



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
**РІШЕННЯ**

Від 05.02.2026 № 260

м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану  
комунального підприємства  
«Інститут розвитку міст» на 2026 рік**

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

**ВИРІШИВ:**

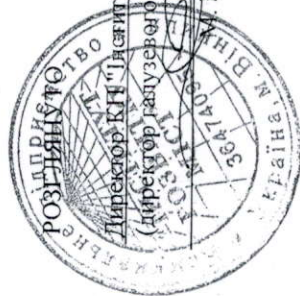
1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Інститут розвитку міст» на 2026 рік згідно з додатком.
2. Директору КП «Інститут розвитку міст» забезпечити контроль за виконанням показників фінансового плану КП «Інститут розвитку міст» на 2026 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови В. Скальського.

Міський голова



Сергій МОРГУНОВ

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



Директор КНД "Інститут розвитку міст"

(директор наукового департаменту міської ради)

Янна ЧАЙКОВСЬКА

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

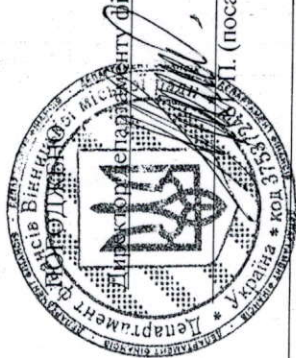
Максим МАРТЪЯНОВ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



Доланою організації до рішення виконавчого комітету міської ради № 200 від 05.04.2016 року

ЗАТВЕРДЖЕНО



Антоніна ЛЕСЬ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

|  |   |                  |           |
|--|---|------------------|-----------|
| Підприємство                                   | Комунальне підприємство "Інститут розвитку міст"  | 2026             | Рік       |
| Організаційно-правова форма                    | Комунальне підприємство   | 36 474 095       | за ЄДРПОУ |
| Територія                                      | м. Вінниця  |                  | за КОПФГ  |
| Суб'єкт управління                             | Виконавчий комітет Вінницької міської ради  |                  | за КОАТУУ |
| Галузь   | Інша економічна діяльність  |                  | за СПОДУ  |
| 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  |                  | за ЗКГНГ  |
| Форма власності                                | Комунальна  |                  |           |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 24  |                  |           |
| Місце знаходження                              | м. Вінниця, вул. Соборна, 59  |                  |           |
| Телефон  | 0432-59-53-60   |                  |           |
| Прізвище та ініціали керівника                 | Янна ЧАЙКОВСЬКА   |                  |           |

*Handwritten signature*

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
**КП "Інститут розвитку міст"**  
**на 2026 рік**

**Основні фінансові показники**

(тис. грн)

| Найменування показника   | Код рядка | Факт минулого 2024 року | Фінансовий план поточного 2025 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року | Плановий 2026 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку |                |                |
|--|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|----------------|----------------|
|  |           |                         |                                     |  |                   | 2027 рік  | 2028 рік       | 2029 рік       |
| 1  | 2         | 3                       | 4                                   | 5  | 6                 | 7   | 8              | 9              |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>                    |           |                         |                                     |  |                   |   |                |                |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000      | -                       | -                                   | -  | -                 | -   | -              | -              |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 1010      | -                       | -                                   | -  | -                 | -   | -              | -              |
| <b>Валовий прибуток/збиток</b>                                 | 1020      | -                       | -                                   | -  | -                 | -   | -              | -              |
| Адміністративні витрати  | 1030      | (14 868,6)              | (13 799,3)                          | (16 976,9)                                       | (18 355,8)        | (20 081,2)  | (21 587,3)     | (23 206,3)     |
| Витрати на збут  | 1060      | -                       | -                                   | -  | -                 | -   | -              | -              |
| Інші операційні доходи   | 1070      | 14 857,3                | 13 735,3                            | 16 930,5   | 18 161,8          | 19 869,0  | 21 359,2       | 22 961,1       |
| Інші операційні витрати  | 1080      | (50,0)                  | -                                   | (0,8)  | -                 | -   | -              | -              |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>         | 1100      | <b>(61,3)</b>           | <b>(64,0)</b>                       | <b>(47,2)</b>                                    | <b>(194,0)</b>    | <b>(212,2)</b>                                    | <b>(228,1)</b> | <b>(245,2)</b> |
| <b>EBITDA</b>  | 1310      | <b>55,6</b>             | -                                   | <b>145,3</b>                                     | -                 | -   | -              | -              |
| <b>Рентабельність EBITDA</b>                                   | 5010      | -                       | -                                   | -  | -                 | -   | -              | -              |
| Дохід від участі в капіталі                                    | 1110      | ( )                     | ( )                                 | ( )  | ( )               | ( )   | ( )            | ( )            |
| Втрати від участі в капіталі                                   | 1120      | ( )                     | ( )                                 | ( )  | ( )               | ( )   | ( )            | ( )            |
| Інші фінансові доходи  | 1130      | -                       | -                                   | -  | -                 | -   | -              | -              |
| Фінансові витрати  | 1140      | ( )                     | ( )                                 | ( )  | ( )               | ( )   | ( )            | ( )            |
| Інші доходи  | 1150      | 61,3                    | 64,0                                | 47,2   | 194,0             | 212,2   | 228,1          | 245,2          |
| Інші витрати   | 1160      | -                       | -                                   | -  | -                 | -   | -              | -              |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>                   | 1170      | -                       | -                                   | -  | -                 | -   | -              | -              |

| Найменування показника  | Код рядка | Факт минулого 2024 року | Фінансовий план поточного 2025 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року | Плановий 2026 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку |                |                |  |
|---|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|----------------|----------------|--|
|   |           |                         |                                     |  |                   | 2027 рік  | 2028 рік       | 2029 рік       |  |
| 1   | 2         | 3                       | 4                                   | 5  | 6                 | 7   | 8              | 9              |  |
| 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      | ( )                     | ( )                                 | ( )  | -                 | -   | -              | -              |  |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>  | 1200      | -                       | -                                   | -  | -                 | -   | -              | -              |  |
| Прибуток  | 1201      | -                       | -                                   | -  | -                 | -   | -              | -              |  |
| Збиток  | 1202      | -                       | -                                   | -  | -                 | -   | -              | -              |  |
| <b>II. Розрахунки з бюджетом</b>  |           |                         |                                     |  |                   |   |                |                |  |
| Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі) | 2 110     | 176,6                   | 477,6                               | 499,2  | 553,8             | 605,9   | 651,3          | 700,1          |  |
| Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)          | 2 120     | 1 691,7                 | 1 727,3                             | 1 805,5  | 2 001,5           | 2 189,6   | 2 353,8        | 2 530,3        |  |
| Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі                                     | 2 130     | 2 055,8                 | 2 101,4                             | 2 189,3  | 2 436,5           | 2 665,5   | 2 865,4        | 3 080,3        |  |
| <b>Усього нараховано виплат</b>   | 2 200     | <b>3 924,1</b>          | <b>4 306,3</b>                      | <b>4 494,0</b>                                   | <b>4 991,8</b>    | <b>5 461,0</b>                                    | <b>5 870,5</b> | <b>6 310,7</b> |  |
| <b>III. Рух грошових коштів</b>   |           |                         |                                     |  |                   |   |                |                |  |
| Залишок коштів на початок періоду   | 3 405     | 2,2                     | 818,3                               | 818,3  | 92,6              | x   | x              | x              |  |
| Цільове фінансування  | 3 030     | 14 105,5                | 12 791,1                            | 15 262,5   | 16 395,8          | 17 937,0  | 19 282,3       | 20 728,5       |  |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності  | 3 195     | 818,3                   | (818,3)                             | (516,4)  | (92,6)            | x   | x              | x              |  |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  | 3 295     | (2,2)                   | -                                   | (209,3)  | -                 | 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              |  |
| <b>Залишок коштів на кінець періоду</b>   | 3 415     | <b>818,3</b>            | -                                   | <b>92,6</b>                                      | -                 | <b>x</b>  | <b>x</b>       | <b>x</b>       |  |
| <b>IV. Капітальні інвестиції</b>  |           |                         |                                     |  |                   |   |                |                |  |
| Капітальні інвестиції   | 4 000     | 2,2                     | -                                   | 249,0  | -                 | -   | -              | -              |  |

*Amf*

*Сторінка*

| Найменування показника                    | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Очікуваний показник до кінця поточного року | Плановий 2026 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку |          |          |   |
|---|-----------|--------------------|--------------------------------|---|-------------------|---|----------|----------|---|
|   |           |                    |                                |   |                   | 2027 рік  | 2028 рік | 2029 рік |   |
|   |           |                    |                                |   |                   | 5   | 6        | 7        |   |
| 1   | 2         | 3                  | 4                              | 5   | 6                 | 7   | 8        | 9        |   |
| <b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>            |           |                    |                                |   |                   |   |          |          |   |
| Рентабельність діяльності                 | 5 040     | -                  | -                              | -   | -                 | -   | -        | -        | - |
| Рентабельність активів                    | 5 020     | -                  | -                              | -   | -                 | X   | X        | X        | X |
| Рентабельність власного капіталу          | 5 030     | -                  | -                              | -   | -                 | X   | X        | X        | X |
| Коefіцієнт фінансової стійкості           | 5 110     | 5,5                | 4 598,9                        | 23,9  | 46,5              | X   | X        | X        | X |
| Коefіцієнт зносу основних засобів         | 5 220     | 0,3                | 0,3                            | 0,3   | 0,3               | X   | X        | X        | X |
| <b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>       |           |                    |                                |   |                   |   |          |          |   |
| Необоротні активи, усього, у тому числі:  | 6 000     | 4 663,9            | 4 599,9                        | 4 721,2                                     | 4 527,2           | X   | X        | X        | X |
| основні засоби                            | 6 001     | 4 663,9            | 4 599,9                        | 4 721,2                                     | 4 527,2           | X   | X        | X        | X |
| первісна вартість                         | 6 002     | 6 516,1            | 6 516,1                        | 6 765,1                                     | 6 765,1           | X   | X        | X        | X |
| знос                                      | 6 003     | 1 852,2            | 1 916,2                        | 2 043,9                                     | 2 237,9           | X   | X        | X        | X |
| Оборотні активи, усього, у тому числі:    | 6 010     | 841,2              | -                              | 97,9  | -                 | X   | X        | X        | X |
| гроші та їх еквіваленти                   | 6 011     | 818,3              | -                              | 92,6  | -                 | X   | X        | X        | X |
| Усього активи                             | 6 020     | 5 505,1            | 4 599,9                        | 4 819,1                                     | 4 527,2           | X   | X        | X        | X |
| Власний капітал                           | 6 030     | 4 662,9            | 4 598,9                        | 4 625,8                                     | 4 431,8           | X   | X        | X        | X |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6 040     |                    |                                |   |                   | X   | X        | X        | X |
| Поточні зобов'язання і забезпечення       | 6 050     | 842,2              | 1,0                            | 193,3                                       | 95,4              | X   | X        | X        | X |
| Усього зобов'язання і забезпечення        | 6 060     | 842,2              | 1,0                            | 193,3                                       | 95,4              | X   | X        | X        | X |
| У тому числі державні гранти і субсидії   | 6 070     |                    |                                |   |                   | X   | X        | X        | X |
| У тому числі фінансові запозичення        | 6 080     |                    |                                |   |                   | X   | X        | X        | X |
| Усього пасиви                             | 6 090     | 5 505,1            | 4 599,9                        | 4 819,1                                     | 4 527,2           | X   | X        | X        | X |
| Контроль                                  | 6 099     | -                  | -                              | -   | -                 | X   | X        | X        | X |

**VII. Кредитна політика**

| Найменування показника  | Код рядка | Факт минулого 2024 року | Фінансовий план поточного 2025 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року | Плановий 2026 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку |          |          |
|---|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|----------|----------|
|   |           |                         |                                     |  |                   | 2027 рік  | 2028 рік | 2029 рік |
| 1   | 2         | 3                       | 4                                   | 5  | 6                 | 7   | 8        | 9        |
| <b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>   | 7000      | -                       | -                                   | -  | -                 | -   | -        | -        |
| довгострокові зобов'язання  | 7001      | -                       | -                                   | -  | -                 | -   | -        | -        |
| короткострокові зобов'язання  | 7002      | -                       | -                                   | -  | -                 | -   | -        | -        |
| інші фінансові зобов'язання   | 7003      | -                       | -                                   | -  | -                 | -   | -        | -        |
| <b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>  | 7010      | -                       | -                                   | -  | -                 | -   | -        | -        |
| довгострокові зобов'язання  | 7011      | -                       | -                                   | -  | -                 | -   | -        | -        |
| короткострокові зобов'язання  | 7012      | -                       | -                                   | -  | -                 | -   | -        | -        |
| інші фінансові зобов'язання   | 7013      | -                       | -                                   | -  | -                 | -   | -        | -        |
| <b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>   |           |                         |                                     |  |                   |   |          |          |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000      | 21                      | 22,55                               | 22,55  | 24                | x   | x        | x        |
| директор  | 8001      | 1                       | 1                                   | 1  | 1                 | x   | x        | x        |
| адміністративно-управлінський персонал працівники   | 8002      | 5                       | 6                                   | 5  | 6                 | x   | x        | x        |
| 8003  | 15        | 15,55                   | 16,55                               | 17   | 17                | x   | x        | x        |
| <b>Витрати на оплату праці</b>  | 8010      | 9 352,1                 | 9 551,8                             | 9 948,9  | 11 075,2          | x   | x        | x        |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:  | 8020      | 37 112                  | 35 299                              | 36 766   | 38 456            | x   | x        | x        |
| директор  | 8021      | 65 458                  | 65 542                              | 65 825   | 72 033            | x   | x        | x        |
| адміністративно-управлінський персонал працівники   | 8022      | 50 062                  | 41 067                              | 43 660   | 45 135            | x   | x        | x        |
| 8023  | 30 905    | 31 128                  | 32 927                              | 34 123   | 34 123            | x   | x        | x        |



Директор КП  
(посала)

*(Handwritten signature)*

Янна ЧАЙКОВСЬКА  
(ініціали, прізвище)

(підпис)

І. Формування фінансових результатів

Таблиця 1

(тис. грн)

| Найменування показника  | Код рядка   | Факт минулого звітної періоду | Фінансовий план поточного звітної періоду | Очікуваний показник до кінця звітної періоду | Плановий 2026 рік (усього) | у тому числі за кварталами |           |           |           | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|---|-------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
|   |             |                               |   |  |                            | I                          | II        | III       | IV        |  |
| 1   | 2           | 3                             | 4   | 5  | 6                          | 7                          | 8         | 9         | 10        | 11   |
| <b>Доходи і витрати (деталізація)</b>   |             |                               |   |  |                            |                            |           |           |           |  |
| 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        |                               |   |  |                            |                            |           |           |           |  |
| <b>Валовий прибуток (збиток)</b>  | <b>1020</b> |                               |   |  |                            |                            |           |           |           |  |
| Адміністративні витрати, у тому числі:  | 1030        | (14 868,6)                    | (13 799,3)                                | (16 976,9)                                   | (18 355,8)                 | (4 588,9)                  | (4 588,9) | (4 589,0) | (4 589,0) |  |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів  | 1031        | ( )                           | ( )                                       | ( )  | ( )                        | ( )                        | ( )       | ( )       | ( )       |  |
| витрати на оренду службових автомобілів   | 1032        | ( )                           | ( )                                       | ( )  | ( )                        | ( )                        | ( )       | ( )       | ( )       |  |
| витрати на аудиторські послуги  | 1033        | ( )                           | ( )                                       | ( )  | ( )                        | ( )                        | ( )       | ( )       | ( )       |  |
| витрати на службові відрахування  | 1034        | (737,6)                       | (400,5)                                   | (666,7)                                      | (700,5)                    | (175,1)                    | (175,2)   | (175,1)   | (175,1)   |  |
| витрати на зв'язок  | 1035        | (17,2)                        | (15,1)                                    | (34,6)                                       | (18,0)                     | (4,5)                      | (4,5)     | (4,5)     | (4,5)     |  |
| витрати на оплату праці   | 1036        | (9 352,1)                     | (9 551,8)                                 | (9 948,9)                                    | (11 075,2)                 | (2 768,8)                  | (2 768,8) | (2 768,8) | (2 768,8) |  |
| відрахування на соціальні заходи  | 1037        | (2 055,8)                     | (2 101,4)                                 | (2 189,3)                                    | (2 436,5)                  | (609,1)                    | (609,1)   | (609,1)   | (609,2)   |  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення  | 1038        | (66,9)                        | (64,0)                                    | (191,7)                                      | (194,0)                    | (48,5)                     | (48,5)    | (48,5)    | (48,5)    |  |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, що мають загальногосподарське призначення                                      | 1039        | (12,7)                        | (12,5)                                    | (13,6)                                       | (15,2)                     | (3,8)                      | (3,8)     | (3,8)     | (3,8)     |  |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення   | 1040        | (3,3)                         | ( )                                       | (4,3)  | ( )                        | ( )                        | ( )       | ( )       | ( )       |  |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу   | 1041        | ( )                           | ( )                                       | ( )  | ( )                        | ( )                        | ( )       | ( )       | ( )       |  |
| організаційно-технічні послуги  | 1042        | (1 267,9)                     | (950,4)                                   | (2 804,5)                                    | (2 412,0)                  | (596,8)                    | (609,1)   | (609,4)   | (596,7)   |  |

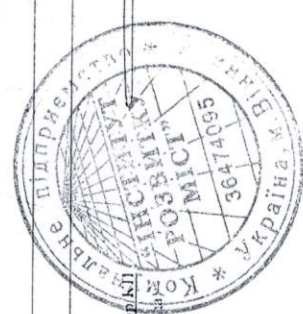
| Найменування показника   | Код рядка   | Факт минулого 2024 року | Фінансовий план поточного 2025 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року | Плановий 2026 рік (усього) | у тому числі за кварталами: |                |                |                | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
|  |             |                         |                                     |  |                            | I                           | II             | III            | IV             |  |
| I  | 2           |                         |                                     |  |                            | 7                           | 8              | 9              | 10             | 11   |
| консультативні та інформаційні послуги   | 1043        | (530,7)                 | ( )                                 | (304,3)  | (560,0)                    | (140,0)                     | (140,0)        | (140,0)        | (140,0)        |  |
| юридичні послуги   | 1044        | ( )                     | ( )                                 | ( )  | -                          | ( )                         | ( )            | ( )            | ( )            |  |
| послуги з оцінки майна   | 1045        | ( )                     | ( )                                 | ( )  | -                          | ( )                         | ( )            | ( )            | ( )            |  |
| витрати на охорону праці: загальногосподарського персоналу   | 1046        | ( )                     | ( )                                 | ( )  | -                          | ( )                         | ( )            | ( )            | ( )            |  |
| витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів  | 1047        | (1,8)                   | ( )                                 | (8,2)  | -                          | ( )                         | ( )            | ( )            | ( )            |  |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1048        | (736,2)                 | (651,4)                             | (694,9)  | (798,0)                    | (199,5)                     | (199,5)        | (199,5)        | (199,5)        |  |
| витрати на поліпшення основних фондів  | 1048/1      | -                       | ( )                                 | ( )  | -                          | ( )                         | ( )            | ( )            | ( )            |  |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати)  | 1049        | (86,4)                  | (52,2)                              | (115,9)  | (146,4)                    | (42,8)                      | (30,4)         | (30,3)         | (42,9)         |  |
| <b>Витрати на збут, у тому числі:</b>  | <b>1060</b> | -                       | -                                   | -  | -                          | -                           | -              | -              | -              |  |
| транспортні витрати  | 1061        | ( )                     | ( )                                 | ( )  | -                          | ( )                         | ( )            | ( )            | ( )            |  |
| витрати на зберігання та ушкодження  | 1062        | ( )                     | ( )                                 | ( )  | -                          | ( )                         | ( )            | ( )            | ( )            |  |
| витрати на оплату праці  | 1063        | ( )                     | ( )                                 | ( )  | -                          | ( )                         | ( )            | ( )            | ( )            |  |
| відрахування на соціальні іноді  | 1064        | ( )                     | ( )                                 | ( )  | -                          | ( )                         | ( )            | ( )            | ( )            |  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів  | 1065        | ( )                     | ( )                                 | ( )  | -                          | ( )                         | ( )            | ( )            | ( )            |  |
| витрати на рекламу   | 1066        | ( )                     | ( )                                 | ( )  | -                          | ( )                         | ( )            | ( )            | ( )            |  |
| інші витрати на збут (розшифрувати)  | 1067        | ( )                     | ( )                                 | ( )  | -                          | ( )                         | ( )            | ( )            | ( )            |  |
| <b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>   | <b>1070</b> | <b>14 857,3</b>         | <b>13 735,3</b>                     | <b>16 930,5</b>                                  | <b>18 161,8</b>            | <b>4 540,4</b>              | <b>4 540,4</b> | <b>4 540,5</b> | <b>4 540,5</b> |  |
| курсові різниці  | 1071        | -                       | -                                   | -  | -                          | -                           | -              | -              | -              |  |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати)  | 1072        | -                       | -                                   | -  | -                          | -                           | -              | -              | -              |  |
| інші операційні доходи (розшифрувати)  | 1073        | 14 857,3                | 13 735,3                            | 16 930,5   | 18 161,8                   | 4 540,4                     | 4 540,4        | 4 540,5        | 4 540,5        |  |
| <b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>  | <b>1080</b> | <b>(50,0)</b>           | <b>-</b>                            | <b>(0,8)</b>                                     | <b>-</b>                   | <b>-</b>                    | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |  |
| курсові різниці  | 1081        | (50,0)                  | -                                   | (0,8)  | -                          | -                           | -              | -              | -              |  |
| 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        | -                       | -                                   | -  | -                          | -                           | -              | -              | -              |  |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>   | <b>1100</b> | <b>(61,3)</b>           | <b>(64,0)</b>                       | <b>(47,2)</b>                                    | <b>(194,0)</b>             | <b>(48,5)</b>               | <b>(48,5)</b>  | <b>(48,5)</b>  | <b>(48,5)</b>  |  |

| Найменування показника                                      | Код рядка   | Факт минулого 2024 року | Фінансовий план поточного 2025 року | Очікуваний покриття до кінця поточного 2025 року | Плановий 2026 рік (усього) | У тому числі: за кварталами |           |           |           | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|---|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
|   |             |                         |                                     |  |                            | I                           | II        | III       | IV        |  |
| I   | 2           | 3                       | 4                                   | 5  | 6                          | 7                           | 8         | 9         | 10        | 11   |
| Доход від участі в капіталі (розрахувати)                   | 1110        | ( )                     | ( )                                 | ( )  | -                          | ( )                         | ( )       | ( )       | ( )       |  |
| Відрахування від участі в капіталі (розрахувати)            | 1120        | ( )                     | ( )                                 | ( )  | -                          | ( )                         | ( )       | ( )       | ( )       |  |
| Інші фінансові доходи (розрахувати)                         | 1130        | -                       | -                                   | -  | -                          | -                           | -         | -         | -         |  |
| Фінансові витрати (розрахувати)                             | 1140        | ( )                     | ( )                                 | ( )  | -                          | ( )                         | ( )       | ( )       | ( )       |  |
| Інші доходи, усього, у тому числі:                          | 1150        | 61,3                    | 64,0                                | 47,2   | 194,0                      | 48,5                        | 48,5      | 48,5      | 48,5      | 48,5   |
| курсові різниці   | 1151        | -                       | -                                   | -  | -                          | -                           | -         | -         | -         | -  |
| інші доходи (доходи від амортизації)                        | 1152        | 61,3                    | 64,0                                | 47,2   | 194,0                      | 48,5                        | 48,5      | 48,5      | 48,5      | 48,5   |
| Інші витрати, усього, у тому числі:                         | 1160        | -                       | -                                   | -  | -                          | -                           | -         | -         | -         | -  |
| курсові різниці   | 1161        | ( )                     | ( )                                 | ( )  | -                          | ( )                         | ( )       | ( )       | ( )       |  |
| Інші витрати (розрахувати)                                  | 1162        | ( )                     | ( )                                 | ( )  | -                          | ( )                         | ( )       | ( )       | ( )       |  |
| Фінансовий результат до оподаткування                       | 1170        | -                       | -                                   | -  | -                          | -                           | -         | -         | -         | -  |
| Витрати з податку на прибуток                               | 1180        | ( )                     | ( )                                 | ( )  | -                          | ( )                         | ( )       | ( )       | ( )       |  |
| Доход з податку на прибуток                                 | 1181        | -                       | -                                   | -  | -                          | -                           | -         | -         | -         | -  |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування      | 1190        | -                       | -                                   | -  | -                          | -                           | -         | -         | -         | -  |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування        | 1191        | ( )                     | ( )                                 | ( )  | -                          | ( )                         | ( )       | ( )       | ( )       |  |
| <b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>           | <b>1200</b> | -                       | -                                   | -  | -                          | -                           | -         | -         | -         | -  |
| прибуток  | 1201        | -                       | -                                   | -  | -                          | -                           | -         | -         | -         | -  |
| збиток  | 1202        | -                       | -                                   | -  | -                          | -                           | -         | -         | -         | -  |
| Усього доходів  | 1210        | 14 918,6                | 13 799,3                            | 16 977,7   | 18 355,8                   | 4 588,9                     | 4 588,9   | 4 589,0   | 4 589,0   |  |
| Усього витрат   | 1220        | (14 918,6)              | (13 799,3)                          | (16 977,7)                                       | (18 355,8)                 | (4 588,9)                   | (4 588,9) | (4 589,0) | (4 589,0) |  |
| Неконтрольована частка                                      | 1230        | -                       | -                                   | -  | -                          | -                           | -         | -         | -         | -  |
| <b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>                          |             |                         |                                     |  |                            |                             |           |           |           |  |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300        | (61,3)                  | (64,0)                              | (47,2)   | (194,0)                    | (48,5)                      | (48,5)    | (48,5)    | (48,5)    |  |
| Відток амортизації, рядок 1430                              | 1301        | 66,9                    | 64,0                                | 191,7  | 194,0                      | 48,5                        | 48,5      | 48,5      | 48,5      |  |
| Мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071    | 1302        | -                       | -                                   | -  | -                          | -                           | -         | -         | -         |  |
| Відток операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081  | 1303        | (50,0)                  | -                                   | (0,8)  | -                          | -                           | -         | -         | -         |  |
| Мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072         | 1304        | -                       | -                                   | -  | -                          | -                           | -         | -         | -         |  |
| Відток значні нетипові операційні витрати, рядок 1082       | 1305        | -                       | -                                   | -  | -                          | -                           | -         | -         | -         |  |
| <b>ЄВІТДА</b>   | <b>1310</b> | <b>55,6</b>             | -                                   | <b>145,3</b>                                     | -                          | -                           | -         | -         | -         | -  |

| Найменування показника             | Код рядка   | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Очікуваний показник до кінця поточного року | Планавий 2026 рік (усього) | У тому числі за кварталами: |                |                |                | Пояснення та обґрунтування до звітного рівня доходу/витрат |
|------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
|                                    |             |                    |                                |   |                            | I                           | II             | III            | IV             |  |
| 1                                  | 2           | 3                  | 4                              | 5   | 6                          | 7                           | 8              | 9              | 10             | 11   |
| <b>Елементи операційних витрат</b> |             |                    |                                |   |                            |                             |                |                |                |  |
| Матеріальні витрати                | 1400        | 51,8               | 38,9                           | 64,1  | 108,0                      | 27,0                        | 27,0           | 27,0           | 27,0           |  |
| Витрати на оплату праці            | 1410        | 9 352,1            | 9 551,8                        | 9 948,9                                     | 11 075,2                   | 2 768,8                     | 2 768,8        | 2 768,8        | 2 768,8        |  |
| Відрахування на соціальні заходи   | 1420        | 2 055,8            | 2 101,4                        | 2 189,3                                     | 2 436,5                    | 609,1                       | 609,1          | 609,1          | 609,2          |  |
| Амортизація                        | 1430        | 66,9               | 64,0                           | 191,7                                       | 194,0                      | 48,5                        | 48,5           | 48,5           | 48,5           |  |
| Інші операційні витрати            | 1440        | 3 392,0            | 2 043,2                        | 4 583,7                                     | 4 542,1                    | 1 135,5                     | 1 135,5        | 1 135,6        | 1 135,5        |  |
| <b>Усього</b>                      | <b>1450</b> | <b>14 918,6</b>    | <b>13 799,3</b>                | <b>16 977,7</b>                             | <b>18 355,8</b>            | <b>4 588,9</b>              | <b>4 588,9</b> | <b>4 589,0</b> | <b>4 589,0</b> |  |

Директор (посада)  
 (підпис)

Яна ЧАЙКОВСЬКА  
 (ім'я, прізвище)



*(Handwritten signature)*

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

| Найменування показника  | Код рядка | Факт минулого 2024 року | Фінансовий план поточного 2025 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року | Плановий 2026 рік (усього) | у тому числі за кварталами |        |        |        |
|---|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|
|   |           |                         |                                     |  |                            | I                          | II     | III    | IV     |
| I   | 2         | 3                       | 4                                   | 5  | 6                          | 7                          | 8      | 9      | 10     |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)<br>Інші витрати, всього, у тому числі: | 1018      | -                       | -                                   | -  | -                          | -                          | -      | -      | -      |
| Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:   | 1049      | (86,4)                  | (52,2)                              | (115,9)  | (146,4)                    | (42,8)                     | (30,4) | (30,3) | (42,9) |
| Підписка періодичних видань   |           | (18,4)                  |                                     | (34,4)   | (25,0)                     | (12,5)                     |        |        | (12,5) |
| Канцелярські товари, малоцінні швидкозношуючі предмети(МШП)   |           | (51,8)                  | (38,9)                              | (47,4)   | (6,4)                      | (1,6)                      | (1,6)  | (1,6)  | (1,6)  |
| Оплата послуг з адміністрування   |           | (0,5)                   | (2,6)                               | (1,4)  | (2,6)                      | (0,7)                      | (0,7)  | (0,6)  | (0,6)  |
| Забезпечення бутильованою водою   |           |                         |                                     | (4,9)  | (12,0)                     | (3,0)                      | (3,0)  | (3,0)  | (3,0)  |
| Квіти для вшанування пам'яті  |           | -                       | -                                   | (11,8)   | (89,6)                     | (22,4)                     | (22,4) | (22,4) | (22,4) |
| Земельний податок   |           | (6,8)                   | (8,0)                               | (8,0)  | (8,0)                      | (2,0)                      | (2,0)  | (2,0)  | (2,0)  |
| Послуги державного реєстратора  |           | (0,9)                   | (1,5)                               | ( )  | (1,6)                      | (0,4)                      | (0,4)  | (0,4)  | (0,4)  |
| Послуги банку   |           | (7,5)                   | (0,3)                               | (6,3)  | (0,3)                      |                            | (0,1)  | (0,1)  | (0,1)  |
| Поштові витрати   |           | (0,5)                   | (0,9)                               | (1,7)  | (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 | 14 857,3 | 13 735,3 | 16 930,5 | 18 161,8 | 4 540,4 | 4 540,4 | 4 540,4 | 4 540,5 | 4 540,5 |
| Кошти бюджету на виконання Програми                              |      | 14 105,5 | 12 791,1 | 15 260,4 | 16 395,8 | 4 098,9 | 4 098,9 | 4 098,9 | 4 099,0 | 4 099,0 |
| Відшкодування вартості комунальних послуг                        |      | 102,2    | 102,0    | 172,7    | 196,0    | 49,0    | 49,0    | 49,0    | 49,0    | 49,0    |
| Реалізація проекту Горизонт (UCA_N)                              |      | 649,6    | 842,2    | 1 257,3  | 850,0    | 212,5   | 212,5   | 212,5   | 212,5   | 212,5   |
| Реалізація проекту німецького міжнародного співробітництва (GIZ) |      |          |          | 240,1    | 720,0    | 180,0   | 180,0   | 180,0   | 180,0   | 180,0   |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі:                    | 1152 | 61,3     | 64,0     | 47,2     | 194,0    | 48,5    | 48,5    | 48,5    | 48,5    | 48,5    |
| Доходи від амортизації   |      | 61,3     | 64,0     | 47,2     | 194,0    | 48,5    | 48,5    | 48,5    | 48,5    | 48,5    |



Директор КП  
(посада)

(підпис)

Янна ЧАЙКОВСЬКА  
(ініціали, прізвище)

*[Handwritten signature]*

Таблиця 2

## II. Розрахунки з бюджетом

(тис. грн)

| Найменування показника   | Код рядка   | Факт минулого 2024 року | Фінансовий план поточного 2025 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року | Плановий 2026 рік (усього) | у тому числі за кварталами |               |               |               |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|  |             |                         |                                     |  |                            | 1                          | II            | III           | IV            |
| 1  | 2           | 3                       | 4                                   | 5  | 6                          | 7                          | 8             | 9             | 10            |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>   |             |                         |                                     |  |                            |                            |               |               |               |
| <b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>                               | <b>2000</b> | <b>(25,9)</b>           | <b>(25,9)</b>                       | <b>(25,9)</b>                                    | <b>(25,9)</b>              | <b>(25,9)</b>              | <b>(25,9)</b> | <b>(25,9)</b> | <b>(25,9)</b> |
| 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 ПП | 2011        | ( )                     | ( )                                 | ( )  | ( )                        | ( )                        | ( )           | ( )           | ( )           |
| Перенесено з доцільного капіталу   | 2020        |                         |                                     |  |                            |                            |               |               |               |
| Розвиток виробництва   | 2030        | ( )                     | ( )                                 | ( )  | ( )                        | ( )                        | ( )           | ( )           | ( )           |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД  | 2031        | ( )                     | ( )                                 | ( )  | ( )                        | ( )                        | ( )           | ( )           | ( )           |
| Резервний фонд   | 2040        | ( )                     | ( )                                 | ( )  | ( )                        | ( )                        | ( )           | ( )           | ( )           |
| Інші фонди (розшифрувати)  | 2050        | ( )                     | ( )                                 | ( )  | ( )                        | ( )                        | ( )           | ( )           | ( )           |
| Інші цілі (розшифрувати)   | 2060        | ( )                     | ( )                                 | ( )  | ( )                        | ( )                        | ( )           | ( )           | ( )           |
| <b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>                                | <b>2070</b> | <b>(25,9)</b>           | <b>(25,9)</b>                       | <b>(25,9)</b>                                    | <b>(25,9)</b>              | <b>(25,9)</b>              | <b>(25,9)</b> | <b>(25,9)</b> | <b>(25,9)</b> |
| <b>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>  | <b>2110</b> | <b>176,6</b>            | <b>477,6</b>                        | <b>499,2</b>                                     | <b>553,8</b>               | <b>138,5</b>               | <b>138,4</b>  | <b>138,4</b>  | <b>138,5</b>  |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду  | 2111        |                         |                                     |  | -                          |                            |               |               |               |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду  | 2112        | ( )                     | ( )                                 | ( )  | ( )                        | ( )                        | ( )           | ( )           | ( )           |
| акцизний податок   | 2113        |                         |                                     |  | -                          |                            |               |               |               |
| рентна плата за транспортування  | 2114        |                         |                                     |  | -                          |                            |               |               |               |
| рентна плата за користування надрами   | 2115        |                         |                                     |  | -                          |                            |               |               |               |
| військовий збір  | 2116        | 176,6                   | 477,6                               | 499,2  | 553,8                      | 138,5                      | 138,4         | 138,4         | 138,5         |
| інші податки та збори (розшифрувати)   | 2117        |                         |                                     |  | -                          |                            |               |               |               |
| <b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>           | <b>2120</b> | <b>1 691,7</b>          | <b>1 727,3</b>                      | <b>1 805,5</b>                                   | <b>2 001,5</b>             | <b>500,3</b>               | <b>500,4</b>  | <b>500,4</b>  | <b>500,4</b>  |
| податок на прибуток підприємств  | 2121        |                         |                                     |  | -                          |                            |               |               |               |

| Найменування показника   | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Очікуваний показник до кінця поточного року | Плановий 2026 рік (усього) | у тому числі за кварталами |         |         |         |
|--|-----------|--------------------|--------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|
|  |           |                    |                                |   |                            | I                          | II      | III     | IV      |
| I  | 2         | 3                  | 4                              | 5   | 6                          | 7                          | 8       | 9       | 10      |
| податок на доходи фізичних осіб  | 2122      | 1 684,9            | 1 719,3                        | 1 797,5                                     | 1 993,5                    | 498,3                      | 498,4   | 498,4   | 498,4   |
| акцизний податок   | 2123      |                    |                                |   |                            |                            |         |         |         |
| земельний податок  | 2124      | 6,8                | 8,0                            | 8,0   | 8,0                        | 2,0                        | 2,0     | 2,0     | 2,0     |
| орендна плата  | 2125      |                    |                                |   |                            |                            |         |         |         |
| II   | 2126      |                    |                                |   |                            |                            |         |         |         |
| ввізвання частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської |           |                    |                                |   |                            |                            |         |         |         |
| III  | 2127      |                    |                                |   |                            |                            |         |         |         |
| реєстраційна плата за користування надрами   | 2127      |                    |                                |   |                            |                            |         |         |         |
| IV   | 2128      |                    |                                |   |                            |                            |         |         |         |
| інші податки та збори (розшифрувати)   |           |                    |                                |   |                            |                            |         |         |         |
| Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:   | 2130      | 2 055,8            | 2 101,4                        | 2 189,3                                     | 2 436,5                    | 609,1                      | 609,1   | 609,1   | 609,2   |
| митні платежі  | 2131      |                    |                                |   |                            |                            |         |         |         |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування  | 2132      | 2 055,8            | 2 101,4                        | 2 189,3                                     | 2 436,5                    | 609,1                      | 609,1   | 609,1   | 609,2   |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати)  | 2133      |                    |                                |   |                            |                            |         |         |         |
| V  | 2140      |                    |                                |   |                            |                            |         |         |         |
| Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:   |           |                    |                                |   |                            |                            |         |         |         |
| 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            | 4 306,3                        | 4 494,0                                     | 4 991,8                    | 1 247,9                    | 1 247,9 | 1 247,9 | 1 248,1 |

Директор КМД

(посала)



Ячна ЧАЙКОВСЬКА

(ініціали, прізвище)

(підпис)

*(Handwritten signature)*

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

| Найменування показника  | Код рядка   | Факт минулого 2024 року | Фінансовий план поточного 2025 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року | Плановий 2026 рік (усього) | у тому числі за кварталами |                  |                  |                  |                  |
|---|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   |             |                         |                                     |  |                            | I                          | II               | III              | IV               |                  |
|   |             |                         |                                     |  |                            | 7                          | 8                | 9                | 10               |                  |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>  |             |                         |                                     |  |                            |                            |                  |                  |                  |                  |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності  | 3000        | 15 680,7                | 13 735,3                            | 16 242,6   | 18 161,8                   | 4 540,4                    | 4 540,4          | 4 540,5          | 4 540,5          | 4 540,5          |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   | 3010        |                         |                                     |  | -                          |                            |                  |                  |                  |                  |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість  | 3021        |                         |                                     |  | -                          |                            |                  |                  |                  |                  |
| Цільове фінансування (розрахунок)   | 3030        | 14 105,5                | 12 791,1                            | 15 262,5   | 16 395,8                   | 4 098,9                    | 4 098,9          | 4 099,0          | 4 099,0          | 4 099,0          |
| 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 (розрахунок)   | 3080        | 1 575,2                 | 944,2                               | 980,1  | 1 766,0                    | 441,5                      | 441,5            | 441,5            | 441,5            | 441,5            |
| <b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>   | <b>3100</b> | <b>(14 862,4)</b>       | <b>(14 553,6)</b>                   | <b>(16 759,0)</b>                                | <b>(18 254,4)</b>          | <b>(4 563,6)</b>           | <b>(4 563,5)</b> | <b>(4 563,6)</b> | <b>(4 563,6)</b> | <b>(4 563,7)</b> |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)   | 3110        | (3 430,8)               | (2 892,4)                           | (4 610,8)  | (4 734,7)                  | (1 183,7)                  | (1 183,6)        | (1 183,7)        | (1 183,7)        | (1 183,7)        |
| Розрахунки з оплати праці   | 3120        | (7 507,5)               | (7 354,9)                           | (7 652,2)  | (8 527,9)                  | (2 132,0)                  | (2 132,0)        | (2 132,0)        | (2 132,0)        | (2 131,9)        |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств | 3130        | (3 924,1)               | (4 306,3)                           | (4 494,0)  | (4 991,8)                  | (1 247,9)                  | (1 247,9)        | (1 247,9)        | (1 247,9)        | (1 248,1)        |
| податок на додану вартість  | 3132        | ( )                     | ( )                                 | ( )  | ( )                        | ( )                        | ( )              | ( )              | ( )              | ( )              |
| податок на доходи фізичних осіб   | 3133        | (1 684,9)               | (1 719,3)                           | (1 797,5)  | (1 993,5)                  | (498,3)                    | (498,4)          | (498,4)          | (498,4)          | (498,4)          |
| акцизний податок  | 3134        | ( )                     | ( )                                 | ( )  | ( )                        | ( )                        | ( )              | ( )              | ( )              | ( )              |
| земельний податок   | 3135        | (6,8)                   | (8,0)                               | (8,0)  | (8,0)                      | (2,0)                      | (2,0)            | (2,0)            | (2,0)            | (2,0)            |
| орендна плата   | 3136        | ( )                     | ( )                                 | ( )  | ( )                        | ( )                        | ( )              | ( )              | ( )              | ( )              |

| Найменування показника  | Код рядка   | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Очікуваний показник кінця поточного року | Плановий 2026 рік (усього) | у тому числі за кварталами |               |               |               |  |
|---|-------------|--------------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
|   |             |                    |                                |  |                            | I                          | II            | III           | IV            |  |
| I   | 2           | 3                  | 4                              | 5  | 6                          | 7                          | 8             | 9             | 10            |  |
| рентна плата за користування надрами  | 3137        | ( )                | ( )                            | ( )                                      | -                          | ( )                        | ( )           | ( )           | ( )           |  |
| військовий збір   | 3138        | (176,6)            | (477,6)                        | (499,2)                                  | (553,8)                    | (138,5)                    | (138,4)       | (138,4)       | (138,5)       |  |
| сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                               | 3139        | (2 055,8)          | (2 101,4)                      | (2 189,3)                                | (2 436,5)                  | (609,1)                    | (609,1)       | (609,1)       | (609,2)       |  |
| інші платежі (розшифрувати)   | 3140        | ( )                | ( )                            | ( )                                      | -                          | ( )                        | ( )           | ( )           | ( )           |  |
| Повернення коштів до бюджету  | 3150        | ( )                | ( )                            | (2,0)                                    | -                          | ( )                        | ( )           | ( )           | ( )           |  |
| інші витрати (розшифрувати)   | 3160        | -                  | -                              | -  | -                          | -                          | -             | -             | -             |  |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>   | <b>3195</b> | <b>818,3</b>       | <b>(818,3)</b>                 | <b>(516,4)</b>                           | <b>(92,6)</b>              | <b>(23,2)</b>              | <b>(23,1)</b> | <b>(23,1)</b> | <b>(23,2)</b> |  |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                                       |             |                    |                                |  |                            |                            |               |               |               |  |
| <b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>                                   | <b>3200</b> | -                  | -                              | 39,7                                     | -                          | -                          | -             | -             | -             |  |
| Виручка від реалізації фінансових інвестицій  | 3210        | -                  | -                              | -  | -                          | -                          | -             | -             | -             |  |
| Виручка від реалізації необоротних активів  | 3220        | -                  | -                              | -  | -                          | -                          | -             | -             | -             |  |
| Надходження від продажу акцій та облігацій  | 3230        | -                  | -                              | -  | -                          | -                          | -             | -             | -             |  |
| інші надходження (кошти бюджету ВМТГ на капітальні інвестиції)                                    | 3240        | -                  | -                              | 39,7                                     | -                          | -                          | -             | -             | -             |  |
| <b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>                                       | <b>3255</b> | <b>(2,2)</b>       | -                              | <b>(249,0)</b>                           | -                          | -                          | -             | -             | -             |  |
| Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:                                      | 3260        | -                  | -                              | -  | -                          | -                          | -             | -             | -             |  |
| витрачання на придбання акцій та облігацій  | 3261        | ( )                | ( )                            | ( )                                      | -                          | ( )                        | ( )           | ( )           | ( )           |  |
| Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:  | 3270        | (2,2)              | -                              | (249,0)                                  | -                          | -                          | -             | -             | -             |  |
| капітальне будівництво (розшифрувати)   | 3271        | -                  | -                              | -  | -                          | -                          | -             | -             | -             |  |
| придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)  | 3272        | -                  | -                              | (104,6)                                  | -                          | -                          | -             | -             | -             |  |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                                   | 3273        | (2,2)              | -                              | (144,4)                                  | -                          | -                          | -             | -             | -             |  |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)                                       | 3274        | -                  | -                              | -  | -                          | -                          | -             | -             | -             |  |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати) | 3275        | -                  | -                              | -  | -                          | -                          | -             | -             | -             |  |

| Найменування показника   | Код рядка   | Факт минулого року 2024 року | Фінансовий план поточного року 2025 року | Очікуваний показник кінця поточного року 2025 року | Плановий 2026 рік (усього) | у тому числі за кварталами |               |               |               |
|--|-------------|------------------------------|--|--|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|  |             |                              |  |  |                            | I                          | II            | III           | IV            |
| I  | 2           | 3                            | 4  | 5  | 6                          | 7                          | 8             | 9             | 10            |
| капітальний ремонт (розшифрувати)                                  | 3276        | -                            | -  | -  | -                          | -                          | -             | -             | -             |
| Інші витрати (розшифрувати)  | 3280        | ( )                          | ( )                                      | ( )  | ( )                        | ( )                        | ( )           | ( )           | ( )           |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>              | <b>3295</b> | <b>(2,2)</b>                 | -  | <b>(209,3)</b>                                     | -                          | -                          | -             | -             | -             |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>          |             |                              |  |  |                            |                            |               |               |               |
| <b>Находження грошових коштів від фінансової діяльності</b>        | <b>3300</b> | -                            | -  | -  | -                          | -                          | -             | -             | -             |
| Находження від власного капіталу                                   | 3310        | -                            | -  | -  | -                          | -                          | -             | -             | -             |
| Находження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів         | 3320        | -                            | -  | -  | -                          | -                          | -             | -             | -             |
| Інші надходження (відеотки за депозитним рахунком)                 | 3330        | -                            | -  | -  | -                          | -                          | -             | -             | -             |
| <b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>           | <b>3345</b> | -                            | -  | -  | -                          | -                          | -             | -             | -             |
| Витрачання на викуп власних акцій                                  | 3350        | ( )                          | ( )                                      | ( )  | ( )                        | ( )                        | ( )           | ( )           | ( )           |
| Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів          | 3360        | ( )                          | ( )                                      | ( )  | ( )                        | ( )                        | ( )           | ( )           | ( )           |
| Витрачання на сплату дивідендів                                    | 3370        | ( )                          | ( )                                      | ( )  | ( )                        | ( )                        | ( )           | ( )           | ( )           |
| Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом | 3380        | ( )                          | ( )                                      | ( )  | ( )                        | ( )                        | ( )           | ( )           | ( )           |
| Інші витрати (розшифрувати)  | 3390        | -                            | -  | -  | -                          | -                          | -             | -             | -             |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                 | <b>3395</b> | -                            | -  | -  | -                          | -                          | -             | -             | -             |
| <b>Чистий грошовий потік</b>                                       | <b>3400</b> | <b>816,1</b>                 | <b>(818,3)</b>                           | <b>(725,7)</b>                                     | <b>(92,6)</b>              | <b>(23,2)</b>              | <b>(23,1)</b> | <b>(23,1)</b> | <b>(23,2)</b> |
| Залишок коштів на початок року                                     | 3405        | 2,2                          | 818,3                                    | 818,3  | 92,6                       | 92,6                       | 69,4          | 46,3          | 23,2          |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів підтримки            | 3410        | -                            | -  | -  | -                          | -                          | -             | -             | -             |
| <b>Залишок коштів на кінець року</b>                               | <b>3415</b> | <b>818,3</b>                 | -  | <b>92,6</b>  | -                          | <b>69,4</b>                | <b>46,3</b>   | <b>23,2</b>   | -             |

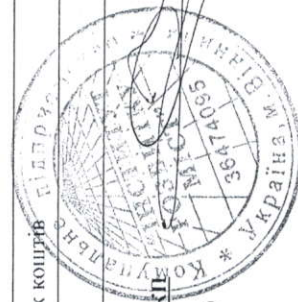
Директор КІП

(посада)

Янна ЧАЙКОВСЬКА

(ініціали, прізвище)

(підпис)



*(Handwritten signature)*

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

тис. грн

| Найменування показника   | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Очікуваний показник до кінця поточного року | Плановий 2026 рік (усього) | у тому числі за кварталами |       |       |       |  |
|--|-----------|--------------------|--------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|--|
|  |           |                    |                                |   |                            | I                          | II    | III   | IV    |  |
| I  | 2         | 3                  | 4                              | 5   | 6                          | 7                          | 8     | 9     | 10    |  |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>             |           |                    |                                |   |                            |                            |       |       |       |  |
| <i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>        |           |                    |                                |   |                            |                            |       |       |       |  |
| Інші надходження, усього, у тому числі:                              | 3080      | 1 575,2            | 944,2                          | 980,1                                       | 1 766,0                    | 441,5                      | 441,5 | 441,5 | 441,5 |  |
| Відшкодування вартості комунальних послуг, Скоророди П               |           | 100,0              | 102,0                          | 185,3                                       | 196,0                      | 49,0                       | 49,0  | 49,0  | 49,0  |  |
| Реалізація проекту Горизонт (USA_N)                                  |           | 1 466,6            | 842,2                          | 514,0                                       | 850,0                      | 212,5                      | 212,5 | 212,5 | 212,5 |  |
| Реалізація проекту німецького міжнародного співробітництва (GIZ)     |           |                    |                                | 245,1                                       | 720,0                      | 180,0                      | 180,0 | 180,0 | 180,0 |  |
| Відшкодування лікарняних   |           | 8,6                |                                | 35,7  | -                          | -                          | -     | -     | -     |  |
| <i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>            |           |                    |                                |   |                            |                            |       |       |       |  |
| Інші витрати, усього, у тому числі:                                  | 3160      | -                  | -                              | -   | -                          | -                          | -     | -     | -     |  |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>          |           |                    |                                |   |                            |                            |       |       |       |  |
| <i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>      |           |                    |                                |   |                            |                            |       |       |       |  |
| Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:           |           | (2,2)              | -                              | (249,0)                                     | -                          | -                          | -     | -     | -     |  |
| капітальне будівництво, усього, у тому числі:                        | 3271      | -                  | -                              | -   | -                          | -                          | -     | -     | -     |  |
| <i>придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:</i> |           |                    |                                |   |                            |                            |       |       |       |  |
|  | 3272      | -                  | -                              | (104,6)                                     | -                          | -                          | -     | -     | -     |  |

|  |             |              |  |  |                |  |  |  |  |
|--|-------------|--------------|--|--|----------------|--|--|--|--|
| Котел газовий DIVA TOP D C M (EX) 656  |             |              |  |  | (39,7)         |  |  |  |  |
| БПФ Ерсов 1 14150  |             |              |  |  | (31,1)         |  |  |  |  |
| Ноутбук ASUS VivoBook  |             |              |  |  | (33,8)         |  |  |  |  |
| <b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>   | <b>3273</b> | <b>(2,2)</b> |  |  | <b>(144,4)</b> |  |  |  |  |
| Ноутбук ASUS VivoBook 15X1504VA-WQ560 в кількості 2 штук   |             |              |  |  | (39,9)         |  |  |  |  |
| Кондиціонери Sensei SAC-09 СНС в кількості 3 шт.   |             |              |  |  | (46,5)         |  |  |  |  |
| Кондиціонери Sensei SAC-09 СНУ в кількості 3 шт.   |             |              |  |  | (36,0)         |  |  |  |  |
| Кондиціонери Sensei SAC-12 СНС в кількості 1 шт.   |             |              |  |  | (17,3)         |  |  |  |  |
| Унітаз Sensibel Merida MR011 в кількості 1 шт.   |             |              |  |  | (4,7)          |  |  |  |  |
| Личильних воли   |             | (2,2)        |  |  |                |  |  |  |  |
| <b>придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:</b>                                       | <b>3274</b> | <b>-</b>     |  |  | <b>-</b>       |  |  |  |  |
|  |             |              |  |  |                |  |  |  |  |
|  |             |              |  |  |                |  |  |  |  |
| <b>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:</b> | <b>3275</b> | <b>-</b>     |  |  | <b>-</b>       |  |  |  |  |
|  |             |              |  |  |                |  |  |  |  |
|  |             |              |  |  |                |  |  |  |  |
| <b>капітальний ремонт, усього, у тому числі:</b>   | <b>3276</b> | <b>-</b>     |  |  | <b>-</b>       |  |  |  |  |
|  |             |              |  |  |                |  |  |  |  |
|  |             |              |  |  |                |  |  |  |  |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>  |             |              |  |  |                |  |  |  |  |
| <b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>   |             |              |  |  |                |  |  |  |  |
| <b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>   | <b>3390</b> | <b>-</b>     |  |  | <b>-</b>       |  |  |  |  |
|  |             |              |  |  |                |  |  |  |  |

*Handwritten signature*



## IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

| Найменування показника   | Код рядка   | Факт минулого 2024 року | Фінансовий план поточного 2025 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року | Плановий 2026 рік (усього) | у тому числі за кварталами |    |     |    |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----|-----|----|
|  |             |                         |                                     |  |                            | I                          | II | III | IV |
| I  | 2           | 3                       | 4                                   | 5  | 6                          | 7                          | 8  | 9   | 10 |
| <b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>                                | <b>4000</b> | <b>2,2</b>              | -                                   | <b>249,0</b>                                     | -                          | -                          | -  | -   | -  |
| капітальне будівництво   | 4010        | -                       | -                                   | -  | -                          | -                          | -  | -   | -  |
| придбання (виготовлення) основних засобів  | 4020        | -                       | -                                   | 104,6  | -                          | -                          | -  | -   | -  |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                    | 4030        | 2,2                     | -                                   | 144,4  | -                          | -                          | -  | -   | -  |
| 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 2024 року | Фінансовий план поточного 2025 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року | Плановий 2026 рік (усього) | у тому числі за кварталами |    |     |    |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----|-----|----|
|  |             |                         |                                     |  |                            | I                          | II | III | IV |
| I  | 2           | 3                       | 4                                   | 5  | 6                          | 7                          | 8  | 9   | 10 |
| <b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>                    | <b>4000</b> | <b>2,2</b>              | -                                   | <b>249,0</b>                                     | -                          | -                          | -  | -   | -  |
| капітальне будівництво   | 4010        | -                       | -                                   | -  | -                          | -                          | -  | -   | -  |
| <b>придбання (виготовлення) основних засобів</b>                       | <b>4020</b> | -                       | -                                   | <b>104,6</b>                                     | -                          | -                          | -  | -   | -  |
| Котел газовий DIVA TOP D C M (EX) 656                                  |             |                         |                                     | 39,7   |                            |                            |    |     |    |
| БПФ Epson L 14150  |             |                         |                                     | 31,1   |                            |                            |    |     |    |
| Ноутбук ASUS VivoBook  |             |                         |                                     | 33,8   |                            |                            |    |     |    |
| <b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b> | <b>4030</b> | <b>2,2</b>              | -                                   | <b>144,4</b>                                     | -                          | -                          | -  | -   | -  |
| Ноутбук ASUS VivoBook 15X1504VA-BQ500 в кількості 2 штук               |             |                         |                                     | 39,9   |                            |                            |    |     |    |
| Кондиціонери Sensei SAC-09 CHIC в кількості 3 шт.                      |             |                         |                                     | 46,5   |                            |                            |    |     |    |
| Кондиціонери Sensei SAC-09 CHV в кількості 3 шт.                       |             |                         |                                     | 36,0   |                            |                            |    |     |    |
| Кондиціонер Sensei SAC-12 CHIC в кількості 1 шт.                       |             |                         |                                     | 17,3   |                            |                            |    |     |    |
| Унітаз Cersanit Merida MR011 в кількості 1 шт.                         |             |                         |                                     | 4,7  |                            |                            |    |     |    |
| Лічильник води   |             | 2,2                     |                                     |  |                            |                            |    |     |    |
| <b>придбання (створення) нематеріальних активів</b>                    | <b>4040</b> | -                       | -                                   | -  | -                          | -                          | -  | -   | -  |



Таблиця 5

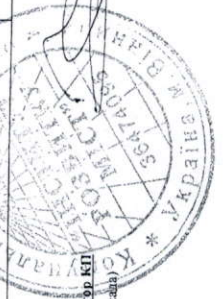
## V. Коєфіцієнтний аналіз

| Найменування показника  | Код рядка | Оптимальне значення | Факт минулого 2024 року | Фінансовий план поточного 2025 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року | Плановий 2026 рік | Примітки  |
|---|-----------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|
|   | 2         | 3                   | 4                       | 5                                   | 6  | 7                 | 8   |
| <b>Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості</b>  |           |                     |                         |                                     |  |                   |   |
| Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %  | 5000      | Збільшення          | -                       | -                                   | -  | -                 | -   |
| 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 ліквідності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %  | 5040      | Збільшення          | -                       | -                                   | -  | -                 | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства   |
| <b>Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>  |           |                     |                         |                                     |  |                   |   |
| Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310  | 5100      | -                   | 15,1                    | -                                   | 1,3  | -                 | -   |
| Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))   | 5110      | > 1                 | 5,5                     | 4 598,9                             | 23,9   | 46,5              | Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел   |
| Коєфіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)   | 5120      | > 1                 | 1,0                     | -                                   | 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 |
| <b>Аналіз капітальних інвестицій</b>  |           |                     |                         |                                     |  |                   |   |
| Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)   | 5200      | -                   | 0,0                     | -                                   | 1,3  | -                 | -   |
| Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)                   | 5210      | -                   | -                       | -                                   | -  | -                 | -   |
| Коєфіцієнт 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   |
| <b>Коевананти/обмежувальні коєфіцієнти</b>  |           |                     |                         |                                     |  |                   |   |
| Інші коєфіцієнти/контракти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначеним банком, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коєфіцієнта | 5300      | -                   | -                       | -                                   | -  | -                 | -   |

Яна ЧАЙКОВСЬКА  
(нішіам, прізвише)

(підпис)

Директор КП  
(посада)



**Пояснювальна записка  
до фінансового плану на 2026 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 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 2026 рік розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081 (зі змінами).

Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2024 рік, планові та очікувані результати роботи за 2025 рік, а також планові



показники 2026 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

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

### Формування дохідної частини фінансового плану

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

### Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2026 рік

тис. грн

| Найменування показників                                | Факт минулого 2024 р. | Очікуваний показник 2025 р. | Плановий 2026 р. | Відхилення               |             |                                |            |
|--|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|------------|
|  |                       |                             |                  | 2026 р. до факту 2024 р. |             | 2026 р. до очікуваного 2025 р. |            |
|  |                       |                             |                  | (+,-)                    | %           | (+,-)                          | %          |
| <b>Усього доходів, у тому числі:</b>                   | <b>14 918,6</b>       | <b>16 977,7</b>             | <b>18 355,8</b>  | <b>3 437,2</b>           | <b>23,0</b> | <b>1 378,1</b>                 | <b>8,1</b> |
| Кошти бюджету на виконання Програми                    | 14 105,5              | 15 260,5                    | 16 395,8         | 2 290,3                  | 16,2        | 1 135,3                        | 7,4        |
| Відшкодування вартості комунальних послуг, Сквороди 11 | 102,2                 | 172,7                       | 196,0            | 93,8                     | 91,8        | 23,3                           | 13,5       |
| Дохід від амортизації                                  | 61,3                  | 47,2                        | 194,0            | 132,7                    | 216,5       | 146,8                          | 311,0      |
| Реалізація проекту Горизонт                            | 649,6                 | 1257,2                      | 850,0            | 200,4                    | 30,8        | -407,2                         | -32,4      |
| Реалізація проекту ГІЗ                                 | 0,0                   | 240,1                       | 720,0            | 720,0                    | -           | 479,9                          | 199,9      |

Всього у 2026 році планується отримати доходи у розмірі 18 355,8 тис. грн, що на 3 437,2 тис. грн (або на 23,0%) більше від фактичного показника 2024 року та на 1 378,1 тис. грн (або на 8,1%) більше від очікуваного показника 2025 року.

### Формування витратної частини фінансового плану

Усього витрати на 2026 рік становлять 18 355,8 тис. грн, що на 3 437,2 тис. грн (або на 23,0%) більше фактичного показника за 2024 рік та на 1 378,1 тис. грн (або на 8,1%) більше очікуваного показника за період 2025 року.

Основою для формування витрат є адміністративні витрати, в т. ч.: 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 2026 рік**

тис. грн

| Найменування показників             | Факт минулого 2024 р. | Очікуваний показник 2025 р. | Плановий 2026 р. | Відхилення               |             |                                |            |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|------------|
|                                     |                       |                             |                  | 2026 р. до факту 2024 р. |             | 2026 р. до очікуваного 2025 р. |            |
|                                     |                       |                             |                  | (+,-)                    | %           | (+,-)                          | %          |
| <b>Усього витрат, у тому числі:</b> | <b>14 918,6</b>       | <b>16 977,7</b>             | <b>18 355,8</b>  | <b>3 437,2</b>           | <b>23,0</b> | <b>1 378,1</b>                 | <b>8,1</b> |
| Адміністративні витрати             | 14 868,6              | 16 976,9                    | 18 355,8         | 3 487,2                  | 23,5        | 1 378,9                        | 8,1        |
| Інші операційні витрати             | 50,0                  | 0,8                         | 0,0              | -50,0                    | -100,0      | -0,8                           | -100,0     |

Всього у структурі підприємства планується 24 штатні одиниці, а саме:

- загальновиробничий персонал – 17 шт. од. (70,8%),
- адміністративно-управлінський персонал – 6 шт. од. (25,0%),
- керівництво – 1 шт. од. (4,2%).

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2026 році заплановані в розмірі 38 456 грн, що на 3,6% більше від фактичного показника за 2024 рік (37 112 грн) та на 4,6% більше від очікуваного показника поточного 2025 року (36 766 грн). Посадові оклади працівників розраховані з урахуванням збільшення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який з 01 січня 2026 року складатиме 3 328,00 гривень.

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

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

тис. грн

| Найменування показників   | Факт минулого 2024 р. | Очікуваний показник 2025 р. | Плановий 2026 р. | Відхилення               |             |                                |             |
|---|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|   |                       |                             |                  | 2026 р. до факту 2024 р. |             | 2026 р. до очікуваного 2025 р. |             |
|   |                       |                             |                  | (+,-)                    | %           | (+,-)                          | %           |
| <b>Середня кількість працівників, у тому числі:</b>   | <b>21</b>             | <b>22,55</b>                | <b>24</b>        | <b>3</b>                 | <b>14,3</b> | <b>1,45</b>                    | <b>6,4</b>  |
| директор  | 1                     | 1                           | 1                | 0                        | 0,0         | 0                              | 0,0         |
| адміністративно-управлінський персонал  | 5                     | 5                           | 6                | 1                        | 20,0        | 1                              | 20,0        |
| працівники  | 15                    | 16,55                       | 17               | 2                        | 13,3        | 0,45                           | 2,7         |
| <b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>                                       | <b>9 352,1</b>        | <b>9 948,9</b>              | <b>11 075,2</b>  | <b>1 723,1</b>           | <b>18,4</b> | <b>1 126,3</b>                 | <b>11,3</b> |
| директор  | 785,5                 | 789,9                       | 864,4            | 78,9                     | 10,0        | 74,5                           | 9,4         |
| адміністративно-управлінський персонал  | 3 003,7               | 2 619,6                     | 3 249,7          | 246,0                    | 8,2         | 630,1                          | 24,1        |
| працівники  | 5 562,9               | 6 539,4                     | 6 961,1          | 1 398,2                  | 25,1        | 421,7                          | 6,4         |
| <b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b> | <b>37 112</b>         | <b>36 766</b>               | <b>38 456</b>    | <b>1 344</b>             | <b>3,6</b>  | <b>1 690</b>                   | <b>4,6</b>  |
| директор  | 65 458                | 65 825                      | 72 033           | 6 575                    | 10,0        | 6 208                          | 9,4         |
| адміністративно-управлінський персонал  | 50 062                | 43 660                      | 45 135           | -4 927                   | -9,8        | 1 475                          | 3,4         |
| працівники  | 30 905                | 32 927                      | 34 123           | 3 218                    | 10,4        | 1 196                          | 3,6         |

**Очікувані фінансові результати**

У 2026 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 2024 р. | Очікуваний показник 2025 р. | Плановий 2026 р. | Відхилення               |        |                                |        |
|---|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|--------|--------------------------------|--------|
|   |                       |                             |                  | 2026 р. до факту 2024 р. |        | 2026 р. до очікуваного 2025 р. |        |
|   |                       |                             |                  | (+,-)                    | %      | (+,-)                          | %      |
| <b>Валовий прибуток</b>                           | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>               | -      | <b>0,0</b>                     | -      |
| Фінансовий результат від операційної діяльності   | -61,3                 | -47,2                       | -194,0           | -132,7                   | -216,5 | -146,8                         | -311,0 |
| Фінансовий результат до оподаткування             | 0,0                   | 0,0                         | 0,0              | 0,0                      | -      | 0,0                            | -      |
| <b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>               | -      | <b>0,0</b>                     | -      |
| 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 2026 році підприємством не планується.

Залишок нерозподіленого прибутку на початок 2026 року має від'ємне значення і складає 25,9 тис. грн, це фактична сума збитків минулих періодів, яка не перекривається прибутками звітного 2026 року.

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

У 2026 році підприємство планує нарахувати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 4 991,8 тис. грн, в т. ч.: податок на доходи фізичних осіб – 1 993,5 тис. грн; військовий збір – 553,8

тис. грн; єдиний соціальний внесок – 2 436,5 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 2024 р. | Очікуваний показник 2025 р. | Плановий 2026 р. | Відхилення               |             |                                |             |
|---|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|   |                       |                             |                  | 2026 р. до факту 2024 р. |             | 2026 р. до очікуваного 2025 р. |             |
|   |                       |                             |                  | (+,-)                    | %           | (+,-)                          | %           |
| <b>Усього:</b>  | <b>3 924,1</b>        | <b>4 494,0</b>              | <b>4 991,8</b>   | <b>1 067,7</b>           | <b>27,2</b> | <b>497,8</b>                   | <b>11,1</b> |
| Податок на доходи фізичних осіб                                     | 1 684,9               | 1 797,5                     | 1 993,5          | 308,6                    | 18,3        | 196,0                          | 10,9        |
| Військовий збір   | 176,6                 | 499,2                       | 553,8            | 377,2                    | 213,6       | 54,6                           | 10,9        |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2 055,8               | 2 189,3                     | 2 436,5          | 380,7                    | 18,5        | 247,2                          | 11,3        |
| Земельний податок   | 6,8                   | 8,0                         | 8,0              | 1,2                      | 17,6        | 0,0                            | 0,0         |

**Інвестиційна діяльність підприємства**

У 2026 році підприємство не планує придбавати основні засоби та нематеріальні активи.

**Кредитна політика підприємства**

КП «Інститут розвитку міст» протягом 2026 року не планує залучати кредитні кошти.

**Інформація про рух грошових коштів**

Залишок грошових коштів на початок планового 2026 року планується в розмірі 92,6 тис. грн, на кінець 2026 року залишок грошових коштів не планується.

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

Директор КП



Янна ЧАЙКОВСЬКА

Інформація  
до фінансового плану на 2026 рік  
КП "Інститут розвитку міст"  
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

| Найменування показника   | Факт минулого 2024 року | Фінансовий план поточного 2025 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року | Плановий 2026 рік | Плановий 2026 рік до очікуваного на поточний 2025 рік, % | Плановий 2026 рік до факту минулого 2025 року, % |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|--|--|
| 1  | 2                       | 3                                   | 4  | 5                 | 6  | 7  |
| <b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 21                      | 22,55                               | 22,55  | 24                | 106,4  | 114,3  |
| директор   | 1                       | 1                                   | 1  |                   |  | 100,0  |
| адміністративно-управлінський персонал   | 5                       | 6                                   | 5  | 6                 |  | 120,0  |
| працівники   | 15                      | 15,55                               | 16,55  | 17                |  | 113,3  |
| <b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>  | 9 352,1                 | 9 551,8                             | 9 948,9  | 11 075,2          | 111,3  | 118,4  |
| директор   | 785,5                   | 786,5                               | 789,9  | 864,4             |  | 109,4  |
| адміністративно-управлінський персонал   | 3 003,7                 | 2 956,8                             | 2 619,6  | 3 249,7           |  | 124,1  |
| працівники   | 5 562,9                 | 5 808,5                             | 6 539,4  | 6 961,1           |  | 125,1  |
| <b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>  | 9 352,1                 | 9 551,8                             | 9 948,9  | 11 075,2          | 111,3  | 118,4  |
| директор   | 785,5                   | 786,5                               | 789,9  | 864,4             |  | 109,4  |
| адміністративно-управлінський персонал   | 3 003,7                 | 2 956,8                             | 2 619,6  | 3 249,7           |  | 124,1  |
| працівники   | 5 562,9                 | 5 808,5                             | 6 539,4  | 6 961,1           |  | 125,1  |
| <b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>  | 37 112                  | 35 299                              | 36 766   | 38 456            | 104,6  | 103,6  |
| директор   | 65 458                  | 65 542                              | 65 825   | 72 033            | 109,4  | 110,0  |
| адміністративно-управлінський персонал   | 50 062                  | 41 067                              | 43 660   | 45 135            | 103,4  | 90,2   |
| працівники   | 30 905                  | 31 128                              | 32 927   | 34 123            | 103,6  | 110,4  |

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 (коз рядка 1000 фінансового плану)

| Найменування видів діяльності | Літома вага в загальному обсязі реалізації, % |                      | Фактичний показник за минулий 2024 рік                                   |  |   | Плановий показник поточного 2025 року                                    |  |   | Фактичний показник за 2025 рік   |  |   | Плановий 2026 рік  |  |   |
|-------------------------------|---|----------------------|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|
|                               | за минулий 2024 рік                           | за плановий 2026 рік | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість 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 (01.01.2026) | 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 2026 року |   | План із залучення коштів |   | Заборгованість за кредитами на кінець 2026 року |   |
|--------------------------------------|--|---|--------------------------|---|---|---|
|                                      | 1  | 2 | 3                        | 4 | 5   | 6 |
| Довгострокові зобов'язання, усього   |  |   |                          |   |   |   |
| у тому числі:                        |  |   |                          |   |   |   |
| Короткострокові зобов'язання, усього |  |   |                          |   |   |   |
| у тому числі:                        |  |   |                          |   |   |   |
| Інші фінансові зобов'язання, усього  |  |   |                          |   |   |   |
| у тому числі:                        |  |   |                          |   |   |   |
| Усього                               |  |   |                          |   |   |   |

Продовження Таблиці 6

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (середньостатистичні витрати, гривень, 1032)

| № з/п  | Марка | Пл. прибутків | Мета використання       |                   | Витрати, усього                     |                         | Плановий 2026 рік до факту звітного 2024 року, % | Плановий 2026 рік до плану поточного 2025 року, % |
|--------|-------|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|---|
|        |       |               | факт звітного 2024 року | плановий 2026 рік | фінансовий план поточного 2025 року | факт звітного 2024 року |  |   |
| 1      | 2     | 3             | 4                       | 5                 | 6                                   | 7                       | 8  | 9   |
| 0      |       |               |                         |                   |                                     |                         |  |   |
| Усього |       |               |                         |                   |                                     |                         |  |   |

6. Витрати на оренду службових автомобілів (середньостатистичні витрати, гривень, 1032)

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

7. Джерела капітальних інвестицій у 2026 році

| № з/п    | Найменування об'єкта   | Забезпечення кредитних коштів |   |    |     | Інші джерела фінансування  |     |   |    | Інші джерела (розшифрувати) |    |     |    | Усього                     |     |    |     |    |    |     |    |    |    |    |    |    |
|----------|--|-------------------------------|---|----|-----|----------------------------|-----|---|----|-----------------------------|----|-----|----|----------------------------|-----|----|-----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|
|          |  | у тому числі за кварталами    |   |    |     | у тому числі за кварталами |     |   |    | у тому числі за кварталами  |    |     |    | у тому числі за кварталами |     |    |     |    |    |     |    |    |    |    |    |    |
|          |  | рік                           | I | II | III | IV                         | рік | I | II | III                         | IV | рік | I  | II                         | III | IV | рік | I  | II | III | IV |    |    |    |    |    |
| 1        | 2  | 3                             | 4 | 5  | 6   | 7                          | 8   | 9 | 10 | 11                          | 12 | 13  | 14 | 15                         | 16  | 17 | 18  | 19 | 20 | 21  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1        | прибутки (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:      |                               |   |    |     |                            |     |   |    |                             |    |     |    |                            |     |    |     |    |    |     |    |    |    |    |    |    |
| 2        | прибутки (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів |                               |   |    |     |                            |     |   |    |                             |    |     |    |                            |     |    |     |    |    |     |    |    |    |    |    |    |
| 3        | капітальний ремонт, усього, у т.ч.:                            |                               |   |    |     |                            |     |   |    |                             |    |     |    |                            |     |    |     |    |    |     |    |    |    |    |    |    |
| Усього   |  |                               |   |    |     |                            |     |   |    |                             |    |     |    |                            |     |    |     |    |    |     |    |    |    |    |    |    |
| Відсоток |  |                               |   |    |     |                            |     |   |    |                             |    |     |    |                            |     |    |     |    |    |     |    |    |    |    |    |    |

8. Капітальне будівництво (рисок, 4010 таблиці 4)

| № з/п  | Найменування об'єкта | Рік початку розроблення будівництва | Задана кошторисна вартість | Перевірка безпеки вартість введення в експлуатацію на початок планового року (визначити рік) | Незвернене будівництво на початок планового року (визначити рік) | основні капітальні інвестиції (оплата грошовими коштами), усього | Плановий 2026 рік |                | Інформація щодо процесів контролю документів (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) |                                  |    |    |
|--------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|--|--|-------------------|----------------|---|----------------------------------|----|----|
|        |                      |                                     |                            |  |  |  | у тому числі      |                |   | Інші джерела (зазначити джерело) |    |    |
|        |                      |                                     |                            |  |  |  | власні кошти      | кредитні кошти |   |                                  |    |    |
| 1      | 2                    | 3                                   | 4                          | 5  | 6  | 7  | 8                 | 9              | 10  | 11                               | 12 | 13 |
| Усього |                      |                                     |                            |  |  |  |                   |                |   |                                  |    |    |

Директор КП (позаштатно)

Яніна ЧАЙКОВСЬКА (позаштатно, пр.ім'я)

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

тис. грн

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

Директор КП  
(посада)



Янна ЧАЙКОВСЬКА  
(ініціали, прізвище)

Керуючий справами виконкому

Сергій ТИМОЩУК