



**ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
РІШЕННЯ**

Від 15.01.2026 № 49

м. Вінниця

*ВР №8*

**Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Агенція муніципальної нерухомості» Вінницької міської ради 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 27.12.2019р. №2081 (зі змінами), керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Агенція муніципальної нерухомості» Вінницької міської ради на 2026 рік, згідно з додатком.
2. Департаменту комунального майна міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним підприємством «Агенція муніципальної нерухомості» Вінницької міської ради показників фінансового плану на 2026 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови І. Откидача

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  
від 12.09.2017 № 29  
та її виконанню

ЗАТВЕРДЖЕНО

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради  
(директор галузевої адміністрації)

А.П. Кондратов

(підпис)

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

М.П. Мартьянов

(підпис)



Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

А.М. Лесь

(посада, П.І.Б., дата, підпис)

Підприємство	Агенція муніципальної нерухомості	2026	Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	43018676	за ЄДРПОУ
Територія	Вінницька	150	за КОПФГ
Суб'єкт управління	Департамент комунального майна міської ради	510100000	за КОАТУУ
Галузь	матеріально-технічне постачання і збут	1009	за СПОДУ
Вид економічної діяльності	агентство нерухомості	80000	за ЗКІНГ
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн	67.31	за КВЕД
Форма власності	Комунальна власність	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	13	Стандарти звітності МСФЗ	
Місце знаходження	м. Вінниця, вул. Соборна, 59		
Телефон	(0432) 69 55 95		
Прізвище та ініціали керівника	Стаховська І.М.		

*(Handwritten signatures and initials)*

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
**КП "Агенція муніципальної нерухомості"**  
**на 2026 рік**

**Основні фінансові показники**

*(тис. грн)*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного 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	13 376,0	11 000,0	13 700,0	11 160,0	12 209,0	13 124,7	14 109,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(13 010,3)	(8 626,4)	(13 402,1)	(12 153,6)	(13 296,0)	(14 293,2)	(15 365,2)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>365,7</b>	<b>2 373,6</b>	<b>297,9</b>	<b>(993,6)</b>	<b>(1 087,0)</b>	<b>(1 168,5)</b>	<b>(1 256,1)</b>
Адміністративні витрати	1030	(3 428,1)	(4 107,6)	(3 812,2)	(4 752,2)	(5 198,9)	(5 588,8)	(6 008,0)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	178,2	1 580,0	1 144,7	2 130,0	2 330,2	2 505,0	2 692,9
Інші операційні витрати	1080	(898,3)	(5 640,0)	(5 131,6)	(3 468,0)	(3 794,0)	(4 078,6)	(4 384,5)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(3 782,5)</b>	<b>(5 794,0)</b>	<b>(7 501,2)</b>	<b>(7 083,8)</b>	<b>(7 749,7)</b>	<b>(8 330,9)</b>	<b>(8 955,7)</b>
<b>EBITDA</b>	1310	<b>4 023,0</b>	<b>206,0</b>	<b>498,8</b>	<b>916,2</b>	<b>1 002,3</b>	<b>1 077,5</b>	<b>1 158,3</b>
<b>Рентабельність EBITDA</b>	5010	<b>30,1</b>	<b>1,9</b>	<b>3,6</b>	<b>8,2</b>	<b>8,2</b>	<b>8,2</b>	<b>8,2</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	( )	-	( )	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	-	( )	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	-	-	-	-
Інші доходи	1150	7 805,4	6 000,0	8 000,0	8 000,0	8 752,0	9 408,4	10 114,0
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>4 022,9</b>	<b>206,0</b>	<b>498,8</b>	<b>916,2</b>	<b>1 002,3</b>	<b>1 077,5</b>	<b>1 158,3</b>

*Дир. М.М. Зінчук*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2027 рік	2028 рік	2029 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Витрати з податку на прибуток	1180	(724,1)	(37,1)	(89,8)	(164,9)	(180,4)	(194,0)	(208,5)	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-	-	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>3 298,8</b>	<b>168,9</b>	<b>409,0</b>	<b>751,3</b>	<b>821,9</b>	<b>883,5</b>	<b>949,8</b>	
Прибуток	1201	3 298,8	168,9	409,0	751,3	821,9	883,5	949,8	
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 110	2 754,9	2 453,9	3 197,2	2 563,5	2 804,5	3 014,8	3 240,9	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	2 054,5	1 139,9	1 479,4	1 643,3	1 797,8	1 932,6	2 077,5	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	1 570,2	6 414,0	5 741,9	4 608,6	5 041,8	5 419,9	5 826,4	
<b>Усього нараховано виплат</b>	2 200	<b>6 379,6</b>	<b>10 007,8</b>	<b>10 418,5</b>	<b>8 815,4</b>	<b>9 644,1</b>	<b>10 367,3</b>	<b>11 144,8</b>	
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
Залишок коштів на початок періоду	3 405	3 065,1	1 357,1	2 602,2	948,4	x	x	x	
Цільове фінансування	3 030	-	-	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	3 432,5	(640,2)	(317,8)	824,2	x	x	x	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	(3 484,3)	(245,0)	(1 324,5)	(1 610,0)	x	x	x	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	(411,1)	(22,1)	(11,5)	(103,3)	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>2 602,2</b>	<b>449,8</b>	<b>948,4</b>	<b>59,3</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024 року	Фінансовий план початку 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>IV. Капітальні інвестиції</b>								
Капітальні інвестиції	4 000	3 484,3	245,0	1 324,5	1 610,0	1 761,3	1 893,4	2 035,4
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>								
Рентабельність діяльності	5 040	24,7	1,5	3,0	6,7	6,7	6,7	6,7
Рентабельність активів	5 020	3,0	0,1	0,3	0,5	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5 030	3,1	0,1	0,3	0,5	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5 110	95,0	56,9	92,2	63,6	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,5	0,4	0,5	0,5	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6 000	105 465,5	124 166,3	153 825,6	147 435,6	x	x	x
основні засоби	6 001	105 398,4	124 078,8	153 758,5	147 368,5	x	x	x
первісна вартість	6 002	225 108,5	210 131,4	288 835,2	290 445,2	x	x	x
знос	6 003	119 710,1	86 052,6	135 076,7	143 076,7	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6 010	3 326,5	4 090,0	1 797,8	1 499,3	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6 011	2 602,2	449,8	948,4	59,3	x	x	x
Усього активи	6 020	108 792,0	128 256,3	155 623,4	148 934,9	x	x	x
Власний капітал	6 030	107 658,6	126 040,6	153 954,1	146 630,3	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040					x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050	1 133,4	2 215,7	1 669,3	2 304,6	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6 060	1 133,4	2 215,7	1 669,3	2 304,6	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6 070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6 080					x	x	x
Усього пасиви	6 090	108 792,0	128 256,3	155 623,4	148 934,9	x	x	x
Контроль	6 099	-	-	-	-	x	x	x



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2027 рік	2028 рік	2029 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**VII. Кредитна політика**

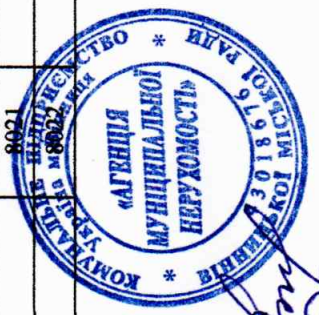
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001							
короткострокові зобов'язання	7002							
інші фінансові зобов'язання	7003							
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011							
короткострокові зобов'язання	7012							
інші фінансові зобов'язання	7013							

**VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці**

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	13	13	13	13	13	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал працівники	8002	12	12	12	12	12	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	4 819,7	5 078,0	5 216,5	6 629,2	6 629,2	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	30 896	32 551	33 439	42 495	42 495	x	x	x
директор	8021	70 433	68 883	75 983	90 858	90 858	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	27 601	29 524	29 894	38 465	38 465	x	x	x

Директор КП  
у (посада)

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Інна СТАХОВСЬКА  
(ініціали, прізвище)

## I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник кінця поточного року	Плановий 2026 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Покращення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	13 376,0	11 000,0	13 700,0	11 160,0	2 800,0	2 900,0	2 720,0	2 740,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(13 010,3)	(8 626,4)	(13 402,1)	(12 153,6)	(3 225,9)	(3 205,2)	(2 846,6)	(2 875,9)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011				-					
Витрати на паливо	1012				-					
Витрати на електроенергію	1013				-					
Витрати на оплату праці	1014	(2 213,8)	(1 946,0)	(2 247,6)	(2 881,6)	(720,4)	(744,4)	(696,4)	(720,4)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(445,7)	(350,4)	(494,5)	(634,0)	(158,5)	(163,8)	(153,2)	(158,5)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(2 218,0)	(200,0)	(2 232,0)	(460,0)	(230,0)	(230,0)	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(7 803,7)	(5 960,0)	(7 990,0)	(7 988,0)	(1 997,0)	(1 997,0)	(1 997,0)	(1 997,0)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(329,1)	(170,0)	(438,0)	(190,0)	(120,0)	(70,0)	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	365,7	2 373,6	297,9	993,6	(425,9)	(305,2)	(126,6)	(135,9)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 428,1)	(4 107,6)	(3 812,2)	(4 752,2)	(1 194,9)	(1 271,6)	(1 115,9)	(1 169,8)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на аудиторські послуги	1033	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на службові відраження	1034	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зв'язок	1035	(9,1)	(12,0)	(10,0)	(16,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	
витрати на оплату праці	1036	(2 605,9)	(3 132,0)	(2 968,9)	(3 747,6)	(936,9)	(986,9)	(886,9)	(936,9)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(455,5)	(563,6)	(534,4)	(674,6)	(168,6)	(177,6)	(159,7)	(168,7)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(8,2)	(40,0)	(10,0)	(12,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	
витрати на операційну оренду основних засобів та розліт, що мають загальногосподарське призначення	1039	(31,9)	(32,0)	(42,0)	(42,0)	(10,5)	(10,5)	(10,5)	(10,5)	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(1,7)			-					
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	(57,2)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
організаційно-технічні послуги	1042	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2026 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(12,7)	(32,0)	(40,0)	(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	
юридичні послуги	1044	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
послуги з оцінки майна	1045	( )	(80,0)	-	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(12,0)	(12,0)	(12,0)	(12,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(20,7)	(28,0)	(30,0)	(32,0)	(16,0)	(16,0)	(16,0)	(16,0)	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(213,2)	(176,0)	(164,9)	(176,0)	(39,9)	(57,6)	(41,8)	(36,7)	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зберігання та улагодку	1062	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
вдихування 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>178,2</b>	<b>1 580,0</b>	<b>1 144,7</b>	<b>2 130,0</b>	<b>245,0</b>	<b>345,0</b>	<b>645,0</b>	<b>895,0</b>	
курсові різниці	1071	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	178,2	1 580,0	1 144,7	2 130,0	245,0	345,0	645,0	895,0	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>(898,3)</b>	<b>(5 640,0)</b>	<b>(5 131,6)</b>	<b>(3 468,0)</b>	<b>(322,0)</b>	<b>(332,0)</b>	<b>(1 402,0)</b>	<b>(1 412,0)</b>	
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
вдихування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
вдихування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(898,3)	(5 640,0)	(5 131,6)	(3 468,0)	(322,0)	(332,0)	(1 402,0)	(1 412,0)	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(3 782,5)</b>	<b>(5 794,0)</b>	<b>(7 501,2)</b>	<b>(7 083,8)</b>	<b>(1 697,8)</b>	<b>(1 563,8)</b>	<b>(1 999,5)</b>	<b>(1 822,7)</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	

*Світлана Іванівна Іванівна*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного 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
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	7 805,4	6 000,0	8 000,0	8 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	
курсові різниці	1151									
інші доходи (розшифрувати)	1152	7 805,4	6 000,0	8 000,0	8 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	4 022,9	206,0	498,8	916,2	302,2	436,2	0,5	177,3	
Витрати з податку на прибуток	1180	(724,1)	(37,1)	(89,8)	(164,9)				(164,9)	
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	3 298,8	168,9	409,0	751,3	302,2	436,2	0,5	12,4	
прибуток	1201	3 298,8	168,9	409,0	751,3	302,2	436,2	0,5	12,4	
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	21 359,6	18 580,0	22 844,7	21 290,0	5 045,0	5 245,0	5 365,0	5 635,0	
Усього витрат	1220	(18 060,8)	(18 411,1)	(22 435,7)	(20 538,7)	(4 742,8)	(4 808,8)	(5 364,5)	(5 622,6)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника EBITDA					-					
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(3 782,5)	(5 794,0)	(7 501,2)	(7 083,8)	(1 697,8)	(1 563,8)	(1 999,5)	(1 822,7)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	7 805,5	6 000,0	8 000,0	8 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
EBITDA	1310	4 023,0	206,0	498,8	916,2	302,2	436,2	0,5	177,3	
Елементи операційних витрат					-					
Матеріальні витрати	1400	37,5	42,0	36,4	42,0	12,0	10,0	10,0	10,0	

*Солі АН Желіч*

*Солі*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024 року	Фінансовий план поточного року 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2025 року	Плановий 2026 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Витрати на оплату праці	1410	4 819,7	5 078,0	5 216,5	6 629,2	1 657,3	1 731,3	1 583,3	1 657,3	
Відрахування на соціальні заходи	1420	901,2	914,0	1 028,9	1 308,6	327,1	341,4	312,9	327,2	
Амортизація	1430	7 805,5	6 000,0	8 000,0	8 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	
Інші операційні витрати	1440	3 598,6	840,0	3 351,1	1 094,0	466,4	436,1	98,3	93,2	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>17 162,5</b>	<b>12 874,0</b>	<b>17 632,9</b>	<b>17 073,8</b>	<b>4 462,8</b>	<b>4 518,8</b>	<b>4 004,5</b>	<b>4 087,7</b>	

Директор КП  
(посада)



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Інна СТАХОВСЬКА  
(ініціали, прізвище)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2026 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) Інші витрати, всього, у тому числі:	1018	(329,1)	(170,0)	(438,0)	(190,0)	(120,0)	(70,0)	-	-
виготовлення проекту землеустрою		(18,4)	(20,0)	(85,0)	(40,0)	(20,0)	(20,0)		
технічний супровід комп'ютерної програми "Автоматизована система обліку та моніторингу об'єктів нерухомого майна"			(50,0)		(50,0)	(50,0)			
виготовлення технічної документації		(63,2)	(40,0)	(20,0)	(40,0)	(20,0)	(20,0)		
виготовлення кошторисної документації		(247,5)	(60,0)	(333,0)	(60,0)	(30,0)	(30,0)		
Інші адміністративні витрати, всього, у тому числі:	1049	(213,2)	(176,0)	(164,9)	(176,0)	(39,9)	(57,6)	(41,8)	(36,7)
послуги банку		(11,0)	(10,6)	(10,5)	(10,6)	(2,7)	(2,6)	(2,6)	(2,7)
авансові звіти		(3,5)	(4,4)	(1,0)	(4,4)	(1,2)	(1,0)	(1,2)	(1,0)
комунальні послуги		(103,7)	(80,0)	(80,0)	(80,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)
електронні ключі		(1,4)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(1,0)	(1,0)		
придбання малоцінних швидкозношувальних предметів		(10,7)	(8,0)	(5,6)	(8,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)
канцелярські товари		(45,8)	(22,0)	(25,0)	(22,0)	(7,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)
сировина, матеріали		(3,8)	(12,0)	(5,8)	(12,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)
проїзні квитки		(8,0)	(12,0)	(10,0)	(12,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)
обслуговування бухгалтерських програм		(22,3)	(25,0)	(25,0)	(25,0)		(20,0)	(5,0)	

*Handwritten signature and date: 2024.04.15*





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
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 054,5	1 139,9	1 479,4	1 643,3	381,0	407,7	337,6	517,0
податок на прибуток підприємств	2121	724,1	37,1	89,8	164,9	-	-	-	164,9
податок на доходи фізичних осіб	2122	867,5	914,0	1 040,7	1 193,3	298,3	311,6	285,0	298,4
акцизний податок	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2124	133,0	140,0	266,0	168,0	42,0	42,0	42,0	42,0
орендна плата	2125	-	32,0	42,0	42,0	10,5	10,5	10,5	10,5
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126	329,9	16,8	40,9	75,1	30,2	43,6	0,1	1,2
рентна плата за користування надрами	2127	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2128	-	-	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	1 570,2	6 414,0	5 741,9	4 608,6	607,1	631,4	1 672,9	1 697,2
митні платежі	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
сдиний внесок на загальнооб'язкове державне соціальне страхування	2132	901,2	914,0	1 028,9	1 308,6	327,1	341,4	312,9	327,2
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	-2133	669,0	5 500,0	4 713,0	3 300,0	280,0	290,0	1 360,0	1 370,0
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат	2200	6 379,6	10 007,8	10 418,5	8 815,4	1 631,0	1 705,7	2 633,7	2 845,0



Директор КП  
(посада)

*[Handwritten signature]*

(підпис)

Інна СТАХОВСЬКА  
(ініціали, прізвище)

*[Handwritten signature]*

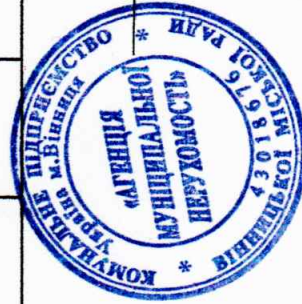
Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Інші фонди, усього, у тому числі:	2050	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші цілі, усього, у тому числі:	2060	631,7	-	-	-	-	-	-	-
дооцінка об'єктів нерухомого майна		7 805,4							
списання будівель, що знаходились на балансі підприємства		(7 173,7)							
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>									
інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2133	669,0	5 500,0	4 713,0	3 300,0	280,0	290,0	1 360,0	1 370,0
обов'язковий платіж до бюджету ВМТГ (50% орендної плати)		669,0	5 500,0	4 713,0	3 300,0	280,0	290,0	1 360,0	1 370,0

Директор КП

(посада)



*(Handwritten signature in blue ink)*

(підпис)

Інна СТАХОВСЬКА

(ініціали, прізвище)

*(Handwritten signatures in blue ink)*

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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2026 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						7	8	9	10	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>										
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	16 408,4	14 780,0	17 584,7	15 522,0	3 605,0	3 825,0	3 909,0	4 183,0	
Вручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	15 298,8	13 200,0	16 440,0	13 392,0	3 360,0	3 480,0	3 264,0	3 288,0	
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				-					
Надходження від повернення авансів	3060				-					
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	178,2	180,0	150,0	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0	
Інші надходження (розшифрувати)	3080	931,4	1 400,0	994,7	1 950,0	200,0	300,0	600,0	850,0	
<b>Відатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(12 975,9)</b>	<b>(15 420,2)</b>	<b>(17 902,5)</b>	<b>(14 697,8)</b>	<b>(3 388,3)</b>	<b>(3 278,0)</b>	<b>(3 905,2)</b>	<b>(4 126,3)</b>	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2 958,5)	(880,0)	(3 728,7)	(928,2)	(421,6)	(282,8)	(52,5)	(171,3)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(3 860,9)	(3 910,1)	(3 887,6)	(5 104,4)	(1 276,1)	(1 333,1)	(1 219,1)	(1 276,1)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(5 487,5)	(5 130,1)	(5 735,4)	(5 365,2)	(1 410,6)	(1 372,1)	(1 273,6)	(1 308,9)	
податок на прибуток підприємств	3131	(781,6)	(669,8)	(624,3)	(89,8)	(89,8)	-	-	-	
податок на додану вартість	3132	(2 664,7)	(2 200,0)	(2 365,0)	(2 232,0)	(560,0)	(580,0)	(544,0)	(548,0)	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(866,4)	(914,0)	(1 040,7)	(1 193,3)	(298,3)	(311,6)	(285,0)	(298,4)	
акцизний податок	3134	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
земельний податок	3135	(130,0)	(140,0)	(265,4)	(168,0)	(42,0)	(42,0)	(42,0)	(42,0)	
орендна плата	3136	(38,3)	(38,4)	(42,0)	(42,0)	(10,5)	(10,5)	(10,5)	(10,5)	
рентна плата за користування надрами	3137	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
військовий збір	3138	(91,0)	(253,9)	(288,2)	(331,5)	(82,9)	(86,6)	(79,2)	(82,8)	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(899,8)	(914,0)	(1 109,8)	(1 308,6)	(327,1)	(341,4)	(312,9)	(327,2)	
інші платежі (розшифрувати)	3140	(15,7)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	

Генеральний директор - 

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2026 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Повернення коштів до бюджету	3150	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(669,0)	(5 500,0)	(4 550,8)	(3 300,0)	(280,0)	(290,0)	(1 360,0)	(1 370,0)	
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>3 432,5</b>	<b>(640,2)</b>	<b>(317,8)</b>	<b>824,2</b>	<b>216,7</b>	<b>547,0</b>	<b>3,8</b>	<b>56,7</b>	
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>										
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-	
Надходження від продажу акцій та облигацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження (кошти бюджету ВМТТ на капітальні інвестиції)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(3 484,3)</b>	<b>(245,0)</b>	<b>(1 324,5)</b>	<b>(1 610,0)</b>	<b>(1 100,0)</b>	<b>(500,0)</b>	<b>(10,0)</b>	<b>-</b>	
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрачання на придбання акцій та облигацій	3261	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(3 484,3)	(245,0)	(1 324,5)	(1 610,0)	(1 100,0)	(500,0)	(10,0)	-	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(15,5)	(120,0)	(24,5)	(90,0)	(90,0)	-	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(51,5)	(75,0)	-	(20,0)	(10,0)	-	(10,0)	-	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	-	(50,0)	-	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	-	-	-	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	(3 417,3)	-	(1 300,0)	(1 500,0)	(1 000,0)	(500,0)	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(3 484,3)</b>	<b>(245,0)</b>	<b>(1 324,5)</b>	<b>(1 610,0)</b>	<b>(1 100,0)</b>	<b>(500,0)</b>	<b>(10,0)</b>	<b>-</b>	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>										
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-	
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	-	
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження (відсотки за депозитним рахунком)	3330	-	-	-	-	-	-	-	-	


Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік (цього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(411,1)	(22,1)	(11,5)	(103,3)	(29,4)	(30,2)	(43,6)	(0,1)
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(411,1)	(22,1)	(11,5)	(103,3)	(29,4)	(30,2)	(43,6)	(0,1)
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3390	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(411,1)	(22,1)	(11,5)	(103,3)	(29,4)	(30,2)	(43,6)	(0,1)
Чистий грошовий потік	3400	(462,9)	(907,3)	(1 653,8)	(889,1)	(912,7)	16,8	(49,8)	56,6
Залишок коштів на початок року	3405	3 065,1	1 357,1	2 602,2	948,4	948,4	35,7	52,5	2,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Залишок коштів на кінець року	3415	2 602,2	449,8	948,4	59,3	35,7	52,5	2,7	59,3

Директор КП  
(посада)

Інна СТАХОВСЬКА  
(ініціали, прізвище)



*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*  
(підпис)

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. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>									
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	178,2	180,0	150,0	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	931,4	1 400,0	994,7	1 950,0	200,0	300,0	600,0	850,0
продаж брухту та відходів чорних металів		28,6			-				
компенсація від орендарів вартості комунальних послуг		821,9	1 400,0	984,7	1 950,0	200,0	300,0	600,0	850,0
компенсація вартості виготовлених документів		26,9		10,0	-				
лікарняні		53,6			-				
пеня за порушення умов договору		0,4			-				
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>									
Інші платежі, усього, у тому числі:	3140	(15,7)	-	-	-	-	-	-	-
за авансовими звітами		(4,7)			-				
послуги банку		(11,0)			-				
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	(669,0)	(5 500,0)	(4 550,8)	(3 300,0)	(280,0)	(290,0)	(1 360,0)	(1 370,0)
обов'язковий платіж до бюджету Вінницької міської територіальної громади (50 % орендної плати)		(669,0)	(5 500,0)	(4 550,8)	(3 300,0)	(280,0)	(290,0)	(1 360,0)	(1 370,0)
послуги банку					-				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	3200								
<b>Випрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</b>	3270	(3 484,3)	(245,0)	(1 324,5)	(1 610,0)	(1 100,0)	(500,0)	(10,0)	-
капітальне будівництво, усього, у тому числі:	3271				-				

*Горб А.А. Івасюк - [підпис]*

придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	(15,5)	(120,0)	(24,5)	(90,0)	(90,0)	-	-
- компютер		(15,5)	(60,0)	(24,5)	(60,0)	(60,0)		
- кондиціонер			(30,0)					
- принтер лазерний			(30,0)		(30,0)	(30,0)		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(51,5)	(75,0)	-	(20,0)	(10,0)	-	(10,0)
Інші необоротні матеріальні активи		(51,5)	(75,0)		(20,0)	(10,0)		(10,0)
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3274	-	(50,0)	-	-	-	-	-
- модернізація (вдосконалення) комп'ютерна програма «Автоматизована система обліку та моніторингу об'єктів нерухомого майна»			(50,0)					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	-	-	-	-	-	-	-
- модернізація (вдосконалення) комп'ютерна програма «Автоматизована система обліку та моніторингу об'єктів нерухомого майна»			-					
капітальний ремонт та протигаварійні роботи, усього, у тому числі:	3276	(3 417,3)	-	(1 300,0)	(1 500,0)	(1 000,0)	(500,0)	-
Протигаварійні роботи за адресою: площа Шевченка, 1				(1 300,0)	(1 500,0)	(1 000,0)	(500,0)	
Коцюбинського, 78		(3 417,3)						
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності		-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності		-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	3290	-	-	-	-	-	-	-



Директор КП  
(посада)

*Handwritten signature*

Інна СТАХОВСЬКА  
(ініціали, прізвище)

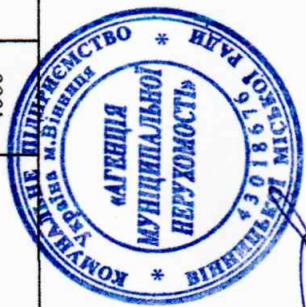
*Handwritten signature*  
(підпис)

*Handwritten signature*

## 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>3 484,3</b>	<b>245,0</b>	<b>1 324,5</b>	<b>1 610,0</b>	<b>1 100,0</b>	<b>500,0</b>	<b>10,0</b>	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	15,5	120,0	24,5	90,0	90,0	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	51,5	75,0	-	20,0	10,0	-	10,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	50,0	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	3 417,3	-	1 300,0	1 500,0	1 000,0	500,0	-	-



Директор КП

(посада)

(підпис)

Інна СТАХОВСЬКА

(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 2026 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3 484,3	245,0	1 324,5	1 610,0	1 100,0	500,0	10,0	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	15,5	120,0	24,5	90,0	90,0	-	-	-
- комп'ютер		15,5	60,0	24,5	60,0	60,0			
- кондиціонер (1 шт.)			30,0		-				
- принтер лазерний			30,0		30,0	30,0			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	51,5	75,0	-	20,0	10,0	-	10,0	-
Дозиметр-радіометр МКС-05 "ГЕРРА" ВІСТ. 412129.006-05					-				
Пристрій безперебійного живлення Logic Power LP UB50VA-P(10397) №1					-				
крісла офісні					-				
комп'ютер					-				
Інші необоротні матеріальні активи		51,5	75,0		20,0	10,0		10,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	50,0	-	-	-	-	-	-
модернізація (вдосконалення) комп'ютерна програма «Автоматизована система обліку та моніторингу об'єктів нерухомого майна»			50,0		-				

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація (вдосконалення) комп'ютерна програма «Автоматизована система обліку та моніторингу об'єктів нерухомого майна»											
капітальний ремонт	4060	3 417,3	-	1 300,0	1 500,0	1 000,0	500,0	-	-	-	-
Коцюбинського, 78		3 417,3									
Прогіварійні роботи за адресою: площа Шевченка, 1				1 300,0	1 500,0	1 000,0	500,0				

Директор КП  
(посада)



*(Signature)*  
(підпис)

Інна СТАХОВСЬКА  
(ініціали, прізвище)

*(Signature)*

*(Signature)*

V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік (усього)	Примітки
	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>							
<b>Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	2,7	21,6	2,2	(8,9)	
Рентабельність ЕВНДА (ЕВНДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	30,1	1,9	3,6	8,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	3,0	0,1	0,3	0,5	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	3,1	0,1	0,3	0,5	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	24,7	1,5	3,0	6,7	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВНДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВНДА, рядок 1310	5100		0,3	10,8	3,3	2,5	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	95,0	56,9	92,2	63,6	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	2,9	1,8	1,1	0,7	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		0,4	0,0	0,2	0,2	
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	0,0	0,1	0,1	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6002 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	0,4	0,5	0,5	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Коєфіцієнти/об'єктивні коєфіцієнти</b>							
Інші коєфіцієнти/коєванти, якщо такі передбачені в програмі/звітності/зобов'язаннях зазначеним банком, валюти та суми зобов'язань/суми зобов'язань/суми зобов'язань/суми зобов'язань/суми зобов'язань/суми зобов'язань. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне оптимальне значення.	5300						

Інна СТАХОВСЬКА  
(ініціали, прізвище)

(підпис)



Директор ІІІ  
(посада)

Handwritten signature in blue ink.

**Пояснювальна записка  
до фінансового плану на 2026 рік  
КП «Агенція муніципальної нерухомості»  
Вінницької міської ради**

**Загальні відомості**

Комунальне підприємство «Агенція муніципальної нерухомості» Вінницької міської ради (далі – Підприємство) створене у 2019 році відповідно до рішення Вінницької міської ради від 26.04.2019 №1752. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління Підприємства є департамент комунального майна Вінницької міської ради.

**Основний вид діяльності підприємства**

Основним видом діяльності підприємства є:

- здійснення балансового обліку об'єктів нерухомого майна комунальної власності;
- укладання договорів на ремонт, реконструкцію, проектування, сантехнічне та електромонтажне обслуговування нежитлових приміщень, окремо стоячих будівель та споруд;
- підвищення ефективності використання об'єктів нерухомого майна комунальної власності;
- технічне забезпечення належного утримання комунального майна;
- забезпечення проведення інвентаризації об'єктів нерухомого майна комунальної власності;
- комплектація пакету документів на об'єкти нерухомого майна комунальної власності для підготовки відповідним органом управління міської ради проєктів рішень виконавчого комітету та міської ради щодо руху основних засобів підприємства;
- здійснення заходів щодо отримання відповідних документів про готовність об'єкта до експлуатації, які перебувають у користуванні (на

договірних умовах);

- здійснення адміністрування Автоматизованої системи обліку та моніторингу об'єктів нерухомого майна комунальної власності Вінницької міської територіальної громади;

- дотримання інтересів Вінницької міської територіальної громади у суб'єктах господарювання на праві спільної власності, у тому числі в об'єднаннях співвласників багатоквартирних будинків.

### **Особливості формування фінансового плану**

Фінансовий план КП «Агенція муніципальної нерухомості» ВМР 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.

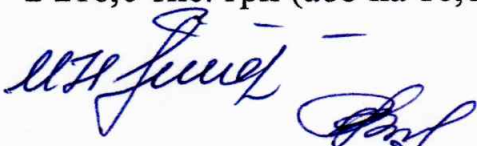
При формуванні фінансового плану на 2026 рік враховані фактичні показники за 2024 рік та очікувані показники за поточний 2025 рік.

### **Формування дохідної частини фінансового плану**

Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2026 рік наведено в таблиці 1.

Всього у 2026 році планується отримати доходи у розмірі 21 290,0 тис. грн, що на 69,6 тис. грн (або на 0,3%) менше від фактичного показника 2024 року та на 1 554,7 тис. грн (або на 6,8%) менше від очікуваного показника 2025 року.

За основним видом доходу в плановому 2026 році очікується отримати чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 11 160,0 тис. грн, що на 2 216,0 тис. грн (або на 16,6%) менше від фактичного показника 2024 року та на



2 540,0 тис. грн (або на 18,5%) менше від очікуваного показника за 2025 рік. Дане зменшення доходів відбудеться через продовження дії воєнного стану в Україні, включення об'єктів комунальної власності до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, залучення інвестиційних проєктів, розірвання договорів оренди за ініціативою орендаря або орендодавця, що значно знизить фінансово-економічні показники планового 2026 року.

Таблиця 1

**Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2025 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>Усього доходів, у тому числі:</b>	<b>21 359,6</b>	<b>22 844,7</b>	<b>21 290,0</b>	<b>-69,6</b>	<b>-0,3</b>	<b>-1 554,7</b>	<b>-6,8</b>
надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	13 376,0	13 700,0	11 160,0	-2 216,0	-16,6	-2 540,0	-18,5
нарахування відсотків на залишок коштів на розрахунковому рахунку	178,2	150,0	180,0	1,8	1,0	30,0	20,0
компенсація від орендарів вартості комунальних послуг	0,0	994,7	1 950,0	1 950,0	-	955,3	96,0
компенсація амортизаційних відрахувань за безоплатно передані активи	7 805,4	8 000,0	8 000,0	194,6	2,5	0,0	0,0

**Формування витратної частини фінансового плану**

Собівартість запланованих послуг на 2026 рік становить 12 153,6 тис. грн, що на 856,7 тис. грн (або на 6,6%) менше фактичного показника за 2024 рік (13 010,3 тис. грн) та на 1 248,5 тис. грн (або на 9,3%) менше очікуваного

*В. Н. Шинько*

*Г. М. Сидор*

показника за 2025 рік (13 402,1 тис. грн).

Адміністративні витрати на 2026 рік становлять 4 752,2 тис. грн, що на 1 324,1 тис. грн (або на 38,6%) більше фактичного показника за 2024 рік (3 428,1 тис. грн) та на 940,0 тис. грн (або на 24,7%) більше очікуваного показника 2025 року (3 812,2 тис. грн).

Основою для формування собівартості та адміністративних витрат є витрати на амортизацію основних засобів та нематеріальних активів, оплату праці, виготовлення технічної та проєктної документації, обов'язкового платежу до бюджету ВМТГ, який до 31.05.2026 року включно становить 10%, а з 01.06.2026 року – 50%, витрати на оплату комунальних послуг, проведення ремонтних робіт, здійснення заходів з утримання та збереження нежитлових будівель комунальної власності, що перебувають на балансовому обліку Підприємства, тощо. Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

**Аналіз витратної частини фінансового плану на 2026 рік**

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2024 р.	Очікуваний показник 2025 р.	Плановий 2026 р.	Відхилення			
				2026 р. до факту 2024 р.		2026 р. до очікуваного 2025 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього витрат, у тому числі:</b>	<b>18 060,8</b>	<b>22 435,7</b>	<b>20 538,7</b>	<b>2 477,9</b>	<b>13,7</b>	<b>-1 897,0</b>	<b>-8,5</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	13 010,3	13 402,1	12 153,6	-856,7	-6,6	-1 248,5	-9,3
Адміністративні витрати	3 428,1	3 812,2	4 752,2	1 324,1	38,6	940,0	24,7
Інші операційні витрати	898,3	5 131,6	3 468,0	2 569,7	286,1	-1 663,6	-32,4
Витрати з податку на прибуток	724,1	89,8	164,9	-559,2	-77,2	75,1	83,6

Всього у 2026 році заплановано понести витрати у сумі 20 538,7 тис. грн, що на 2 477,9 тис. грн (або на 13,7%) більше від фактичного показника 2024 року та на

1 897,0 тис. грн (або на 8,5%) менше від очікуваного показника 2025 року.

Середня чисельність працівників підприємства в 2026 році залишається на рівні 2025 року.

Всього у структурі підприємства 13 штатних одиниць, а саме:

- адміністративно-управлінський персонал – 12 шт. од. (92,3%),
- керівництво – 1 шт. од. (7,7%).

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2026 році заплановані в розмірі 42 495 грн, що на 11 599 грн більше від фактичного показника за 2024 рік (30 896 грн) та на 9 056 грн більше від очікуваного показника поточного 2025 року (33 439 грн). Посадові оклади працівників розраховані з урахуванням прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який з 01 січня 2026 року становитиме 3 328 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.		2026 р. до очікуваного 2025 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Середня кількість працівників, у тому числі:</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
директор	1	1	1	0	0,0	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	12	12	12	0	0,0	0	0,0
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>4 819,7</b>	<b>5 216,5</b>	<b>6 629,2</b>	<b>1 809,5</b>	<b>37,5</b>	<b>1 412,7</b>	<b>27,1</b>
директор	845,2	911,8	1 090,3	245,1	29,0	178,5	19,6
адміністративно-управлінський персонал	3 974,5	4 304,7	5 538,9	1 564,4	39,4	1 234,2	28,7

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	30 896	33 439	42 495	11 599	37,5	9 056	27,1
директор	70 433	75 983	90 858	20 425	29,0	14 875	19,6
адміністративно-управлінський персонал	27 601	29 894	38 465	10 864	39,4	8 571	28,7

### Очікувані фінансові результати

Підприємство планує у 2026 році отримати 751,3 тис. грн чистого прибутку, що на 2 547,5 тис. грн (або на 77,2%) менше, ніж у 2024 році, та на 342,3 тис. грн (або 83,7%) більше від очікуваного показника за 2025 рік.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

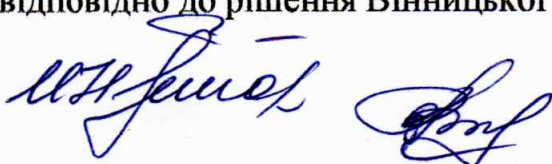
### Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2024 р.	Очікуваний показник 2025 р.	Плановий 2026 р.	Відхилення			
				2026 р. до факту 2024 р.		2026 р. до очікуваного 2025 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	365,7	297,9	-993,6	-1 359,3	-371,7	-1 291,5	-433,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	-3 782,5	-7 501,2	-7 083,8	-3 301,3	-87,3	417,4	5,6
Фінансовий результат до оподаткування	4 022,9	498,8	916,2	-3 106,7	-77,2	417,4	83,7
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	3 298,8	409,0	751,3	-2 547,5	-77,2	342,3	83,7
прибуток	3 298,8	409,0	751,3	-2 547,5	-77,2	342,3	83,7
збиток							

### 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 станом на 31 грудня 2026 року планується у розмірі 9 756,4 тис. грн, планується здійснити нарахування частини чистого прибутку в сумі 75,1 тис. грн, що на 254,8 тис. грн (або на 77,2%) менше від фактичного показника за 2024 рік та на 34,2 тис. грн (або на 83,6%) більше від очікуваного показника за 2025 рік.

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

У 2026 році підприємство планує нарахувати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 8 815,4 тис. грн, в т. ч.: податок на додану вартість – 2 232,0 тис. грн; податок на доходи фізичних осіб – 1 193,3 тис. грн; військовий збір – 331,5 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 1 308,6 тис. грн; податок на прибуток – 164,9 тис. грн; відрахування частини чистого прибутку – 75,1 тис. грн; обов'язковий платіж до бюджету ВМТГ у вигляді 50% від орендної плати – 3 300,0 тис. грн (згідно з рішенням Вінницької міської ради від 26.09.2025 №3110, на період з 01.09.2025 р. по 31.05.2026 р. кошти, отримані від оренди комунального майна, після сплати податку на додану вартість будуть перераховуватися до бюджету ВМТГ в розмірі 10%); земельний податок – 168,0 тис. грн; орендна плата – 42,0 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.		2026 р. до очікуваного 2025 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього:</b>	<b>6 379,6</b>	<b>10 418,5</b>	<b>8 815,4</b>	<b>2 435,8</b>	<b>38,2</b>	<b>-1 603,1</b>	<b>-15,4</b>
Податок на доходи фізичних осіб	867,5	1 040,7	1 193,3	325,8	37,6	152,6	14,7

*М.Н. Гринько* - *[підпис]*

*[підпис]*

Найменування показників	Факт минулого 2024 р.	Очікуваний показник 2025 р.	Плановий 2026 р.	Відхилення			
				2026 р. до факту 2024 р.		2026 р. до очікуваного 2025 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Військовий збір	91,3	288,2	331,5	240,2	263,1	43,3	15,0
Податок на прибуток підприємства	724,1	89,8	164,9	-559,2	-77,2	75,1	83,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	901,2	1 028,9	1 308,6	407,4	45,2	279,7	27,2
Податок на додану вартість	2 663,6	2 909,0	2 232,0	-431,6	-16,2	-677,0	-23,3
Відрахування частини чистого прибутку	329,9	40,9	75,1	-254,8	-77,2	34,2	83,6
Земельний податок	133,0	266,0	168,0	35,0	26,3	-98,0	-36,8
Орендна плата	0,0	42,0	42,0	42,0	-	0,0	0,0
Обов'язковий платіж до бюджету ВМТГ у вигляді 50% орендної плати	669,0	4 713,0	3 300,0	2 631,0	393,3	-1 413,0	-30,0

### Інвестиційна діяльність підприємства

У 2026 році підприємство планує витратити на придбання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 110,0 тис. грн, а також здійснити капітальні ремонти на загальну суму 1 500,0 тис. грн. Джерелом капітальних інвестицій є власні кошти підприємства.

### Кредитна політика підприємства

КП «Агенція муніципальної нерухомості» ВМР протягом 2026 року не планує залучати кредитні кошти.

### Інформація про рух грошових коштів

Залишок грошових коштів на початок планового 2026 року планується в розмірі 948,4 тис. грн, на кінець 2026 року залишок грошових коштів планується в розмірі 59,3 тис. грн.

На момент складання фінансового плану на 2026 рік судові справи майнового характеру та виконавчі провадження, стороною яких є підприємство, відсутні.

Директор КП



*[Handwritten signature]*

Інна СТАХОВСЬКА

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Інформація**  
до фінансового плану на 2026 рік

**Комунальне підприємство "Агенція муніципальної нерухомості" Вінницької міської ради**  
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік	Плановий 2026 рік до отриманого на поточний 2025 рік, %	Плановий 2026 рік до факту минулого 2024 року, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Середня кількість працівників (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал працівники	12	12	12	12	100,0	100,0
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>4 819,7</b>	<b>5 078,0</b>	<b>5 216,5</b>	<b>6 629,2</b>	<b>127,1</b>	<b>137,5</b>
директор	845,2	826,6	911,8	1 090,3	119,6	129,0
адміністративно-управлінський персонал працівники	3 974,5	4 251,4	4 304,7	5 538,9	128,7	139,4
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>4 819,7</b>	<b>5 078,0</b>	<b>5 216,5</b>	<b>6 629,2</b>	<b>127,1</b>	<b>137,5</b>
директор	845,2	826,6	911,8	1 090,3	119,6	129,0
адміністративно-управлінський персонал працівники	3 974,5	4 251,4	4 304,7	5 538,9	128,7	139,4
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>30 896</b>	<b>32 551</b>	<b>33 439</b>	<b>42 495</b>	<b>127,1</b>	<b>137,5</b>
директор	70 433	68 883	75 983	90 858	119,6	129,0
адміністративно-управлінський персонал працівники	27 601	29 524	29 894	38 465	128,7	139,4
	-	-	-	-	-	-

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

*Світлана Кучерук*

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 2025 рік	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна однієї (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна однієї (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна однієї (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна однієї (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна однієї (вартість продукції/наданих послуг), грн	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	100	100	13 376,0	1 764,0	7 582,77	11 000,0	1 200,0	9 166,67	9 849,5	1 326,0	7 427,98	11 160,0	1 200,0	9 300,00				
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>13 376,0</b>			<b>11 000,0</b>			<b>9 849,5</b>			<b>11 160,0</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)	Заборгованість 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>			

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2025 року					Заборгованість за кредитами на кінець 2026 року				
	1	2	3	4	5	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:										
<b>Усього</b>										

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього				Плановий 2026 рік до факту минулого 2024 року, %
				факт минулого 2024 року	фінансовий план поточного 2025 року	плановий 2026 рік	Плановий 2026 рік до факту минулого 2024 року, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

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

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

7. Джерела капітальних інвестицій у 2026 році

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		у тому числі за				у тому числі за кварталими				у тому числі за кварталими				у тому числі за кварталими				у тому числі за кварталими								
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV					
1	Прдбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	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	Прдбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,0	90,0	-	-	-	-	-	-	-	-	90,0	90,0	-	-	-
	комп'ютер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,0	60,0	-	-	-	-	-	-	-	-	60,0	60,0	-	-	-
	принтер лазерний	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	30,0	-	-	-
2	Прдбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	20,0	-	-	-
	інші необоротні матеріальні активи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	20,0	-	-	-
3	Капітальний ремонт, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500,0	1 000,0	500,0	-	-	-	-	-	-	-	1 500,0	1 000,0	500,0	-	-
	Протязваріанн роботи за адресою: площа Шевченка, 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500,0	1 000,0	500,0	-	-	-	-	-	-	-	1 500,0	1 000,0	500,0	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 610,0	1 100,0	500,0	10,0	-	-	-	-	-	-	1 610,0	1 100,0	500,0	10,0	-
Відсоток		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	10,0	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	10,0	-

8. Капітальне будівництво (рядок: 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість	Незвернене будівництво	Плановий 2026 рік				Інформація щодо проєктно-копторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив)		
						освоєні капітальних		у тому числі кредитні кошти				
						капітальних	фінансування	власні кошти	інші джерела			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Директор КІІ (посада)

Ірина СТАХОВСЬКА (підписи, прізвище)



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

## 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	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Направлення коштів на:</b>										
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	-	-	-	-	-	-	-	-	
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-	-	-	



Директор КП

(посада)



(підпис)

Інна СТАХОВСЬКА

(ініціали, прізвище)

Керуючий справами виконкому

Сергій ТИМОШУК