



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ

Від 09.03.2023 № 552
м. Вінниця

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Вінницький муніципальний центр інновацій» на 2023 рік

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

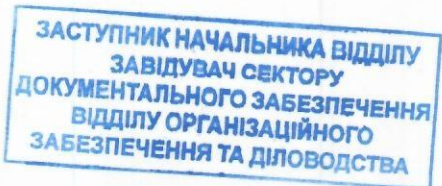
ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Вінницький муніципальний центр інновацій» на 2023 рік згідно з додатком.
2. Департаменту економіки і інвестицій міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним підприємством «Вінницький муніципальний центр інновацій» показників фінансового плану на 2023 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови А. Очеретного.

Міський голова



Сергій МОРГУНОВ



Stasenko



ЗАТВЕРДЖЕНО

РОЗГЛЯНУТО

(директор галузевого департаменту міської ради)

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)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової ради

Н.Д. Лупенко
М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

| | | | |
|--|---|-----------|-----------------------------|
| Підприємство | КП "Вінницький муніципальний центр інновацій" | 2023 | Рік |
| Організаційно-правова форма | комунальне підприємство | 41330330 | за ЄДРПОУ |
| Територія | м. Вінниця | | за КОПФГ |
| Суб'єкт управління | Департамент економіки і інвестицій Вінницької міської ради | 510100000 | за КОАТУУ |
| Галузь | Інша економічна діяльність | | за ЄКДПГ |
| Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | 68.2 | за КВЕД |
| Одиниця виміру, тис. грн | тис. грн | | Стандарти звітності П(с)БОУ |
| Форма власності | Комунальна | | Стандарти звітності МСФЗ |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 7 | | |
| Місце знаходження | вул. Соборна, 59 | | |
| Телефон | 0432 32-88-00 | | |
| Прізвище та ініціали керівника | Голова комісії - г.в.о директора Володимир СЕМЕНЮК | | |

[Handwritten signature] АОР

[Handwritten signature]

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Комунальне підприємство "Вінницький муніципальний центр інновацій"
на 2023 рік

Основні фінансові показники

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2021 року | Фінансовий план поточного 2022 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року | Плановий 2023 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | |
|--|-----------|-------------------------------|--|--|----------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 266,4 | 311,2 | 311,2 | 58,7 | x | x | x |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (91,1) | (86,7) | (86,7) | (23,4) | x | x | x |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 175,3 | 224,5 | 224,5 | 35,3 | x | x | x |
| Адміністративні витрати | 1030 | (10 077,7) | (12 944,5) | (12 944,5) | (1 827,8) | x | x | x |
| Витрати на збут | 1060 | (348,1) | (730,5) | (730,5) | (0,4) | x | x | x |
| Інші операційні доходи | 1070 | 10 201,2 | 12 643,0 | 12 643,0 | 1 503,1 | x | x | x |
| Інші операційні витрати | 1080 | (920,8) | - | - | (2,3) | x | x | x |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (970,1) | (807,5) | (807,5) | (292,1) | x | x | x |
| ЕВІТДА | 1310 | - | - | - | - | x | x | x |
| Рентабельність ЕВІТДА | 5010 | - | - | - | - | x | x | x |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 | - | - | - | - | x | x | x |
| Втрати від участі в капіталі | 1120 | () | () | () | - | x | x | x |
| Інші фінансові доходи | 1130 | - | - | - | - | x | x | x |
| Фінансові витрати | 1140 | () | () | () | - | x | x | x |
| Інші доходи | 1150 | 970,1 | 807,5 | 807,5 | 292,1 | x | x | x |
| Інші витрати | 1160 | - | - | - | - | x | x | x |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | - | - | - | - | x | x | x |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | () | () | () | - | x | x | x |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | - | - | - | x | x | x |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | - | x | x | x |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | () | () | () | - | x | x | x |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | - | - | - | - | x | x | x |
| Прибуток | 1201 | - | - | - | - | x | x | x |
| Збиток | 1202 | () | () | () | - | x | x | x |



| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2021 року | Фінансовий план поточного 2022 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року | Плановий 2023 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | |
|---|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | | | |
| Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі) | 2110 | 84,2 | 33,6 | 33,6 | 11,6 | x | x | x |
| Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2120 | 4 910,7 | 6 381,2 | 6 381,2 | 227,8 | x | x | x |
| Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі | 2130 | 749,1 | 517,8 | 517,8 | 170,2 | x | x | x |
| Усього нараховано виплат | 2200 | 5 744,1 | 6 932,6 | 6 932,6 | 409,6 | x | x | x |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | | | |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 27,8 | - | 83,5 | 83,5 | x | x | x |
| Цільове фінансування | 3030 | 8 908,9 | 10 635,3 | 10 635,3 | 1 119,3 | x | x | x |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 127,6 | - | - | - | x | x | x |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | (71,9) | - | - | - | x | x | x |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | - | - | x | x | x |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | x | x | x |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 83,5 | - | 83,5 | 83,5 | x | x | x |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції | 4000 | 50 962,7 | 2 352,5 | 10 440,3 | 13 477,3 | x | x | x |
| V. Коefіцієнтний аналіз | | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності | 5040 | - | - | - | - | x | x | x |
| Рентабельність активів | 5020 | - | - | - | - | x | x | x |
| Рентабельність власного капіталу | 5030 | - | - | - | - | x | x | x |
| Коefіцієнт фінансової спійкості | 5110 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | x | x | x |
| Коefіцієнт зносу основних засобів | 5220 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | x | x | x |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 97 132,3 | 105 754,2 | 107 572,6 | 108 907,8 | x | x | x |
| основні засоби | 6001 | 39 249,5 | 47 488,7 | 47 488,7 | 47 196,6 | x | x | x |
| нерівнесна вартість | 6002 | 61 859,8 | 70 894,3 | 70 894,3 | 70 894,3 | x | x | x |
| знос | 6003 | 22 610,3 | 23 405,6 | 23 405,6 | 23 697,7 | x | x | x |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 13 921,2 | - | 83,5 | 83,5 | x | x | x |
| гроші та їх еквіваленти | 6011 | 83,5 | - | 83,5 | 83,5 | x | x | x |
| Усього активи | 6020 | 111 053,5 | 105 754,2 | 107 656,1 | 108 991,3 | x | x | x |
| Власний капітал | 6030 | 40 732,8 | 43 128,0 | 45 029,9 | 43 211,5 | x | x | x |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2021 року | Фінансовий план поточного 2022 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року | Плановий 2023 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | |
|---|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6040 | | | | | x | x | x |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6050 | 70 320,7 | 62 626,2 | 62 626,2 | 65 779,8 | x | x | x |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6060 | 70 320,7 | 62 626,2 | 62 626,2 | 65 779,8 | x | x | x |
| У тому числі державні гранти і субсидії | 6070 | | | | | x | x | x |
| У тому числі фінансові запозичення | 6080 | | | | | x | x | x |
| Усього пасиви | 6090 | 111 053,5 | 105 754,2 | 107 656,1 | 108 991,3 | x | x | x |
| Контроль | 6099 | - | - | - | - | x | x | x |

VII. Кредитна політика

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

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

| | | | | | | | | |
|---|------|---------|---------|---------|--------|---|---|---|
| Середня кількість працівників (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000 | 13,4 | 9 | 9 | 7 | x | x | x |
| директор | 8001 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x |
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 12,4 | 8 | 8 | 6 | x | x | x |
| працівники | 8003 | - | - | - | - | x | x | x |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 3 430,1 | 2 232,4 | 2 232,4 | 773,5 | x | x | x |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | 21 331 | 20 670 | 20 670 | 36 833 | x | x | x |
| директор | 8021 | 66 200 | 43 833 | 43 833 | 80 733 | x | x | x |
| адміністративно-управлінський персонал | 8022 | 17 713 | 17 775 | 17 775 | 29 517 | x | x | x |
| працівники | 8023 | - | - | - | - | x | x | x |



(Handwritten signature)
(підпис)

Голова комісії – т.б.о директора КП
(посада)

Володимир СЕМЕНЮК
(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

І. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2021 року | Фінансовий план поточного 2022 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року | Плановий 2023 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|---|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|--|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доходи і витрати (деталізація) | | | | | | | | | | |
| | 1000 | 266,4 | 311,2 | 311,2 | 58,7 | 58,7 | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (91,1) | (86,7) | (86,7) | (23,4) | (23,4) | - | - | - | - |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1011 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1012 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| Витрати на паливо (опалення) | 1013 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| Витрати на електроенергію | 1014 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| Витрати на оплату праці | 1015 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| Відрахування на соціальні заходи | 1016 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1017 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1018 | (91,1) | (86,7) | (86,7) | (23,4) | (23,4) | - | - | - | - |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1020 | 175,3 | 224,5 | 224,5 | 35,3 | 35,3 | - | - | - | - |
| Валовий прибуток (збиток) | 1030 | (10 077,7) | (12 944,5) | (12 944,5) | (1 827,8) | (1 827,8) | - | - | - | - |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1031 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1032 | (48,2) | (47,1) | (47,1) | (8,0) | (8,0) | | | | |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1033 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| витрати на аудиторські послуги | 1034 | (13,0) | () | () | - | () | () | () | () | () |
| витрати на службові відрахування | 1035 | (16,7) | (17,8) | (17,8) | (5,8) | (5,8) | | | | |
| витрати на зв'язок | 1036 | (3 076,5) | (1 635,0) | (1 635,0) | (773,5) | (773,5) | | | | |
| витрати на оплату праці | 1037 | (672,4) | (386,4) | (386,4) | (170,2) | (170,2) | | | | |
| відрахування на соціальні заходи | 1038 | (130,2) | (805,8) | (805,8) | (291,7) | (291,7) | | | | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1039 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| витрати на операційну оренду основних засобів та розліг, що мають загальногосподарське призначення | 1040 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| загальногосподарське призначення | 1041 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1042 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1043 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| організаційно-технічні послуги | 1044 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1045 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| юрідичні послуги | 1045 | () | (7,5) | (7,5) | - | () | () | () | () | () |
| послуги з оцінки майна | 1045 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1046 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2021 року | Фінансовий план поточного 2022 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року | Плановий 2023 рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|--|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1047 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальноосвітнього використання, у тому числі: | 1048 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1048/1 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1049 | (6 117,8) | (10 044,9) | (10 044,9) | (578,6) | (578,6) | () | () | () | |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1060 | (348,1) | (730,5) | (730,5) | (0,4) | (0,4) | () | () | () | |
| транспортні витрати | 1061 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| витрати на зберігання та упакування | 1062 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| витрати на оплату праці | 1063 | (283,9) | (597,4) | (597,4) | - | () | () | () | () | |
| ввізкування на соціальні заходи | 1064 | (62,5) | (131,4) | (131,4) | - | () | () | () | () | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1065 | (1,7) | (1,7) | (1,7) | (0,4) | (0,4) | () | () | () | |
| витрати на рекламу | 1066 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1067 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | 10 201,2 | 12 643,0 | 12 643,0 | 1 503,1 | 1 503,1 | () | () | () | |
| курсові різниці | 1071 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | 10 201,2 | 12 643,0 | 12 643,0 | 1 503,1 | 1 503,1 | () | () | () | |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | (920,8) | - | - | (2,3) | (2,3) | () | () | () | |
| курсові різниці | 1081 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| витрати на благодійну допомогу | 1083 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| ввізкування до резерву сумнівних боргів | 1084 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| ввізкування до недержавних пенсійних фондів | 1085 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1086 | (920,8) | (807,5) | (807,5) | (2,3) | (2,3) | () | () | () | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (970,1) | (807,5) | (807,5) | (292,1) | (292,1) | () | () | () | |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | () | () | () | 292,1 | 292,1 | () | () | () | |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | 970,1 | 807,5 | 807,5 | 292,1 | 292,1 | () | () | () | |
| курсові різниці | 1151 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 | 970,1 | 807,5 | 807,5 | 292,1 | 292,1 | () | () | () | |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | - | - | - | - | - | () | () | () | |
| курсові різниці: | 1161 | () | () | () | - | () | () | () | () | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Очікуваний показник кінця поточного року | Плановий 2023 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 |
| інші витрати (списання залишкової вартості необоротні активів) | 1162 | () | () | () | - | () | () | () | () | - |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | () | () | () | - | () | () | () | () | - |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | | | | - | | | | | |
| Дохід з податку на прибуток | 1190 | | | | - | | | | | |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | () | () | () | - | () | () | () | () | - |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1201 | | | | - | | | | | |
| прибуток | 1202 | () | () | () | - | () | () | () | () | - |
| збиток | 1210 | 11 437,7 | 13 761,7 | 13 761,7 | 1 853,9 | 1 853,9 | - | - | - | - |
| Усього доходів | 1220 | (11 437,7) | (13 761,7) | (13 761,7) | (1 853,9) | (1 853,9) | - | - | - | - |
| Усього витрат | 1230 | | | | - | | | | | |
| Неконтрольована частка | | | | | | | | | | |
| Усього показника ЄВІТДА | 1300 | (970,1) | (807,5) | (807,5) | (292,1) | (292,1) | - | - | - | - |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1301 | 970,1 | 807,5 | 807,5 | 292,1 | 292,1 | - | - | - | - |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1302 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| мінус операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плюс операційні доходи від курсових різниць, рядок 1072 | 1305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1082 | 1310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЄВІТДА | | | | | | | | | | |
| Елементи операційних витрат | 1400 | 736,6 | 983,6 | 983,6 | 435,6 | 435,6 | - | - | - | - |
| Матеріальні витрати | 1401 | | | | | | | | | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1402 | 736,6 | 983,6 | 983,6 | 435,6 | 435,6 | - | - | - | - |
| витрати на паливо та енергію | 1410 | 3 430,1 | 2 232,4 | 2 232,4 | 773,5 | 773,5 | - | - | - | - |
| Витрати на оплату праці | 1420 | 747,4 | 517,8 | 517,8 | 170,2 | 170,2 | - | - | - | - |
| Відрахування на соціальні заходи | 1430 | 970,1 | 807,5 | 807,5 | 292,1 | 292,1 | - | - | - | - |
| Амортизація | 1440 | 5 553,5 | 9 220,4 | 9 220,4 | 1 825,5 | 1 825,5 | - | - | - | - |
| Інші операційні витрати | | 11 437,7 | 13 761,7 | 13 761,7 | 1 853,9 | 1 853,9 | - | - | - | - |
| Усього | | | | | | | | | | |



Володимир Семениук
(ініціали, прізвище)

Голова комісії - т.в.о директора КП
(посада)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2021 року | Фінансовий план поточного 2022 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року | Плановий 2023 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|---|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----|-----|----|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1018 | (91,1) | (86,7) | (86,7) | (23,4) | (23,4) | - | - | - |
| Інші витрати, всього, у тому числі: | | | | | | | | | |
| послуги енергетика | | (33,6) | (15,0) | (15,0) | (4,0) | (4,0) | | | |
| послуги по обслуговуванню електромереж та обладнання | | (57,5) | (71,7) | (71,7) | (14,5) | (14,5) | | | |
| обслуговування електротехнічного обладнання ПП-986 за адресою: м.Вінниця вул. Немирівське шосе,213 | | | | | (4,9) | (4,9) | | | |
| Інші адміністративні витрати, всього, у тому числі: | 1051 | (6 117,8) | (10 044,9) | (10 044,9) | (578,6) | (578,6) | - | - | - |
| комунальні послуги та енергоносії | | (1 205,3) | (983,6) | (983,6) | (422,8) | (422,8) | | | |
| теплопостачання | | (23,2) | (25,0) | (25,0) | (24,1) | (24,1) | | | |
| електроенергія | | (1 180,8) | (941,2) | (941,2) | (390,0) | (390,0) | | | |
| газопостачання | | (1,1) | (16,6) | (16,6) | (8,5) | (8,5) | | | |
| водопостачання та водовідведення | | (0,2) | (0,8) | (0,8) | (0,2) | (0,2) | | | |
| господарське приладдя (лампочки+доводчик на двері, кабель комп.євроциліндр для дверей,замки) | | (1,6) | () | () | - | - | | | |
| засіб дезінфікуючий (6 шт)+ маски медичні одноразові + мило,серветки, пакети для сміття | | (0,4) | () | () | - | - | | | |
| послуги енергетика | | (0,8) | () | () | (0,9) | (0,9) | | | |
| послуги по обслуговуванню електромереж та обладнання + послуги оператора АСКОЕ | | (22,3) | (11,2) | (11,2) | (10,3) | (10,3) | | | |
| оренда плата за земельну ділянку(Немирівське шосе,213) | | (4 198,1) | (5 639,7) | (5 639,7) | - | - | | | |
| земельний податок (4 ділянки м.Вінниця вул.600-річчя,21; передані в постійне користування зг.рішення №445 від 28.05.2023) | | (95,4) | (339,7) | (339,7) | (88,6) | (88,6) | | | |
| пластикові посвідчення з чіпом EM-magine | | (0,2) | - | - | - | - | | | |
| засіб КЗІ "Secure 337M"(токен для зберігання сл.ключа) | | (0,7) | - | - | - | - | | | |
| зарядний пристрій SONY COMPACT CHARGER +2xAA 2500mAh (00250)(до планшета) | | (0,4) | - | - | - | - | | | |
| захисна плівка MyScreen Cut&Use foil 11 | | (0,6) | - | - | - | - | | | |

Handwritten signature or initials.

| | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|---|-------|-------|---|---|---|
| система для встановлення телевізора (кронштейн настінний, кабель HDMI 10m, кабель HDMI 2m Ajax Button black EU трижовна кнопка (пульта для відкривання воріт) | (1,3) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| придбання чохла та захисного скла до планшету фасадні таблички (2шт) | (1,1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| придбання бензину А-95 (для функціонування генератора) | (1,5) | - | - | - | (4,8) | (4,8) | - | - | - |
| придбання та виготовлення рекламних буклетів | (22,6) | (4,4) | (4,4) | - | - | - | - | - | - |
| придбання та виготовлення Інвестиційного паспорту м.Вінниця | (11,9) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| виготовлення поліграфічної продукції | (8,0) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| придбання сувенірної продукції (плед з логотипом 10шт) | (5,3) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| придбання сувенірної продукції (парасоля з брендінгом 10шт) | (3,8) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| придбання друкованих книг | (3,4) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| придбання сувенірної продукції (канцелярські товари) з логотипом підприємства | (10,3) | (12,5) | (12,5) | - | - | - | - | - | - |
| придбання матеріалів для налаштування теплопостачання (ауд.225) та заміни металонастикової труби подачі холодної води (4-й поверх адміністративно-побутового корпусу літ.А за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя,21) | (9,5) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| виготовлення рекламного ролику | (15,5) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| придбання канцелярського приладдя та паперу | (11,6) | (3,7) | (3,7) | - | - | - | - | - | - |
| придбання обігрівачів (інфрочервоні -2шт, масляні -2шт) | (13,0) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| меблі (шафа для одягу "офіс"-2шт, шафа для паперу-1шт, тумба для паперу-2 шт, стелаж "Стандарт"- 2шт, стелаж "Великий" -1шт) | (34,3) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| підбання жалюзі вертикальні | (10,7) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| придбання столів 140x80x750 Чорний (4шт.для облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) | (15,9) | (15,9) | (15,9) | - | - | - | - | - | - |
| придбання стільців VISITOR Black(60шт.для облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) | (46,7) | (46,7) | (46,7) | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|--|--------|--|--------|-------|--------|-------|--|--|
| придбання об'єктів інфрачервоного UFO STAR + стійки телескопічні металеві UFO (4шт. для облаштування споруд цивільного захисту (укриття)) | | | (21,3) | | (21,3) | | | |
| придбання кулера і господарського приладдя для облаштування та прибирання споруди цивільного захисту (укриття) | | | (7,0) | | (7,0) | | | |
| придбання м'якого інвентарю для облаштування споруди цивільного захисту (укриття) | | | (19,8) | | (19,8) | | | |
| електронні ключі | (0,6) | | (0,7) | - | (0,7) | | | |
| послуги з налаштування системи контролю доступу | (0,2) | | | - | | | | |
| оформлення та отримання реєстраційних документів | | | - | (1,9) | (1,9) | | | |
| послуги з постачання оновлень програмного забезпечення | (9,0) | | (12,0) | - | (12,0) | | | |
| консультаційна підтримка програмного забезпечення "MASTER: Бухгалтерія" | (9,2) | | (4,8) | (1,7) | (4,8) | (1,7) | | |
| послуги з постачання модуля програмного забезпечення "Зарплата та кадрів" "MASTER: Бухгалтерія" | (11,5) | | | - | | | | |
| послуга з реєстрації доменного імені | () | | | - | | | | |
| послуги з розробки тематичного графічного шаблону за допомогою Плагіну Ultimate Member | () | | (12,0) | | (12,0) | | | |
| послуга авторського нагляду за логотипом дизайну проекту інтер'єру приміщень Блоку Б "Вінницького інноваційно-технологічного парку" за адресою: м.Вінниця вул.600-річчя,21 | (30,0) | | | - | | | | |
| послуга з розміщення та підтримки в мережі Інтернет віртуальних веб-серверів: C4b.com.ua; investinvinnytsia.com; innovation.vn.ua | (0,1) | | | (4,9) | | (4,9) | | |
| технічна підтримка веб-сайту https://vncsi.vn.ua | () | | | - | | | | |
| технічна підтримка веб-сайту https://vncsi.vn.ua | () | | | - | | | | |
| інформаційно-консультаційні послуги з використання КІП "М.Е.Дос Звітність" | (2,5) | | - | - | | | | |
| інформаційно-консультаційні послуги з використання КІП "М.Е.Дос ПДВ" | (1,0) | | (1,5) | - | (1,5) | | | |
| витрати на е-журнал "Радник в сфері державних закупівель" | () | | (1,6) | - | (1,6) | | | |
| послуга надання інформації з порталу РАДНИК в сфері державних закупівель | (3,2) | | (1,9) | - | (1,9) | | | |
| витрати на журнал "Головбух" | (0,1) | | (2,0) | | (2,0) | | | |
| витрати на газету "33 канал" | (3,7) | | (4,1) | | (4,1) | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--|-------|--|-------|--|
| послуги з оновлення та внесення змін до дизайну макету та верстки Інвестиційного паспорту індустріальних парків міста Вінниця | (4,0) | | | | - | | | |
| послуги верстки макету "Інвестиційного паспорту індустріальних парків міста Вінниця" | (1,0) | | | | - | | | |
| послуги з обслуговування та брендуння виставкового стенду учасника заходу "Бізнес для розумних міст", м.Київ | () | (7,1) | (7,1) | | - | | | |
| послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів | (32,7) | | | | - | | | |
| послуга з аерофотозйомки і відео зйомки | (6,0) | | | | - | | | |
| послуги з організації та проведення Форуму індустріальних парків України «Синергія співробітництва бізнесу та влади» та Конференції «Нова індустріалізація» у рамках Українських індустріальних днів | () | (70,0) | (70,0) | | - | | | |
| послуги з організації та проведення онлайн-конференції "Україна-Албанія. Нові перспективи для співробітництва" | | (1,8) | (1,8) | | | | | |
| послуга з виконання топографо-геодезичної зйомки в масштабі 1:500 площею 6,0га для виконання запланованих проектних робіт об'єкту «Нове будівництво електричної розподільчої лінії середньої напруги 10кВ від ПС «Промислова» до трансформаторної підстанції за адресою: м. Вінниця вул.600-рччя,21А» | (24,0) | (25,5) | (25,5) | | - | | | |
| послуги нотаріуса та адмінзбір при оформленні договору суборенди земельної ділянки ТОВ "ВІННИЦЯЕНЕРГО" | (17,0) | | | | - | | | |
| послуги нотаріуса при оформленні договору суборенди земельної ділянки | (2,8) | | | | - | | | |
| послуги нотаріуса з проведення державної реєстрації змін юридичної особи в ЄДР (при зміні керівника) | (0,6) | | | | - | | | |
| послуги нотаріуса з посвідчення довірчості на головного інженера | (0,5) | | | | - | | | |
| послуги нотаріуса з проведення державної реєстрації змін в ЄДР та з посвідчення довірчості | | (1,2) | (1,2) | | - | | | |
| обслуговування електротехнічного обладнання ТП-986 за адресою: м.Вінниця вул. Немирівське шосе,213 | - | (15,0) | (15,0) | | (4,0) | | (4,0) | |
| послуги електровимірвальної лабораторії (випробування кабелю Немирівське шосе,213) | (2,6) | (2,8) | (2,8) | | - | | | |
| надання інформаційних послуг постачальником електроенергії за регульованим тарифом | (0,2) | | | | - | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--|--|-----------|-----------|-------|--|--|--|
| поточний ремонт споруди цивільного захисту (сховища) №00203 за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21 | | | | | (596,7) | (596,7) | - | | | |
| поточний ремонт споруди цивільного захисту (сховища) №00203 за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21 (додаткові роботи) | | | | | (149,9) | (149,9) | - | | | |
| поточний ремонт споруди цивільного захисту (силових мереж 0,4кВ та 0,23кВ освітлення підземного складу подвійного призначення) за адресою: , вул. 600-річчя, 21 | | | | | (87,9) | (87,9) | - | | | |
| поточний ремонт будівлі адміністративно-побутового корпусу лігера А за адресою: м.Вінниця вул.600-річчя,21 | | | | | (1 762,4) | (1 762,4) | | | | |
| виготовлення технічної документації на встановлення меж частини земельної ділянки Немирівське шосе, 213 (0510100000:01:059-0092), на яку поширюється право суборенди (сервітуту) | | (13,0) | | | (13,0) | (13,0) | - | | | |
| відшкодування витрат на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки за адресою: вул. Немирівське шосе, 213 ТОВ "ТІСІЕС УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ" | | (2,3) | | | (2,5) | (2,5) | - | | | |
| встановлення меж земельної ділянки в натурі за адресою: м.Вінниця, вул. Немирівське шосе, 213 | | (0,8) | | | | | (0,8) | | | |
| послуги з ремонту, налагодження офісної, комп'ютерної, копійальної техніки | | - | | | | | - | | | |
| ліцензія на програмне забезпечення "WorkSection" | | (22,7) | | | (26,2) | (26,2) | (2,0) | | | |
| послуги з вивезення твердих побутових відходів | | - | | | (26,0) | (26,0) | - | | | |
| відшкодування витрат на аварійний ремонт кабельної лінії | | (1,4) | | | (2,0) | (2,0) | (0,7) | | | |
| адміністративний збір за проваєння державної реєстрації змін до відомостей про юридичних осіб | | | | | | | | | | |
| отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських організацій | | | | | (0,5) | (0,5) | (0,7) | | | |
| формування витягу з ДЗК про земельні ділянки, передані по вул.600-річчя, 21 | | (0,5) | | | | | | | | |
| оплата адміністративної послуги : видача сертифікату готовності об'єкту до експлуатації після реконструкції (за адресою: м.Вінниця вул.600-річчя,21) | | (10,9) | | | | | - | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|--|--------|--------|--------|--|--|--|--------|
| послуга з підготування на мікрофільмування проектної документації та виготовлення мікрофільму страхового фонду документації на об'єкт: «Реконструкція частини приміщень першого поверху адміністративної будівлі за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21 (коригування)» | | | | (6,2) | (6,2) | - | | | | |
| оплата адміністративної послуги : видача сертифікату готовності об'єкту до експлуатації після реконструкції (за адресою: м.Вінниця вул.600-річчя,21А Літера Б) | | | | (0,9) | (0,9) | - | | | | |
| послуга з виготовлення енергетичного сертифікату по об'єкту «Реконструкція частини приміщень першого поверху адміністративної будівлі за адресою: м. Вінниця, вул.600-річчя,21» | (19,8) | | | | | - | | | | |
| послуга з розроблення проекту землестрою щодо відведення земельних ділянок зі зміною цільового призначення, що розташовані за адресою: м.Вінниця вул. 600-річчя, 21, | (20,0) | | | | | - | | | | |
| послуги з організації та проведення онлайн конференції "Україна-Албанія, нові перспективи для співробітництва | (1,7) | | | | | | | | | |
| послуги на перевезення пасажирів автомобільним транспортом (8 осіб відрядження у м.Івано-Франківськ - Індустріальний парк) | (6,7) | | | | | | | | | |
| попитові витрати | (5,1) | | | (5,8) | (5,8) | (0,5) | | | | (0,5) |
| послуги з прибирання приміщень | (42,4) | | | (48,1) | (48,1) | (12,0) | | | | (12,0) |
| послуги з прибирання приміщень(прибирання захисної споруди цивільного захису (сховище)) | | | | (6,0) | (6,0) | (9,0) | | | | (9,0) |
| оренда приміщення | (4,3) | | | (19,2) | (19,2) | (6,2) | | | | (6,2) |
| Проведення оцінки інвентарного об'єкту оренди (зг.рішення №413 від 30.04.2023р.) | (3,5) | | | | | | | | | |
| Проведення оцінки інвентарного об'єкту, а саме: вбудованих приміщень загальною площею 84,1 кв.м (№126-131) першого поверху адміністративної будівлі (ліг.А) за адресою: м.Вінниця вул.Соборна,36 | (3,6) | | | | | | | | | |
| послуга з виготовлення зображення на банерній тканині (Паспорт об'єкту реконструкції) | (2,4) | | | | | | | | | |
| послуги банку | (3,1) | | | | | (1,0) | | | | (1,0) |
| розміщення рекламних матеріалів у ЗМІ | | | | | | - | | | | |
| заправка, відновлення картриджив та їх придбання | (3,1) | | | (2,1) | (2,1) | (0,5) | | | | (0,5) |
| послуги охорони | (12,8) | | | (11,4) | (11,4) | (3,7) | | | | (3,7) |
| послуги пультової охорони ТП (вул.Немирівське шосе, 213) | (2,2) | | | (3,5) | (3,5) | (1,6) | | | | (1,6) |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---------|---------|-------|--|-------|--|---|
| плата за суборенду землі ТОВ "ВІННИЦЯЕНЕРГО" | | 50,2 | 86,0 | 86,0 | - | | | | |
| відшкодування витрат на послуги нотаріуса та адмінзбір ТОВ "ВІННИЦЯЕНЕРГО" | | 17,1 | | | - | | | | |
| плата за суборенду землі ТОВ "ГІСЕС УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ" | | | 1 000,3 | 1 000,3 | - | | | | |
| відшкодування витрат на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки за адресою: м.Вінниця вул.Немирівське шосе,213 ТОВ "ВІННИЦЯЕНЕРГО" | | 13,0 | | | - | | | | |
| відшкодування витрат на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки за адресою: м.Вінниця вул.Немирівське шосе,213 ТОВ "ГІСЕС УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ" | | | 13,0 | 13,0 | - | | | | |
| відшкодування витрат на встановлення меж частини Немирівське шосе, земельної ділянки за адресою: м.Вінниця вул.Немирівське шосе,213 (0510100000:01:059:0092), на яку поширюється право суборенди (сервітуту) ТОВ "ГІСЕС УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ" | | | 2,3 | 2,3 | - | | | | |
| Відшкодування вартості проведення незалежної (експертної) оцінки об'єкту оренди (згідно рішення ВМР №511 від 25.06.2023р.) Громадська організація "Спортивно-патріотична спілка "Моноліт" | | 2,9 | | | - | | | | |
| відшкодування витрат ремонту кабельної лінії - у тому числі від: | | - | 5,5 | 5,5 | 2,3 | | 2,3 | | - |
| Донецький національний університет імені Василя Стуса | | | 5,5 | 5,5 | 2,3 | | 2,3 | | - |
| відшкодування витрат на комунальні послуги - електроенергію, у тому числі від: | | 1 185,3 | 885,6 | 885,6 | 376,6 | | 376,6 | | - |
| Донецький національний університет імені Василя Стуса | | 1 068,9 | 690,2 | 690,2 | 295,8 | | 295,8 | | |
| ТОВ "Вінницябуд" | | 31,3 | 70,3 | 70,3 | 40,2 | | 40,2 | | |
| ТОВ "ХЕД ВІННИЦЯ" | | 81,4 | 120,0 | 120,0 | 39,0 | | 39,0 | | |
| Громадська організація "Спортивно-патріотична спілка "Моноліт" | | 3,7 | 5,1 | 5,1 | 1,6 | | 1,6 | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|
| Відшкодування витрат на вивезення твердих побутових відходів, в тому числі від: Донецький національний університет імені Василя Стуса | | 23,7 | 15,0 | 15,0 | 4,9 | 4,9 | - | - |
| ФОП Бородії Ліна Васиївна | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | | |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1152 | 970,1 | 807,5 | 807,5 | 292,1 | 292,1 | - | - |
| компенсація амортизаційних відрахувань за безоплатно передані активи | | 970,1 | 807,5 | 807,5 | 292,1 | 292,1 | | |

Голова комісії - т.в.о директора КІ
(посада)

(підпис)



Володимир СЕМЕНЮК
(ініціали, прізвище)

(підпис)

II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2021 року | Фінансовий план поточного 2022 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року | Плановий 2023 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду | 2000 | (1,3) | 3,8 | (1,3) | (1,3) | (1,3) | (1,3) | (1,3) | (1,3) |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ | 2011 | - | () | () | - | () | () | () | () |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2022 | | | | | | | | |
| Розвиток виробництва | 2030 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати) | 2031 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Резервний фонд | 2040 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | (1,3) | 3,8 | (1,3) | (1,3) | (1,3) | (1,3) | (1,3) | (1,3) |
| Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі | | | | | | | | | |
| Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 84,2 | 33,6 | 33,6 | 11,6 | 11,6 | - | - | - |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2111 | 32,8 | | | - | | | | |
| 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 | 51,4 | 33,6 | 33,6 | 11,6 | 11,6 | | | |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2117 | | | | - | | | | |
| Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 4 910,7 | 6 381,2 | 6 381,2 | 227,8 | 227,8 | - | - | - |
| податок на прибуток підприємств | 2121 | | | | - | | | | |
| податок на доходи фізичних осіб | 2122 | 617,2 | 401,8 | 401,8 | 139,2 | 139,2 | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Очікуваний показник до кінця поточного року | Плановий 2023 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|---|-------------|--------------------|--------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| акцизний податок | 2123 | | | | - | | | | |
| земельний податок | 2124 | 95,4 | 339,7 | 339,7 | 88,6 | 88,6 | | | |
| орендна плата за землю | 2125 | 4 198,1 | 5 639,7 | 5 639,7 | - | | | | |
| ввізвання частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОПГ | 2126 | - | | | | | | | |
| рентна плата за користування надрами | 2127 | | | | - | | | | |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2128 | | | | - | | | | |
| Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі: | 2130 | 749,1 | 517,8 | 517,8 | 170,2 | 170,2 | - | - | - |
| митні платежі | 2131 | | | | - | | | | |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2132 | 747,4 | 517,8 | 517,8 | 170,2 | 170,2 | | | |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2133 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: | 2140 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають оплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2141 | | | | - | | | | |
| інші (штрафи, пені, неустойки) | 2142 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього виплат | 2200 | 5 744,1 | 6 932,6 | 6 932,6 | 409,6 | 409,6 | - | - | - |

Голова комісії - г.в.о директора КП

(посада)

Володимир СЕМЕНЮК

(ініціали, прізвище)



(підпис)

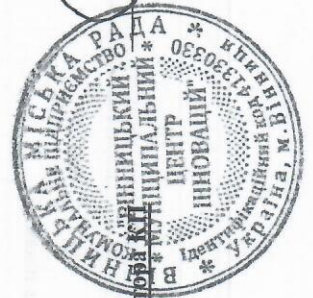
[Handwritten signature]

Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

тис.грн

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Очікуваний показник до кінця поточного року | Плановий 2023 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|---|-----------|--------------------|--------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----|-----|----|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі: | 2130 | | | | | | | | |
| <i>Інші податки, збори та платежі усього, у тому числі:</i> | 2133 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| адмін.збір за проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичних осіб (при зміні керівника) | | 1,4 | | | | | | | |
| адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | | 0,3 | | | | | | | |
| Погашення податкового боргу | 2140 | | | | | | | | |
| <i>Інші (штрафи, пені, неустойки), усього, у тому числі:</i> | 2142 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| штраф за порушення терміну реєстрації податкових (нараховано самостійно в уточнених деклараціях) | | 0,1 | | | | | | | |

(підпис)



Володимир СЕМЕНЮК

(ініціали, прізвище)

Голова комісії - т.в.о директор ІСТ

(посада)

(підпис)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис. грн)

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2021 року | План поточного 2022 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року | Плановий 2023 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|---|-----------|-------------------------|--------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 10 860,2 | 13 417,9 | 13 417,9 | 1 650,2 | 1 650,2 | - | - | - |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 319,7 | 373,4 | 373,4 | 70,4 | 70,4 | | | |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | | - | - | - | - | | | |
| податку на додану вартість | 3021 | | - | - | - | - | | | |
| Цільове фінансування (фінансова підтримка з бюджету) | 3030 | 8 908,9 | 10 635,3 | 10 635,3 | 1 119,3 | 1 119,3 | | | |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3040 | | - | - | - | - | | | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3050 | | - | - | - | - | | | |
| Надходження від повернення авансів | 3060 | 6,8 | - | - | - | - | | | |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3070 | 0,1 | - | - | - | - | | | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3080 | 1 624,7 | 2 409,2 | 2 409,2 | 460,5 | 460,5 | | | |
| Відатки грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | (10 732,6) | (13 417,9) | (13 417,9) | (1 650,2) | (1 650,2) | | | |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | (2 221,9) | (4 688,3) | (4 688,3) | (617,9) | (617,9) | () | () | () |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | (2 761,4) | (1 797,0) | (1 797,0) | (622,7) | (622,7) | () | () | () |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: | 3130 | (5 742,5) | (6 932,6) | (6 932,6) | (409,6) | (409,6) | () | () | () |
| податок на прибуток підприємств | 3131 | | - | - | - | - | () | () | () |
| податок на додану вартість | 3132 | (32,8) | | | - | - | () | () | () |
| податок на доходи фізичних осіб | 3133 | (617,3) | (401,8) | (401,8) | (139,2) | (139,2) | () | () | () |
| акцизний податок | 3134 | () | - | - | - | - | () | () | () |
| земельний податок | 3135 | (95,4) | (339,7) | (339,7) | (88,6) | (88,6) | () | () | () |
| орендна плата за землю | 3136 | (4 198,1) | (5 639,7) | (5 639,7) | - | - | () | () | () |
| рентна плата за користування надрами | 3137 | () | - | - | - | - | () | () | () |
| військовий збір | 3138 | (51,4) | (33,6) | (33,6) | (11,6) | (11,6) | () | () | () |
| сдинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 3139 | (747,4) | (517,8) | (517,8) | (170,2) | (170,2) | () | () | () |
| інші платежі (розшифрувати) | 3140 | (0,1) | - | - | - | - | () | () | () |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2021 року | План поточного 2022 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року | Плановий 2023 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | | |
|--|-------------|-------------------------|--------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|--|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Повернення коштів до бюджету | 3150 | (6,8) | () | () | - | - | () | () | () | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3160 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 127,6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3200 | 55 000,2 | 2 823,1 | 2 823,1 | 16 172,7 | 16 172,7 | - | - | - | |
| Виручка від реалізації фінансових інвестицій | 3210 | | | | - | | | | | |
| Виручка від реалізації необоротних активів | 3220 | | | | - | | | | | |
| Надходження від продажу акцій та облігацій | 3230 | | | | - | | | | | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3240 | 55 000,2 | 2 823,1 | 2 823,1 | 16 172,7 | 16 172,7 | - | - | - | |
| Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3255 | (55 072,1) | (2 823,1) | (2 823,1) | (16 172,7) | (16 172,7) | - | - | - | |
| 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 | (55 072,1) | (2 823,1) | 1 274,1 | (16 172,7) | (16 172,7) | - | - | - | |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 3271 | (879,4) | - | - | (7 000,0) | (7 000,0) | - | - | - | |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3272 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 3273 | (67,2) | - | - | - | - | - | - | - | |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3274 | (11,5) | - | - | - | - | - | - | - | |
| модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати) | 3275 | (54 114,0) | (2 823,1) | 1 274,1 | (9 172,7) | (9 172,7) | - | - | - | |
| капітальний ремонт (розшифрувати) | 3276 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3280 | - | - | (4 097,2) | - | - | - | - | - | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | (71,9) | - | - | - | - | - | - | - | |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 3300 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Надходження від власного капіталу | 3310 | | | | - | | | | | |
| Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів | 3320 | | | | - | | | | | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3330 | | | | - | | | | | |
| Видатки грошових коштів від фінансової діяльності | 3345 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Витрачання на викуп власних акцій | 3350 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| Витрачання на погашення позик | 3360 | () | () | () | - | () | () | () | () | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2021 року | План поточного 2022 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року | Плановий 2023 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|--|-------------|-------------------------|--------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Витрачання на сплату дивідендів | 3370 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом | 3380 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3390 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чистий грошовий потік | 3400 | 55,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 27,8 | - | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 83,5 | - | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |

Голова комісії - Т.в.о директора КПІ

(посада)

Володимир СЕМЕНЮК

(ініціали, прізвище)



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)

Розшифровка 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 2023 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|---|-----------|--------------------|--------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----|-----|----|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | - | | | | |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності | | | | | - | | | | |
| Виручка від реалізації наданих послуг | 3 010,0 | 319,7 | 373,4 | 373,4 | 70,4 | 70,4 | - | - | - |
| ТОВ "Барінек інвест" (надання послуг із зберігання технічної сировини на території відкритого складського майданчика) | | 185,2 | 92,6 | 92,6 | - | - | | | |
| Донецький національний університет імені Василя Стуса (договір про технічне електропостачання споживача) | | 119,7 | 98,4 | 98,4 | 31,9 | 31,9 | | | |
| ТОВ "ХЕД Вінниця" (договір про технічне електропостачання споживача) | | 7,5 | 175,2 | 175,2 | 36,1 | 36,1 | | | |
| Донецький національний університет імені Василя Стуса (договір про надання послуг з встановлення, утримання контейнерів та контейнерного майданчику) | | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 2,4 | 2,4 | | | |
| ФОП Бородій ЛінаВасилівна (договір про надання послуг з встановлення, утримання контейнерів та контейнерного майданчику) | | 0,3 | 0,7 | 0,7 | - | - | | | |
| Інші надходження, усього, у тому числі: | 3080 | 1 624,7 | 2 409,2 | 2 409,2 | 460,5 | 460,5 | - | - | - |
| плата за суборенду землі ТОВ "ВІННИЦЯЕНЕРГО" | | 60,2 | 103,3 | 103,3 | - | - | | | |
| плата за суборенду землі ТОВ "ТІСЕС УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ" | | | 1 200,4 | 1 200,4 | - | - | | | |
| відшкодування витрат на послуги нотаріуса та адмінзбір ТОВ "ВІННИЦЯЕНЕРГО" | | 17,1 | | | - | - | | | |
| Відшкодування вартості проведення незалежної (експертної) оцінки об'єкту оренди (згідно рішення ВМР №511 від 25.06.2023р.) Громадська організація "Спортивно-нагріюгична спілка "Моноліт" | | 3,5 | | | - | - | | | |

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2021 року | Фінансовий план поточного 2022 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року | Плановий 2023 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----|-----|----|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 50 962,7 | 2 352,5 | 10 440,3 | 13 477,3 | 13 477,3 | - | - | - |
| капітальне будівництво | 4010 | 812,8 | - | - | 5 833,3 | 5 833,3 | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | | | | - | | | | |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 67,0 | - | - | - | | | | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | 16 366,4 | - | - | - | | | | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 33 716,5 | 2 352,5 | 10 440,3 | 7 644,0 | 7 644,0 | - | - | - |
| капітальний ремонт | 4060 | | | | - | | | | |



Голова комісії - т.в.о директора КП

(посала)

Володимир СЕМЕНЮК

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

(тис. грн) без ПДВ

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року 2021 року | Фінансовий план поточного року 2022 року | Очікуваний показник до кінця поточного року 2022 року | Плановий 2023 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|--|-------------|------------------------------|--|---|----------------------------|----------------------------|----|-----|----|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 50 962,7 | 2 352,5 | 10 440,3 | 13 477,3 | 13 477,3 | - | - | - |
| <i>капітальне будівництво</i> | <i>4010</i> | <i>812,8</i> | - | - | <i>5 833,3</i> | <i>5 833,3</i> | - | - | - |
| нове будівництво каналізаційної насосної станції та насосної станції водопостачання Вінницького індустріального парку по вул. Немирівське шосе, 213 у м. Вінниця (в т.ч. проектні роботи) | | 35,0 | | | - | | | | |
| нове будівництво внутрішніх проїздів Вінницького індустріального парку за адресою: м. Вінниця вул.Немирівське шосе,213 (в т.ч. проектні роботи) | | 444,5 | | | - | | | | |
| нове будівництво електричної розподільчої лінії середньої напруги 10кВ від ПС «Промислова» до трансформаторної підстанції за адресою: м. Вінниця вул.600-рччя,21А (в т.ч. проектні роботи) | | 333,3 | | | 5 833,3 | 5 833,3 | | | |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 67,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| меблі (шафа для одягу "офіс"-2шт, шафа для паперу-1шт, тумба для паперу-2 шт, стелаж "Стандарт"- 2шт, стелаж "Великий" -1шт) | | 34,3 | | | - | | | | |
| придбання чохла та захисного скла до планшету | | 1,1 | | | - | | | | |
| Ajаx Button Black EU тривожна кнопка (тульт для відкривання воріт) | | 0,4 | | | - | | | | |
| пластикові посвідчення з чіпом EM-magіne | | 0,2 | | | - | | | | |
| засіб КЗІ "Secure 337M"(токен для зберігання ел.ключа) | | 0,7 | | | - | | | | |
| зарядний пристрій SONY COMPACT CHARGER +2xAA 2500mAh (до планшету) | | 0,4 | | | - | | | | |
| придбання кронштейну та кабелів HDMI (10m,2m) для створення системи встановлення телевізора у кабінеті керівника | | 1,3 | | | - | | | | |

V. Коєфіцієнтний аналіз

| Найменування показника | Код рядка | Оптимальне значення | Факт минулого 2021 року | Фінансовий план поточного 2022 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року | Плановий 2023 рік | Примітки |
|--|-----------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|
| | | | | | | | |
| Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості | | | | | | | |
| Висока рентабельність (виловий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5000 | Збільшення | 65,8 | 72,1 | 72,1 | 60,1 | |
| Рентабельність ЕВНТДА (ЕВНТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5010 | Збільшення | - | - | - | - | |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, % | 5020 | Збільшення | - | - | - | - | Характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, % | 5030 | Збільшення | - | - | - | - | |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5040 | Збільшення | - | - | - | - | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства |
| Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності | | | | | | | |
| Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВНТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВНТДА, рядок 1310 | 5100 | | | | | | |
| Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)) | 5110 | > 1 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел |
| Коєфіцієнт поточної ліквідності (покряття) (економічні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050) | 5120 | > 1 | 0,2 | - | 0,0 | 0,0 | Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5 |
| Аналіз капітальних інвестицій | | | | | | | |
| Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430) | 5200 | | 52,5 | 2,9 | 12,9 | 46,1 | |
| 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 | | 191,3 | 7,6 | 33,5 | 229,6 | |
| Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) | 5220 | Зменшення | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Характеризує інвестиційну політику підприємства |
| Коєфіцієнти/обмежувальні коєфіцієнти | | | | | | | |
| Інші коєфіцієнти/ковананти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати границю значення коєфіцієнта | 5300 | | | | | | |



Голова комісії - т.о.в. Лихостова КІІ
(посада)

Володимир СЕМЕНЮК
(підписи, прізвище)

**Пояснювальна записка
до фінансового плану
КП «Вінницький муніципальний центр інновацій»
на 2023 рік**

1. Загальні відомості.

Комунальне підприємство «Вінницький муніципальний центр інновацій» (далі – КП «ВМЦІ») створене у 2017 році відповідно до рішення Вінницької міської ради від 28.04.2017 №699. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління КП «ВМЦІ» є департамент економіки і інвестицій Вінницької міської ради.

Метою діяльності підприємства є:

- залучення інвестицій в економіку міста;
- створення сприятливих умов для функціонування та розвитку промислових підприємств, малого та середнього підприємництва;
- створення додаткових якісних робочих місць;
- поліпшення інвестиційного клімату міста;
- забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності території;
- збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів;
- розвиток сучасної виробничої та ринкової інфраструктури;
- ефективне управління міськими ресурсами.

Основним видом діяльності підприємства є створення індустріального парку та організація його діяльності (у тому числі облаштування, виконання бізнес-плану індустріального парку тощо).

Крім того, підприємство здійснює адміністративну та допоміжну офісну діяльність, надає інші допоміжні послуги, в тому числі для забезпечення діяльності Бізнес-сервіс центру для малого та середнього підприємництва; виконує функції замовника з будівництва, реконструкції об'єктів (виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання робіт: з реконструкції частини приміщень по вул. 600-річчя, 21, будівлі по вул. 600-річчя, 21а та благоустрою територій, в т. ч. будівництва паркувальних місць та тимчасових споруд для потреби Вінницького інноваційно-технологічного парку в м. Вінниця.

Надання в оренду (суборенду) та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна – вид діяльності, який дає 3,2% від загальної суми доходу.



Особливості формування фінансового плану.

Фінансовий план КП «ВМЦ» на 2023 рік розроблено із врахуванням рішення Вінницької міської ради від 28.10.2022 р. №1245 «Про реорганізацію комунального підприємства «Вінницький муніципальний центр інновацій», відповідно до якого КП «Вінницький муніципальний центр інновацій» реорганізується шляхом приєднання до МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій», саме тому фінансовий план підприємства включає обсяги надходжень та витрат підприємства лише за I квартал 2023 року.

Фінансовий план розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 р. №2081, та відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2021 рік, планові та очікувані результати роботи за 2022 рік, а також планові показники на I квартал 2023 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

Для формування фінансового плану на 2023 рік враховані фактичні показники за 2021 рік та очікуваний показник на поточний 2022 рік.

2. Формування дохідної частини фінансового плану.

Планова сума доходу сформована з врахуванням цільового фінансування з бюджету Вінницької міської територіальної громади (фінансової підтримки на покриття збитків підприємства від основної статутної діяльності та коштів на виконання заходів Програми капітального будівництва на 2023 рік).

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2023 рік

| Найменування показників | Факт минулого 2021 р. | Очікуваний показник 2022 р. | Плановий 2023 р. | Відхилення | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|-------|--------------------------------|-------|
| | | | | 2023 р. до факту 2021 р. | | 2023 р. до очікуваного 2022 р. | |
| | | | | (+,-) | % | (+,-) | % |
| Усього доходів, у тому числі: | 11 437,7 | 13 761,7 | 1 853,9 | -9 583,8 | -83,8 | -11 907,8 | -86,5 |
| цільове фінансува- | 8 908,9 | 10 635,3 | 1 119,3 | -7 789,6 | -87,4 | -9 516,0 | -89,5 |

| | | | | | | | |
|---|-------|---------|------|--------|--------|----------|--------|
| ння з бюджету (фінансова підтримка) | | | | | | | |
| надання послуг із зберігання технічної сировини на території відкритого складського майданчика | 154,3 | 77,2 | 0,0 | -154,3 | -100,0 | -77,2 | -100,0 |
| надання послуг з технічного електропостачання споживача | 106,0 | 228,0 | 56,7 | -49,3 | -46,5 | -171,3 | -75,1 |
| надання послуг з встановлення, утримання контейнерів та контейнерного майданчику | 6,1 | 6,0 | 2,0 | -4,1 | -67,2 | -4,0 | -66,7 |
| відшкодування витрат ремонту кабельної лінії | 0,0 | 5,5 | 2,3 | +2,3 | - | -3,2 | -58,2 |
| плата за суборенду землі ТОВ «ВІННИЦЯЕНЕРГО» | 50,2 | 86,0 | 0,0 | -50,2 | -100,0 | -86,0 | -100,0 |
| плата за суборенду землі ТОВ «ТІСІЕС УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ» | 0,0 | 1 000,3 | 0,0 | 0,0 | - | -1 000,3 | -100,0 |
| відшкодування витрат на послуги нотаріуса та адмінзбір ТОВ «ВІННИЦЯЕНЕРГО» | 17,1 | 0,0 | 0,0 | -17,1 | -100,0 | 0,0 | - |
| відшкодування витрат на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 213 ТОВ «ВІННИЦЯЕНЕРГО» | 13,0 | 0,0 | 0,0 | -13,0 | -100,0 | 0,0 | - |
| відшкодування витрат на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки за адресою: м. Вінниця вул. | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | - | -13,0 | -100,0 |

| | | | | | | | |
|--|---------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Немирівське шосе, 213 ТОВ «ТІСІЕС УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ» | | | | | | | |
| відшкодування витрат на встановлення меж частини земельної ділянки Немирівське шосе, 213 (0510100000:01:059:0092), на яку поширюється право суборенди (сервітуту) ТОВ «ТІСІЕС УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ» | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | - | -2,3 | -100,0 |
| відшкодування вартості проведення незалежної (експертної) оцінки об'єкту оренди (рішення ВМР від 25.06.2023 №511) ГО «Спортивно-патріотична спілка «Моноліт» | 2,9 | 0,0 | 0,0 | -2,9 | -100,0 | 0,0 | - |
| відшкодування витрат на електроенергію | 1 185,3 | 885,6 | 376,6 | -808,7 | -68,2 | -509,0 | -57,5 |
| відшкодування витрат на вивезення твердих побутових відходів | 23,7 | 15,0 | 4,9 | -18,8 | -79,3 | -10,1 | -67,3 |
| надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -100,0 | 0,0 | - |
| інші доходи (компенсація амортизаційних відрахувань за безоплатно передані активи) | 970,1 | 807,5 | 292,1 | -678,0 | -69,9 | -515,4 | -63,8 |

3. Формування витратної частини фінансового плану.

Значна частка від запланованих на 2023 рік загальних витрат належить адміністративним витратам. Основою для формування адміністративних витрат є витрати на оплату праці персоналу, нарахування на неї та витрати на комунальні послуги.

Плановий показник собівартості реалізованих послуг у 2023 році становить 23,4 тис. грн, адміністративні витрати на 2023 рік заплановані в

розмірі 1 827,8 тис. грн.

Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Аналіз витратної частини фінансового плану на 2023 рік

тис. грн

| Найменування показників | Факт минулого 2021 р. | Очікуваний показник 2022 р. | Плановий 2023 р. | Відхилення | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| | | | | 2023 р. до факту 2021 р. | | 2023 р. до очікуваного 2022 р. | |
| | | | | (+,-) | % | (+,-) | % |
| Усього витрат, у тому числі: | 11 437,7 | 13 761,7 | 1 853,9 | -9 583,8 | -83,8 | -11 907,8 | -86,5 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 91,1 | 86,7 | 23,4 | -67,7 | -74,3 | -63,3 | -73,0 |
| Адміністративні витрати | 10 077,7 | 12 944,5 | 1 827,8 | -8 249,9 | -81,9 | -11 116,7 | -85,9 |
| Витрати на збут | 348,1 | 730,5 | 0,4 | -347,7 | -99,9 | -730,1 | -99,9 |
| Інші операційні витрати | 920,8 | 0,0 | 2,3 | -918,5 | -99,8 | +2,3 | - |
| Інші витрати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - |
| Витрати з податку на прибуток | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - |

Загальна сума планових витрат на 2023 рік становить 1 853,9 тис. грн, з них: витрати на оплату праці – 773,5 тис. грн; відрахування на соціальні заходи – 170,2 тис. грн; амортизаційні відрахування на основні засоби і нематеріальні активи загальногосподарського призначення – 292,1 тис. грн; земельний податок – 88,6 тис. грн; інші витрати – 529,5 тис. грн.

Згідно затвердженого штатного розпису штатна чисельність на 2023 рік на підприємстві складає 14 одиниць, але для розрахунку місячного фонду заробітної плати взято лише 7 одиниць. Для порівняння, середня кількість працівників на КП «ВМЦІ» у 2021 році становила 13 осіб, очікувана чисельність працівників у 2022 році складала 9 штатних одиниць.

З 02.09.2019 р. на підприємстві створено відділ маркетингу та промоцій, витрати якого відносяться до витрат збуту.

Фактичні витрати на збут у 2021 році становили 348,1 тис. грн та включали в себе заробітну плату працівників відділу з нарахуваннями на неї (при цьому протягом 2021 року була незаповнена вакансія начальника відділу) та амортизацію основного засобу (рекламний стенд 2 x 2м), що

використовується в діяльності відділу маркетингу та промоцій. Очікувані витрати на збут у 2022 році складатимуть 730,5 тис. грн. Планові витрати на збут у 2023 році становлять 0,4 тис. грн та складаються лише з амортизаційних відрахувань; через звільнення працівників відділу заробітна плата не нараховуватиметься.

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

Таблиця 3

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

тис. грн

| Найменування показників | Факт минулого 2021 р. | Очікуваний показник 2022 р. | Плановий 2023 р. | Відхилення | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| | | | | 2023 р. до факту 2021 р. | | 2023 р. до очікуваного 2022 р. | |
| | | | | (+,-) | % | (+,-) | % |
| Середня кількість працівників, у тому числі: | 13,4 | 9 | 7 | -6,4 | -47,8 | -2 | -22,2 |
| - директор | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| - адміністративно-управлінський персонал | 12,4 | 8 | 6 | -6,4 | -51,6 | -2 | -25,0 |
| Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: | 3 430,1 | 2 232,4 | 773,5 | -2 656,6 | -77,4 | -1 458,9 | -65,4 |
| - директор | 794,4 | 526,0 | 242,2 | -552,2 | -69,5 | -283,8 | -54,0 |
| - адміністративно-управлінський персонал | 2 635,7 | 1 706,4 | 531,3 | -2 104,4 | -79,8 | -1 175,1 | -68,9 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі: | 21 331 | 20 670 | 36 833 | +15 502 | +72,7 | +16 163 | +78,2 |
| - директор | 66 200 | 43 833 | 80 733 | +14 533 | +22,0 | +36 900 | +84,2 |
| - адміністративно-управлінський персонал | 17 713 | 17 775 | 29 517 | +11 804 | +66,6 | +11 742 | +66,1 |

Фонд оплати праці на 2023 рік на підприємстві складатиме 773,5 тис. грн, що на 2 656,6 тис. грн (або на 77,4%) менше за факт 2021 року та на 1 458,9 тис. грн (або на 65,4%) менше за відповідний очікуваний показник 2022 року.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника у 2023 році заплановані в розмірі 36 833,00 грн, що на 15 502,00 грн більше за фактичний показник 2021 року (21 331,00 грн) та на 16 163,00 грн більше за очікуваний показник поточного 2022 року (20 670,00 грн). На зростання середньомісячних витрат на оплату праці одного працівника впливає необхідність виплатити компенсацію за невикористані відпустки при звільненні працівників або їх переведенні на МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій».

4. Очікувані фінансові результати.

Фінансовий результат за результатами діяльності підприємства у 2021 році становить 0,0 тис. грн, очікуваний фінансовий результат 2022 року також становить 0,0 тис. грн.

У 2023 році за результатами діяльності підприємства також планується отримати «нульовий» фінансовий результат.

5. Розподіл чистого прибутку.

Відрахування частини чистого прибутку підприємством повинно здійснюватись відповідно до рішення Вінницької міської ради від 14.01.2011 №84 (зі змінами).

У 2023 році отримання чистого прибутку підприємством не заплановано, тому залишок нерозподіленого прибутку на кінець планового періоду планується у розмірі -1,3 тис. грн.

Слід зауважити, що за даними річного звіту за 2019 рік разом із сумою наданої фінансової підтримки (дотації) на покриття збитків фінансовим результатом до оподаткування КП «Вінницький муніципальний центр інновацій» є прибуток в розмірі 5,1 тис. грн, в зв'язку з чим кошти в сумі 5,1 тис. грн були повернені до бюджету Вінницької міської територіальної громади у I півріччі 2021 року на підставі рішення Вінницької міської ради від 26.05.2017 №738.

6. Очікуваний/фактичний обсяг надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

У 2023 році підприємство планує сплатити податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 409,6 тис. грн, в т.ч.: податок на доходи фізичних осіб – 139,2 тис. грн; військовий збір – 11,6 тис. грн; єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 170,2 тис. грн; земельний податок – 88,6 тис. грн.



Орендна плата земельної ділянки у 2021 році була значно меншою в порівнянні з 2022 роком, а саме – на 329,4 тис. грн. Згідно з новоприйнятим Законом №540 від 02.04.2021 р., плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки) не нараховувалась та не сплачувалась за період з 1 березня по 31 березня 2021 року.

Структура та динаміка платежів до бюджету всіх рівнів та державних цільових фондів наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

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

тис. грн

| Найменування показників | Факт минулого 2021 р. | Очікуваний показник 2022 р. | Плановий 2023 р. | Відхилення | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| | | | | 2023 р. до факту 2021 р. | | 2023 р. до очікуваного 2022 р. | |
| | | | | (+,-) | % | (+,-) | % |
| Усього: | 5 744,1 | 6 932,6 | 409,6 | -5 334,5 | -92,9 | -6 523,0 | -94,1 |
| Податок на додану вартість (ПДВ) | 32,8 | 0,0 | 0,0 | -32,8 | -100,0 | 0,0 | - |
| Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) | 617,2 | 401,8 | 139,2 | -478,0 | -77,4 | -262,6 | -65,4 |
| Військовий збір (ВЗ) | 51,4 | 33,6 | 11,6 | -39,8 | -77,4 | -22,0 | -65,5 |
| Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування | 747,4 | 517,8 | 170,2 | -577,2 | -77,2 | -347,6 | -67,1 |
| Орендна плата за землю | 4198,1 | 5 639,7 | 0,0 | -4 198,1 | -100,0 | -5 639,7 | -100,0 |
| Земельний податок | 95,4 | 339,7 | 88,6 | -6,8 | -7,1 | -251,1 | -73,9 |
| Адмінзбір за проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичних осіб (при зміні керівника) | 1,4 | 0,0 | 0,0 | -1,4 | -100,0 | 0,0 | - |
| Адмінзбір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх | 0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -100,0 | 0,0 | - |

| обтяжень | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|------|--------|-----|---|
| Штраф за порушення терміну реєстрації податкових декларацій (нараховано самостійно в уточнених деклараціях) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -100,0 | 0,0 | - |

7. Інвестиційна діяльність підприємства.

Фінансову підтримку на придбання основних засобів протягом 2021-2022 років КП «ВМЦІ» з бюджету Вінницької міської територіальної громади не отримувало. Надання зазначеної фінансової підтримки у 2023 році також не передбачено.

У 2023 році на виконання заходів Програми капітального будівництва, яка є складовою Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік, з бюджету Вінницької міської територіальної громади планується отримати 16 172,7 тис. грн.

Зазначені кошти будуть витрачені на будівельно-монтажні роботи по наступних об'єктах:

- «Реконструкція будівлі для розміщення «Вінницького інноваційно-технологічного парку» за адресою: м. Вінниця вул. 600-річчя, 21А (Літера Б) (Коригування)» - в сумі 8 672,7 тис. грн;

- «Реконструкція будівлі для розміщення «Вінницького інноваційно-технологічного парку» за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя, 21 (Літера А) (в т.ч. проектні роботи)» - в сумі 500,0 тис. грн;

- «Нове будівництво електричної розподільчої лінії середньої напруги 10кВ від ПС «Промислова» до трансформаторної підстанції за адресою: м. Вінниця вул. 600-річчя, 21А (в т.ч, проектні роботи)» - в сумі 7 000,0 тис. грн.

На поповнення статутного капіталу КП «ВМЦІ» кошти з бюджету ВМТГ у 2023 році не виділяються.

8. Кредитна політика підприємства.

У 2023 році КП «Вінницький муніципальний центр інновацій» не планує залучати кредитні кошти.

9. Інформація про рух грошових коштів.

На здійснення фінансово-господарської діяльності у 2023 році

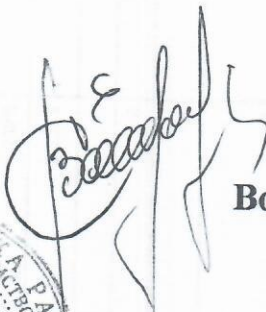
підприємство планує отримати з бюджету Вінницької міської територіальної громади кошти в сумі 1 119,3 тис. грн. Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та інші надходження від операційної діяльності плануються у розмірі 592,9 тис. грн.

Вищезазначені кошти підприємством будуть спрямовані виключно на видатки від операційної діяльності.

Відповідно до фінансового плану підприємства на 2023 рік чистий грошовий потік є нульовим, залишок грошових коштів на початок та кінець планового 2023 року планується в розмірі 83,5 тис. грн.

На момент складання фінансового плану на 2023 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, однією зі сторін в яких є підприємство, відсутні.

Голова комісії з реорганізації –
т.в.о. директора КП «ВМЦІ»



Володимир СЕМЕНЮК



Інформація
до фінансового плану на 2023 рік
Комуніальне підприємство "Вінницький муніципальний центр інновацій"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

| Найменування показника | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Очікуваний показник до кінця поточного року | Плановий 2023 рік | Плановий 2023 рік до очікуваного на поточний 2022 рік, % | Плановий 2023 рік до факту минулого року, % |
|---|--------------------|--------------------------------|---|-------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Середня кількість працівників (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 13,4 | 9 | 9 | 7 | 77,8 | 52,2 |
| директор | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 12,4 | 8 | 8 | 6 | 75,0 | 48,4 |
| працівники | | | | | | |
| Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: | 3 407,3 | 2 232,4 | 2 232,4 | 773,5 | 34,6 | 22,7 |
| директор | 794,4 | 526,0 | 526,0 | 242,2 | 46,0 | 30,5 |
| адміністративно-управлінський персонал | 2 612,9 | 1 706,4 | 1 706,4 | 531,3 | 31,1 | 20,3 |
| працівники | | | | | | |
| Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: | 3 430,1 | 2 232,4 | 2 232,4 | 773,5 | 34,6 | 22,6 |
| директор | 794,4 | 526,0 | 526,0 | 242,2 | 46,0 | 30,5 |
| адміністративно-управлінський персонал | 2 635,7 | 1 706,4 | 1 706,4 | 531,3 | 31,1 | 20,2 |
| працівники | | | | | | |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 21 331 | 20 670 | 20 670 | 36 833 | 178,2 | 172,7 |
| директор | 66 200 | 43 833 | 43 833 | 80 733 | 184,2 | 122,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 17 713 | 17 775 | 17 775 | 29 517 | 166,1 | 166,6 |
| працівники | | | | | | |

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



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

| Найменування видів діяльності | Цитома вага в загальному обсязі реалізації, % | | Фактичний показник за минулий 2021 рік | | | | Плановий показник поточного 2022 року | | | | Фактичний показник станом на 01.10.2022 року | | | | Плановий 2023 рік | | | |
|--|---|----------------------|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|
| | за минулий 2021 рік | за плановий 2023 рік | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| Надання послуг із зберігання технічної сировини на території відкритого складського майданчика | 50,5 | - | 154,3 | 10000кв.м | 1,285957 | 77,2 | 10000кв.м | 1,285957 | 136,7 | 10000кв.м | 1,285957 | | | | | | | |
| Надання послуг з технічного електропостачання споживача, в т.ч.: | 20,2 | 96,6 | 106,0 | | | 228,0 | | | 62,8 | | | 56,7 | | | | | | |
| Донецький національний університет імені Василя Стуса | | | 99,7 | 255,7 МВт | 0,39 | 82,0 | 210,3 МВт | 0,39 | 44,3 | 113,6 МВт | 0,39 | 26,6 | 68,2 МВт | 0,39 | | | | |
| ТОВ "ХЕД Вінниця" | | | 6,3 | 8400 кВт | 0,75 | 146,0 | 194,7 МВт | 0,75 | 18,5 | 24,7 МВт | 0,75 | 30,1 | 40,1 МВт | 0,75 | | | | |
| Оренда контейнера та утримання контейнерного майданчика в належному санітарному стані | 1,0 | 3,5 | 6,1 | 11,5 | 546,3 | 6,0 | 2,7шт | 182,10 | 2,4 | 13,2шт | 182,1 | 2,0 | | | | | | |
| Усього | 71,7 | 100,1 | 266,4 | | | 311,2 | | | 201,9 | | | 58,7 | | | | | | |

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Зобов'язання | Заборогованість за кредитами станом на 01.01.2023 рік | | План із залучення коштів | | План з повернення копій | | Заборогованість за кредитами на кінець 2023 року | |
|--------------------------------------|---|---|--------------------------|---|-------------------------|---|--|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | | | | | | | |
| Довгострокові зобов'язання, усього | | | | | | | | |
| у тому числі: | | | | | | | | |
| Короткострокові зобов'язання, усього | | | | | | | | |
| у тому числі: | | | | | | | | |
| Інші фінансові зобов'язання, усього | | | | | | | | |
| у тому числі: | | | | | | | | |
| Усього: | | | | | | | | |

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

| № з/п | Марка | Рік придбання | Мета виворочення | | Витрати, усього | | Плановий 2023 рік до плану поточного 2022 року, % | Плановий 2023 рік до факту звітного 2021 року, % |
|--------|-------|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|---|--|
| | | | факт звітного 2021 року | плановий 2023 рік | факт звітного 2021 року | плановий 2022 року | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Усього | | | | | | | | |

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

| № з/п | Договір | Марка | Мета виворочення | | Дата початку оренди | Витрати, усього | | Плановий 2023 рік до плану поточного 2022 року, % | Плановий 2023 рік до факту звітного 2021 року, % | |
|--------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|---|--|------|
| | | | факт звітного 2021 року | плановий 2023 рік | | факт звітного 2021 року | плановий 2022 року | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Договір пошти №2/20 від 02.01.2022 | Ресурс модель 208 | 02.01.2021 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | Договір пошти №11/21 від 11.01.2023 | Мітсубіші Pajero Sport | 11.01.2022 | 20,2 | 25,6 | 8,0 | 31,3 | 39,6 | | |
| 3 | Договір пошти №9/21 від 29.01.2023р | HYUNDAI ACCENT | 29.01.2022 | 28,0 | 21,5 | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | 17,0 | 16,6 |

7. Діяльність капітальних інвестицій у 2023 році

| № з/п | Найменування об'єкта | Контра ДОРР | | | | Місячний бюджет | | | | Субвенція Державного бюджету | | | | Створення центрів організації компанії | | | | Усього | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------------|---|----|-----|---------------------------|-----|----------|----|------------------------------|----|-----|----|--|-----|----|-----|---------------------------|----|-----|----|----|----------|----|----|----|
| | | у тому числі за кварталом | | | | у тому числі за кварталом | | | | у тому числі за кварталом | | | | у тому числі за кварталом | | | | у тому числі за кварталом | | | | | | | | |
| | | рік | I | II | III | IV | рік | I | II | III | IV | рік | I | II | III | IV | рік | I | II | III | IV | | | | | |
| 1 | Реконструкція будівлі для розміщення "Випускного інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. Вінниця вул. 600-річчя, 21 А (Літера Б) (в т.ч. проектні роботи) | 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 |
| | | | | | | | | 7 227,3 | | | | | | | | | | | | | | | 7 227,3 | | | |
| 2 | Реконструкція будівлі для розміщення "Випускного інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. Вінниця вул. 600-річчя, 21 (Літера А) (в т.ч. проектні роботи) | | | | | | | 416,7 | | | | | | | | | | | | | | | 416,7 | | | |
| 3 | Новобудівництво електронної розподільчої лінії середньої напруги 10кВ від вул.600-річчя,21А (в т.ч. проектні роботи) | | | | | | | 5 833,3 | | | | | | | | | | | | | | | 5 833,3 | | | |
| Усього | | | | | | | | 13 477,3 | | | | | | | | | | | | | | | 13 477,3 | | | |
| Відсоток | | | | | | | | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | 100,0 | | | |

8. Капітальні будівництва (вказок 4010 - таблиця 4)

| № з/п | Найменування об'єктів | Рік початку і завершення будівництва | Залишка незавершеної роботи | Початок будівництва | Незавершене будівництво на початок планового року (2023 рік) | Плановий 2023 рік | | | | Інформація щодо проекту-кошторисної документації (стан, розроблений, затверджений, у разі затвердження, зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ) | | |
|--------|--|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---|----|----|
| | | | | | | у тому числі | у тому числі | у тому числі | у тому числі | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | 400,3 (2023) | | | | | | | |
| | Новобудівництво електронної розподільчої лінії середньої напруги 10кВ від вул.600-річчя,21А (в т.ч. проектні роботи) | 2021-2024 | 19 315,4 | | | | 7 000,0 | | | 7 000,0 | | |
| Усього | | | 19 315,4 | | | | 7 000,0 | | | 7 000,0 | | |

Голова комісії - т.о.о. Ірина КІ (посад)

Володимир СЕМЕНЮК (підпис, прізвище)



Handwritten signature at the bottom right of the page.

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

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року 2021 року | Фінансовий план поточного року 2022 року | Очікуваний показник до кінця поточного року 2022 року | Плановий 2023 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | | тис. грн |
|---|-----------|------------------------------|--|---|----------------------------|----------------------------|----|-----|----|----------|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Надходження коштів з бюджету | | | | | | | | | | |
| Поповнення статутного капіталу підприємства | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Направлення коштів на: | | | | | | | | | | |
| придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати) | 6010 | | | | - | | | | | |
| поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати) | 6020 | | | | - | | | | | |

Голова комісії -
Т.в.о директора КП
(посада)

Володимир СЕМЕНЮК
(ініціали, прізвище)

В.о. керуючого справами виконкому

Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ



