



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Від 01.02.2024 № 218

м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану
комунального підприємства
«Інститут розвитку міст» на 2024 рік**

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

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Інститут розвитку міст» на 2024 рік згідно з додатком.
2. Директору КП «Інститут розвитку міст» забезпечити контроль за виконанням показників фінансового плану КП «Інститут розвитку міст» на 2024 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови А. Очеретного.

Міський голова



Сергій МОРГУНОВ

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

Stosovskiy

Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
від №

РОЗГЛЯНУТО

Директор КТР "Інститут розвитку міст"
(директор галузевого департаменту міської ради)

Янна ЧАЙКОВСЬКА

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

Максим МАРТЬЯНОВ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради

Антоніна ЛЕСЬ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



| | | 2024 | Рік |
|--|--|------------------|-----------------------------|
| Підприємство | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міст" | 36 474 095 | за ЄДРПОУ |
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | | за КОПФГ |
| Територія | м. Вінниця | | за КОАТУУ |
| Суб'єкт управління | Виконавчий комітет Вінницької міської ради | | за СПОДУ |
| Галузь | Інша економічна діяльність | | за ЗКГНГ |
| Вид економічної діяльності | Дослідження конюктури ринку та виявлення громадської думки; Надання послуг перекладу; Спеціалізована діяльність з дизайну | 7320; 7430; 7410 | за КВЕД |
| Одиниця виміру, тис. грн | тис. грн | | Стандарти звітності П(с)БОУ |
| Форма власності | Комунальна | | Стандарти звітності МСФЗ |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 21,55 | | |
| Місце знаходження | м. Вінниця, вул. Соборна, 59 | | |
| Телефон | 0432-59-53-60 | | |
| Прізвище та ініціали керівника | Янна ЧАЙКОВСЬКА | | |

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Handwritten signature or initials at the bottom center of the page.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
КП "Інститут розвитку міст"
на 2024 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | Фінансовий план поточного 2023 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року | Плановий 2024 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | |
|--|-----------|-------------------------------|--|--|----------------------|--|----------------|----------------|
| | | | | | | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | - | - | - | - | - | - | - |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | - | - | - | - | - | - | - |
| Адміністративні витрати | 1030 | (6 857,7) | (8 582,4) | (9 561,2) | (12 537,2) | (13 653,0) | (14 704,3) | (15 836,5) |
| Витрати на збут | 1060 | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші операційні доходи | 1070 | 6 711,8 | 8 529,3 | 9 455,7 | 12 429,2 | 13 535,4 | 14 577,6 | 15 700,0 |
| Інші операційні витрати | 1080 | - | - | - | - | - | - | - |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (145,9) | (53,1) | (105,5) | (108,0) | (117,6) | (126,7) | (136,5) |
| ЕВІТДА | 1310 | - | - | 6,6 | - | - | - | - |
| Рентабельність ЕВІТДА | 5010 | - | - | - | - | - | - | - |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 | () | () | () | - | - | - | - |
| Втрати від участі в капіталі | 1120 | () | () | () | - | - | - | - |
| Інші фінансові доходи | 1130 | - | - | - | - | - | - | - |
| Фінансові витрати | 1140 | () | () | () | - | - | - | - |
| Інші доходи | 1150 | 145,9 | 53,1 | 105,5 | 108,0 | 117,6 | 126,7 | 136,5 |
| Інші витрати | 1160 | - | - | - | - | - | - | - |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | - | - | - | - | - | - | - |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | Фінансовий план поточного 2023 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року | Плановий 2024 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | |
|---|--------------|-------------------------------|--|--|----------------------|--|----------------|----------------|
| | | | | | | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | | | |
| Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі) | 2 110 | 74,8 | 94,7 | 102,5 | 138,0 | 150,3 | 161,9 | 174,4 |
| Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2 120 | 903,3 | 1 144,6 | 1 235,5 | 1 664,1 | 1 812,2 | 1 951,7 | 2 102,0 |
| Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі | 2 130 | 1 097,2 | 1 389,2 | 1 503,2 | 2 024,2 | 2 204,4 | 2 374,1 | 2 556,9 |
| Усього нараховано виплат | 2 200 | 2 075,3 | 2 628,5 | 2 841,2 | 3 826,3 | 4 166,9 | 4 487,7 | 4 833,3 |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | | | |
| Залишок коштів на початок періоду | 3 405 | 10,1 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | x | x | x |
| Цільове фінансування | 3 030 | 6 579,9 | 8 329,3 | 9 285,0 | 12 249,2 | 13 336,3 | 14 359,1 | 15 464,6 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3 195 | (7,7) | - | 41,2 | - | x | x | x |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3 295 | - | - | (41,4) | - | x | x | x |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3 395 | - | - | - | - | x | x | x |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3 410 | - | - | - | - | x | x | x |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3 415 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | x | x | x |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції | 4 000 | - | - | 254,6 | - | - | - | - |

Handwritten signature

Handwritten signature

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | Фінансовий план поточного 2023 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року | Плановий 2024 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | |
|---|-----------|-------------------------------|--|--|----------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| V. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності | 5 040 | - | - | - | - | - | - | - |
| Рентабельність активів | 5 020 | - | - | - | - | x | x | x |
| Рентабельність власного капіталу | 5 030 | - | - | - | - | x | x | x |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5 110 | 211,7 | 457,3 | 207,4 | 202,6 | x | x | x |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5 220 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | x | x | x |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6 000 | 4 586,1 | 4 533,0 | 4 728,6 | 4 620,6 | x | x | x |
| основні засоби | 6 001 | 4 586,1 | 4 533,0 | 4 728,6 | 4 620,6 | x | x | x |
| первісна вартість | 6 002 | 6 259,3 | 6 259,3 | 6 513,9 | 6 513,9 | x | x | x |
| знос | 6 003 | 1 673,2 | 1 726,3 | 1 785,3 | 1 893,3 | x | x | x |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6 010 | 8,9 | 50,4 | 2,2 | 2,2 | x | x | x |
| гроші та їх еквіваленти | 6 011 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | x | x | x |
| Усього активи | 6 020 | 4 595,0 | 4 583,4 | 4 730,8 | 4 622,8 | x | x | x |
| Власний капітал | 6 030 | 4 573,4 | 4 573,4 | 4 708,1 | 4 600,1 | x | x | x |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6 040 | | 10,0 | | | x | x | x |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6 050 | 21,6 | | 22,7 | 22,7 | x | x | x |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6 060 | 21,6 | 10,0 | 22,7 | 22,7 | x | x | x |
| У тому числі державні гранти і субсидії | 6 070 | | | | | x | x | x |
| У тому числі фінансові запозичення | 6 080 | | | | | x | x | x |
| Усього пасиви | 6 090 | 4 595,0 | 4 583,4 | 4 730,8 | 4 622,8 | x | x | x |
| Контроль | 6 099 | - | - | - | - | x | x | x |
| VII. Кредитна політика | | | | | | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | Фінансовий план поточного 2023 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року | Плановий 2024 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | |
|--|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 | 19 | 20,3 | 19 | 21,55 | ✓ x | x | x |
| директор | 8001 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x |
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 4 | 6 | 5 | 6 | x | x | x |
| працівники | 8003 | 14 | 13,3 | 13 | 14,55 | x | x | x |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 4 987,2 | 6 314,4 | 6 683,8 | 9 200,8 | ✓ x | x | x |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | 21 874 | 25 921 | 29 315 | 35 579 | x | x | x |
| директор | 8021 | 36 250 | 43 567 | 56 367 | 65 542 | x | x | x |
| адміністративно-управлінський персонал | 8022 | 25 960 | 30 211 | 34 020 | 41 543 | x | x | x |
| працівники | 8023 | 19 679 | 22 659 | 25 424 | 31 061 | x | x | x |

Директор*КП
(посада)



(підпис)

Янна ЧАЙКОВСЬКА
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис.грн)

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | Фінансовий план поточного 2023 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року | Плановий 2024 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|---|-------------|-------------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доходи і витрати (деталізація) | | | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | | | | | - | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | | | | | - | | | | |
| Витрати на паливо | 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 | (6 857,7) | (8 582,4) | (9 561,2) | (12 537,2) | (3 134,3) | (3 134,3) | (3 134,3) | (3 134,3) | |
| 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 | () | (10,0) | (426,9) | (376,0) | (94,0) | (94,0) | (94,0) | (94,0) | |
| витрати на зв'язок | 1035 | (9,8) | (13,6) | (20,5) | (15,1) | (3,8) | (3,8) | (3,8) | (3,7) | |
| витрати на оплату праці | 1036 | (4 987,2) | (6 314,4) | (6 683,8) | (9 200,8) | (2 300,2) | (2 300,2) | (2 300,2) | (2 300,2) | |
| відрахування на соціальні заходи | 1037 | (1 097,2) | (1 389,2) | (1 503,2) | (2 024,2) | (506,0) | (506,1) | (506,0) | (506,1) | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1038 | (145,9) | (53,1) | (112,1) | (108,0) | (27,0) | (27,0) | (27,0) | (27,0) | |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1039 | (4,2) | (5,1) | (8,3) | (12,5) | (3,1) | (3,1) | (3,1) | (3,2) | |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1040 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1041 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| організаційно-технічні послуги | 1042 | (130,6) | (140,1) | (190,5) | (246,0) | (61,4) | (61,3) | (61,5) | (61,8) | |

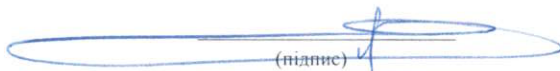
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | Фінансовий план поточного 2023 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року | Плановий 2024 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|--|-------------|-------------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|---|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1043 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| юридичні послуги | 1044 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| послуги з оцінки майна | 1045 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1046 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1047 | () | () | (2,3) | (2,5) | () | () | () | (2,5) | |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1048 | (427,0) | (587,2) | (562,6) | (499,9) | (125,7) | (125,7) | (125,7) | (122,8) | |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1048/1 | (15,8) | () | () | - | () | () | () | () | |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1049 | (55,8) | (69,7) | (51,0) | (52,2) | (13,1) | (13,1) | (13,0) | (13,0) | |
| 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 | 6 711,8 | 8 529,3 | 9 455,7 | 12 429,2 | 3 107,3 | 3 107,3 | 3 107,3 | 3 107,3 | |
| курсові різниці | 1071 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | 6 711,8 | 8 529,3 | 9 455,7 | 12 429,2 | 3 107,3 | 3 107,3 | 3 107,3 | 3 107,3 | |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| курсові різниці | 1081 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| витрати на благодійну допомогу | 1083 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1084 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1085 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1086 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (145,9) | (53,1) | (105,5) | (108,0) | (27,0) | (27,0) | (27,0) | (27,0) | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | Фінансовий план поточного 2023 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року | Плановий 2024 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|---|-------------|-------------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 145,9 | 53,1 | 105,5 | 108,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
| курсові різниці | 1151 | | | | - | | | | | |
| інші доходи (доходи від амортизації) | 1152 | 145,9 | 53,1 | 105,5 | 108,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
| 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 | 6 857,7 | 8 582,4 | 9 561,2 | 12 537,2 | 3 134,3 | 3 134,3 | 3 134,3 | 3 134,3 | |
| Усього витрат | 1220 | (6 857,7) | (8 582,4) | (9 561,2) | (12 537,2) | (3 134,3) | (3 134,3) | (3 134,3) | (3 134,3) | |
| Неконтрольована частка | 1230 | | | | - | | | | | |
| Розрахунок показника ЕВІТДА | | | | | - | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | (145,9) | (53,1) | (105,5) | (108,0) | (27,0) | (27,0) | (27,0) | (27,0) | |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 145,9 | 53,1 | 112,1 | 108,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
| 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 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| ЕВІТДА | 1310 | - | - | 6,6 | - | - | - | - | - | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | Фінансовий план поточного 2023 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року | Плановий 2024 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|---|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Елементи операційних витрат | | | | | - | | * | | | |
| Матеріальні витрати | 1400 | 34,3 | 41,6 | 26,4 | 38,9 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 4 987,2 | 6 314,4 | 6 683,8 | 9 200,8 | 2 300,2 | 2 300,2 | 2 300,2 | 2 300,2 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 1 097,2 | 1 389,2 | 1 503,2 | 2 024,2 | 506,0 | 506,1 | 506,0 | 506,1 | |
| Амортизація | 1430 | 145,9 | 53,1 | 112,1 | 108,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |
| Інші операційні витрати | 1440 | 593,1 | 784,1 | 1 235,7 | 1 165,3 | 291,3 | 291,3 | 291,4 | 291,3 | |
| Усього | 1450 | 6 857,7 | 8 582,4 | 9 561,2 | 12 537,2 | 3 134,3 | 3 134,3 | 3 134,3 | 3 134,3 | |



Директор(ка)
Уповіда


(підпис)

Янна ЧАЙКОВСЬКА
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | Фінансовий план поточного 2023 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року | Плановий 2024 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|---|-----------|-------------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------|------|------|------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші витрати, всього, у тому числі: | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 1049 | 55,8 | 69,7 | 51,0 | 52,2 | 13,1 | 13,1 | 13,0 | 13,0 |
| Підписка періодичних видань | | 10,9 | 15,0 | 13,4 | - | | | | |
| Канцелярські товари, малоцінні швидкозношуючі предмети(МШП) | | 34,3 | 41,6 | 26,4 | 38,9 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| Оплата послуг з адміністрування | | 0,5 | 2,0 | 1,3 | 2,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| Публікація (Оприлюднення) | | - | - | - | - | | | | |
| Земельний податок | | 5,6 | 8,0 | 5,6 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Послуги державного реєстратора | | 1,5 | 2,0 | 0,8 | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| Послуги банку | | 2,7 | 0,3 | 3,1 | 0,3 | | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Поштові витрати | | 0,3 | 0,8 | 0,4 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Інші витрати на збут, усього, у тому числі: | 1067 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1073 | 6 711,8 | 8 529,3 | 9 455,7 | 12 429,2 | 3 107,3 | 3 107,3 | 3 107,3 | 3 107,3 |
| Кошти бюджету на виконання Програми | | 6 517,8 | 8 329,3 | 9 291,4 | 12 249,2 | 3 062,3 | 3 062,3 | 3 062,3 | 3 062,3 |
| Відшкодування вартості комунальних послуг | | 194,0 | 200,0 | 164,3 | 180,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| | | | | | - | | | | |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1152 | 145,9 | 53,1 | 105,5 | 108,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| Доходи від амортизації | | 145,9 | 53,1 | 105,5 | 108,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - |

Директор КП
(посада)



(підпис)

Янна ЧАЙКОВСЬКА
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

(тис.грн)

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | Фінансовий план поточного 2023 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року | Плановий 2024 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|--|-----------|-------------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду | 2000 | (25,9) | (25,9) | (25,9) | (25,9) | (25,9) | (25,9) | (25,9) | (25,9) |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської 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 (непокритего збитку) на кінець звітної періоду | 2070 | (25,9) | (25,9) | (25,9) | (25,9) | (25,9) | (25,9) | (25,9) | (25,9) |
| 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 | 74,8 | 94,7 | 102,5 | 138,0 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду | 2111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду | 2112 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| акцизний податок | 2113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| рентна плата за транспортування | 2114 | - | - | - | - | - | - | - | - |


| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | Фінансовий план поточного 2023 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року | Плановий 2024 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|--|-------------|-------------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| рентна плата за користування надрами | 2115 | | | | - | | | | |
| військовий збір | 2116 | 74,8 | 94,7 | 102,5 | 138,0 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2117 | | | | - | | | | |
| Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 903,3 | 1 144,6 | 1 235,5 | 1 664,1 | 416,0 | 416,0 | 416,0 | 416,1 |
| податок на прибуток підприємств | 2121 | | | | - | | | | |
| податок на доходи фізичних осіб | 2122 | 897,7 | 1 136,6 | 1 229,9 | 1 656,1 | 414,0 | 414,0 | 414,0 | 414,1 |
| акцизний податок | 2123 | | | | - | | | | |
| земельний податок | 2124 | 5,6 | 8,0 | 5,6 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| орендна плата | 2125 | | | | - | | | | |
| відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ | 2126 | | | | - | | | | |
| 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 | 1 097,2 | 1 389,2 | 1 503,2 | 2 024,2 | 506,0 | 506,1 | 506,0 | 506,1 |
| митні платежі | 2131 | | | | - | | | | |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2132 | 1 097,2 | 1 389,2 | 1 503,2 | 2 024,2 | 506,0 | 506,1 | 506,0 | 506,1 |
| 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 | | | | - | | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | Фінансовий план поточного 2023 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року | Плановий 2024 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|------------------------|-----------|-------------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Усього виплат | 2200 | 2 075,3 | 2 628,5 | 2 841,2 | 3 826,3 | 956,5 | 956,6 | 956,5 | 956,7 |

Директор КП

(посада)




(підпис)

Ячна ЧАЙКОВСЬКА

(ініціали, прізвище)



Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис.грн)

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | Фінансовий план поточного 2023 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року | Плановий 2024 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|---|-------------|-------------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 6 766,3 | 8 529,3 | 9 498,2 | 12 429,2 | 3 107,3 | 3 107,3 | 3 107,3 | 3 107,3 |
| 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 | 6 579,9 | 8 329,3 | 9 285,0 | 12 249,2 | 3 062,3 | 3 062,3 | 3 062,3 | 3 062,3 |
| 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 | 186,4 | 200,0 | 213,2 | 180,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| Видатки грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | (6 774,0) | (8 529,3) | (9 457,0) | (12 429,2) | (3 107,3) | (3 107,3) | (3 107,3) | (3 107,3) |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | (631,4) | (817,7) | (1 235,4) | (1 196,2) | (299,1) | (299,0) | (299,1) | (299,0) |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | (4 005,1) | (5 083,1) | (5 380,4) | (7 406,7) | (1 851,7) | (1 851,7) | (1 851,7) | (1 851,6) |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: | 3130 | (2 137,5) | (2 628,5) | (2 841,2) | (3 826,3) | (956,5) | (956,6) | (956,5) | (956,7) |
| податок на прибуток підприємств | 3131 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| податок на додану вартість | 3132 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| податок на доходи фізичних осіб | 3133 | (911,6) | (1 136,6) | (1 229,9) | (1 656,1) | (414,0) | (414,0) | (414,0) | (414,1) |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | Фінансовий план поточного 2023 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року | Плановий 2024 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|---|-------------|-------------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| акцизний податок | 3134 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| земельний податок | 3135 | (5,6) | (8,0) | (5,6) | (8,0) | (2,0) | (2,0) | (2,0) | (2,0) |
| орендна плата | 3136 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| рентна плата за користування надрами | 3137 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| військовий збір | 3138 | (67,5) | (94,7) | (102,5) | (138,0) | (34,5) | (34,5) | (34,5) | (34,5) |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 3139 | (1 152,8) | (1 389,2) | (1 503,2) | (2 024,2) | (506,0) | (506,1) | (506,0) | (506,1) |
| інші платежі (розшифрувати) | 3140 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Повернення коштів до бюджету | 3150 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | (7,7) | - | 41,2 | - | - | - | - | - |
| 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 (кошти бюджету ВМОТГ на капітальні інвестиції) | 3240 | | | | - | | | | |
| Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3255 | - | - | 41,4 | - | - | - | - | - |
| Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі: | 3260 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | Фінансовий план поточного 2023 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року | Плановий 2024 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|--|-------------|-------------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| витрачання на придбання акцій та облігацій | 3261 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі: | 3270 | - | - | 41,4 | - | - | - | - | - |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 3271 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати) | 3272 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 3273 | - | - | 41,4 | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | (41,4) | - | - | - | - | - |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | | | | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Видатки грошових коштів від фінансової діяльності | 3345 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Витрачання на викуп власних акцій | 3350 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів | 3360 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Витрачання на сплату дивідендів | 3370 | () | () | () | - | () | () | () | () |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | Фінансовий план поточного 2023 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року | Плановий 2024 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|--|-------------|-------------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом | 3380 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3390 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чистий грошовий потік | 3400 | (7,7) | - | (0,2) | - | - | - | - | - |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 10,1 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | | | | - | | | | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |

Директор КП
(посада)



(підпис)

Янна ЧАЙКОВСЬКА

(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | Фінансовий план поточного 2023 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року | Плановий 2024 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|---|-----------|-------------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------|------|------|------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | | | | |
| <i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i> | | | | | | | | | |
| Інші надходження, усього, у тому числі: | 3080 | 186,4 | 200,0 | 213,2 | 180,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| Відшкодування вартості комунальних послуг, Сковороди 11 | | 186,4 | 200,0 | 213,2 | 180,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| | | | | | - | | | | |
| <i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i> | | | | | | | | | |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 3160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | | | | |
| <i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i> | | | | | | | | | |
| Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі: | | - | - | 41,4 | - | - | - | - | - |
| капітальне будівництво, усього, у тому числі: | 3271 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі: | 3272 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ноутбук | | | | | - | | | | |
| | | | | | - | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------|---|---|------|---|---|---|---|---|
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 3273 | - | - | 41,4 | - | - | - | - | - |
| Комплект (маска, фільтр, захисне пончо) | | | | 33,5 | - | | | | |
| Засіб КЗІ "Secure Token 337" | | | | 1,0 | - | | | | |
| Стіл письмовий | | | | 2,5 | - | | | | |
| Лічильник газу побутовий | | | | 3,8 | - | | | | |
| Табличка несвітлова адресна | | | | 0,6 | - | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі: | 3274 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі: | 3275 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| капітальний ремонт, усього, у тому числі: | 3276 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | | | | |
| <i>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</i> | | | | | | | | | |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 3390 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | | |
| | | | | | - | | | | |

Директор КП
(посада)



(підпис)

Янна ЧАЙКОВСЬКА
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | Фінансовий план поточного 2023 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року | Плановий 2024 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----|-----|----|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | - | - | 254,6 | - | - | - | - | - |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | - | - | 182,6 | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | - | - | 72,0 | - | - | - | - | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| капітальний ремонт | 4060 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Директор КП

(посада)



(підпис)

Яна ЧАЙКОВСЬКА

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"


тис. грн (без ПДВ)

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | Фінансовий план поточного 2023 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року | Плановий 2024 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|--|-------------|-------------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------|----|-----|----|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | - | - | 254,6 | - | - | - | - | - |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | - | - | 182,6 | - | - | - | - | - |
| Генератор | | | | 182,6 | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | - | - | 72,0 | - | - | - | - | - |
| Комплект (маска, фільтр, захисне пончо) | | | | 33,5 | - | | | | |
| Засіб КЗІ "Secure Token 337" | | | | 1,0 | - | | | | |
| Стіл письмовий | | | | 2,5 | - | | | | |
| Лічильник газу побутовий | | | | 3,8 | - | | | | |
| Табличка несвітлова адресна | | | | 0,6 | - | | | | |
| Котел газовий Nova Florida | | | | 23,4 | - | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|
| Ктел газовий Herman Supermikra 28 | | | | | 7,2 | - | | | | |
| | | | | | | - | | | | |
| | | | | | | - | | | | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | | | | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | | | | |
| капітальний ремонт | 4060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | | | | |

Директор КП
(посада)




(підпис)

Янна ЧАЙКОВСЬКА
(ініціали, прізвище)



V. Коefіцієнтний аналіз

| Найменування показника | Код рядка | Оптимальне значення | Факт минулого 2022 року | Фінансовий план поточного 2023 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року | Плановий 2024 рік | Примітки |
|--|-----------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|
| 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 ЕВІТДА (ЕВІТДА, 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 ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310 | 5100 | | - | - | 3,4 | - | |
| Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)) | 5110 | > 1 | 211,7 | 457,3 | 207,4 | 202,6 | 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 | 0,4 | - | 0,1 | 0,1 | Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5 |
| Аналіз капітальних інвестицій | | | | | | | |
| Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430) | 5200 | | - | - | 2,3 | - | |
| 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 зазначеним банком, валютні та суми зобов'язання наданою банком лінійною лінійкою зобов'язання. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта | | | | | | | |

Директор КП
(посада)



(підпис)

Яна ЧАЙКОВСЬКА
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2024 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, підвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління Підприємства є виконавчий комітет Вінницької міської ради.

Основний вид діяльності підприємства

Основним видом діяльності підприємства є:

- розвиток і підтримка обміну позитивним досвідом між різними містами в Україні і за її межами;
- аналіз існуючих проблем розвитку міст, використання 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.

Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план КП «Інститут розвитку міст» на 2024 рік розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081 (зі змінами).

Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2022 рік, планові та очікувані результати роботи за 2023 рік, а також планові



показники 2024 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні фінансового плану на 2024 рік враховані фактичні показники за 2022 рік та очікувані показники за поточний 2023 рік.

Формування дохідної частини фінансового плану

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2024 рік

тис. грн

| Найменування показників | Факт минулого 2022 р. | Очікуваний показник 2023 р. | Плановий 2024 р. | Відхилення | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| | | | | 2024 р. до факту 2022 р. | | 2024 р. до очікуваного 2023 р. | |
| | | | | (+,-) | % | (+,-) | % |
| Усього доходів, у тому числі: | 6 857,7 | 9 561,2 | 12 537,2 | 5 679,5 | 82,8 | 2 976,0 | 31,1 |
| Кошти бюджету на виконання Програми | 6 517,8 | 9 291,4 | 12 249,2 | 5 731,4 | 87,9 | 2 957,8 | 31,8 |
| Відшкодування вартості комунальних послуг, Сковороди 11 | 194,0 | 164,3 | 180,0 | -14,0 | -7,2 | 15,7 | 9,6 |
| Дохід від амортизації | 145,9 | 105,5 | 108,0 | -37,9 | -26,0 | 2,5 | 2,4 |

Всього у 2024 році планується отримати доходи у розмірі 12 537,2 тис. грн, що на 5 679,5 тис. грн (або на 82,8%) більше від фактичного показника 2022 року та на 2 976,0 тис. грн (або на 31,1%) більше від очікуваного показника 2023 року.

Формування витратної частини фінансового плану

Адміністративні витрати на 2024 рік становлять 12 537,2 тис. грн, що на 5 679,5 тис. грн (або на 82,8%) більше фактичного показника за 2022 рік та на 2 976,0 тис. грн (або на 31,1%) більше очікуваного показника за період 2023 року.

Основою для формування адміністративних витрат є витрати на утримання

адміністративної будівлі по вул. Сковороди, 11, заробітна плата та нарахування на оплату праці.

Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Аналіз витратної частини фінансового плану на 2024 рік

тис. грн

| Найменування показників | Факт минулого 2022 р. | Очікуваний показник 2023 р. | Плановий 2024 р. | Відхилення | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| | | | | 2024 р. до факту 2022 р. | | 2024 р. до очікуваного 2023 р. | |
| | | | | (+,-) | % | (+,-) | % |
| Усього витрат, у тому числі: | 6 857,7 | 9 561,2 | 12 537,2 | 5 679,5 | 82,8 | 2 976,0 | 31,1 |
| Адміністративні витрати | 6 857,7 | 9 561,2 | 12 537,2 | 5 679,5 | 82,8 | 2 976,0 | 31,1 |

Всього у структурі підприємства планується 21,55 штатних одиниць, а саме:

- загальновиробничий персонал – 14,55 шт. од. (67,5%),
- адміністративно-управлінський персонал – 6 шт. од. (27,9%),
- керівництво – 1 шт. од. (4,6%).

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2024 році заплановані в розмірі 35 579 грн, що на 62,7% більше від фактичного показника за 2022 рік та на 21,4% більше від очікуваного показника поточного 2023 року. Посадові оклади працівників розраховані з урахуванням збільшення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який з 01 січня 2024 року складатиме 3 028,00 гривні.

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

Таблиця 3

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

тис. грн

| Найменування показників | Факт минулого 2022 р. | Очікуваний показник 2023 р. | Плановий 2024 р. | Відхилення | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| | | | | 2024 р. до факту 2022 р. | | 2024 р. до очікуваного 2023 р. | |
| | | | | (+,-) | % | (+,-) | % |
| Середня кількість працівників, у тому числі: | 19 | 19 | 21,55 | 2,55 | 13,4 | 2,55 | 13,4 |
| директор | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 4 | 5 | 6 | 2 | 50,0 | 1 | 20,0 |
| працівники | 14 | 13 | 14,55 | 0,55 | 3,9 | 1,55 | 11,9 |
| Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: | 4 987,2 | 6 683,8 | 9 200,8 | 4 213,6 | 84,5 | 2 517,0 | 37,7 |
| директор | 435,0 | 676,4 | 786,5 | 351,5 | 80,8 | 110,1 | 16,3 |
| адміністративно-управлінський персонал | 1 246,1 | 2 041,2 | 2 991,1 | 1 745,0 | 140,0 | 949,9 | 46,5 |
| працівники | 3 306,1 | 3 966,2 | 5 423,2 | 2 117,1 | 64,0 | 1 457,0 | 36,7 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 21 874 | 29 315 | 35 579 | 13 705 | 62,7 | 6 264 | 21,4 |
| директор | 36 250 | 56 367 | 65 542 | 29 292 | 80,8 | 9 175 | 16,3 |
| адміністративно-управлінський персонал | 25 960 | 34 020 | 41 543 | 15 583 | 60,0 | 7 523 | 22,1 |
| працівники | 19 679 | 25 424 | 31 061 | 11 382 | 57,8 | 5 637 | 22,2 |

Очікувані фінансові результати

У 2024 році підприємство не планує отримувати чистий прибуток, 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 минулого 2022 р. | Очікуваний показник 2023 р. | Плановий 2024 р. | Відхилення | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|------|--------------------------------|------|
| | | | | 2024 р. до факту 2022 р. | | 2024 р. до очікуваного 2023 р. | |
| | | | | (+,-) | % | (+,-) | % |
| Валовий прибуток | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | -145,9 | -105,5 | -108,0 | 37,9 | 26,0 | -2,5 | -2,4 |
| Фінансовий результат до оподаткування | 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 | - |
| прибуток | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| збиток | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |

Розподіл чистого прибутку

Нарахування частини чистого прибутку підприємством відповідно до рішення Вінницької міської ради від 14.01.2011 №84 (зі змінами) у 2024 році підприємством не планується.

Залишок нерозподіленого прибутку на початок 2024 року має від'ємне значення і складає 25,9 тис. грн, це фактична сума збитків минулих періодів, яка не перекривається прибутками звітного 2024 року.

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

У 2024 році підприємство планує нарахувати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 3 826,3 тис. грн, в т. ч.: податок на доходи фізичних осіб – 1 656,1 тис. грн; військовий збір – 138,0 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 2 024,2 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

тис. грн

| Найменування показників | Факт минулого 2022 р. | Очікуваний показник 2023 р. | Плановий 2024 р. | Відхилення | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| | | | | 2024 р. до факту 2022 р. | | 2024 р. до очікуваного 2023 р. | |
| | | | | (+,-) | % | (+,-) | % |
| Усього: | 2 075,3 | 2 841,2 | 3 826,3 | 1 751,0 | 84,4 | 985,1 | 34,7 |
| Податок на доходи фізичних осіб | 897,7 | 1 229,9 | 1 656,1 | 758,4 | 84,5 | 426,2 | 34,7 |
| Військовий збір | 74,8 | 102,5 | 138,0 | 63,2 | 84,5 | 35,5 | 34,6 |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 1 097,2 | 1 503,2 | 2 024,2 | 927,0 | 84,5 | 521,0 | 34,7 |
| Земельний податок | 5,6 | 5,6 | 8,0 | 2,4 | 42,9 | 2,4 | 42,9 |

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2024 році підприємство не планує придбавати основні засоби та нематеріальні активи.

Кредитна політика підприємства

КП «Інститут розвитку міст» протягом 2024 року не планує залучати кредитні кошти.

Інформація про рух грошових коштів

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

На момент складання фінансового плану на 2024 рік у Вінницькому окружному адміністративному суді розглядається судова справа №120/10759/23, за позовом Вінницького обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю до Комунального підприємства «КП Інститут розвитку міст» Вінницької міської ради, про стягнення адміністративно-господарських санкцій у розмірі 262629,40 грн та пені 12185,80 грн.

Директор



Янна ЧАЙКОВСЬКА

Інформація
до фінансового плану на 2024 рік
КП "Інститут розвитку міст"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

| Найменування показника | Факт минулого 2022 року | Фінансовий план поточного 2023 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року | Плановий 2024 рік | Плановий 2024 рік до очікуваного на поточний 2023 рік, % | Плановий 2024 рік до факту минулого 2022 року, % |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 19 | 20,3 | 19 | 21,55 | 113,4 | 113,4 |
| директор | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 4 | 6 | 5 | 6 | 120,0 | 150,0 |
| працівники | 14 | 13,3 | 13 | 14,55 | 111,9 | 103,9 |
| Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: | 4 987,2 | 6 314,4 | 6 683,8 | 9 200,8 | 137,7 | 184,5 |
| директор | 435,0 | 522,8 | 676,4 | 786,5 | 116,3 | 180,8 |
| адміністративно-управлінський персонал | 1 246,1 | 2 175,2 | 2 041,2 | 2 991,1 | 146,5 | 240,0 |
| працівники | 3 306,1 | 3 616,4 | 3 966,2 | 5 423,2 | 136,7 | 164,0 |
| Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: | 4 987,2 | 6 314,4 | 6 683,8 | 9 200,8 | 137,7 | 184,5 |
| директор | 435,0 | 522,8 | 676,4 | 786,5 | 116,3 | 180,8 |
| адміністративно-управлінський персонал | 1 246,1 | 2 175,2 | 2 041,2 | 2 991,1 | 146,5 | 240,0 |
| працівники | 3 306,1 | 3 616,4 | 3 966,2 | 5 423,2 | 136,7 | 164,0 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 21 874 | 25 921 | 29 315 | 35 579 | 121,4 | 162,7 |
| директор | 36 250 | 43 567 | 56 367 | 65 542 | 116,3 | 180,8 |
| адміністративно-управлінський персонал | 25 960 | 30 211 | 34 020 | 41 543 | 122,1 | 160,0 |
| працівники | 19 679 | 22 659 | 25 424 | 31 061 | 122,2 | 157,8 |

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

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

| Найменування видів діяльності | Питома вага в загальному обсязі реалізації, % | | Фактичний показник за минулий 2022 рік | | | Плановий показник поточного 2023 року | | | Фактичний показник за 9 місяців 2023 року | | | Плановий 2024 рік | | |
|-------------------------------|---|----------------------|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|
| | за минулий 2021 рік | за плановий 2023 рік | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Усього | - | | - | | | - | | | - | | | - | | |

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 (01.01.2024) | 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 на початок 2023 року | План із залучення коштів | План з повернення коштів | Заборгованість за кредитами на кінець 2023 року |
|--------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Довгострокові зобов'язання, усього | | | | - |
| у тому числі: | | | | |
| Короткострокові зобов'язання, усього | | | | - |
| у тому числі: | | | | |
| Інші фінансові зобов'язання, усього | | | | - |
| у тому числі: | | | | |
| Усього | - | - | - | - |

Таблиця 7

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

тис. Грн

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

Директор КП
(посада)



(підпис)

Янна ЧАЙКОВСЬКА
(ініціали, прізвище)

Заступник міського голови

Сергій ТИМОЩУК