



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

Від 26.03.2026 № 732  
м. Вінниця

**Про затвердження фінансового  
плану міського комунального підприємства  
«Вінницький фонд муніципальних  
інвестицій» на 2026 рік**

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

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити фінансовий план міського комунального підприємства «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» на 2026 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 2026 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови А. Очеретного.

**Міський голова**

**Сергій МОРГУНОВ**

Департамент економіки і інвестицій міської ради

Вернигора Тетяна Володимирівна

Начальник відділу фінансового аналізу та тарифної політики управління економічної політики

Додаток  
до рішення виконавчого комітету міської ради  
від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

РОЗГЛЯНУТО

ЗАТВЕРДЖЕНО

\_\_\_\_\_  
(директор галузевого департаменту міської ради)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

**М.П. Мартьянов**

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради

**А.М. Лесь**

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



		2026	Рік
Підприємство	Міське комунальне підприємство "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	38 135 403	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	м. Вінниця	510 136 600	за КОАТУУ
Суб'єкт управління	Департамент економіки і інвестицій Вінницької міської ради		за СПОДУ
Галузь	Фінансова діяльність		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Інші види грошового посередництва	64.19	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальне підприємство		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	9		
Місце знаходження	21050, м. Вінниця, вул. Соборна, будинок 59		
Телефон	(0432) 63-10-63		
Прізвище та ініціали керівника	Бабіна Катерина Володимирівна		

*Handwritten signatures in blue ink.*

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
**МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"**  
**на 2026 рік**

**Основні фінансові показники**

*(тис. грн)*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2027 рік	2028 рік	2029 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	101 678,1	267 614,1	282 152,8	5 191,0	5 679,0	6 104,9	6 562,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(99 954,7)	(286 035,9)	(257 169,0)	(2 433,3)	(2 662,0)	(2 861,7)	(3 076,3)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>1 723,4</b>	<b>(18 421,8)</b>	<b>24 983,8</b>	<b>2 757,7</b>	<b>3 017,0</b>	<b>3 243,2</b>	<b>3 486,5</b>
Адміністративні витрати	1030	(5 728,3)	(7 367,8)	(7 972,3)	(7 217,1)	(7 895,5)	(8 487,7)	(9 124,3)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	17 408,9	10 866,5	10 500,9	10 428,5	11 408,8	12 264,5	13 184,3
Інші операційні витрати	1080	(4 021,0)	(3 952,6)	(4 459,1)	(6 868,7)	(7 514,4)	(8 078,0)	(8 683,9)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>9 383,0</b>	<b>(18 875,7)</b>	<b>23 053,3</b>	<b>(899,6)</b>	<b>(984,1)</b>	<b>(1 058,0)</b>	<b>(1 137,4)</b>
<b>ЕВІТДА</b>	1310	<b>10 491,3</b>	<b>(17 881,8)</b>	<b>24 466,6</b>	<b>513,6</b>	<b>561,9</b>	<b>604,0</b>	<b>649,3</b>
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	<b>10,3</b>	<b>(6,7)</b>	<b>8,7</b>	<b>9,9</b>	<b>9,9</b>	<b>9,9</b>	<b>9,9</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	456,5	21 201,0	963,9	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	(929,0)	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	-	-	-	-
Інші доходи	1150	1 218,3	961,9	1 566,5	1 275,0	1 394,9	1 499,5	1 612,0
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>11 057,8</b>	<b>3 287,2</b>	<b>24 654,7</b>	<b>375,4</b>	<b>410,8</b>	<b>441,5</b>	<b>474,6</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(1 908,2)	(591,8)	(4 438,0)	(67,6)	(73,9)	(79,5)	(85,4)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2027 рік	2028 рік	2029 рік
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-			
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-			
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>9 149,6</b>	<b>2 695,4</b>	<b>20 216,7</b>	<b>307,8</b>	<b>336,9</b>	<b>362,0</b>	<b>389,2</b>
Прибуток	1201	9 149,6	2 695,4	20 216,7	307,8	336,9	362,0	389,2
Збиток	1202	-	-	-	-			
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 110	66,7	194,5	193,5	229,2	250,7	269,5	289,7
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	5 136,9	3 451,4	9 625,7	3 393,2	3 712,2	3 990,6	4 289,9
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	701,0	814,4	801,8	1 008,5	1 103,3	1 186,0	1 275,0
<b>Усього нараховано виплат</b>	2 200	<b>5 904,6</b>	<b>4 460,3</b>	<b>10 621,0</b>	<b>4 630,9</b>	<b>5 066,2</b>	<b>5 446,1</b>	<b>5 854,6</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>								
Залишок коштів на початок періоду	3 405	<b>21 154,1</b>	<b>2 726,4</b>	<b>2 726,4</b>	<b>9 655,7</b>	x	x	x
Цільове фінансування	3 030	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	(9 724,9)	(8 781,9)	2 259,9	(17 765,5)	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	(1 064,4)	(358,7)	(50,7)	-	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	(7 638,4)	6 897,9	4 720,1	14 363,1	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410	-	-	-	-	x	x	x
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3 415	<b>2 726,4</b>	<b>483,7</b>	<b>9 655,7</b>	<b>6 253,3</b>	x	x	x
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>								
Капітальні інвестиції	4 000	<b>70 074,2</b>	<b>29 066,2</b>	<b>29 066,2</b>	<b>114 100,5</b>	<b>77 841,1</b>	<b>56 171,1</b>	<b>40 000,0</b>
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>								
Рентабельність діяльності	5 040	9,0	1,0	7,2	5,9	5,9	5,9	5,9
Рентабельність активів	5 020	2,2	0,7	5,6	0,1	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2027 рік	2028 рік	2029 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Рентабельність власного капіталу	5 030	4,2	1,2	8,9	0,1	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5 110	1,1	1,6	1,7	1,6	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,0	0,0	0,1	0,1	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>								
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	6 000	<b>241 125,3</b>	<b>203 013,6</b>	<b>270 834,8</b>	<b>269 421,6</b>	x	x	x
основні засоби	6 001	34 540,2	62 612,5	44 077,8	42 664,6	x	x	x
первісна вартість	6 002	36 299,3	65 365,5	47 099,9	47 099,9	x	x	x
знос	6 003	1 759,1	2 753,0	3 022,1	4 435,3	x	x	x
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	6 010	<b>179 862,5</b>	<b>172 151,0</b>	<b>89 294,0</b>	<b>122 151,0</b>	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6 011	2 726,4	483,7	9 655,7	6 253,3	x	x	x
<b>Усього активи</b>	6 020	<b>420 987,8</b>	<b>375 164,6</b>	<b>360 128,8</b>	<b>391 572,6</b>	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	6 030	<b>218 916,9</b>	<b>228 964,6</b>	<b>226 548,8</b>	<b>241 279,6</b>	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040			3 308,4	3 308,4	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050	202 070,9	146 200,0	130 271,6	146 984,6	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6 060	<b>202 070,9</b>	<b>146 200,0</b>	<b>133 580,0</b>	<b>150 293,0</b>	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
<b>Усього пасиви</b>	6 090	<b>420 987,8</b>	<b>375 164,6</b>	<b>360 128,8</b>	<b>391 572,6</b>	x	x	x
<b>Контроль</b>	6 099	-	-	-	-	x	x	x
<b>VII. Кредитна політика</b>								
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001							
короткострокові зобов'язання	7002							
інші фінансові зобов'язання	7003							

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2027 рік	2028 рік	2029 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	-	-		-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011							
короткострокові зобов'язання	7012							
інші фінансові зобов'язання	7013							
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>								
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	9	8	8	9	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	6	7	7	7	x	x	x
працівники	8003	2	-	-	1	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	3 406,3	3 889,2	3 852,5	4 584,7	x	x	x
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8020	31 540	40 513	40 130	42 451	x	x	x
директор	8021	83 883	92 458	92 450	100 258	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	31 836	33 092	32 656	36 829	x	x	x
працівники	8023	4 479	-	-	24 000	x	x	x

Директора МКП  
(посада)



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

К.В. БАБІНА  
(ініціали, прізвище)

*(Handwritten signature)*

Таблиця 1

## I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обгрупування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>101 678,1</b>	<b>267 614,1</b>	<b>282 152,8</b>	<b>5 191,0</b>	<b>1 220,5</b>	<b>1 323,5</b>	<b>1 323,5</b>	<b>1 323,5</b>	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1010</b>	<b>(99 954,7)</b>	<b>(286 635,9)</b>	<b>(257 169,0)</b>	<b>(2 433,3)</b>	<b>(365,0)</b>	<b>(600,2)</b>	<b>(724,8)</b>	<b>(743,3)</b>	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2,9)	(3,0)		(6,1)	(0,8)	(1,5)	(2,0)	(1,8)	
Витрати на паливо	1012									
Витрати на електроенергію	1013				(762,0)		(152,0)	(300,0)	(310,0)	
Витрати на оплату праці	1014	(610,5)		(51,3)	(1 115,5)	(237,5)	(303,0)	(284,0)	(291,0)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(134,3)		(11,3)	(245,5)	(52,3)	(66,7)	(62,5)	(64,0)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016			(40,1)	(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017				-					
Інші витрати (розитфрувати)	1018	(99 207,0)	(286 032,9)	(257 066,3)	(264,2)	(64,4)	(67,0)	(66,3)	(66,5)	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>1 723,4</b>	<b>(18 421,8)</b>	<b>24 983,8</b>	<b>2 757,7</b>	<b>855,5</b>	<b>723,3</b>	<b>598,7</b>	<b>580,2</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(5 728,3)</b>	<b>(7 367,8)</b>	<b>(7 972,3)</b>	<b>(7 217,1)</b>	<b>(1 888,3)</b>	<b>(1 849,6)</b>	<b>(1 746,6)</b>	<b>(1 732,6)</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(41,8)	(46,0)	(35,1)	(21,5)	(9,0)	(12,5)			
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на аудиторські послуги	1033				-	( )	( )	( )	( )	
витрати на службові відрядження	1034	( )	( )	( )	(2,6)	(2,6)		( )	( )	
витрати на за'язок	1035	(0,9)	(0,8)	(1,2)	(1,2)	(0,3)	(0,3)	(0,3)	(0,3)	
витрати на оплату праці	1036	(2 688,3)	(3 889,2)	(3 682,1)	(3 163,2)	(852,3)	(832,3)	(739,3)	(739,3)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(543,0)	(814,4)	(764,3)	(695,8)	(187,5)	(183,1)	(162,6)	(162,6)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(146,5)	(32,0)	(165,2)	(165,2)	(41,3)	(41,3)	(41,3)	(41,3)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлі, що мають загальногосподарське призначення	1039	(10,5)	(12,0)	(11,9)	(12,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	оренда приміщення

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(20,4)	(24,0)	(22,7)	(24,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	машина приміщення
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	(46,8)	(36,0)	(47,4)	(52,0)	(13,0)	(13,0)	(13,0)	(13,0)	
організаційно-технічні послуги:	1042	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
консультаційні та інформаційні послуги: ( підписка, цивільний захист, інформ консалтинг)	1043	(21,8)	(25,0)	(12,0)	(9,4)	(2,5)	(2,3)	(2,3)	(2,3)	
юридичні послуги	1044	-	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
послуги з оцінки майна	1045	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(2 208,3)	(2 488,4)	(3 230,4)	(3 070,2)	(770,8)	(755,8)	(778,8)	(764,8)	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>17 408,9</b>	<b>10 866,5</b>	<b>10 500,9</b>	<b>10 428,5</b>	<b>2 940,5</b>	<b>2 293,6</b>	<b>2 177,2</b>	<b>3 017,2</b>	
курсові різниці	1071	-	-	-	-					
негепові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	17 408,9	10 866,5	10 500,9	10 428,5	2 940,5	2 293,6	2 177,2	3 017,2	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>(4 021,0)</b>	<b>(3 952,6)</b>	<b>(4 459,1)</b>	<b>(6 868,7)</b>	<b>(2 203,6)</b>	<b>(1 265,8)</b>	<b>(1 245,9)</b>	<b>(2 153,4)</b>	
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	(4 021,0)	(3 952,6)	(4 459,1)	(6 868,7)	(2 203,6)	(1 265,8)	(1 245,9)	(2 153,4)	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>9 383,0</b>	<b>(18 875,7)</b>	<b>23 053,3</b>	<b>(899,6)</b>	<b>(295,9)</b>	<b>(98,5)</b>	<b>(216,6)</b>	<b>(288,6)</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	456,5	21 201,0	963,9	-	( )	( )	( )	( )	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	(929,0)	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>1 218,3</b>	<b>961,9</b>	<b>1 566,5</b>	<b>1 275,0</b>	<b>319,0</b>	<b>332,0</b>	<b>312,0</b>	<b>312,0</b>	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	1 218,3	961,9	1 566,5	1 275,0	319,0	332,0	312,0	312,0	
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати (стисання основних засобів та їх технічне обслуговування)	1162	( )	( )		-	( )	( )	( )	( )	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>11 057,8</b>	<b>3 287,2</b>	<b>24 654,7</b>	<b>375,4</b>	<b>23,1</b>	<b>233,5</b>	<b>95,4</b>	<b>23,4</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	(1 908,2)	(591,8)	(4 438,0)	(67,6)	(4,2)	(42,0)	(17,2)	(4,2)	
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>9 149,6</b>	<b>2 695,4</b>	<b>20 216,7</b>	<b>307,8</b>	<b>18,9</b>	<b>191,5</b>	<b>78,2</b>	<b>19,2</b>	
прибуток	1201	9 149,6	2 695,4	20 216,7	307,8	18,9	191,5	78,2	19,2	
збиток	1202				-					
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>120 761,8</b>	<b>300 643,5</b>	<b>295 184,1</b>	<b>16 894,5</b>	<b>4 480,0</b>	<b>3 949,1</b>	<b>3 812,7</b>	<b>4 652,7</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(111 612,2)</b>	<b>(297 948,1)</b>	<b>(274 967,4)</b>	<b>(16 586,7)</b>	<b>(4 461,1)</b>	<b>(3 757,6)</b>	<b>(3 734,5)</b>	<b>(4 633,5)</b>	
Неконтрольована частка	1230				-					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>					-					
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	9 383,0	(18 875,7)	23 053,3	(899,6)	(295,9)	(98,5)	(216,6)	(288,6)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 108,3	993,9	1 413,3	1 413,2	353,3	353,3	353,3	353,3	
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>10 491,3</b>	<b>(17 881,8)</b>	<b>24 466,6</b>	<b>513,6</b>	<b>57,4</b>	<b>254,8</b>	<b>136,7</b>	<b>64,7</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати	1400	243,1	69,0	96,7	859,6	27,3	183,5	319,5	329,3	
Витрати на оплату праці	1410	3 406,3	3 889,2	3 852,5	4 584,7	1 166,3	1 211,8	1 099,8	1 106,8	
Відрахування на соціальні заходи	1420	701,0	814,4	801,8	1 008,5	256,6	266,6	241,9	243,4	
Амортизація	1430	1 108,3	993,9	1 413,3	1 413,2	353,3	353,3	353,3	353,3	
Інші операційні витрати	1440	104 245,3	291 589,8	263 436,1	8 653,1	2 653,4	1 700,4	1 702,8	2 596,5	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>109 704,0</b>	<b>297 356,3</b>	<b>269 600,4</b>	<b>16 519,1</b>	<b>4 456,9</b>	<b>3 715,6</b>	<b>3 717,3</b>	<b>4 629,3</b>	

Директор МКП  
(посада)



(підпис)

К.В. БАБІНА  
(ініціали, прізвище)

## Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:</b>	<b>1010</b>	<b>(99 207,0)</b>	<b>(286 032,9)</b>	<b>(257 066,3)</b>	<b>(264,2)</b>	<b>(64,4)</b>	<b>(67,0)</b>	<b>(66,3)</b>	<b>(66,5)</b>
зарплата по договорах ЦПХ		(60,0)			(180,0)	(45,0)	(45,0)	(45,0)	(45,0)
нарахування на ЦПХ		(13,2)			(39,6)	(9,9)	(9,9)	(9,9)	(9,9)
резерв відпусток					(44,6)	(9,5)	(12,1)	(11,4)	(11,6)
витрати, пов'язані зі службою замовника			(50,4)	(62,8)	-				
витрати на будівництво житлового будинку		(99 133,8)	(285 982,5)	(257 003,5)	-				
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1049</b>	<b>(2 208,3)</b>	<b>(2 488,4)</b>	<b>(3 230,4)</b>	<b>(3 070,2)</b>	<b>(770,8)</b>	<b>(755,8)</b>	<b>(778,8)</b>	<b>(764,8)</b>
земельний податок		(720,7)	(806,9)	(795,9)	(796,0)	(199,0)	(199,0)	(199,0)	(199,0)
середня плата за землю		(967,0)	(1 083,1)	(1 673,6)	(1 673,6)	(418,4)	(418,4)	(418,4)	(418,4)
комунальні послуги		(276,6)	(424,4)	(302,9)	(216,0)	(54,0)	(54,0)	(54,0)	(54,0)
ІТ-аутсорсинг		(4,4)	(6,0)		(2,0)	(0,5)	(0,5)	(0,5)	(0,5)
матеріали		(28,8)	(20,0)	(61,6)	(70,0)	(17,5)	(17,5)	(17,5)	(17,5)
малоцінні швидкозношувані предмети		(1,7)			-				
послуги банку		(16,0)	(20,0)	(10,9)	(12,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)
резерв відпусток		(104,2)	(96,0)	(206,2)	(96,0)	(32,0)	(10,0)	(34,0)	(20,0)
зарплата по договорах ЦПХ		(47,5)		(119,1)	(126,0)	(31,5)	(31,5)	(31,5)	(31,5)
нарахування на ЦПХ		(10,5)		(26,2)	(27,6)	(6,9)	(6,9)	(6,9)	(6,9)
право на користування комп'ютерними програмами МЕДОК 1 С АВК		(20,7)	(24,0)	(27,2)	(18,0)	-	(6,0)	(6,0)	(6,0)
послуги ресстратора, адмінзбір		(4,8)		(0,9)	(1,0)		(1,0)		
реєстраційний внесок управляюча компанія (Варантов нет)		-			-				
інші витрати операційної діяльності		(5,4)	(8,0)	(5,9)	(32,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1073</b>	<b>17 408,9</b>	<b>10 866,5</b>	<b>10 500,9</b>	<b>10 428,5</b>	<b>2 940,5</b>	<b>2 293,6</b>	<b>2 177,2</b>	<b>3 017,2</b>
суборенда та комунальні послуги (відшкодування)		3 369,0	3 566,4	4 235,2	5 082,0	1 694,0	847,0	847,0	1 694,0
оренда приміщення		862,9	914,4	861,9	860,8	215,2	215,2	215,2	215,2

надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		367,4	120,0	205,5	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
дохід від безоплатно отриманих матеріалів/послуг					-				
дохід від суми використаного цільового фінансування ( щодо ПДВ)		12 809,6	6 265,7	5 199,2	4 365,7	1 001,3	1 201,4	1 085,0	1 078,0
<b>Інші операційні витрати</b>	<b>1086</b>	<b>(4 021,0)</b>	<b>(3 952,6)</b>	<b>(4 459,1)</b>	<b>(6 868,7)</b>	<b>(2 203,6)</b>	<b>(1 265,8)</b>	<b>(1 245,9)</b>	<b>(2 153,4)</b>
амортизація безоплатно отриманих ОЗ		(961,8)	(961,9)	(1 248,1)	(1 248,0)	(312,0)	(312,0)	(312,0)	(312,0)
вартість отриманих матеріалів		(167,9)			-				
витрати на комунальні послуги		(2 752,5)	(2 850,0)	(3 041,9)	(5 445,6)	(1 815,2)	(907,6)	(907,6)	(1 815,2)
допомога по тимчасовій непрацездатності (лікарняні)		(5,9)	(11,4)	(17,2)	-				
ЄСВ на лікарняні		(15,8)	(39,7)	(55,7)	-				
ПДВ за рахунок прибутку		(0,1)		-	-				
Витрати по Індустріальному парку, усього, в т.ч.:		(117,0)	(89,6)	(96,2)	(175,1)	(76,4)	(46,2)	(26,3)	(26,2)
обслуговування ТП ТОВ "Віннафмтрена"		(42,7)	(83,0)	(83,0)	(83,0)	(20,8)	(20,7)	(20,8)	(20,7)
послуги охорони		(6,0)	(6,6)	(13,2)	(22,0)	(5,5)	(5,5)	(5,5)	(5,5)
ремонт трансформаторної підстанції		(68,3)			(70,1)	(50,1)	(20,0)		
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>1 218,3</b>	<b>961,9</b>	<b>1 566,5</b>	<b>1 275,0</b>	<b>319,0</b>	<b>332,0</b>	<b>312,0</b>	<b>312,0</b>
дохід від безоплатно отриманого майна (амортизація)		1 040,9	961,9	1 248,1	1 248,0	312,0	312,0	312,0	312,0
дохід від безоплатно отриманих матеріалів/послуг		177,4		318,4	27,0	7,0	20,0		

Директор МКП  
(посада)



К.В. БАБІНА  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

## II. Розрахунки з бюджетом

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	<b>6 714,3</b>	<b>14 948,8</b>	<b>14 921,9</b>	<b>33 143,8</b>	<b>33 143,8</b>	<b>33 160,8</b>	<b>33 333,1</b>	<b>33 403,5</b>
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(942,0)	(269,5)	(1 994,8)	(30,8)	(1,9)	(19,2)	(7,8)	(1,9)
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	(942,0)	(269,5)	(1 994,8)	(30,8)	(1,9)	(19,2)	(7,8)	(1,9)
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>14 921,9</b>	<b>17 374,7</b>	<b>33 143,8</b>	<b>33 420,8</b>	<b>33 160,8</b>	<b>33 333,1</b>	<b>33 403,5</b>	<b>33 420,8</b>
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>									
<b>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>66,7</b>	<b>194,5</b>	<b>193,5</b>	<b>229,2</b>	<b>58,3</b>	<b>60,6</b>	<b>55,0</b>	<b>55,3</b>
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111				-				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	2113				-				
реєстраційна плата за транспортування	2114				-				
реєстраційна плата за користування надрами	2115				-				
військовий збір	2116	66,7	194,5	193,5	229,2	58,3	60,6	55,0	55,3
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>5 136,9</b>	<b>3 451,4</b>	<b>9 625,7</b>	<b>3 393,2</b>	<b>833,4</b>	<b>896,7</b>	<b>840,4</b>	<b>822,7</b>
податок на прибуток підприємств	2121	1 908,2	591,8	4 438,0	67,6	4,2	42,0	17,2	4,2
податок на доходи фізичних осіб	2122	626,0	700,1	696,5	825,2	209,9	218,1	198,0	199,2
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124	720,7	806,9	795,9	796,0	199,0	199,0	199,0	199,0
орендна плата	2125	967,0	1 083,1	1 673,6	1 673,6	418,4	418,4	418,4	418,4
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126	915,0	269,5	2 021,7	30,8	1,9	19,2	7,8	1,9
рендна плата за користування надрами	2127				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2128				-				
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>701,0</b>	<b>814,4</b>	<b>801,8</b>	<b>1 008,5</b>	<b>256,6</b>	<b>266,6</b>	<b>241,9</b>	<b>243,4</b>
митні платежі	2131				-				
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	701,0	814,4	801,8	1 008,5	256,6	266,6	241,9	243,4
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133				-				
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>5 904,6</b>	<b>4 460,3</b>	<b>10 621,0</b>	<b>4 630,9</b>	<b>1 148,3</b>	<b>1 223,9</b>	<b>1 137,3</b>	<b>1 121,4</b>

Директор МКП  
(посада)



(підпис)

К.В. БАБІНА  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3900</b>	<b>206 226,5</b>	<b>329 813,2</b>	<b>90 545,0</b>	<b>36 870,3</b>	<b>10 287,2</b>	<b>6 398,8</b>	<b>7 328,0</b>	<b>12 856,3</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	105 153,8	271 145,3	63 500,6	5 191,0	1 220,5	1 323,5	1 323,5	1 323,5
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 : замовників	3050	78 911,7	35 233,8		-				
Надходження від повернення авансів	3060				-				
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	491,1	120,0	205,5	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Інші надходження (розшифрувати)	3080	21 669,9	23 314,1	26 838,9	31 559,3	9 036,7	5 045,3	5 974,5	11 502,8
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(215 951,4)</b>	<b>(338 595,1)</b>	<b>(88 285,1)</b>	<b>(54 635,8)</b>	<b>(16 928,5)</b>	<b>(16 111,7)</b>	<b>(14 503,9)</b>	<b>(7 091,7)</b>
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(179 914,2)	(296 734,1)	(46 042,1)	(10 200,0)	(6 000,0)	(1 500,0)	(1 500,0)	(1 200,0)
Розрахунки з оплати праці	3120	(2 594,5)	(2 994,6)	(3 091,7)	(3 530,3)	(898,1)	(933,1)	(846,8)	(852,3)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(5 029,3)	(4 288,5)	(8 117,4)	(4 731,6)	(1 277,9)	(1 166,9)	(1 154,3)	(1 132,5)
податок на прибуток підприємств	3131	(1 931,3)	(689,5)	(4 681,6)	(199,1)	(135,7)	(4,2)	(42,0)	(17,2)
податок на додану вартість	3132				-				
податок на доходи фізичних осіб	3133	(626,1)	(700,1)	(717,5)	(825,2)	(209,9)	(218,1)	(198,0)	(199,2)
акцизний податок	3134	( )			-				
земельний податок	3135	(720,7)	(806,9)	(720,7)	(796,0)	(199,0)	(199,0)	(199,0)	(199,0)
орендна плата за землю	3136	(967,0)	(1 083,1)	(967,0)	(1 673,6)	(418,4)	(418,4)	(418,4)	(418,4)
рендна плата за користування надрами	3137	( )			-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
військовий збір	3138	(66,8)	(194,5)	(199,3)	(229,2)	(58,3)	(60,6)	(55,0)	(55,3)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(717,4)	(814,4)	(831,3)	(1 008,5)	(256,6)	(266,6)	(241,9)	(243,4)
інші платежі (розшифрувати)	3140	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів до бюджету	3150	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(28 413,4)	(34 577,9)	(31 033,9)	(36 173,9)	(8 752,5)	(12 511,7)	(11 002,8)	(3 906,9)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(9 724,9)</b>	<b>(8 781,9)</b>	<b>2 259,9</b>	<b>(17 765,5)</b>	<b>(6 641,3)</b>	<b>(9 712,9)</b>	<b>(7 175,9)</b>	<b>5 764,6</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>81 949,0</b>	<b>33 964,0</b>	<b>33 964,0</b>	<b>96 564,2</b>	<b>-</b>	<b>19 645,8</b>	<b>25 133,1</b>	<b>51 785,3</b>
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження	3240	81 949,0	33 964,0	33 964,0	96 564,2	-	19 645,8	25 133,1	51 785,3
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(83 013,4)</b>	<b>(34 322,7)</b>	<b>(34 014,7)</b>	<b>(96 564,2)</b>	<b>-</b>	<b>(19 645,8)</b>	<b>(25 133,1)</b>	<b>(51 785,3)</b>
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	(83 013,4)	(34 322,7)	(34 014,7)	(96 564,2)	-	(19 645,8)	(25 133,1)	(51 785,3)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	(17 551,2)	(1 236,7)	(1 236,7)	(87 343,0)	-	(19 285,8)	(20 093,1)	(47 964,1)
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(8 706,7)	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	3273	(1 149,3)	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3274	-	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів ( розшифрувати),	3275	(55 606,2)	(33 086,0)	(32 778,0)	(9 221,2)	-	(360,0)	(5 040,0)	(3 821,2)
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276				-	( )	( )	( )	( )

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(1 064,4)</b>	<b>(358,7)</b>	<b>(50,7)</b>	-	-	-	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>14 650,0</b>	<b>8 011,9</b>	<b>9 833,8</b>	<b>14 453,8</b>	-	<b>14 453,8</b>	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	9 470,0	7 621,8	7 621,8	14 453,8	-	14 453,8	-	-
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3330	5 180,0	390,1	2 212,0	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>(22 288,4)</b>	<b>(1 114,0)</b>	<b>(5 113,7)</b>	<b>(90,7)</b>	<b>(61,8)</b>	<b>(1,9)</b>	<b>(19,2)</b>	<b>(7,8)</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360			( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(1 010,9)	(314,0)	(2 120,9)	(90,7)	(61,8)	(1,9)	(19,2)	(7,8)
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3390	(21 277,5)	(800,0)	(2 992,8)	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(7 638,4)</b>	<b>6 897,9</b>	<b>4 720,1</b>	<b>14 363,1</b>	<b>(61,8)</b>	<b>14 451,9</b>	<b>(19,2)</b>	<b>(7,8)</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>(18 427,7)</b>	<b>(2 242,7)</b>	<b>6 929,3</b>	<b>(3 402,4)</b>	<b>(6 703,1)</b>	<b>4 739,0</b>	<b>(7 195,1)</b>	<b>5 756,8</b>
Залишок коштів на початок року	3405	21 154,1	2 726,4	2 726,4	9 655,7	9 655,7	2 952,6	7 691,6	496,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>2 726,4</b>	<b>483,7</b>	<b>9 655,7</b>	<b>6 253,3</b>	<b>2 952,6</b>	<b>7 691,6</b>	<b>496,5</b>	<b>6 253,3</b>

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 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>									
<b>Інші надходження, усього, у тому числі:</b>	<b>3080</b>	<b>21 669,9</b>	<b>23 314,1</b>	<b>26 838,9</b>	<b>31 559,3</b>	<b>9 036,7</b>	<b>5 045,3</b>	<b>5 974,5</b>	<b>11 502,8</b>
повернення кредитних коштів		15 825,0	17 425,9	19 574,7	23 425,9	7 236,2	3 601,0	4 530,2	10 058,5
оренда приміщення		1 035,5	1 075,7	1 033,2	1 075,7	252,8	274,3	274,3	274,3
відшкодування комунальних послуг		3 163,1	3 805,4	3 367,9	3 805,4	1 240,4	855,0	855,0	855,0
відшкодування суборенди землі		676,5	852,3	1 236,2	1 252,3	307,3	315,0	315,0	315,0
допомога по тимчасовій непрацездатності (лікарняні)		65,9	154,8		-				
аліменти		14,9			-				
забезпечувальний платіж (передплата)		889,0		1 626,9	-				
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>									
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>3160</b>	<b>(28 413,4)</b>	<b>(34 577,9)</b>	<b>(31 033,9)</b>	<b>(36 173,9)</b>	<b>(8 752,5)</b>	<b>(12 511,7)</b>	<b>(11 002,8)</b>	<b>(3 906,9)</b>
надання кредитів		(24 149,0)	(30 664,5)	(27 852,6)	(30 664,5)	(7 110,9)	(11 289,1)	(9 180,2)	(3 084,3)
послуги банку		(15,5)	(20,0)	(10,9)	(16,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)
аліменти		(66,3)			-				
допомога по тимчасовій непрацездатності (лікарняні)		(53,0)	(180,4)	(23,5)	(180,4)	(180,4)			
забезпечувальний платіж (підрядників)		(966,5)			-				
відшкодування комунальних послуг		(3 163,1)	(3 713,0)	(3 146,9)	(5 313,0)	(1 457,2)	(1 218,6)	(1 818,6)	(818,6)
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>									
<b>Інші надходження, усього, у тому числі:</b>	<b>3240</b>	<b>81 949,0</b>	<b>33 964,0</b>	<b>33 964,0</b>	<b>96 564,2</b>	<b>-</b>	<b>19 645,8</b>	<b>25 133,1</b>	<b>51 785,3</b>
<i>кошти бюджету розвитку ВМТГ на капітальні</i> <i>217330/3210</i>		39 544,0	33 964,0	33 964,0	90 015,2	-	19 645,8	25 133,1	45 236,3
<i>217700/3210</i>		41 326,0			-				
<i>217760/2610</i>		1 079,0			-				

кошти державного бюджету					6 549,0				6 549,0
<b>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</b>	<b>3270</b>	<b>(83 013,4)</b>	<b>(34 322,7)</b>	<b>(34 014,7)</b>	<b>(96 564,2)</b>	-	<b>(19 645,8)</b>	<b>(25 133,1)</b>	<b>(51 785,3)</b>
<b>капітальне будівництво</b>	<b>3271</b>	<b>(17 551,2)</b>	<b>(1 236,7)</b>	<b>(1 236,7)</b>	<b>(87 343,0)</b>	-	<b>(19 285,8)</b>	<b>(20 093,1)</b>	<b>(47 964,1)</b>
нове будівництво електричної розподільчої лінії середньої напруги 10 кВ від ПС "Промислова" та трансформаторної підстанції за адресою: м. Вінниця вул. 600-річчя, 21А		-	-	-	(20 000,0)	-	(298,0)	-	(19 702,0)
<i>кошти бюджету розвитку</i>					(20 000,0)		(298,0)		(19 702,0)
нове будівництво внутрішніх доріг та лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури індустріального парку «ВінІндастрі» по вул. Немирівське шосе 209-А в м. Вінниця (в т.ч. проектні роботи)		(11,2)	(181,4)	(181,4)	(26 601,9)	-	(8 615,0)	(10 858,1)	(7 128,8)
<i>кошти бюджету розвитку</i>			(181,4)	(181,4)	(26 601,9)		(8 615,0)	(10 858,1)	(7 128,8)
<i>власні кошти</i>		(11,2)			-				
нове будівництво об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури індустріального парку "ВінІндастрі" по вул. Немирівське шосе 209-А в м. Вінниця		-	(731,5)	(731,5)	(1 268,5)	-	(942,8)	-	(325,7)
<i>кошти бюджету розвитку</i>			(731,5)	(731,5)	(1 268,5)		(942,8)		(325,7)
<i>власні кошти</i>					-				
нове будівництво лінії електропередачі КЛ-10 кВ та РУ 10 кВ для забезпечення електропостачання території індустріального парку «ВінІндастрі» по вулиці Немирівське шосе 209-А в м.Вінниця (в т.ч. проектні роботи)		(12 725,6)	-	-	-	-	-	-	-
<i>кошти бюджету розвитку</i>		(12 725,6)			-				
<i>власні кошти</i>					-				
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)		(7,3)	(323,8)	(323,8)	(26 071,1)	-	(9 130,0)	(9 235,0)	(7 706,1)
<i>кошти бюджету розвитку</i>			(323,8)	(323,8)	(26 071,1)		(9 130,0)	(9 235,0)	(7 706,1)
<i>власні кошти</i>		(7,3)			-				
нове будівництво системи відведення дощових вод з влаштуванням локальних очисних споруд за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 213 (в т.ч. проектні роботи)		(4 807,1)	-	-	(13 401,5)	-	(300,0)	-	(13 101,5)
<i>кошти бюджету розвитку</i>		(4 807,1)			(6 852,5)		(300,0)		(6 552,5)
<i>кошти державного бюджету</i>					(6 549,0)				(6 549,0)
<i>власні кошти</i>		(5,7)			-				

<b>придбання (виготовлення) основних засобів</b>	3272	(8 706,7)	-	-	-	-	-	-	-
шлакбаум бм BS-306DC									
основні засоби для технопарку (за рахунок грантових коштів)		(8 706,7)							
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>	3273	(1 149,3)	-	-	-	-	-	-	-
периферійні пристрої до офісної техніки									
меблі		(67,7)							
світильняки		(2,6)							
МНМА для технопарку (за рахунок грантових коштів)		(1 079,0)							
придбання (створення) нематеріальних активів									
<b>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:</b>	3275	(55 606,2)	(33 086,0)	(32 778,0)	(9 221,2)	-	(360,0)	(5 040,0)	(3 821,2)
реконструкція захисної споруди цивільного захисту (сховище № 00203) по вул. 600-річчя, 21 (літера Л) в м. Вінниці		(18,0)	(527,0)	(527,0)	-	-	-	-	-
<i>кошти бюджету розвитку</i>			(527,0)	(527,0)	-	-	-	-	-
<i>власні кошти</i>		(18,0)			-	-	-	-	-
реконструкція нежитлової будівлі з прибудовою та надбудовою за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 68		(247,7)	(308,0)		-	-	-	-	-
<i>власні кошти</i>			(308,0)		-	-	-	-	-
реконструкція будівлі для розміщення "Вінницького інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21 (літера "А")			(8 412,8)	(8 412,8)	(9 221,2)	-	(360,0)	(5 040,0)	(3 821,2)
<i>кошти бюджету розвитку</i>			(8 404,4)	(8 404,4)	(9 221,2)	-	(360,0)	(5 040,0)	(3 821,2)
<i>власні кошти</i>			(8,4)	(8,4)	-	-	-	-	-
реконструкція будівлі для розміщення "Вінницького інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21А (літера "Б")		(55 340,5)	(23 838,2)	(23 838,2)	-	-	-	-	-
<i>кошти бюджету розвитку</i>		(22 017)	(23 795,9)	(23 795,9)	-	-	-	-	-
<i>грантові кошти</i>		-32 619,3			-	-	-	-	-
електроенергія (поповнення СК)		(652)			-	-	-	-	-
<i>власні кошти</i>		(52)	(42,3)	(42,3)	-	-	-	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<i>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</i>									

Інші надходження, усього, у тому числі:	3330	5 180,0	390,1	2 212,0	-	-	-	-	-
повернення коштів (зменшення статутного капіталу ТОВ "МПС")					-				
повертна фінансова допомога		3 500,0		1 813,3	-				
відступлення прав вимоги		1 680,0	390,1	398,7	-				
<i>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</i>									
Інші витрати, усього, у тому числі:	3390	(21 277,5)	(800,0)	(2 992,8)	-	-	-	-	-
повернення забезпечувального платежу					-				
докапіталізація (СК "Місто")		(11 800,0)			-				
забезпечувальний платіж (передплата СК "Місто")		(6 777,5)			-				
повертна фінансова допомога		(2 700,0)	(800)	(2 992,8)	-				

**Директор МКП**  
(посада)



(підпис)

**К.В. БАБЦА**  
(ініціали, прізвище)

*[Handwritten signature]*

Таблиця 4

## IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>70 074,2</b>	<b>29 066,2</b>	<b>29 066,2</b>	<b>114 100,5</b>	-	<b>33 929,4</b>	<b>36 962,3</b>	<b>43 208,8</b>
капітальне будівництво	4010	14 645,1	1 186,3	1 186,3	106 416,2	-	33 629,4	32 762,3	40 024,5
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	7 678,6	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1 061,0	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	46 689,5	27 879,9	27 879,9	7 684,3	-	300,0	4 200,0	3 184,3
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор МКП

(посада)



К.В. БАБІНА

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>70 074,2</b>	<b>29 666,2</b>	<b>29 066,2</b>	<b>114 100,5</b>	-	33 929,4	36 962,3	43 208,8
<b>капітальне будівництво:</b>	<b>4010</b>	<b>14 645,1</b>	<b>1 186,3</b>	<b>1 186,3</b>	<b>166 416,2</b>	-	33 629,4	32 762,3	40 024,5
нове будівництво електричної розподільної лінії середньої напруги 10 кВ від ПС "Пронислава" та трансформаторної підстанції за адресою: м. Вінниця вул. 600-річчя, 21А					16 666,7	-	248,3	-	16 418,4
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)		9,3	181,4	181,4	39 338,4	-	15 679,7	17 718,0	5 940,7
нове будівництво лінії електропередачі 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)		10 615,2							
нове будівництво об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури індустріального парку "ВінІндастрі" по вул. Немирівське шосе 209-А в м. Вінниці			681,1	681,1	1 268,5	-	942,8	-	325,7
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)		6,1	323,8	323,8	37 974,7	-	16 508,6	15 044,3	6 421,8
нове будівництво системи відведення дощових вод з влаштуванням локальних очисних споруд за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 213 (в т.ч. проектні роботи)		4 014,5			11 167,9	-	250,0	-	10 917,9
<b>придбання (виготовлення) основних засобів:</b>	<b>4020</b>	<b>7 678,6</b>	-	-	-	-	-	-	-
основні засоби для Технопарку (грантові кошти)		7 678,6							
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>	<b>4030</b>	<b>1 061,0</b>	-	-	-	-	-	-	-
меблі		56,4							
світильники		2,2							
МІМА для технопарку		1 002,4							
<b>придбання (створення) нематеріальних активів:</b>	<b>4040</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
комп'ютерна програма ІС підприємства Бухгалтерія									
модернізація, механіфікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	46 689,5	27 879,9	27 879,9	7 684,3	-	360,0	4 290,0	3 184,3

підземний склад подвійного призначення діг.Л площею 1135,1 кв.м м.Вінниця, вул.600 річчя,21		15,0	527,0	
реконструкція нежитлової будівлі з прибудовою та надбудовою "Кінотеатр ім. Козабинського" за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 68		233,4	256,8	
реконструкція будівлі для розміщення "Вінницького інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. Вінниця вул. 600-річчя,21 (Літера А)			7 098,0	
реконструкція будівлі для розміщення Вінницького інноваційно-технологічного парку по вул. 600-річчя, 21а, у м Вінниці (літера "Б")		46 441,1	19 998,1	

**Директор МКП**  
(посада)



527,0	-	-	-	-	-
256,8	-	-	-	-	-
7 098,0	7 684,3	-	300,0	4 200,0	3 184,3
19 998,1	-	-	-	-	-

**К.В. БАБИНА**

(ініціали, прізвище)

## V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік (усього)	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коєфіцієнти рентабельності та зривковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	1,7	(6,9)	8,9	53,1	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	10,3	(6,7)	8,7	9,9	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	2,2	0,7	5,6	0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	4,2	1,2	8,9	0,1	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	9,0	1,0	7,2	5,9	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		19,3	(8,2)	5,5	292,6	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	1,1	1,6	1,7	1,6	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покривля) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,9	1,2	0,7	0,8	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		63,2	29,2	20,6	80,7	
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		0,7	0,1	0,1	22,0	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,0	0,0	0,1	0,1	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Коефіцієнти/об'єктивні коефіцієнти</b>							
Інші коефіцієнти/коєфіцієнти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із визначенням банку валютні та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Інвестор МКП  
(посада)



(підпис)

К.В. Бабіна  
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка  
до фінансового плану на 2026 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**

Основними видами 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 виконання робіт з будівництва, реконструкції, модернізації, капітального ремонту житлових та нежитлових будівель за рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради.

**Особливості формування фінансового плану**

Фінансовий план МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» на 2026 рік розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081 (зі змінами).

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

При формуванні фінансового плану на 2026 рік враховані фактичні показники за 2024 рік та очікувані показники 2025 року. При цьому слід зазначити, що діяльність підприємства у 2025 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 2026 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2024 р.	Очікуваний показник 2025 р.	Плановий 2026 р.	Відхилення			
				2026 р. до факту 2024 р.		2026 р. до очікуваного 2025 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>У всього доходів, у тому числі :</b>	<b>120 761,8</b>	<b>295 184,1</b>	<b>16 894,5</b>	<b>-103 867,3</b>	<b>-86,0</b>	<b>-278 289,6</b>	<b>-94,3</b>
надходження за користування кредитними коштами	1 878,2	2 242,7	2 628,9	750,7	40,0	386,2	17,2
виконання функцій служби замовника	390,8	514,9	602,0	211,2	54,0	87,1	16,9
організація послуг з будівництва	99 184,4	279 363,5	0,0	-99 184,4	-100,0	-279 363,5	-100,0
утримання контейнерів (Інноваційно-технологічний парк)	5,9	5,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0
технічне забезпечення електроенергії (Індустріальний парк)	50,9	25,8	1 060,2	1 009,3	1982,9	1 034,4	4009,3
реалізація матеріалів	167,9	0,0	0,0	-167,9	-100,0	0,0	-
технічний нагляд	0,0	0,0	894,0	894,0	-	894,0	-

Найменування показників	Факт минулого 2024 р.	Очікуваний показник 2025 р.	Плановий 2026 р.	Відхилення			
				2026 р. до факту 2024 р.		2026 р. до очікуваного 2025 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
суборенда та відшкодування комунальних послуг	3 369,0	4 235,2	5 082,0	1 713,0	50,8	846,8	20,0
оренда приміщення	862,9	861,0	860,8	-2,1	-0,2	-0,2	0,0
надходження від відсотків за залишками коштів на рахунках	367,4	205,5	120,0	-247,4	-67,3	-85,5	-41,6
дохід від суми використаного цільового фінансування (ПДВ)	12 809,6	5 199,2	4 365,7	-8 443,9	-65,9	-833,5	-16,0
дохід від безоплатно отриманих матеріалів / послуг	177,4	318,4	27,0	-150,4	-84,8	-291,4	-91,5
визнання доходу від безоплатно отриманого майна (нарахування амортизації)	1 040,9	1 248,1	1 248,0	207,1	19,9	-0,1	0,0
дохід від участі в капіталі	456,5	963,9	0,0	-456,5	-100,0	-963,9	-100,0

Всього у 2026 році планується отримати доходи у розмірі 16 894,5 тис. грн, що на 103 867,3 тис. грн (або на 86,0%) менше від фактичного показника 2024 року та на 278 289,6 тис. грн (або на 94,3%) менше від очікуваного показника 2025 року. Дане зменшення відбудеться в основному за рахунок того, що у 2026 році підприємство не планує надходження від організації послуг з будівництва об'єктів за Програмою «Муніципальне житло Вінницької міської територіальної громади».

За основними видами доходу в плановому 2026 році очікується отримати чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 5 191,0 тис. грн, що на 96 487,1 тис. грн (або на 94,9%) менше від фактичного показника 2024 року та на 276 961,8 тис. грн (або на 98,2%) менше від очікуваного показника на 2025 рік. Дане зменшення відбудеться за рахунок відсутності надходжень від організації послуг з будівництва об'єктів за Програмою «Муніципальне житло Вінницької міської територіальної громади».

Інші доходи у 2026 році плануються у розмірі 11 703,5 тис. грн, що на

7 380,2 тис. грн (або на 38,7%) менше від фактичного показника 2024 року та на 1 327,8 тис. грн (або на 10,2%) менше від очікуваного показника 2025 року в основному за рахунок зменшення доходів від сум використаного цільового фінансування (ПДВ).

### Формування витратної частини фінансового плану

Собівартість запланованих послуг на 2026 рік становить 2 433,3 тис. грн, що на 97 521,4 тис. грн (або на 97,6%) менше фактичного показника 2024 року (99 954,7 тис. грн) та на 254 735,7 тис. грн (або на 99,1%) менше очікуваного показника за 2025 рік (257 169,0 тис. грн). Дане зменшення відбудеться в основному за рахунок того, що до складу собівартості у 2026 році не входитимуть витрати на організацію послуг з будівництва об'єктів за Програмою «Муніципальне житло Вінницької міської територіальної громади».

Адміністративні витрати на 2026 рік становлять 7 217,1 тис. грн, що на 1 488,8 тис. грн (або на 26,0%) більше фактичного показника за 2024 рік (5 728,3 тис. грн) та на 755,2 тис. грн (або на 9,5%) менше очікуваного показника за 2025 рік (7 972,3 тис. грн).

Основну частину адміністративних витрат займають витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи (4 012,6 тис. грн), що становить 55,6% від загальної суми адміністративних витрат.

Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

### Аналіз витратної частини фінансового плану на 2026 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2024 р.	Очікуваний показник 2025 р.	Плановий 2026 р.	Відхилення			
				2026 р. до факту 2024 р.		2025 р. до очікуваного 2024 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього витрат, у тому числі:</b>	<b>111 612,2</b>	<b>274 967,4</b>	<b>16 586,7</b>	<b>-95 025,5</b>	<b>-85,1</b>	<b>-258 380,7</b>	<b>-94,0</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	99 954,7	257 169,0	2 433,3	-97 521,4	-97,6	-254 735,7	-99,1

Найменування показників	Факт минулого 2024 р.	Очікуваний показник 2025 р.	Плановий 2026 р.	Відхилення			
				2026 р. до факту 2024 р.		2025 р. до очікуваного 2024 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Адміністративні витрати	5 728,3	7 972,3	7 217,1	1 488,8	26,0	-755,2	-9,5
Інші операційні витрати	4 021,0	4 459,1	6 868,7	2 847,7	70,8	2 409,6	54,0
Втрати від участі у капіталі	0,0	929,0	0,0	0,0	-	-929,0	-100,0
Витрати з податку на прибуток	1 908,2	4 438,0	67,6	-1 840,6	-96,5	-4 370,4	-98,5

Всього у 2026 році заплановано понести витрати у сумі 16 586,7 тис. грн, що на 95 025,5 тис. грн (або на 85,1%) менше від фактичного показника 2024 року та на 258 380,7 тис. грн (або на 94,0%) менше від очікуваного показника 2025 року.

Зменшення планових витрат на 2026 рік в порівнянні з очікуваними показниками 2025 року пояснюється зменшенням собівартості робіт, а саме за рахунок вартості робіт з будівництва об'єктів за Програмою «Муніципальне житло Вінницької міської територіальної громади».

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2026 році заплановані в розмірі 42 451 грн, що на 34,6% більше від фактичного показника за 2024 рік (31 540 грн) та на 5,8% більше від очікуваного показника 2025 року (40 130 грн).

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

Таблиця 3

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

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2024 р.	Очікуваний показник 2025 р.	Плановий 2026 р.	Відхилення			
				2026 р. до факту 2024 р.		2025 р. до очікуваного 2024 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Середня кількість працівників, у тому числі:</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>12,5</b>
директор	1	1	1	0	0,0	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	6	7	7	1	16,7	0	0,0
працівники	2	-	1	-1	-50,0	1	-
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>3 406,3</b>	<b>3 852,5</b>	<b>4 584,7</b>	<b>1 178,4</b>	<b>34,6</b>	<b>732,2</b>	<b>19,0</b>
директор	1 006,6	1 109,4	1 203,1	196,5	19,5	93,7	8,4
адміністративно-управлінський персонал	2 292,2	2 743,1	3 093,6	801,4	35,0	350,5	12,8
працівники	107,5	-	288,0	180,5	167,9	288,0	-
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>31 540</b>	<b>40 130</b>	<b>42 451</b>	<b>10 911</b>	<b>34,6</b>	<b>2 321</b>	<b>5,8</b>
директор	83 883	92 450	100 258	16 375	19,5	7 808	8,4
адміністративно-управлінський персонал	31 836	32 656	36 829	4 993	15,7	4 173	12,8
працівники	4 479	-	24 000	19 521	435,8	24 000	-

### Очікувані фінансові результати

Планується від надання основних видів послуг отримати 2 757,7 тис. грн валового прибутку. Плановий чистий прибуток підприємства у 2026 році становитиме 307,8 тис. грн.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

### Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2024 р.	Очікуваний показник 2025 р.	Плановий 2026 р.	Відхилення			
				2026 р. до факту 2024 р.		2025 р. до очікуваного 2024 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Валовий прибуток</b>	1 723,4	24 983,8	2 757,7	1 034,3	60,0	-22 226,1	-89,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	9 383,0	23 053,3	-899,6	-10 282,6	-109,6	-23 952,9	-103,9
Фінансовий результат до оподаткування	11 057,8	24 654,7	375,4	-10 682,4	-96,6	-24 279,3	-98,5
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>9 149,6</b>	<b>20 216,7</b>	<b>307,8</b>	<b>-8 841,8</b>	<b>-96,6</b>	<b>-19 908,9</b>	<b>-98,5</b>
<i>прибуток</i>	<i>9 149,6</i>	<i>20 216,7</i>	<i>307,8</i>	<i>-8 841,8</i>	<i>-96,6</i>	<i>-19 908,9</i>	<i>-98,5</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 2026 року у розмірі 33 420,8 тис. грн, буде здійснено нарахування частини чистого прибутку в сумі 30,8 тис. грн, що на 884,2 тис. грн (або на 96,6%) менше від фактичного показника за 2024 рік та на 1 990,9 тис. грн (або на 98,5%) менше від очікуваного показника на період 2025 року.

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

У 2026 році підприємство планує нарахування податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 4 630,9 тис. грн, в т. ч.: податок на доходи фізичних осіб – 825,2 тис. грн; військовий збір – 229,2 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 1 008,5 тис. грн; податок на землю – 796,0 тис. грн; орендна плата за землю – 1 673,6 тис. грн; податок на прибуток – 67,6 тис. грн; частина чистого прибутку – 30,8 тис. грн.

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

Таблиця 5

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

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2024 р.	Очікуваний показник 2025 р.	Плановий 2026 р.	Відхилення			
				2026 р. до факту 2024 р.		2025 р. до очікуваного 2024 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього:</b>	<b>5 904,6</b>	<b>10 621,0</b>	<b>4 630,9</b>	<b>-1 273,7</b>	<b>-21,6</b>	<b>-5 990,1</b>	<b>-56,4</b>
Податок на доходи фізичних осіб	626,0	696,5	825,2	199,2	31,8	128,7	18,5
Військовий збір	66,7	193,5	229,2	162,5	243,6	35,7	18,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	701,0	801,8	1 008,5	307,5	43,9	206,7	25,8
Земельний податок	720,7	795,9	796,0	75,3	10,4	0,1	0,0
Орендна плата	967,0	1 673,6	1 673,6	706,6	73,1	0,0	0,0
Частина чистого прибутку (10%)	915,0	2 021,7	30,8	-884,2	-96,6	-1 990,9	-98,5
Податок на прибуток підприємств (18 %)	1 908,2	4 438,0	67,6	-1 840,6	-96,5	-4 370,4	-98,5

**Інвестиційна діяльність підприємства**

У 2026 році підприємство планує капітальні інвестиції на загальну суму 114 100,5 тис. грн (без ПДВ).

Джерелами капітальних інвестицій є кошти бюджету розвитку спеціального фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади, кошти державного бюджету, які надійдуть підприємству відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2024 №644 «Деякі питання державного стимулювання створення та функціонування індустріальних парків» та Наказу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 27.10.2025 р. №911 «Про надання коштів на безповоротній основі міському комунальному підприємству

підприємству «Вінницький фонд муніципальних інвестицій», а також грантові кошти UCORD відповідно до Угоди між Вінницькою міською радою, Установою «Агенція регіонального розвитку Вінницької області», компанією NIRAS Sweden AB та МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» від 19.09.2025р.

### **Кредитна політика підприємства**

МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» протягом 2026 року не планує залучати кредитні кошти.

### **Інформація про рух грошових коштів**

Залишок грошових коштів на початок планового 2026 року складає 9 655,7 тис. грн, на кінець 2026 року залишок грошових коштів планується в розмірі 6 253,3 тис. грн.

Директор МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій»



Катерина БАБІНА

Інформація  
до фінансового плану на 2026 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 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік (усього)	Плановий 2026 рік до очікуваного на поточний 2025 рік, %	Плановий 2026 рік до факту минулого 2024 року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	9	8	8	9	112,5	100,0
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6	7	7	7	100,0	116,7
працівники	2			1		50,0
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>3 406,3</b>	<b>3 889,2</b>	<b>3 852,5</b>	<b>4 584,7</b>	<b>119,0</b>	<b>134,6</b>
директор	1 006,6	1 109,5	1 109,4	1 203,1	108,4	119,5
адміністративно-управлінський персонал	2 292,2	2 779,7	2 743,1	3 093,6	112,8	135,0
працівники	107,5			288,0		267,9
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>3 406,3</b>	<b>3 889,2</b>	<b>3 852,5</b>	<b>4 584,7</b>	<b>119,0</b>	<b>134,6</b>
директор	1 006,6	1 109,5	1 109,4	1 203,1	108,4	119,5
адміністративно-управлінський персонал	2 292,2	2 779,7	2 743,1	3 093,6	112,8	135,0
працівники	107,5			288,0		267,9
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>31 540</b>	<b>40 513</b>	<b>40 130</b>	<b>42 451</b>	<b>105,8</b>	<b>134,6</b>
директор	83 883	92 458	92 450	100 258	108,4	119,5
адміністративно-управлінський персонал	51 836	33 092	32 656	36 829	112,8	115,7
працівник	4 479			24 000		535,8

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



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

Найменування видів діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2024 рік			Плановий показник поточного 2025 року			Фактичний показник за 9 місяців 2025 року			Плановий 2026 рік		
	за минулий 2024 рік	за плановий 2026 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Отримані кошти за користування кредитними коштами	1,8	50,6	1 878,2	17	110 482	2 427,5	17	142 794	1 672,1	17	98 358,8	2 628,9	17	154 641
Функції служби замовника	0,4	11,6	390,8	5	78 160	292,7	6	48 783	341,8	2	170 909,0	662,0	6	100 333
Організація робіт з будівництва	97,5	0,0	99 184,4	2	49 592 200	264 781,5	1	264 781 500	119 423,0	2	59 711 500,0			
Технічне забезпечення електроенергії (Індустріальний парк)	0,1	20,4	50,9	2	25 450	105,4	2	52 700	465,4	3	155 133,3	1 060,2	3	353 400
Утримання контейнерів (Інноваційно-технологічний парк)	0,0	0,1	5,9	1	5 900	7,0	1	7 000	4,4	3	1 466,7	5,9	1	5 900
Реалізація матеріалів	0,2		167,9	1	167 900									
Технічний нагляд	0,0	17,2					1	0		1	-	894,0	6	149 000
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>	<b>101 678,1</b>			<b>267 614,1</b>			<b>121 906,7</b>			<b>5 191,0</b>		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Зоборгованість на останню дату (01.01.2026)	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>-</b>	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зоборгованість за кредитами на початок 2026 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Зоборгованість за кредитами на кінець 2026 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				

Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Усього	-	-	-	-



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

Продовження Таблиці 6

(тис. грн.)

№ п/п	Марка	Рік придбання	Міся використання	Витрати, усього			Плановий 2026 рік до плану поточного 2025 року, %	Плановий 2026 рік до факту минулого 2024 року, %
				факт минулого 2024 року	фінансовий план поточного 2025 року	плановий 2026 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	BUKALIT 2015/16			41,8	46,0	21,5	46,7	51,4
<b>Усього</b>				<b>41,8</b>	<b>46,0</b>	<b>21,5</b>	<b>46,7</b>	<b>51,4</b>

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

(тис. грн.)

№ п/п	Договір	Марка	Міся 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	
<b>Усього</b>									

7. Джерела капітальних інвестицій у 2026 році

(тис. грн. без ПДВ)

№ п/п	Найменування області	Грошові кошти					Бюджетне фінансування (кошти бюджету ВМГ)					Інші кошти (рециркулянти)					Інші джерела (кошти державного бюджету)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	капітальне будівництво, усього, у т.ч.:	33 418,9	-	17 400,8	16 018,1	-	67 539,8	-	16 228,6	16 744,2	34 567,0	-	-	-	-	-	5 457,5	-	-	-	5 457,5	106 416,2	-	33 629,4	32 762,3	40 024,5
	нове будівництво адміністративних доріг та автомобільних шляхів місцевого значення-транспортної інфраструктури Індустріального парку «Вінницька» по вул. Індустріальне шосе 209-А в м. Вінниця (в т.ч. проєктні роботи)	17 170,1	-	8 500,5	8 669,6	-	22 168,3	-	7 179,2	9 048,4	5 940,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 457,5	39 338,4	-	15 679,7	17 718,0	5 940,7
	нове будівництво об'єкту місцевої інфраструктури Індустріального парку «Вінницька» по вул. Індустріальне шосе 209-А в м. Вінниця	-	-	-	-	-	1 269,5	-	942,8	-	325,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 457,5	1 268,5	-	942,8	-	325,7
	нове будівництво каналізаційної мережі та лінійної мережі водопостачання Індустріального парку по вул. Індустріальне шосе, 213 в м. Вінниця (в т.ч. проєктні роботи)	16 248,8	-	8 900,3	7 348,5	-	21 725,9	-	7 608,3	7 695,8	6 421,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 457,5	37 974,7	-	16 508,6	15 044,3	6 421,8
	нове будівництво електромережі розподільної лінії середньої напруги 10кВ від ПС "Промислове" до трансформаторної підстанції за адресою м. Вінниця вул. 600-річчя, 21А	-	-	-	-	-	16 666,7	-	248,3	-	16 418,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 457,5	16 666,7	-	248,3	-	16 418,4
	нове будівництво системи водопостачання лінійних мереж водопостачання локальних смислових мереж за адресою м. Вінниця вул. Індустріальне шосе, 213	-	-	-	-	-	5 710,4	-	230,0	-	5 480,4	-	-	-	-	-	5 457,5	-	-	-	5 457,5	11 167,9	-	250,0	-	10 917,9
2	відновлення, модернізація (вбудова, дообладнання, реконструкція) основних мереж, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	7 684,3	-	300,0	4 200,0	3 184,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 457,5	7 684,3	-	300,0	4 200,0	3 184,3
	реконструкція мережі для розширення Вінницького інноваційно-технологічного парку за адресою м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21 (літера "А")	-	-	-	-	-	7 684,3	-	300,0	4 200,0	3 184,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 457,5	7 684,3	-	300,0	4 200,0	3 184,3
<b>Усього</b>		<b>33 418,9</b>	<b>-</b>	<b>17 400,8</b>	<b>16 018,1</b>	<b>-</b>	<b>75 224,1</b>	<b>-</b>	<b>16 528,6</b>	<b>20 944,2</b>	<b>37 751,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 457,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 457,5</b>	<b>114 500,5</b>	<b>-</b>	<b>33 929,4</b>	<b>30 962,3</b>	<b>43 208,8</b>
<b>Всього</b>		<b>29,3</b>					<b>65,9</b>					<b>0,0</b>					<b>4,8</b>				<b>100,0</b>					

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

(тис. грн. без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку та кінця будівництва	Заказ на контрактна партія	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планованого року (за даними річ)	Незмінене балансове вартість на початок планованого року (середній рік)	Плановий 2024 рік						Інформація щодо проекту-контракту документів (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження чи вимоги органу, яким затверджено, та відповідний документ)	Документи, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його видає
						оцінка капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (включаючи грошовими коштами), усього	у тому числі					
								касові кошти	грошові кошти	бюджетне фінансування (кошти бюджету ВМТГ)	інші джерела (включаючи державного бюджету)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Нове будівництво внутрішніх доріг та лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури індустріального парку «Віннідастрі» по вул. Немірвське шосе 209-А в м. Вінниця	2023-2027	47 992,9			20 604,1	26 601,9			26 601,9		аттестовано	
2	Нове будівництво об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури індустріального парку "Віннідастрі" по вул. Немірвське шосе 209-А в м. Вінниця	2025-2026	42 000,0				1 268,5			1 268,5		стан розроблення	
3	Нове будівництво каналізаційної насосної станції та насосної станції водопостачання Вінницького індустріального парку по вул. Немірвське шосе, 213 в м. Вінниця	2019-2026	46 379,4			19 498,5	26 071,1			26 071,1		аттестовано	
4	Нове будівництво електричної розподільчої лінії середньої напруги 10кВ від ПС "Промислова" до трансформаторної підстанції за адресою м. Вінниця вул. Біб-риччя, 21 А	2021-2027	29 361,6				20 000,0			20 000,0		стан розроблення	
5	Нове будівництво системи відведення дощових вод з влаштуванням локальних очисних споруд за адресою: м. Вінниця вул. Немірвське шосе. 213	2020-2026	19 534,7				13 401,5			6 852,5	6 549,0	стан розроблення	
Усього			136 372,3			40 102,6	87 343,0	-	-	80 794,0	6 549,0		

Директор МКП  
(підпис)



К.В. БАБИНА  
(підпис, прізвище)

*Handwritten signature in blue ink.*

Таблиця 7

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Надходження коштів з бюджету</b>									
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	9 470,0	7 621,8	7 621,8	14 453,8	-	14 453,8	-	-
<b>Направлення коштів на:</b>									
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010				-				
поповнення сбігових коштів (розшифрувати)	6020	9 470,0	7 621,8	7 621,8	14 453,8	-	14 453,8	-	-

Директор МКП

(посада)



(підпис)

К.В. БАБІНА

(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>9 470,0</b>	<b>7 621,8</b>	<b>7 621,8</b>	<b>14 453,8</b>	-	<b>14 453,8</b>	-	-
<i>поповнення обігових коштів підприємства:</i>	<i>6020</i>	<i>9 470,0</i>	<i>7 621,8</i>	<i>7 621,8</i>	<i>14 453,8</i>	-	<i>14 453,8</i>	-	-
надання кредитів (позик) комунальним підприємствам, власником яких є Вінницька міська територіальна громада в особі Вінницької міської ради									
надання кредитів (позик) на пільгових умовах ОСББ міста для реалізації ними заходів з енергоефективності в рамках Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків Енергодім», затвердженої рішенням Наглядової ради Державної установи «Фонд енергоефективності» 16 серпня 2019 року зі змінами		9 001,1	7 621,8	7 621,8	14 453,8		14 453,8		
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)»		468,9							

Директор МКП  
(посада)



(підпис)

К.В. БАБІНА  
(ініціали, прізвище)

Керуючий справами виконкому

Сергій ТИМОЩУК