 010	93 216,3	108 193,2	179 862,5	164 485,3	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6 011	21 154,1	500,1	2 726,4	474,8	x	x	x	x
Усього активи	6 020	262 616,6	346 956,2	420 987,8	367 498,8	x	x	x	x
Власний капітал	6 030	211 777,6	225 300,7	218 916,9	221 298,8	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050	50 839,0	121 655,5	202 070,9	146 200,0	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6 060	50 839,0	121 655,5	202 070,9	146 200,0	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6 070					x	x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6 080					x	x	x	x
Усього пасиви	6 090	262 616,6	346 956,2	420 987,8	367 498,8	x	x	x	x
Контроль	6 099	-	-	-	-	x	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 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2026 рік	2027 рік	2028 рік
						2026 рік	2027 рік	2028 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	8	9	9	8	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал працівники	8002	6	6	6	7	x	x	x
8003	1	2	2	2	-	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	2 883,5	3 389,2	3 406,3	3 889,2	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	30 036	31 381	31 540	40 513	x	x	x
директор	8021	59 342	83 342	83 883	92 458	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал працівники	8022	29 033	31 689	31 836	33 092	x	x	x
8023	6 750	4 479	4 479	4 479		x	x	x

Директора МКП
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

К.В. БАБІНА
(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

І. Формування фінансових результатів

Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						(тис. грн)				
						1	2	3	4	
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	129 123,9	112 410,9	101 678,1	267 554,5	174 211,5	91 907,6	717,6	717,8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(127 722,6)	(111 363,8)	(99 954,7)	(286 035,9)	(194 793,3)	(91 207,5)	(17,6)	(17,5)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(10,8)	(1,9)	(2,9)	(3,0)	(0,8)	(0,7)	(0,8)	(0,7)	
Витрати на паливо	1012									
Витрати на електроенергію	1013									
Витрати на оплату праці	1014	(720,5)	(610,5)	(610,5)						
Відрахування на соціальні заходи	1015	(158,3)	(134,4)	(134,3)						
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016		(9,6)							
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017									
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(126 833,0)	(110 607,4)	(99 207,0)	(286 032,9)	(194 792,5)	(91 206,8)	(16,8)	(16,8)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 401,3	1 047,1	1 723,4	(18 481,4)	(20 581,8)	700,1	700,0	700,3	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 995,9)	(5 653,1)	(5 728,3)	(7 367,8)	(1 848,8)	(1 824,9)	(1 851,2)	(1 842,9)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(15,9)	(39,4)	(41,8)	(46,0)	(11,5)	(11,5)	(11,5)	(11,5)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрадження	1034	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1035	(0,7)	(1,0)	(0,9)	(0,8)	(0,4)	0,4	(0,4)	(0,4)	
витрати на оплату праці	1036	(2 082,0)	(2 671,2)	(2 688,3)	(3 889,2)	(972,3)	(972,3)	(972,3)	(972,3)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(458,1)	(542,1)	(543,0)	(814,4)	(203,6)	(203,6)	(203,6)	(203,6)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(77,0)	(146,4)	(146,5)	(32,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(9,9)	(10,5)	(10,5)	(12,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	оренда приміщення

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(9,7)	(20,4)	(20,4)	(24,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	машина приміщення
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	(42,1)	(46,8)	(46,8)	(36,0)	(9,0)	(9,0)	(9,0)	(9,0)	
організаційно-технічні послуги	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги (підписка, цивільний захист,інформ консалтинг)	1043	(9,5)	(21,8)	(21,8)	(25,0)	(6,3)	(6,3)	(6,3)	(6,1)	
юридичні послуги	1044	-	-	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку 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)	(2 153,5)	(2 208,3)	(2 488,4)	(628,7)	(605,6)	(631,1)	(623,0)	
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	7 533,0	12 778,3	17 408,9	10 866,5	3 451,5	3 451,6	1 935,2	2 028,2	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	7 533,0	12 778,3	17 408,9	10 866,5	3 451,5	3 451,6	1 935,2	2 028,2	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 493,1)	(3 898,6)	(4 021,1)	(3 952,6)	(1 026,5)	(975,4)	(975,4)	(975,3)	
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	
вдражування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
вдражування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(1 493,1)	(3 898,6)	(4 021,1)	(3 952,6)	(1 026,5)	(975,4)	(975,4)	(975,3)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	3 445,3	4 273,7	9 382,9	(18 935,3)	(20 005,6)	1 351,4	(191,4)	(89,7)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	1 555,9	()	456,5	21 201,0	21 201,0	()	()	()	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	459,1	1 218,4	1 218,3	961,9	240,5	240,5	240,5	240,4	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	459,1	1 218,4	1 218,3	961,9	240,5	240,5	240,5	240,4	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (списання основних засобів та їх технічне обслуговування)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	5 460,3	5 492,1	11 057,7	3 227,6	1 435,9	1 591,9	49,1	150,7	
Витрати з податку на прибуток	1180	(733,5)	(988,7)	(1 908,2)	(581,0)	(258,5)	(286,5)	(8,8)	(27,2)	
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	4 726,8	4 503,4	9 149,5	2 646,6	1 177,4	1 305,4	40,3	123,5	
прибуток	1201	4 726,8	4 503,4	9 149,5	2 646,6	1 177,4	1 305,4	40,3	123,5	
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	138 671,9	126 407,6	120 761,8	300 583,9	199 104,5	95 599,7	2 893,3	2 986,4	
Усього витрат	1220	(133 945,1)	(121 904,2)	(111 612,3)	(297 937,3)	(197 927,1)	(94 294,3)	(2 853,0)	(2 862,9)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник кінця поточного року	Плановий 2025 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
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	3 445,3	4 273,7	9 382,9	(18 935,3)	(20 005,6)	1 351,4	(191,4)	(89,7)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	460,3	1 108,3	1 108,3	993,9	248,5	248,5	248,5	248,4	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	-	()	()	()	()	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	-	()	()	()	()	
EBITDA	1310	3 905,6	5 382,0	10 491,2	(17 941,4)	(19 757,1)	1 599,9	57,1	158,7	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	222,7	246,6	243,1	69,0	16,0	14,7	16,3	22,0	
Витрати на оплату праці	1410	2 883,5	3 389,2	3 406,3	3 889,2	972,3	972,3	972,3	972,3	
Відрахування на соціальні заходи	1420	634,4	699,9	701,0	814,4	203,6	203,6	203,6	203,6	
Амортизація	1430	460,3	1 108,3	1 108,3	993,9	248,5	248,5	248,5	248,4	
Інші операційні витрати	1440	129 010,7	115 471,5	104 245,4	291 589,8	196 228,2	92 568,7	1 403,5	1 389,4	
Усього	1450	133 211,6	120 915,5	109 704,1	297 356,3	197 668,6	94 007,8	2 844,2	2 835,7	

Директор МКП
(посада)

(підпис)

К.В. БАБІНА
(ініціали, прізвище)



(підпис)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами				тис. грн
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(126 833,0)	(110 607,4)	(99 207,0)	(286 032,9)	(194 792,5)	(91 206,8)	(16,8)	(16,8)	
зарплата по договорах ЦПХ		(81,0)	(60,0)	(60,0)	-					
нарахування на ЦПХ		(18,0)	(13,0)	(13,2)	-					
резерв відпусток			(1,0)		-					
витрати, пов'язанні зі службою замовника					(50,4)			(16,8)	(16,8)	
витрати на будівництво житлового будинку		(126 734,0)	(110 533,4)	(99 133,8)	(285 982,5)	(194 792,5)				
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(1 291,0)	(2 153,5)	(2 208,3)	(2 488,4)	(628,7)	(605,6)	(631,1)	(623,0)	
земельний податок		(390,5)	(1 687,8)	(720,7)	(806,9)	(201,7)	(201,7)	(201,7)	(201,8)	
орендна плата за землю		(603,5)		(967,0)	(1 083,1)	(270,7)	(270,8)	(270,8)	(270,8)	
комунальні послуги		(206,0)	(275,2)	(276,6)	(424,4)	(106,1)	(106,1)	(106,1)	(106,1)	
іт-аутсорсинг		(7,9)	(4,9)	(4,4)	(6,0)	(1,5)	(1,5)	(1,5)	(1,5)	
матеріали		(13,9)	(28,4)	(28,8)	(20,0)	(3,7)	(2,5)	(4,0)	(9,8)	
малоцінні швидкозношувані предмети		(0,6)	(9,0)	(1,7)	-					
послуги банка		(11,8)	(16,1)	(16,0)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	
резерв відпусток			(43,5)	(104,2)	(96,0)	(32,0)	(10,0)	(34,0)	(20,0)	
зарплата по договорах ЦПХ			(47,5)	(47,5)	-					
нарахування на ЦПХ			(10,4)	(10,5)	-					
право на користування компютерними програмами МЕДОК 1 С АВК		(16,1)	(20,7)	(20,7)	(24,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	
послуги рестратора, адмінзбір		(17,2)		(4,8)	-					
рестраційний внесок управляюча компанія Віннадастрі		(17,0)			-					
інші витрати операційної діяльності		(6,5)	(10,0)	(5,4)	(8,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	7 533,0	12 778,3	17 408,9	10 866,5	3 451,5	3 451,6	1 935,2	2 028,2	
суборенда та комунальні послуги (відшкодування)		1 072,5	3 248,5	3 369,0	3 566,4	891,6	891,6	891,6	891,6	
оренда приміщення		283,6	862,9	862,9	914,4	228,6	228,6	228,6	228,6	

надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		547,8	354,8	367,4	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
дохід від безоплатно отриманих матеріалів/послуг		491,8			-				
дохід від суми використаного цільового фінансування (щодо ПДВ)		5 137,3	8 312,1	12 809,6	6 265,7	2 301,3	2 301,4	785,0	878,0
Інші операційні витрати	1086	(1 493,1)	(3 898,6)	(4 021,1)	(3 952,6)	(1 026,5)	(975,4)	(975,4)	(975,3)
амортизація безоплатно отриманих ОЗ		(383,3)	(961,9)	(961,8)	(961,9)	(240,5)	(240,5)	(240,5)	(240,4)
вартість отриманих матеріалів		(181,5)	(167,9)	(167,9)	-				
витрати на комунальні послуги		(928,3)	(2 747,0)	(2 752,6)	(2 850,0)	(712,5)	(712,5)	(712,5)	(712,5)
допомога по тимчасовій неприцездатності (лікарняні)			(5,9)	(5,9)	(11,4)	(11,4)			
ЄСВ на лікарняні			(15,8)	(15,8)	(39,7)	(39,7)			
ПДВ за рахунок прибутку			(0,1)	(0,1)	-				
Витрати по Індустріальному парку, усього, в т.ч.:									
обслуговування ТП ТОВ "Вінафототрейд"				(117,0)	(89,6)	(22,4)	(22,4)	(22,4)	(22,4)
послуги охорони				(42,7)	(83,0)	(20,8)	(20,7)	(20,8)	(20,7)
ремонт трансформаторної підстанції				(6,0)	(6,6)	(1,6)	(1,7)	(1,6)	(1,7)
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	459,1	1 218,4	1 218,3	961,9	240,5	240,5	240,5	240,4
дохід від безоплатно отриманого майна (амортизація)		459,1	1 041,0	1 040,9	961,9	240,5	240,5	240,5	240,4
дохід від безоплатно отриманих матеріалів/послуг			177,4	177,4	-				

Директор МКП
(посада)

К. В. Бабіна

К. В. БАБІНА
(нішали, прізвище)



Handwritten signature

ІІ. Розрахунки з бюджетом

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	2 460,1	6 714,3	6 714,3	14 948,8	14 948,8	16 008,5	17 183,4	17 219,7
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(472,6)	(450,3)	(915,0)	(264,7)	(117,7)	(130,5)	(4,0)	(12,5)
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	(472,6)	(450,3)	(915,0)	(264,7)	(117,7)	(130,5)	(4,0)	(12,5)
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 (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	6 714,3	10 767,4	14 948,8	17 330,7	16 008,5	17 183,4	17 219,7	17 330,7
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	50,8	66,7	194,5	48,6	48,6	48,6	48,7
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	50,8	66,7	194,5	48,6	48,6	48,6	48,7
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 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	2 719,1	3 736,9	5 136,9	3 435,8	1 023,6	1 064,5	660,4	687,3
податок на прибуток підприємств	2121	733,5	988,7	1 908,2	581,0	258,5	286,5	8,8	27,2
податок на доходи фізичних осіб	2122	519,0	610,1	626,0	700,1	175,0	175,0	175,1	175,0
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124	390,5	1 687,8	720,7	806,9	201,7	201,7	201,7	201,8
орендна плата	2125	603,5	-	967,0	1 083,1	270,7	270,8	270,8	270,8
вдрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126	472,6	450,3	915,0	264,7	117,7	130,5	4,0	12,5
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	634,4	699,9	701,0	814,4	203,6	203,6	203,6	203,6
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	634,4	699,9	701,0	814,4	203,6	203,6	203,6	203,6
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		5 097,2	4 487,6	5 904,6	4 444,7	1 275,8	1 316,7	912,6	939,6



Директор МКП
(посла)

К.В. БАБИНА
(ініціали, прізвище)

[Handwritten signature]

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023 року	Фінансовий план поточного року 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	148 287,4	196 272,3	206 226,5	329 753,6	58 168,3	128 960,3	130 540,0	12 085,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	106 151,2	162 675,0	105 153,8	271 085,7	19 813,0	124 985,0	125 635,5	652,2
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	7 876,7	12 618,4	78 911,7	35 233,8	35 233,8			
Надходження від повернення авансів	3060				-				
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	407,4	491,1	491,1	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Інші надходження (розшифрувати)	3080	33 852,1	20 487,8	21 669,9	23 314,1	3 091,5	3 945,3	4 874,5	11 402,8
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(184 367,6)	(212 532,8)	(215 951,4)	(330 973,3)	(60 327,8)	(128 004,6)	(130 443,4)	(12 197,5)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(136 379,3)	(180 999,3)	(179 914,2)	(296 734,1)	(49 990,3)	(113 985,0)	(126 126,5)	(6 632,3)
Розрахунки з оплати праці	3120	(2 171,9)	(2 662,0)	(2 594,5)	(2 994,6)	(748,7)	(748,7)	(748,6)	(748,6)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(2 280,8)	(4 574,2)	(5 029,3)	(4 288,5)	(1 035,3)	(1 158,2)	(1 186,3)	(908,7)
податок на прибуток підприємств	3131	(107,4)	(1 525,6)	(1 931,3)	(689,5)	(135,7)	(258,5)	(286,5)	(8,8)
податок на додану вартість	3132								
податок на доходи фізичних осіб	3133	(509,6)	(610,1)	(626,1)	(700,1)	(175,0)	(175,0)	(175,1)	(175,0)
акцизний податок	3134	()			-				
земельний податок	3135	(404,6)	(1 687,8)	(720,7)	(806,9)	(201,7)	(201,7)	(201,7)	(201,8)
орендна плата за землю	3136	(603,5)		(967,0)	(1 083,1)	(270,7)	(270,8)	(270,8)	(270,8)
рентна плата за користування надрами	3137	()			-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023 року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
військовий збір	3138	(42,5)	(50,8)	(66,8)	(194,5)	(48,6)	(48,6)	(48,6)	(48,7)	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(613,2)	(699,9)	(717,4)	(814,4)	(203,6)	(203,6)	(203,6)	(203,6)	
інші платежі (розшифрувати)	3140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(43 535,6)	(24 297,3)	(28 413,4)	(26 956,1)	(8 553,5)	(12 112,7)	(2 382,0)	(3 907,9)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(36 080,2)	(16 260,5)	(9 724,9)	(1 219,7)	(2 159,5)	955,7	96,6	(112,5)	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності										
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	40 249,9	81 949,0	81 949,0	120 870,9	5 071,6	8 413,3	62 813,9	44 572,1	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-					
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-					
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-					
Інші надходження	3240	40 249,9	81 949,0	81 949,0	120 870,9	5 071,6	8 413,3	62 813,9	44 572,1	
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(41 191,8)	(83 814,2)	(83 013,4)	(121 178,9)	(5 158,2)	(8 480,7)	(62 890,9)	(44 649,1)	
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260				-	()	()	()	()	
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261				-	()	()	()	()	
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(41 191,8)	(83 814,2)	(83 013,4)	(121 178,9)	(5 158,2)	(8 480,7)	(62 890,9)	(44 649,1)	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	(2 295,9)	(17 551,2)	(17 551,2)	(72 669)	(505,2)	-	(38 036,1)	(34 128,1)	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	-	(8 706,7)	(8 706,7)	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	3273	-	(1 151,9)	(1 149,3)	-	-	-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	3274	-	()	()	-	()	()	()	()	
модернізація, модифікація (лобдова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати),	3275	(38 895,9)	(56 404,4)	(55 606,2)	(48 509,5)	(4 653,0)	(8 480,7)	(24 854,8)	(10 521,0)	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276				-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(941,9)	(1 865,2)	(1 064,4)	(308,0)	(86,6)	(67,4)	(77,0)	(77,0)	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності										
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	62 300,1	14 500,0	14 650,0	390,1	97,5	97,5	97,5	97,6	
Надходження від власного капіталу	3310	55 390,6	9 470,0	9 470,0	-	-	-	-	-	
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320									
Інші надходження (розшифрувати)	3330	6 909,5	5 030,0	5 180,0	390,1	97,5	97,5	97,5	97,6	
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(5 640,0)	(16 277,4)	(22 288,4)	(1 114,0)	(61,8)	(917,7)	(130,5)	(4,0)	
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360									
Витрачання на сплату дивідендів	3370	()	(833,4)	(1 010,9)	(314,0)	(61,8)	(117,7)	(130,5)	(4,0)	
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	3390	(5 640,0)	(15 444,0)	(21 277,5)	(800,0)	-	(800,0)	-	-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	56 660,1	(1 777,4)	(7 638,4)	(723,9)	35,7	(820,2)	(33,0)	93,6	
Чистий грошовий потік	3400	19 638,0	(19 903,1)	(18 427,7)	(2 251,6)	(2 210,4)	68,1	(13,4)	(95,9)	
Залишок коштів на початок року	3405	1 516,1	20 403,2	21 154,1	2 726,4	2 726,4	516,0	584,1	570,7	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів										
Залишок коштів на кінець року	3410	21 154,1	500,1	2 726,4	474,8	516,0	584,1	570,7	474,8	

Директор МКП

(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

К.В. БАБІНА

(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами				тис. грн
						I	II	III	IV	
						7	8	9	10	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2	3	4	5	6					
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>										
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080									
повернення кредитних коштів		33 852,1	20 487,8	21 669,9	23 314,1	3 091,5	3 945,3	4 874,5	11 402,8	
оренда приміщення		32 184,5	15 566,9	15 825,0	17 425,9	1 236,2	2 601,0	3 530,2	10 058,5	
відшкодування комунальних послуг		340,3	948,9	1 035,5	1 075,7	252,8	274,3	274,3	274,3	
відшкодування суборенди землі		1 098,9	3 229,6	3 163,1	3 805,4	1 240,4	855,0	855,0	855,0	
допомога по тимчасовій неприцездатності (лікарняні)		228,4	676,5	676,5	852,3	207,3	215,0	215,0	215,0	
аліменти			65,9	65,9	154,8	154,8				
забезпечувальний платіж (передплата)				14,9	-					
				889,0	-					
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>										
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160									
надання кредитів		(43 535,6)	(24 297,3)	(28 413,4)	(26 956,1)	(8 553,5)	(12 112,7)	(2 382,0)	(3 907,9)	
послуги банка		(43 439,5)	(24 149,0)	(24 149,0)	(23 042,7)	(7 110,9)	(11 289,1)	(1 558,4)	(3 084,3)	
аліменти		(12,3)	(16,1)	(15,5)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	
		(83,8)	(66,3)	(66,3)	-					
допомога по тимчасовій неприцездатності (лікарняні)			(65,9)	(53,0)	(180,4)	(180,4)				
забезпечувальний платіж (підрядників)				(966,5)	-					
відшкодування комунальних послуг				(3 163,1)	(3 713,0)	(1 257,2)	(818,6)	(818,6)	(818,6)	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності										
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>										
Інші надходження, усього, у тому числі:	3240									
кошти бюджету розвитку ВМТТ на капітальні інвестиції		40 249,9	81 949,0	81 949,0	120 870,9	5 071,6	8 413,3	62 813,9	44 572,1	
217330/3210		40 249,9	39 544,0	39 544,0	120 870,9	5 071,6	8 413,3	62 813,9	44 572,1	
217700/3210			41 326,0	41 326,0	-					
217700/2610			1 079,0	1 079,0	-					

Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:										
3270		(41 191,8)	(83 814,2)	(83 013,4)	(121 178,9)	(5 158,2)	(8 480,7)	(62 890,9)	(44 649,1)	
3271	капітальне будівництво	(2 295,9)	(17 551,2)	(17 551,2)	(72 669,4)	(505,2)	-	(38 036,1)	(34 128,1)	
	нове будівництво електричної розподільчої лінії середньої напруги 10 кВ від ПС "Промислова" та трансформаторної підстанції за адресою: м. Вінниця вул. 600-річчя, 21А (коригування):	(385,2)			(19 079,2)	-	-	(15 274,2)	(3 805,0)	
	кошти бюджету розвитку	(385,2)			(19 079,2)	-	-	(15 274,2)	(3 805,0)	
	нове будівництво внутрішніх доріг та лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури індустріального парку «Віндастрі» по вул. Немирівське шосе 209-А в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи):	(775,6)	(11,2)	(11,2)	(27 419,3)	(181,4)	-	(22 761,9)	(4 476,0)	
	кошти бюджету розвитку				(27 419,3)	(181,4)	-	(22 761,9)	(4 476,0)	
	власні кошти		(11,2)	(11,2)	-	-	-	-	-	
	нове будівництво лінії електропередачі КЛ-10 кВ та РУ 10 кВ для забезпечення електропостачання території індустріального парку «Віндастрі» по вулиці Немирівське шосе 209-А в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи):	(106,7)	(12 725,6)	(12 725,6)	-	-	-	-	-	
	кошти бюджету розвитку	(106,7)	(12 725,6)	(12 725,6)	-	-	-	-	-	
	власні кошти				-	-	-	-	-	
	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)	(26 170,9)	(323,8)	-	-	(25 847,1)	
	кошти бюджету розвитку	(323,8)			(26 170,9)	(323,8)	-	-	(25 847,1)	
	власні кошти		(7,3)	(7,3)	-	-	-	-	-	
	нове будівництво системи виведення 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)	-	-	-	-	-	
	кошти бюджету розвитку	(704,6)	(4 801,4)	(4 801,4)	-	-	-	-	-	
	власні кошти		(5,7)	(5,7)	-	-	-	-	-	
3272	придбання (виготовлення) основних засобів	-	(8 706,7)	(8 706,7)	-	-	-	-	-	
	шлакбаум бм BS-306DC				-	-	-	-	-	
	основні засоби для технопарку (за рахунок грантових коштів)		(8 706,7)	(8 706,7)	-	-	-	-	-	
3273	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	(1 151,9)	(1 149,3)	-	-	-	-	-	

докапіталізація (СК "Місто")			(5 000,0)	(11 800,0)	-		
забезпечувальний платіж (передплата СК "Місто")				(6 777,5)	-		
поверотна фінансова допомога	(5 640,0)	(2 700)	(2 700,0)	(2 700,0)	(800,0)	(800,00)	

Директор МКП
(посада)

[Handwritten signature]
(підпис)

К.В. БАБІНА
(ініціали, прізвище)



[Handwritten signature]

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 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	34 326,5	69 845,2	70 074,2	100 982,5	4 298,5	7 067,3	52 409,2	37 207,5
капітальне будівництво	4010	1 913,2	14 626,0	14 645,1	60 557,8	421,0	-	31 696,8	28 440,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	7 255,6	7 678,6	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	960,0	1 061,0	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	32 413,3	47 003,6	46 689,5	40 424,7	3 877,5	7 067,3	20 712,4	8 767,5
капітальний ремонт	4060				-				



(Handwritten signature)

(підпис)

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 року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2025 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	34 326,5	69 845,2	70 074,2	100 982,5	4 298,5	7 067,3	52 409,2	37 207,5
капітальні будівництва:	4010	1 915,2	14 626,0	14 645,1	60 557,8	421,0	-	31 696,8	28 440,0
нове будівництво електричної розподільчої лінії середньої напруги 10 кВ від ПС "Промислова" та трансформаторної підстанції за адресою: м. Вінниця вул. 600-річчя, 21А (коригування)		321,0			15 899,3	-	-	12 728,5	3 170,8
нове будівництво внутрішніх доріг та лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури індустріального парку «ВінІндастрі» по вул. Немирівське шосе 209-А в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)		646,3	9,3	9,3	22 849,4	151,2	-	18 968,3	3 729,9
нове будівництво лінії електропередач КЛ-10 кВ та РУ 10 кВ для забезпечення електропостачання території індустріального парку «ВінІндастрі» по вулиці Немирівське шосе 209-А в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи)		88,9	10 604,7	10 615,2	-	-	-	-	-
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	21 809,1	269,8	-	-	21 539,3
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	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів:	4020	-	7 255,6	7 678,6	-	-	-	-	-
основні засоби для Технопарку (грантові кошти)			7 255,6	7 678,6	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	960,0	1 061,0	-	-	-	-	-
меблі			58,6	56,4	-	-	-	-	-
світильники			2,2	2,2	-	-	-	-	-
МНМА для технопарку			899,2	1 002,4	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів:	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
комп'ютерна програма ІС підприємство Бухгалтерія			-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	32 413,3	47 003,6	46 689,5	40 424,7	3 877,5	7 067,3	20 712,4	8 767,5
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 придбавою та надбавою "Кінотеатр ім. Кошобицького" за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 68		59,9	190,0	233,4	256,8	72,2	56,2	64,2	64,2
Реконструкція будівлі для розміщення Вінницького інноваційно-будівельного парку по вул. 600-річчя, 21а, у м.Вінниця (літера "А")					16 666,7	-	46,7	7 916,7	8 703,3
реконструкція будівлі для розміщення Вінницького інноваційно-технологічного парку по вул. 600-річчя, 21а, у м.Вінниця (літера "Б")	32 353,4	46 798,6	46 441,1	23 501,2	3 805,3	6 964,4	12 731,5	-	

Директор МКП
(посада)

К.В. БАБІНА
(ініціали, прізвище)



(Handwritten signature)

V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	Примітки
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	1,1	0,9	1,7	(6,9)	
Рентабельність ЕВТДА (ЕВТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	3,0	4,8	10,3	(6,7)	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	1,8	1,3	2,2	0,7	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	2,2	2,0	4,2	1,2	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	3,7	4,0	9,0	1,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВТДА (довгострокова зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВТДА, рядок 1310	5100		13,0	22,6	19,3	(8,1)	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокова зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	4,2	1,9	1,1	1,5	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	1,8	0,9	0,9	1,1	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		74,6	63,0	63,2	101,6	
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		0,3	0,6	0,7	0,4	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,0	0,1	0,0	0,0	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковчезники/обмежувальні коєфіцієнти							
Інші коєфіцієнти/ковчезники, 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						



(підпис)

Директор МКП
(посада)

К.В. Бабіна
(підпис, прізвище)

(підпис)

**Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2025 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 і 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 2025 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 2023 рік, планові та очікувані результати роботи за 2024 рік, а також планові



показники 2025 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні фінансового плану на 2025 рік враховані фактичні показники за 2023 рік та очікувані показники 2024 року. 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 2025 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2023 р.	Очікуваний показник 2024 р.	Плановий 2025 р.	Відхилення			
				2025 р. до факту 2023 р.		2025 р. до очікуваного 2024 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
У всього доходів, у тому числі :	138 671,9	120 761,8	300 583,9	161 912,0	116,8	179 822,1	148,9
надходження за користування кредитними коштами	1 237,3	1 878,2	2 367,9	1 130,6	91,4	489,7	26,1
виконання функцій служби замовника	170,1	390,8	292,7	122,6	72,1	-98,1	-25,1
організація послуг з будівництва	127 675,5	99 184,4	264 781,5	137 106,0	107,4	165 597,1	167,0
утримання контейнерів (Іноваційно-технологічний парк)	1,5	5,9	7,0	5,5	366,7	1,1	18,6
технічне забезпечення електроенергії (Індустріальний парк)	39,5	50,9	105,4	65,9	166,8	54,5	107,1
реалізація матеріалів	0,0	167,9	0,0	-	-	-167,9	-100,0
суборенда та відшкодування комунальних послуг	1 072,5	3 369,0	3 566,4	2 493,9	232,5	197,4	5,9
оренда приміщення	283,6	862,9	914,4	630,8	222,4	51,5	6,0

Найменування показників	Факт минулого 2023 р.	Очікуваний показник 2024 р.	Плановий 2025 р.	Відхилення			
				2025 р. до факту 2023 р.		2025 р. до очікуваного 2024 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
надходження від відсотків за залишками коштів на рахунках	547,8	367,4	120,0	-427,8	-78,1	-247,4	-67,3
дохід від суми використаного цільового фінансування (ПДВ)	5 137,3	12 809,6	6 265,7	1 128,4	22,0	-6 543,9	-51,1
дохід від безоплатно отриманих матеріалів / послуг	491,8	177,4	0,0	-491,8	-100,0	-177,4	-100,0
визнання доходу від безоплатно отриманого майна (нарахування амортизації)	459,1	1 040,9	961,9	502,8	109,5	-79,0	-7,6
дохід від участі в капіталі	1 555,9	456,5	21 201,0	19 645,1	1 262,6	20 744,5	4 544,2

Всього у 2025 році планується отримати доходи у розмірі 300 583,9 тис. грн, що на 161 912,0 тис. грн (або на 116,8%) більше від фактичного показника 2023 року та на 179 822,1 тис. грн (або на 148,9%) більше від очікуваного показника 2024 року. Дане збільшення відбудеться в основному за рахунок збільшення обсягів надходжень від організації послуг з будівництва за Програмою «Муніципальне житло Вінницької міської територіальної громади» (264 781,5 тис. грн), що на 137 106,0 тис. грн (або на 107,4%) більше від фактичного показника 2023 року та на 165 597,1 тис. грн (або на 167,0%) більше від очікуваного показника 2024 року.

За основними видами доходу в плановому 2025 році очікується отримати чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 267 554,5 тис. грн, що на 138 430,6 тис. грн (або на 107,2%) більше від фактичного показника 2023 року та на 165 876,4 тис. грн (або на 163,1%) більше від очікуваного показника на 2024 рік. Дане збільшення відбудеться за рахунок збільшення надходжень від організації послуг з будівництва та надходжень за користування кредитними коштами.

Інші доходи у 2025 році плануються у розмірі 33 029,4 тис. грн, що на 23 481,4 тис. грн (або у 3,5 рази) більше від фактичного показника 2023 року та

на 13 945,7 тис. грн (або в 1,7 рази) більше від очікуваного показника 2024 року.

Формування витратної частини фінансового плану

Собівартість запланованих послуг на 2025 рік становить 286 035,9 тис. грн, що на 158 313,3 тис. грн (або на 124,0%) більше фактичного показника 2023 року (127 722,6 тис. грн) та на 186 081,2 тис. грн (або на 186,2%) більше очікуваного показника за 2024 рік (99 954,7 тис. грн). Основою для формування планової собівартості робіт та послуг, що надає підприємство, є витрати на будівництво двох житлових будинків за програмою «Муніципальне житло Вінницької міської територіальної громади».

Адміністративні витрати на 2025 рік становлять 7 367,8 тис. грн, що на 3 371,9 тис. грн (або на 84,4%) більше фактичного показника за 2023 рік (3 995,9 тис. грн) та на 1 639,5 тис. грн (або на 28,6%) більше очікуваного показника за 2024 рік (5 728,3 тис. грн).

Основну частину адміністративних витрат займають витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи (4 703,6 тис. грн), що становить 63,8% від загальної суми адміністративних витрат.

Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Аналіз витратної частини фінансового плану на 2025 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2023 р.	Очікуваний показник 2024 р.	Плановий 2025 р.	Відхилення			
				2025 р. до факту 2023 р.		2025 р. до очікуваного 2024 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	133 945,1	111 612,3	297 937,3	163 992,2	122,4	186 325,0	166,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	127 722,6	99 954,7	286 035,9	158 313,3	124,0	186 081,2	186,2
Адміністративні витрати	3 995,9	5 728,3	7 367,8	3 371,9	84,4	1 639,5	28,6
Інші операційні витрати	1 493,1	4 021,1	3 952,6	2 459,5	164,7	-68,5	-1,7

Найменування показників	Факт минулого 2023 р.	Очікуваний показник 2024 р.	Плановий 2025 р.	Відхилення			
				2025 р. до факту 2023 р.		2025 р. до очікуваного 2024 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Витрати з податку на прибуток	733,5	1 908,2	581,0	-152,5	-20,8	-1 327,2	-69,6

Всього у 2025 році заплановано понести витрати у сумі 297 937,3 тис. грн, що на 163 992,2 тис. грн (або на 122,4%) більше від фактичного показника 2023 року та на 186 325,0 тис. грн (або на 166,9%) більше від очікуваного показника 2024 року.

Збільшення планових витрат на 2025 рік в порівнянні з очікуваними показниками 2024 року пояснюється збільшенням собівартості робіт, а саме вартості робіт з будівництва двох будинків.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2025 році заплановані в розмірі 40 513 грн, що на 34,9% більше від фактичного показника за 2023 рік (30 036 грн) та на 28,4% більше від очікуваного показника 2024 року (31 540 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 2023 р.	Очікуваний показник 2024 р.	Плановий 2025 р.	Відхилення			
				2025 р. до факту 2023 р.		2025 р. до очікуваного 2024 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	8	9	8	0	0,0	-1	-11,1
директор	1	1	1	0	0,0	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	6	6	7	1	16,7	1	16,7
працівники	1	2	0	-1	-100,0	-2	-100,0

Найменування показників	Факт минулого 2023 р.	Очікуваний показник 2024 р.	Плановий 2025 р.	Відхилення			
				2025 р. до факту 2023 р.		2025 р. до очікуваного 2024 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2 883,5	3 406,3	3 889,2	1 005,7	34,9	482,9	14,2
директор	712,1	1 006,6	1 109,5	397,4	55,8	102,9	10,2
адміністративно-управлінський персонал	2090,4	2 292,2	2 779,7	689,3	33,0	487,5	21,3
працівники	81,0	107,5	0,0	-81,0	-100,0	-107,5	-100,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	30 036	31 540	40 513	10 477	34,9	8 973	28,4
директор	59 342	83 883	92 458	33 116	55,8	8 575	10,2
адміністративно-управлінський персонал	29 033	31 836	33 092	4 059	14,0	1 256	3,9
працівники	6 750	4 479	-	-6 750	-100,0	-4 479	-100,0

Очікувані фінансові результати

Планується від надання основних видів послуг отримати 18 481,4 тис. грн валового збитку. Проте, підприємство планує отримати 2 646,6 тис. грн чистого прибутку.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2023 р.	Очікуваний показник 2024 р.	Плановий 2025 р.	Відхилення			
				2025р. до факту 2023 р.		2025 р. до очікуваного 2024 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	1 401,3	1 723,4	-18 481,4	-19 882,7	-1 418,9	-20 204,8	-1 172,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	3 445,3	9 382,9	-18 935,3	-22 380,6	-649,6	-28 318,2	-301,8

Найменування показників	Факт минулого 2023 р.	Очікуваний показник 2024 р.	Плановий 2025 р.	Відхилення			
				2025р. до факту 2023 р.		2025 р. до очікуваного 2024 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Фінансовий результат до оподаткування	5 460,3	11 057,7	3 227,6	-2 232,7	-40,9	-7 830,1	-70,8
Чистий фінансовий результат, у тому числі:							
<i>прибуток</i>	4 726,8	9 149,5	2 646,6	-2 080,2	-44,0	-6 502,9	-71,1
<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 2025 року у розмірі 17 330,7 тис. грн, буде здійснено нарахування частини чистого прибутку в сумі 264,7 тис. грн, що на 207,9 тис. грн (або на 44,0%) менше від фактичного показника за 2023 рік та на 650,3 тис. грн (або на 71,1%) менше від очікуваного показника на період 2024 року.

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

У 2025 році підприємство планує нарахування податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 4 444,7 тис. грн, в т. ч.: податок на доходи фізичних осіб – 700,1 тис. грн; військовий збір – 194,5 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 814,4 тис. грн; податок на землю – 806,9 тис. грн; орендна плата за землю – 1 083,1 тис. грн; податок на прибуток – 581,0 тис. грн; частина чистого прибутку – 264,7 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 минулого 2023 р.	Очікуваний показник 2024 р.	Плановий 2025 р.	Відхилення			
				2025 р. до факту 2023 р.		2025 р. до очікуваного 2024 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	5 097,2	5 904,6	4 444,7	-652,5	-12,8	-1 459,9	-24,7
Податок на доходи фізичних осіб	519,0	626,0	700,1	181,1	34,9	74,1	11,8
Військовий збір	43,3	66,7	194,5	151,2	349,2	127,8	191,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	634,4	701,0	814,4	180,0	28,4	113,4	16,2
Земельний податок	390,5	720,7	806,9	416,4	106,6	86,2	12,0
Орендна плата	603,5	967,0	1 083,1	479,6	79,5	116,1	12,0
Частина чистого прибутку (10%)	472,6	915,0	246,7	-207,9	-44,0	-650,3	-71,1
Податок на прибуток підприємств (18 %)	733,5	1 908,2	581,0	-152,5	-20,8	-1 327,2	-69,6
Податок на додану вартість	1 700,4	0,0	0,0	-1 700,4	-100,0	0,0	-

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2025 році підприємство планує витратити на капітальне будівництво та реконструкцію нежитлових приміщень кошти в сумі 100 982,5 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 2025 року не планує залучати кредитні кошти.

Інформація про рух грошових коштів



Залишок грошових коштів на початок планового 2025 року складає в розмірі 2 726,4 тис. грн, на кінець 2025 року залишок грошових коштів планується в розмірі 474,8 тис. грн.

Директор МКП «Вінницький фонд
муниципальних інвестицій»



Катерина БАБІНА



Інформація
до фінансового плану на 2025 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 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	Плановий 2025 рік до очікуваного на поточний 2024 рік, %	Плановий 2025 рік до факту минулого 2023 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:	8	9	9	8	88,9	100,0
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6	6	6	7	116,7	116,7
працівники	1	2	2	-	-	-
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	2 883,5	3 389,2	3 406,3	3 889,2	114,2	134,9
директор	712,1	1 000,1	1 006,6	1 109,5	110,2	155,8
адміністративно-управлінський персонал	2 090,4	2 281,6	2 292,2	2 779,7	121,3	133,0
працівники	81,0	107,5	107,5	-	-	-
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2 883,5	3 389,2	3 406,3	3 889,2	114,2	134,9
директор	712,1	1 000,1	1 006,6	1 109,5	110,2	155,8
адміністративно-управлінський персонал	2 090,4	2 281,6	2 292,2	2 779,7	121,3	133,0
працівники	81,0	107,5	107,5	-	-	-
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	30 036	31 381	31 540	40 513	128,4	134,9
директор	59 342	83 342	83 883	92 458	110,2	155,8
адміністративно-управлінський персонал	29 033	31 689	31 836	33 092	103,9	114,0
працівники	6 750	4 479	4 479	-	-	-

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 2023 рік				Плановий показник поточного 2024 року				Фактичний показник за 9 місяців 2024 року				Плановий 2025 рік			
	за минулий 2023 рік	за плановий 2025 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надавання послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надавання послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надавання послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надавання послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надавання послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надавання послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надавання послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надавання послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надавання послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надавання послуг), грн	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Отримані кошти за користування кредитними коштами	1,0	0,9	1 237,3	18	68 739	1 875,6	17	110 329	1 374,5	17	80 852,9	2 367,9	17	139 288				
Фуніції служби замовника	0,1	0,1	170,1	6	28 350	242,2	6	40 367	114,1	2	57 050,0	292,7	6	48 783				
Організація послуг з будівництва	98,9	99,0	127 675,5	1	127 675 500	110 293,1	2	55 146 550	79 737,2	2	39 868 600,0	264 781,5	1	264 781 500				
Технічне забезпечення електромережі (наустраляний парк)	0,0	0,0	39,5	2	19 750				28,5	2	14 250,0	105,4	2	52 700				
Утримання конейнерів (новітніо-технологічний парк)	0,0	0,0	1,5	3	500				4,4	3	1 466,7	7,0	1	7 000				
реалізації матеріалів	0,0	0,0							167,9	1	167 900,0							
Усього	100,0	100,0	129 123,9			112 410,9			81 426,6			267 554,5						

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/логашення (графік)	Зоборгованість на останню дату (01.01.2025)	Забезпечення
1						
Усього	x	x	x			

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зоборгованість за кредитами на початок 2025 року		План із залучення коштів		План з повернення коштів		Зоборгованість за кредитами на кінець 2025 року
	2	3	4	5	6	7	
1							
Довгострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Усього							

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

Продовження Таблиці 6
(тис. грн.)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього				Плановий 2025 рік до плану поточного 2024 року, %	Плановий 2025 рік до факту минулого 2023 року, %
				факт минулого 2023 року	фінансовий план поточного 2024 року	плановий 2025 рік			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	RENAULT DUSTER			15,9	39,4	46,0	116,8	289,3	
Усього				15,9	39,4	46,0	116,8	289,3	

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього				Плановий 2025 рік до плану поточного 2024 року, %	Плановий 2025 рік до факту минулого 2023 року, %
					факт минулого 2023 року	фінансовий план поточного 2024 року	плановий 2025 рік			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

7. Джерела капітальних інвестицій у 2025 році

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачужені грошові кошти				Бюджетні фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (поповнення старшого капіталу)				Усього										
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами														
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	капітальне будівництво, у т.ч.:	-	-	-	-	-	60 557,8	421,0	-	-	31 696,8	28 440,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 557,8	421,0	-	31 696,8	28 440,0	
	нове будівництво електричної розподільчої лінії середньої напруги 10 кВ від ПС "Промислова" та трансформаторної підстанції за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21А (корпусація)	-	-	-	-	-	15 899,3	-	-	-	12 728,5	3 170,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 899,3	-	-	-	12 728,5	3 170,8	
	нове будівництво внутрішніх доріг та лінійок об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури Індустріального парку «Вінницький» по вул. Невиріцьке шосе 209-А в м. Вінниця (в т.ч. проєкти роботи)	-	-	-	-	-	22 849,4	151,2	-	-	18 968,3	3 729,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 849,4	151,2	-	-	18 968,3	3 729,9	
	нове будівництво каналізаційної насосної станції та насосної станції водопостачання Вінницького Індустріального парку по вул. Невиріцьке шосе, 213 в м. Вінниця (в т.ч. проєкти роботи)	-	-	-	-	-	21 809,1	269,8	-	-	-	21 539,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 809,1	269,8	-	-	-	21 539,3	
2	модернізація, модернізація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	40 167,9	3 805,3	7 011,1	20 648,2	8 703,3	256,8	72,2	56,2	64,2	64,2	40 424,7	3 877,5	7 067,3	20 712,4	8 767,5	40 424,7	3 877,5	7 067,3	20 712,4	8 767,5		
	реконструкція нежитлової будівлі з прибудовою та надбудовою "Кінотеатр ім. Кошовського" за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256,8	72,2	56,2	64,2	64,2	-	-	-	-	-	256,8	72,2	56,2	64,2	64,2		
	реконструкція будівлі для розміщення Вінницького інноваційно-технологічного парку за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21, (літера "А")	-	-	-	-	-	16 666,7	-	-	46,7	7 916,7	8 703,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 666,7	-	-	-	46,7	7 916,7	8 703,3
	реконструкція будівлі для розміщення Вінницького інноваційно-технологічного парку за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21А (літера "Б")	-	-	-	-	-	23 501,2	3 805,3	6 964,4	12 731,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 501,2	3 805,3	6 964,4	12 731,5	-		
Усього							100 725,7	4 226,3	7 011,1	52 345,0	37 143,3	256,8	72,2	56,2	64,2	64,2	100 982,5	4 298,5	7 067,3	52 409,2	37 287,5	100 982,5	4 298,5	7 067,3	52 409,2	37 287,5		
Відсоток							0,0					0,3					0,0											

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року (зазначити рік)	Незвернене будівництво на початок планового року (зазначити рік)	власних капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	Плановий 2025 рік			Інформація щодо проєкотно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	тис. грн (в т.ч. ДПД)
								у тому числі:	власні кошти	кредитні кошти		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Нове будівництво житлових будинків та адміністративних будинків-трансформаторів (загальнобудівельний проєкт) на території м. Іршави, Іршавський район, Іршавська громада, Іршавська ОТГ. Нормативна акція 2006, А. 4, ч. 1. Повний (в т.ч. проектні роботи)	2023-2027	97 305,1				27 419,3			27 419,3		
3	Нове будівництво житлових будинків та адміністративних будинків-трансформаторів (загальнобудівельний проєкт) на території м. Іршави, Іршавський район, Іршавська громада, Іршавська ОТГ. Нормативна акція 2006, А. 4, ч. 1. Повний (в т.ч. проектні роботи)	2019-2023	50 279,1				26 170,9			26 170,9		
4	Нове будівництво електроенергетичної розподільчої мережі середньої напруги (10 кВ) "Трансформаторна мережа" на території м. Іршави, Іршавський район, Іршавська громада, Іршавська ОТГ. Нормативна акція 2006, А. 4, ч. 1. Повний (в т.ч. проектні роботи)	2021-2023	19 864,4				19 079,2			19 079,2		
Усього			167 448,6				72 669,4			72 669,4		

Директор МКП
(посада)

(підпис)

К.Е. БАБИНА
(підпис, прізвище)



(підпис)

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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023 року	Фінансовий план поточного року 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами				тис. грн
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Надходження коштів з бюджету										
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	55 390,6	9 470,0	9 470,0	-	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:										
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010				-					
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	55 390,6	9 470,0	9 470,0	-	-	-	-	-	-



Директор МКП

(посада)

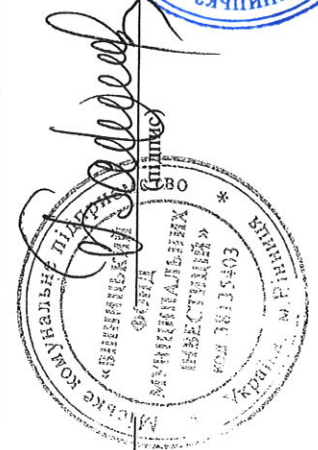
К.В. БАБІНА

(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 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	55 390,6	9 470,0	9 470,0	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів підприємства:	6020	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							
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					
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					



К.В. БАБІНА
(ініціали, прізвище)
Сергій ТИМОШУК

Директор МКП
(посада)
Керуючий справами виконкому

[Handwritten signature]

