

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2025 рік			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	-	-
Інші доходи	1150	61,3	47,2	64,0	47,2	(16,8)	73,8
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	14 918,6	16 977,7	13 799,3	16 977,7	3 178,4	123,0
Усього витрат	1220	(14 918,6)	(16 977,7)	(13 799,3)	(16 977,7)	(3 178,4)	123,0
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати	1400	51,8	47,4	38,9	47,4	8,5	121,9
Витрати на оплату праці	1410	9 352,1	9 948,9	9 551,8	9 948,9	397,1	104,2
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 055,8	2 189,3	2 101,4	2 189,3	87,9	104,2
Амортизація	1430	66,9	191,7	64,0	191,7	127,7	299,5
Інші операційні витрати	1440	3 392,0	4 600,4	2 043,2	4 600,4	2 557,2	225,2
Усього	1450	14 918,6	16 977,7	13 799,3	16 977,7	3 178,4	123,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2025 рік			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Розрахунки з бюджетом							
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	176,6	499,2	477,6	499,2	21,6	104,5
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 691,7	1 805,5	1 727,3	1 805,5	78,2	104,5
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	2 055,8	2 189,3	2 101,4	2 189,3	87,9	104,2
Усього нарахованих виплат	2200	3 924,1	4 494,0	4 306,3	4 494,0	187,7	104,4
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	2,2	818,3	818,3	818,3	0,0	100,0
Цільове фінансування	3030	14 105,5	15 260,5	12 791,1	15 260,5	2 469,4	119,3
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	818,3	(476,7)	(818,3)	(476,7)	341,6	58,3
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(2,2)	(249,0)	-	(249,0)	(249,0)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	818,3	92,6	0,0	92,6	92,6	#####
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2,2	249,0	-	249,0	249,0	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	104,6	-	104,6	104,6	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	2,2	144,4	-	144,4	144,4	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	41,4	249,0	-	249,0	249,0	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	41,4	249,0	-	249,0	249,0	-
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2025 рік			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-	-	-	-	-	-
Рентабельність активів	5020	-	-	-	-	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	-	-	-	-	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	5,5	23,9	4 598,9	23,9	(4 575,0)	0,5
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	102,7
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	4 663,9	4 721,2	4 599,9	4 721,2	121,3	102,6
Основні засоби	6001	4 663,9	4 721,2	4 599,9	4 721,2	121,3	102,6
первісна вартість	6002	6 516,1	6 765,1	6 516,1	6 765,1	249,0	103,8
знос	6003	1 852,2	2 043,9	1 916,2	2 043,9	127,7	106,7
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	841,2	97,9		97,9	97,9	-
гроші та їх еквіваленти	6011	818,3	97,9		97,9	97,9	-
Усього активи	6020	5 505,1	4 819,1	4 599,9	4 819,1	219,2	104,8
Власний капітал	6030	4 662,9	4 625,8	4 598,9	4 625,8	26,9	100,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	-	-	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	842,2	193,3	1,0	193,3	192,3	19 330,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	842,2	193,3	1,0	193,3	192,3	19 330,0
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	-
у тому числі фінансові запозичення	6080					-	-
Усього пасиви	6090	5 505,1	4 819,1	4 599,9	4 819,1	219,2	104,8
Контроль	6099	-	-	-	-	-	-
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001					-	-
короткострокові зобов'язання	7002					-	-
інші фінансові зобов'язання	7003					-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011					-	-
короткострокові зобов'язання	7012					-	-
інші фінансові зобов'язання	7013					-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2025 рік			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
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	21	22,55	22,55	22,55	0	100,0
директор	8001	1	1	1	1	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	5	5	6	5	-1	83,3
працівники	8003	15	16,55	15,55	16,55	1	106,4
Витрати на оплату праці	8010	9 352,1	9 948,9	9 551,8	9 948,9	397,1	104,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	37 112	36 766	35 299	36 766	1 467	104,2
директор	8021	65 458	65 825	65 542	65 825	283	100,4
адміністративно-управлінський персонал	8022	50 062	43 660	41 067	43 660	2 593	106,3
працівники	8023	30 905	32 927	31 128	32 927	1 799	105,8

Директор
(посада)




(підпис)

Янна ЧАЙКОВСЬКА
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2025 рік				
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000					-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-	-	-	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	()	()	()	-	-	
Витрати на паливо (опалення)	1012	()	()	()	()	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	()	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	()	()	()	()	-	-	
Відрахування на соціальні заходи	1015	()	()	()	()	-	-	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	()	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	()	()	()	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	-	-	-	-	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	-	-	-	-	-	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(14 868,6)	(16 976,9)	(13 799,3)	(16 976,9)	(3 177,6)	123,0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()	-	-	
витрати на службові відрядження	1034	(737,6)	(666,7)	(400,5)	(666,7)	(266,2)	166,5	
витрати на зв'язок	1035	(17,2)	(34,6)	(15,1)	(34,6)	(19,5)	229,1	
витрати на оплату праці	1036	(9 352,1)	(9 948,9)	(9 551,8)	(9 948,9)	(397,1)	104,2	
відрахування на соціальні заходи	1037	(2 055,8)	(2 189,3)	(2 101,4)	(2 189,3)	(87,9)	104,2	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(66,9)	(191,7)	(64,0)	(191,7)	(127,7)	299,5	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(12,7)	(13,6)	(12,5)	(13,6)	(1,1)	108,8	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2025 рік				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(3,3)	(4,3)	()	(4,3)	(4,3)	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()	-	-	
організаційно-технічні послуги	1042	(1 267,9)	(2 804,5)	(950,4)	(2 804,5)	(1 854,1)	295,1	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(530,7)	(304,3)	()	(304,3)	(304,3)	-	
юридичні послуги	1044	()	()	()	()	-	-	
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	()	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(1,8)	(8,2)	()	(8,2)	(8,2)	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(736,2)	(694,9)	(651,4)	(694,9)	(43,5)	106,7	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	-	432,4	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(86,4)	(115,9)	(52,2)	(115,9)	(63,7)	222,0	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	-	-	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	-	-	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	14 857,3	16 930,5	13 735,3	16 930,5	3 195,2	123,3	
курсові різниці	1071					-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	14 857,3	16 930,5	13 735,3	16 930,5	3 195,2	123,3	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(50,0)	(0,8)	-	(0,8)	(0,8)	-	
курсові різниці	1081	(50,0)	(0,8)	()	(0,8)	(0,8)	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2025 рік				
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(61,3)	(47,2)	(64,0)	(47,2)	16,8	73,8	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110							
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	61,3	47,2	64,0	47,2	(16,8)	73,8	
курсові різниці	1151					-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	61,3	47,2	64,0	47,2	(16,8)	73,8	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-			-	-	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	-	-	
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	-	-			-	-	
прибуток	1201	-	-			-	-	
збиток	1202					-	-	
Усього доходів	1210	14 918,6	16 977,7	13 799,3	16 977,7	3 178,4	123,0	
Усього витрат	1220	(14 918,6)	(16 977,7)	(13 799,3)	(16 977,7)	(3 178,4)	123,0	
Неконтрольована частка	1230					-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2025 рік				
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(61,3)	(47,2)	(64,0)	(47,2)	16,8	73,8	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	66,9	191,7	64,0	191,7	127,7	299,5	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	50,0	0,8	-	0,8	0,8	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА	1310	55,6	145,3	-	145,3	145,3	-	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	51,8	47,4	38,9	47,4	8,5	121,9	
Витрати на оплату праці	1410	9 352,1	9 948,9	9 551,8	9 948,9	397,1	104,2	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 055,8	2 189,3	2 101,4	2 189,3	87,9	104,2	
Амортизація	1430	66,9	191,7	64,0	191,7	127,7	299,5	
Інші операційні витрати	1440	3 392,0	4 600,4	2 043,2	4 600,4	2 557,2	225,2	
Усього	1450	14 918,6	16 977,7	13 799,3	16 977,7	3 178,4	123,0	

Директор
(посада)



(підпис)

Янна ЧАЙКОВСЬКА
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"


тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	План звітного 2025 року	Факт звітного 2025 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	-	-	-	-	-
Інші витрати, всього, у тому числі:		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(86,4)	(52,2)	(115,9)	63,7	222,0
Підписка періодичних видань (доступ до електронних баз)		(18,4)		(34,4)	34,4	75,7
Канцелярські товари та інші МШП		(51,8)	(38,9)	(47,4)	8,5	77,8
Оплата послуг з адміністрування		(0,5)	(2,6)	(1,4)	(1,2)	
Квіти для вшанування пам'яті				(11,8)		
Забезпечення водою бутильованою				(4,9)		
Земельний податок		(6,8)	(8,0)	(8,0)	-	
Послуги державного реєстратора		(0,9)	(1,5)		(1,5)	
Послуги банку		(7,5)	(0,3)	(6,3)	6,0	
Поштові витрати		(0,5)	(0,9)	(1,7)	0,8	
Інші витрати на збут, усього, у тому числі:	1067	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	14 857,3	13 735,3	16 930,5	3 195,2	123,3
Кошти бюджету на виконання Програми		14 105,5	12 791,1	15 260,5	2 469,4	119,3

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	План звітнього 2025 року	Факт звітнього 2025 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Відшкодування вартості комунальних послуг, Сковороди 11		102,2	102,0	172,7	70,7	169,3
Реалізація проекту німецького міжнародного співробітництва (GIZ)				240,1		
Реалізація проекту Горизонт Уса_п		649,6	842,2	1 257,2	415,0	149,3
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	-	-	-	-	-
				-		-
				-		-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	61,3	64,0	47,2	(16,8)	73,8
Доходи від амортизації		61,3	64,0	47,2	(16,8)	73,8
					-	-
Інші витрати, усього, в тому числі :	1162	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-

Директор
(посада)




(підпис)

Янна ЧАЙКОВСЬКА
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2025 рік			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(25,9)	(25,9)	(25,9)	(25,9)	x	x
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	()	()	()	()	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	()	()	()	()	-	-
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	-	-
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(25,9)	(25,9)	(25,9)	(25,9)	x	x
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	176,6	499,2	477,6	499,2	21,6	104,5
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	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2114	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2115	-	-	-	-	-	-
військовий збір	2116	176,6	499,2	477,6	499,2	21,6	104,5
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2025 рік			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 691,7	1 805,5	1 727,3	1 805,5	78,2	104,5
податок на прибуток підприємств	2121					-	-
податок на доходи фізичних осіб	2122	1 684,9	1 797,5	1 719,3	1 797,5	78,2	104,5
акцизний податок	2123					-	-
земельний податок	2124	6,8	8,0	8,0	8,0	-	100,0
орендна плата	2125					-	-
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126					-	-
рендна плата за користування надрами	2127					-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2128	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	2 055,8	2 189,3	2 101,4	2 189,3	87,9	104,2
митні платежі	2131					-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	2 055,8	2 189,3	2 101,4	2 189,3	87,9	104,2
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
Усього виплат	2200	3 924,1	4 494,0	4 306,3	4 494,0	187,7	104,4

Директор
(посада)



(підпис)

Янна ЧАЙКОВСЬКА
(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2025 рік			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	15 680,7	16 240,5	13 735,3	16 240,5	2 505,2	118,2
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010					-	-
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	-
податку на додану вартість	3021					-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	14 105,5	15 260,5	12 791,1	15 260,5	2 469,4	119,3
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					-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3080	1 575,2	980,0	944,2	980,0	35,8	103,8
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(14 862,4)	(16 717,2)	(14 553,6)	(16 717,2)	(2 163,6)	114,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(3 430,8)	(4 571,0)	(2 892,4)	(4 571,0)	(1 678,6)	158,0
Розрахунки з оплати праці	3120	(7 507,5)	(7 652,2)	(7 354,9)	(7 652,2)	(297,3)	104,0
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(3 924,1)	(4 494,0)	(4 306,3)	(4 494,0)	(187,7)	104,4
податок на прибуток підприємств	3131	()	()	()	()	-	-
податок на додану вартість	3132	()	()	()	()	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3133	(1 684,9)	(1 797,5)	(1 719,3)	(1 797,5)	(78,2)	104,5
акцизний податок	3134	()	()	()	()	-	-
земельний податок	3135	(6,8)	(8,0)	(8,0)	(8,0)	-	100,0
орендна плата	3136	()	()	()	()	-	-
рентна плата за користування надрами	3137	()	()	()	()	-	-
військовий збір	3138	(176,6)	(499,2)	(477,6)	(499,2)	(21,6)	104,5

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2025 рік			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(2 055,8)	(2 189,3)	(2 101,4)	(2 189,3)	(87,9)	104,2
інші платежі	3140	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	()	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3160	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	818,3	(476,7)	(818,3)	(476,7)	341,6	58,3
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200						
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210						
Виручка від реалізації необоротних активів	3220						
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230						
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(2,2)	(249,0)		(249,0)	(249,0)	
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-	-	-	-	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	()	()	()	()	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(2,2)	(249,0)	-	(249,0)	(249,0)	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	-	(104,6)	-	(104,6)	(104,6)	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(2,2)	(144,4)	-	(144,4)	(144,4)	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(2,2)	(249,0)		(249,0)	(249,0)	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2025 рік			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3330	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	-	-
Витрачання на погашення позик	3360	()	()	()	()	-	-
Витрачання на сплату дивідендів	3370	()	()	()	()	-	-
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	()	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3390	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	816,1	(725,7)	(818,3)	(725,7)	92,6	88,7
Залишок коштів на початок періоду	3405	2,2	818,3	818,3	818,3	0,0	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
Залишок коштів на кінець періоду	3415	818,3	92,6	0,0	92,6	92,6	

Директор
(посада)



(підпис)

Янна ЧАЙКОВСЬКА
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	План звітного 2025 року	Факт звітного 2025 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>						
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	1 575,2	944,2	980,0	35,8	103,8
Відшкодування вартості комунальних послуг, Сковороди 11		100,0	102,0	185,3	83,3	181,7
Реалізація проекту німецького міжнародного співробітництва (GIZ)				245,1		
Реалізація проекту Горизонт (UCA_N)		1 466,6	842,2	513,9	(328,3)	61,0
Відшкодування лікарняних		8,6		35,7	35,7	0,0
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>						
Інші платежі, усього, у тому числі:	3140	-	-	-	-	0,0
		()	()	()	-	0,0
		()	()	()	-	0,0
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	-	-	-	-	0,0
		()	()	()	-	0,0
		()	()	()	-	0,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>						
Інші надходження, усього, у тому числі:	3240	-	-	-	-	0,0
					-	0,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	План звітнього 2025 року	Факт звітнього 2025 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
					-	0,0
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності						
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-	-	(249,0)	(249,0)	0,0
капітальне будівництво, усього, у тому числі:	3271	-	-	-	-	0,0
					-	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	-	-	(104,6)	(104,6)	0,0
Котел газовий DIVA TOP D C M (EX) 656				(39,7)	(39,7)	0,0
БПФ Epson L 14150				(31,1)	(31,1)	0,0
Ноутбук ASUS VivoBook				(33,8)	(33,8)	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3273	-	-	(144,4)	(144,4)	0,0
Ноутбук ASUS VivoBook 15X1504VA-BQ500 в кількості 2 штук				(39,9)	(39,9)	0,0
Кондиціонери Sensei SAC-09 CHIC в кількості 3 шт.				(46,5)	(46,5)	0,0
Кондиціонери Sensei SAC-09 CHV в кількості 3 шт.				(36,0)	(36,0)	0,0
Кондиціонери Sensei SAC-12 CHIC в кількості 1 шт.				(17,3)	(17,3)	0,0
Унітаз Cersanit Merida MR011 кількості 1 шт.				(4,7)	(4,7)	0,0
Лічильник води		(2,2)				0,0
					-	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3274	-	-	-	-	0,0
					-	0,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	План звітний 2025 року	Факт звітний 2025 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
					-	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	-	-	-	-	0,0
					-	0,0
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3276	-	-	-	-	0,0
					-	0,0
Інші витрати, усього, у тому числі:	3280	-	-	-	-	0,0
					-	0,0
					-	0,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
<i>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</i>						
Інші надходження, усього, у тому числі:	3330	-	-	-	-	0,0
		-	-	-	-	0,0
		-	-	-	-	0,0
<i>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</i>						
Інші витрати, усього, у тому числі:	3390	-	-	-	-	0,0
		-	-	-	-	0,0
		-	-	-	-	0,0

Директор



Янна ЧАЙКОВСЬКА

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2025 рік			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2,2	249,0	-	249,0	249,0	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		104,6	-	104,6	104,6	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	2,2	144,4	-	144,4	144,4	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Директор
(посада)



(підпис)

Янна ЧАЙКОВСЬКА
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	План звітного 2025 року	Факт звітного 2025 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2,2	-	249,0	249,0	-
<i>капітальне будівництво</i>	<i>4010</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>104,6</i>	<i>104,6</i>	<i>-</i>
Котел газовий DIVA TOP D C M (EX) 656				39,7	39,7	
БПФ Epson L 14150				31,1	31,1	
Ноутбук ASUS VivoBook				33,8	33,8	
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	<i>4030</i>	<i>2,2</i>	<i>-</i>	<i>144,4</i>	<i>144,4</i>	<i>-</i>
Ноутбук ASUS VivoBook 15X1504VA-BQ500 в кількості 2 штук				39,9	39,9	
Кондиціонери Sensei SAC-09 CHIC в кількості 3 шт.				46,5	46,5	
Кондиціонери Sensei SAC-09 CHV в кількості 3 шт.				36,0	36,0	
Кондиціонери Sensei SAC-12 CHIC в кількості 1 шт.				17,3	17,3	
Унітаз Cersanit Merida MR011 кількості 1 шт.				4,7	4,7	
Лічильник води		2,2		-	-	
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	<i>4040</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	<i>4050</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>капітальний ремонт</i>	<i>4060</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Директор
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Янна ЧАЙКОВСЬКА
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2025 рік		Примітки
			минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-	-	-	-	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-	-	-	-	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-	-	-	-	- Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	-	-	-	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-	-	-	-	- Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / EBITDA, рядок 1310	5100		15,1	1,3	-	1,3	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030) / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	5,5	23,9	4 598,9	23,9	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	1,0	0,5	-	0,5	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	1,3	-	1,3	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		-	-	-	-	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	0,3	0,3	0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строк погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Директор
(посада)

(підпис)

Янна ЧАЙКОВСЬКА
(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану за 2025 рік

КП "Інститут розвитку міст"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2024 року	План звітнього 2025 року	Факт звітнього 2025 року	відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	21	22,55	22,55	0	100,0
директор	1	1	1	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	5	6	5	-1	83,3
працівники	15	15,55	16,55	1	106,4
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	9 352,1	9 551,8	9 948,9	397,1	104,2
директор	785,5	786,5	789,9	3,4	100,4
адміністративно-управлінський персонал	3 003,7	2 956,8	2 619,6	-337,2	88,6
працівники	5 562,9	5 808,5	6 539,4	730,9	112,6
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	9 352,1	9 551,8	9 948,9	397,1	104,2
директор	785,5	786,5	789,9	3,4	100,4
адміністративно-управлінський персонал	3 003,7	2 956,8	2 619,6	-337,2	88,6
працівники	5 562,9	5 808,5	6 539,4	730,9	112,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	37 112	35 299	36 766	1 467	104,2
директор	65 458	65 542	65 825	283	100,4
адміністративно-управлінський персонал	50 062	41 067	43 660	2 593	106,3
працівники	30 905	31 128	32 927	1 799	105,8

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

Найменування видів діяльності	План звітного 2025 року			Факт звітного 2025 року			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	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)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										0,0		
										0,0		
										0,0		
										0,0		
										0,0		
Усього										0,0		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

тис. грн

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість станом на 01.01.2023 року	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2025 року	Отримано залучених коштів за звітний 2025 рік		Повернено залучених коштів за звітний 2025 рік		Заборгованість станом на 01.01.2026 року
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						-
						-
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						-
						-
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						-
						-
Усього	-	-	-	-	-	-

Таблиця 7

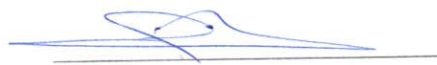
IV. Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення статутного капіталу

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний 2025 рік			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження коштів з міського бюджету							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:							
придбання та оновлення необоротних активів	6010	-	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-

Директор
(посада)




(підпис)

Янна ЧАЙКОВСЬКА
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

Аналіз дохідної частини звіту

тис. грн

Найменування показників	Факт 2024 р.	План 2025 р.	Факт 2025 р.	Відхилення			
				факт 2025 р. до факту 2024 р.		факт 2025 р. до плану 2025 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	14 918,6	13 799,3	16 977,7	2 059,1	13,8	3 178,4	23,0
кошти бюджету							
ВМ ТГ на виконання заходів	14105,5	12791,1	15260,5	1 155,0	8,2	2 469,4	19,3
Відшкодування вартості комунальних послуг	102,2	102,0	172,7	70,5	69,0	70,7	69,3
Дохід від амортизації	61,3	64,0	47,2	-14,1	-23,0	-16,8	-26,3
Реалізація проекту Горизонт (UCA_N)	649,6	842,2	1257,2	607,6	93,5	415,0	49,3
Реалізація проекту німецького міжнародного співробітництва (GIZ)			240,1	240,1	0,0	240,1	0,0

Таблиця 2

Аналіз витратної частини звіту

тис. грн

Найменування показників	Факт 2024 р.	План 2025 р.	Факт 2025 р.	Відхилення			
				факт 2025 р. до факту 2024 р.		факт 2025 р. до плану 2025 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	14 918,6	13 799,3	16 977,7	2 059,1	13,8	3 178,4	23,0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Адміністративні витрати	14 868,6	13 799,3	16 976,9	2 108,3	14,2	3 177,6	23,0
Витрати на збут	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати	50,0	0,0	0,8	-49,2	-98,4	0,8	0,0
Фінансові витрати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати з податку на прибуток	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблиця 3

динаміка чисельності, середньомісячної заробітної плати одного працівника та витрат на

Найменування показників	Факт 2024 р.	План 2025 р.	Факт 2025 р.	Відхилення			
				факт 2025 р. до факту 2024 р.		факт 2025 р. до плану 2025 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	21	22,55	22,55	2	7,4	0	0,0
директор	1	1	1	0	0,0	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	5	6	5	0	0,0	-1	-16,7
працівники	15	15,55	16,55	2	10,3	1	6,4
Витрати на оплату праці, тис.грн, у тому числі:	9 352,1	9 551,8	9 948,9	596,8	6,4	397,1	4,2

директор	785,5	786,5	789,9	4,4	0,6	3,4	0,4
адміністративно-управлінський персонал	3003,7	2956,8	2619,6	-384,1	-12,8	-337,2	-11,4
працівники	5562,9	5808,5	6539,4	976,5	17,6	730,9	12,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, у тому числі:	37 112	35 299	36 766	-346	-0,9	1 467	4,2
директор	65 458	65 542	65 825	367	0,6	283	0,4
адміністративно-управлінський персонал	50 062	41 067	43 660	-6 402	-12,8	2 593	6,3
працівники	30 905	31 128	32 927	2 022	6,5	1 799	5,8

Таблиця 4

Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт 2024 р.	План 2025р.	Факт 2025 р.	Відхилення			
				факт 2025 р. до факту 2024 р.		факт 2025 р. до плану 2025 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	-61,3	-64,0	-47,2	14,1	-23,0	16,8	-26,3
Фінансовий результат до оподаткування	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
прибуток	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
збиток	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблиця 5

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

тис. грн

Найменування показників	Факт 2024 р.	План 2025 р.	Факт 2025 р.	Відхилення			
				факт 2025 р. до факту 2024 р.		факт 2025 р. до плану 2025 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	3 924,1	4 306,3	4 494,0	569,9	14,5	187,7	4,4
Податок на додану вартість				0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на доходи фізичних осіб	1 684,9	1 719,3	1 797,5	112,6	6,7	78,2	4,5
Військовий збір	176,6	477,6	499,2	322,6	182,7	21,6	4,5
Податок на прибуток підприємств	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2 055,8	2 101,4	2 189,3	133,5	6,5	87,9	4,2
Земельний податок	6,8	8,0	8,0	1,2	17,6	0,0	0,0
				0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснювальна записка
до звіту про виконання показників фінансового плану за 2025 рік

КП «Інститут розвитку міст»

Загальні відомості

Комунальне підприємство «Інститут розвитку міст» (далі – Підприємство) створене у 2009 році відповідно до рішення Вінницької міської ради від 30.01.2009 №2237. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління КП «Інститут розвитку міст» є виконавчий комітет Вінницької міської ради.

Мета діяльності

Метою діяльності підприємства є:

- розвиток і підтримка обміну позитивним досвідом між різними містами в Україні і за її межами;
- аналіз існуючих проблем розвитку міст, використанням концептуальних засад стійкого міського розвитку і новітніх досягнень;
- розробка практичних пропозицій, направлених на підвищення ефективності управління розвитком міського господарства, поліпшення інвестиційного клімату і підвищення якості життя мешканців міста.

Основний вид діяльності

Основним видом діяльності є:

- аналіз соціологічними методами проблемного поля міст і визначення пріоритетів в їх розвитку;
- аналіз ефективності систем управління містами;
- підготовка аналітичних довідок по практиці вирішення актуальних проблем розвитку міст;

- підбір експертів і консультативних організацій для вирішення міських проблем галузевого характеру;

- підбір, розробка і впровадження перспективних програм розвитку міста;

- розробка іміджевої політики для міст і регіонів;

- пошук партнерів для міжнародної співпраці, супровід міжнародних проектів;

- організація семінарів, конференцій, тренінгів.

Особливості формування звіту про виконання показників фінансового плану за 2025 рік

Звіт про виконання показників фінансового плану КП «Інститут розвитку міст» за 2025 рік складено відповідно до вимог «Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади», затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

Звіт про виконання показників фінансового плану за 2025 рік відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2024 рік, планові та фактичні результати роботи за 2025 рік, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

Формування дохідної частини звіту про виконання показників фінансового плану

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз дохідної частини звіту про виконання показників фінансового плану за 2025 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт 2024 р.	План 2025 р.	Факт 2025 р.	Відхилення			
				Факт 2025 р. до факту 2024 р.		Факт 2025 р. до плану 2025 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	14 918,6	13 799,3	16 977,7	2 059,1	13,8	3 178,4	23,0
кошти бюджету на виконання заходів Програми «Інноваційного розвитку муніципального управління на 2017-2022 р. р.»	14 105,5	12 791,1	15 260,5	1 155,0	8,2	2 469,4	19,3
відшкодування вартості комунальних послуг, Пушкіна 11	102,2	102,0	172,7	70,5	69,0	70,7	69,3
інші доходи (включення в доходи суми амортизаційних відрахувань за поточний звітний період)	61,3	64,0	47,2	-14,1	-23,0	-16,8	-26,3
Реалізація проекту Горизонт U_CAN	649,6	842,2	1257,2	607,6	93,5	415,0	49,3
Реалізація проекту німецького міжнародного співробітництва ГІЗ	-	-	240,1	-	-	-	-

Всього за 2025 рік підприємство отримало дохід у розмірі 16 977,7 тис. грн, що на 2 059,1 тис. грн (або на 13,8 %) більше від фактичного показника 2024 року та на 3 178,4 тис. грн (або на 23,0 %) більше від планового показника на 2025 рік.

Формування витратної частини звіту про виконання показників фінансового плану за 2025 рік

Загальна сума витрат за 2025 рік складає 16 977,7 тис. грн., що на 2 059,1 тис. грн більше від фактичного показника 2025 року та на 3 178,4 тис. грн більше від планового показника на 2025 рік. Збільшення загальних витрат по

підприємству за 2025 рік в порівнянні з фактичними показниками 2024 року складає 13,8 %, з плановими показниками поточного року 23,0 %. Значна частка всіх фактичних витрат за 2025 рік належить статті «Адміністративні витрати».

Адміністративні витрати за 2025 рік становлять 16 976,9 тис. грн, що на 2 108,3 тис. грн більше від фактичного показника 2024 року та на 3 177,6 тис. грн більше від планового показника на 2025 рік. Збільшення адміністративних витрат по підприємству за 2025 рік в порівнянні з фактичними показниками 2024 року складає 14,2 %, з плановими показниками поточного року 23,0 %.

У загальну суму витрат за 2025 рік входять інші операційні витрати у сумі 0,8 тис. грн. Сюди відносяться втрати від зміни курсу валюти під час реалізації грантового проекту Горизонт U_CAN, що на 49,2 тис. грн менше від фактичного показника 2025 року та на 0,8 тис. грн більше від планового показника на 2025 рік.

Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Аналіз витратної частини звіту про виконання показників фінансового плану за 2025 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт 2024 р.	План 2025 р.	Факт 2025 р.	Відхилення			
				Факт 2025 р. до факту 2024 р.		Факт 2025 р. до плану 2025 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	14 918,6	13 799,3	16 977,7	2 059,1	13,8	3 178,4	23,0
Адміністративні витрати	14 868,6	13 799,3	16 976,9	2 108,3	14,2	3 177,6	23,0
Інші операційні витрати	50,0	-	0,8	-49,2	-98,4	0,8	-

У структурі підприємства фактично 22,55 штатних одиниць, з них 16,55 штатних одиниць працівники (73,4 %) – це працівники, 5 штатних одиниць (22,2 %) – адміністративно-управлінський персонал, 1 штатна одиниця (4,4 %) – керівництво.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2025 році становлять 36 766 грн, що на 346 грн менше фактичного показника за 2024 рік. Структура та динаміка чисельності, середньомісячної заробітної плати одного працівника та витрат на оплату праці наведено у таблиці 3.

Таблиця 3

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

Найменування показників	Факт 2024 р.	План 2025 р.	Факт 2025 р.	Відхилення			
				Факт 2025 р. до факту 2024 р.		Факт 2025 р. до плану 2025 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	21	22,55	22,55	2	7,4	0	0
директор	1	1	1	0	0	0	0
адміністративно-управлінський персонал	5	6	5	0	0	-1	-16,7
працівники	15	15,55	16,55	2	10,3	1	6,4
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	9 352,1	9 551,8	9 948,9	596,8	6,4	397,1	4,2
директор	785,5	786,5	789,9	4,4	0,6	3,4	0,4
адміністративно-управлінський персонал	3 003,7	2 956,8	2 619,6	-384,1	-12,8	-337,2	-11,4
працівники	5 562,9	5 808,5	6 539,4	976,5	17,6	730,9	12,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	37 112	35 299	36 766	-346	-0,9	1 467	4,2
директор	65 458	65 542	65 825	367	0,6	283	0,4
адміністративно-управлінський персонал	50 062	41 067	43 660	-6 402	-12,8	2 593	6,3
працівники	30 905	31 128	32 927	2 022	6,5	1 799	5,8

Фінансові результати

За 2025 рік підприємство не отримувало чистого прибутку, у зв'язку з тим, що працює виключно на виконання заходів Програми інноваційного розвитку муніципального управління.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт 2024 р.	План 2025 р.	Факт 2025 р.	Відхилення			
				Факт 2025 р. до факту 2024 р.		Факт 2025 р. до плану 2025 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	-61,3	-64,0	-47,2	14,1	-23,0	16,8	-26,3
Фінансовий результат до оподаткування	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прибуток	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
збиток	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Розподіл чистого прибутку

За 2025 рік підприємство не отримувало чистого прибутку, відповідно і відрахувань частини чистого прибутку не здійснювалось.

Залишок нерозподіленого прибутку на початок 2025 року має від'ємне значення і складає 25,9 тис. грн, це фактична сума збитків минулих періодів, яка не перекривається прибутками звітного 2025 року.

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

У 2025 році підприємство нарахувало податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 4 494,0 тис. грн, в т. ч.: податок на доходи фізичних осіб – 1 797,5 тис. грн; військовий збір – 499,2 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 2 189,3 тис. грн; земельний податок – 8,0 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

Найменування показників	Факт 2024 р.	План 2025 р.	Факт 2025 р.	Відхилення			
				Факт 2025 р. до факту 2024 р.		Факт 2025 р. до плану 2025 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	3 924,1	4 306,3	4 494,0	569,9	14,5	187,7	4,4
Податок на доходи фізичних осіб	1684,9	1 719,3	1 797,5	112,6	6,7	78,2	4,5
Військовий збір	176,6	477,6	499,2	322,6	182,7	21,6	4,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2 055,8	2 101,4	2 189,3	133,5	6,5	87,9	4,2
Земельний податок	6,8	8,0	8,0	1,2	17,6	0,0	0,0

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2025 році на підприємстві відбулося придбання основних засобів та необоротних матеріальних активів на суму 249,0 тис. грн.

Кредитна політика підприємства

КП «Інститут розвитку міст» у 2025 році не залучало кредитні кошти.

Інформація про рух грошових коштів

На здійснення фінансово-господарської діяльності підприємство отримує кошти з бюджету Вінницької міської територіальної громади, відшкодування

