



**ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я**

Від 30.12.2021 р. № 3300  
м. Вінниця

**Про затвердження уточненого фінансового плану  
комунального підприємства «Вінницький  
муніципальний центр інновацій» на 2021 рік**

Відповідно до пунктів 8 та 9 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 уточнений фінансовий план комунального підприємства «Вінницький муніципальний центр інновацій» на 2021 рік згідно з додатком.
2. Департаменту економіки і інвестицій міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним підприємством «Вінницький муніципальний центр інновацій» показників уточненого фінансового плану на 2021 рік.
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 23.09.2021 №2272 «Про затвердження уточненого фінансового плану комунального підприємства «Вінницький муніципальний центр інновацій» на 2021 рік».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови А. Очеретного.

Секретар міської ради

**П. Яблонський**

Департамент економіки і інвестицій міської ради

Вернигора Тетяна Володимирівна

Начальник відділу фінансового аналізу та тарифної політики управління економічної політики

Додаток 1  
до рішення виконавчого комітету міської ради  
від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

РОЗГЛЯНУТО

\_\_\_\_\_  
(директор галузевого департаменту міської ради)  
\_\_\_\_\_  
М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис) **М.П.Мартьянов**



ПОГОДЖЕНО  
Директор департаменту фінансів міської ради  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис) **Н.Д.Луценко**



		2021	Рік
Підприємство	КП "Вінницький муніципальний центр інновацій"	41330330	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство		за КОПФГ
Територія	м. Вінниця	510100000	за КОАТУУ
Суб'єкт управління	Департамент економіки і інвестицій Вінницької міської ради		за СПОДУ
Галузь	Інша економічна діяльність		за ЗКГНГ
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	14		
Місце знаходження	вул. Соборна, 59		
Телефон	0432 32-88-00		
Прізвище та ініціали керівника	Директор Ярова С.А.		

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
**Комунальне підприємство "Вінницький муніципальний центр інновацій"**  
**на 2021 рік**

**Основні фінансові показники**

*(тис. грн)*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2022 рік	2023 рік	2024 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	573,3	171,3	171,3	239,6	234,0	109,0	117,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(229,5)	(95,1)	(95,1)	(124,6)	(121,7)	(56,7)	(61,2)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>343,8</b>	<b>76,2</b>	<b>76,2</b>	<b>115,0</b>	<b>112,3</b>	<b>52,3</b>	<b>56,4</b>
Адміністративні витрати	1030	(11 911,0)	(8 768,6)	(8 768,6)	(10 099,5)	(11 369,6)	(11 811,9)	(12 444,8)
Витрати на збут	1060	(169,2)	(118,9)	(118,9)	(568,0)	(793,5)	(857,7)	(919,9)
Інші операційні доходи	1070	11 697,3	8 126,9	8 126,9	9 795,2	11 243,3	11 809,8	12 500,8
Інші операційні витрати	1080	(602,3)	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(641,4)</b>	<b>(684,4)</b>	<b>(684,4)</b>	<b>(757,3)</b>	<b>(807,5)</b>	<b>(807,5)</b>	<b>(807,5)</b>
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>5,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	<b>5010</b>	<b>0,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	-	-	-	-
Інші доходи	1150	646,5	684,4	684,4	757,3	807,5	807,5	807,5
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>5,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(0,9)	( )	( )	-	-	-	-
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>	<b>1200</b>	<b>4,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Прибуток	1201	4,2	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	( )	( )	( )	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>								
Нраховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	137,8	55,0	55,0	51,4	62,5	67,5	72,4
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	4 614,6	4 286,7	4 286,7	4 890,4	5 111,3	5 403,2	5 691,7
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	483,2	532,1	532,1	747,4	916,2	990,4	1 062,4
<b>Усього нараховано виплат</b>	<b>2200</b>	<b>5 242,7</b>	<b>4 873,8</b>	<b>4 873,8</b>	<b>5 689,2</b>	<b>6 089,9</b>	<b>6 461,0</b>	<b>6 826,5</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>								
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	2,7	27,8	x	x	x
Цільове фінансування	3030	10 650,4	7 296,4	7 296,4	8 908,9	10 280,8	11 029,3	11 706,3
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	72,8	-	60,0	(27,8)	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(465,5)	-	(34,9)	-	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	395,4	-	-	-	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>2,7</b>	<b>-</b>	<b>27,8</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>								
Капітальні інвестиції	4000	16 872,8	8 503,8	8 532,9	46 045,1	59 166,7	40 660,7	43 156,5
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>								
Рентабельність діяльності	5040	0,7	-	-	-			
Рентабельність активів	5020	0,0	-	-	-	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	-	-	-	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,7	6,9	6,8	0,7	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,4	0,4	0,3	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>								
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>38 072,4</b>	<b>27 445,6</b>	<b>27 445,6</b>	<b>103 401,7</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
основні засоби	6001	19 324,5	30 975,3	30 975,3	48 296,2	x	x	x
первісна вартість	6002	40 928,9	52 816,1	52 816,1	70 894,3	x	x	x
знос	6003	21 604,4	21 840,8	21 840,8	22 598,1	x	x	x
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6010</b>	<b>115,6</b>	<b>-</b>	<b>27,8</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
гроші та їх еквіваленти	6011	2,7	-	27,8	-	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>38 188,0</b>	<b>27 445,6</b>	<b>27 473,4</b>	<b>103 401,7</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Власний капітал</b>	<b>6030</b>	<b>23 968,0</b>	<b>23 961,9</b>	<b>23 961,9</b>	<b>40 775,5</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	14 220,0	3 483,7	3 511,5	62 626,2	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6060</b>	<b>14 220,0</b>	<b>3 483,7</b>	<b>3 511,5</b>	<b>62 626,2</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x
<b>Усього пасиви</b>	<b>6090</b>	<b>38 188,0</b>	<b>27 445,6</b>	<b>27 473,4</b>	<b>103 401,7</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Контроль</b>	<b>6099</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>								
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
довгострокові зобов'язання	7001							
короткострокові зобов'язання	7002							
інші фінансові зобов'язання	7003							
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
довгострокові зобов'язання	7011							
короткострокові зобов'язання	7012							
інші фінансові зобов'язання	7013							
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>								
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	9	12	9	13	x	x	x
працівники	8003	-	-	-	-	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>2 264,8</b>	<b>2 418,1</b>	<b>2 418,1</b>	<b>3 429,2</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>18 873</b>	<b>15 501</b>	<b>20 151</b>	<b>20 859</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
директор	8021	36 317	45 733	45 733	58 883	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	16 935	12 981	17 308	17 865	x	x	x
працівники	8023	-	-	-	-	x	x	x

Директор КП  
(посада)



(підпис)

С.А.ЯРОВА  
(ініціали, прізвище)

## I. Формування фінансових результатів

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 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>										
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>573,3</b>	<b>171,3</b>	<b>171,3</b>	<b>239,6</b>	<b>65,1</b>	<b>57,0</b>	<b>57,0</b>	<b>60,5</b>	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1010</b>	<b>(229,5)</b>	<b>(95,1)</b>	<b>(95,1)</b>	<b>(124,6)</b>	<b>(31,0)</b>	<b>(31,2)</b>	<b>(31,2)</b>	<b>(31,2)</b>	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на паливо (опалення)	1012	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на електроенергію	1013	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на оплату праці	1014	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Відрахування на соціальні заходи	1015	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(229,5)	(95,1)	(95,1)	(124,6)	(31,0)	(31,2)	(31,2)	(31,2)	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>343,8</b>	<b>76,2</b>	<b>76,2</b>	<b>115,0</b>	<b>34,1</b>	<b>25,8</b>	<b>25,8</b>	<b>29,3</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(11 911,0)</b>	<b>(8 768,6)</b>	<b>(8 768,6)</b>	<b>(10 099,5)</b>	<b>(2 292,8)</b>	<b>(2 517,2)</b>	<b>(2 596,4)</b>	<b>(2 693,1)</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(41,8)	(26,8)	(26,8)	(44,8)	(9,7)	(9,7)	(12,3)	(13,1)	
витрати на аудиторські послуги	1033	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на службові відрядження	1034	(16,3)	( )	( )	(2,5)	( )	(2,3)	(0,2)	-	
витрати на зв'язок	1035	(17,8)	(18,6)	(18,6)	(16,7)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(1,7)	
витрати на оплату праці	1036	(2 051,4)	(2 322,1)	(2 322,1)	(2 965,1)	(663,0)	(779,7)	(812,4)	(710,0)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(436,9)	(510,9)	(510,9)	(645,2)	(147,0)	(171,5)	(178,7)	(148,0)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(214,5)	(682,7)	(682,7)	(755,6)	(188,9)	(188,9)	(188,9)	(188,9)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	( )	(0,8)	(0,8)	(0,8)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
організаційно-технічні послуги	1042	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
консультативні та інформаційні послуги	1043	(308,4)			(3,8)	-	(3,8)	( )	( )	
юридичні послуги	1044	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
послуги з оцінки майна	1045	( )	(2,5)	(2,5)	(2,5)	(2,5)	( )	( )	( )	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 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 загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(8 823,9)	(5 204,2)	(5 204,2)	(5 662,5)	(1 276,5)	(1 356,1)	(1 398,7)	(1 631,2)	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	<b>(169,2)</b>	<b>(118,9)</b>	<b>(118,9)</b>	<b>(568,0)</b>	<b>(66,4)</b>	<b>(149,5)</b>	<b>(176,0)</b>	<b>(176,1)</b>	
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зберігання та упаковку	1062	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оплату праці	1063	(76,4)	(96,0)	(96,0)	(464,1)	(54,1)	(122,2)	(143,9)	(143,9)	
відрахування на соціальні заходи	1064	(16,2)	(21,2)	(21,2)	(102,2)	(11,9)	(26,9)	(31,7)	(31,7)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(0,2)	(1,7)	(1,7)	(1,7)	(0,4)	(0,4)	(0,4)	(0,5)	
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(76,4)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>11 697,3</b>	<b>8 126,9</b>	<b>8 126,9</b>	<b>9 795,2</b>	<b>2 135,8</b>	<b>2 451,6</b>	<b>2 557,3</b>	<b>2 650,5</b>	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	11 697,3	8 126,9	8 126,9	9 795,2	2 135,8	2 451,6	2 557,3	2 650,5	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>(602,3)</b>	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(602,3)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(641,4)</b>	<b>(684,4)</b>	<b>(684,4)</b>	<b>(757,3)</b>	<b>(189,3)</b>	<b>(189,3)</b>	<b>(189,3)</b>	<b>(189,4)</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>				-					
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>646,5</b>	<b>684,4</b>	<b>684,4</b>	<b>757,3</b>	<b>189,3</b>	<b>189,3</b>	<b>189,3</b>	<b>189,4</b>	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (компенсація амортизаційних відрахувань за безоплатно отримані активи)	1152	646,5	684,4	684,4	757,3	189,3	189,3	189,3	189,4	
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 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 (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>5,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	(0,9)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Дохід 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>	<b>4,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
прибуток	1201	4,2			-					
збиток	1202	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>12 917,1</b>	<b>8 982,6</b>	<b>8 982,6</b>	<b>10 792,1</b>	<b>2 390,2</b>	<b>2 697,9</b>	<b>2 803,6</b>	<b>2 900,4</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(12 912,9)</b>	<b>(8 982,6)</b>	<b>(8 982,6)</b>	<b>(10 792,1)</b>	<b>(2 390,2)</b>	<b>(2 697,9)</b>	<b>(2 803,6)</b>	<b>(2 900,4)</b>	
Неконтрольована частка	1230				-					
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(641,4)	(684,4)	(684,4)	(757,3)	(189,3)	(189,3)	(189,3)	(189,4)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	646,5	684,4	684,4	757,3	189,3	189,3	189,3	189,4	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>EBITDA</b>	<b>1310</b>	<b>5,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати	1400	1 041,8	912,6	912,6	818,4	190,5	188,7	204,6	234,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1401									
витрати на паливо та енергію	1402	1 041,8	912,6	912,6	818,4	190,5	188,7	204,6	234,6	
Витрати на оплату праці	1410	2 264,8	2 418,1	2 418,1	3 429,2	717,1	901,9	956,3	853,9	
Відрахування на соціальні заходи	1420	481,5	532,1	532,1	747,4	158,9	198,4	210,4	179,7	
Амортизація	1430	646,5	684,4	684,4	757,3	189,3	189,3	189,3	189,4	
Інші операційні витрати	1440	8 478,3	4 435,4	4 435,4	5 039,8	1 134,4	1 219,6	1 243,0	1 442,8	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>12 912,9</b>	<b>8 982,6</b>	<b>8 982,6</b>	<b>10 792,1</b>	<b>2 390,2</b>	<b>2 697,9</b>	<b>2 803,6</b>	<b>2 900,4</b>	

Директор КП  
(посада)

(підпис)

**С.А.ЯРОВА**  
(ініціали, прізвище)



## Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1018</b>	<b>(229,5)</b>	<b>(95,1)</b>	<b>(95,1)</b>	<b>(124,6)</b>	<b>(31,0)</b>	<b>(31,2)</b>	<b>(31,2)</b>	<b>(31,2)</b>
Інші витрати, всього, у тому числі:									
послуги енергетика		(24,8)	(49,0)	(49,0)	(57,2)	(14,3)	(14,3)	(14,3)	(14,3)
послуги по обслуговуванню електромереж та обладнання		(57,2)	(46,1)	(46,1)	(67,4)	(16,7)	(16,9)	(16,9)	(16,9)
послуги експерта		(147,5)			-				
<b>Інші адміністративні витрати, всього, у тому числі:</b>	<b>1051</b>	<b>(8 823,9)</b>	<b>(5 204,2)</b>	<b>(5 204,2)</b>	<b>(5 662,5)</b>	<b>(1 276,5)</b>	<b>(1 356,1)</b>	<b>(1 398,7)</b>	<b>(1 631,2)</b>
комунальні послуги та енергоносії		(1 043,5)	(912,6)	(912,6)	(818,4)	(190,5)	(188,7)	(204,6)	(234,6)
<i>теплопостачання</i>		(1,7)	(18,0)	(18,0)	(19,8)	(7,2)	(2,6)	(2,6)	(7,4)
<i>електроенергія</i>		(1 041,8)	(889,6)	(889,6)	(797,3)	(182,0)	(186,1)	(202,0)	(227,2)
<i>газопостачання</i>			(3,5)	(3,5)	(1,1)	(1,1)	-	-	-
<i>водопостачання та водовідведення</i>			(1,5)	(1,5)	(0,2)	(0,2)	-	-	-
придбання комп'ютерного та офісного приладдя		(27,4)	(2,3)	(2,3)	(5,1)	(0,2)	( )	( )	(4,9)
господарські товари		(0,9)	(0,3)	(0,3)	-	( )	( )	( )	( )
послуги енергетика		(5,1)	(1,1)	(1,1)	(2,0)	(0,7)	(0,7)	(0,4)	(0,2)
послуги по обслуговуванню електромереж та обладнання + послуги оператора АСКОВЕ		(19,4)	(0,9)	(0,9)	(10,5)	(2,7)	(2,5)	(2,5)	(2,8)
оренда плата за земельну ділянку(Немирівське шосе,213)		(4 198,1)	(3 848,2)	(3 848,2)	(4 177,7)	(1 049,5)	(1 049,5)	(1 049,5)	(1 029,2)
земельний податок (4 ділянки м.Вінниця вул.600-річчя,21; передані в постійне користування зг.рішення №445 від 28.05.2021)		( )	( )	( )	(95,4)	( )	(13,6)	(40,9)	(40,9)
придбання та виготовлення рекламних буклетів		(2,9)			(22,6)	( )	(1,5)	( )	(21,1)
придбання та виготовлення Інвестиційного паспорту м.Вінниці					(11,9)	( )	( )		(11,9)
виготовлення поліграфічної продукції		(22,2)	(0,5)	(0,5)	(8,0)	( )	( )	( )	(8,0)
придбання сувенірної продукції (плед з логотопом 10шт)					(5,3)	( )		( )	(5,3)

придбання сувенірної продукції (парасоля з брендуванням 10шт)					(3,8)	( )		( )	(3,8)
придбання друкованих книг					(3,4)	( )	( )	( )	(3,4)
Придбання сувенірної продукції (канцелярські товари) з логотипом підприємства					(10,3)	( )	( )	( )	(10,3)
Придбання матеріалів для налаштування тепlopостачання (ауд.225) та заміни металопластикової труби подачі холодної води (4-й поверх адміністративно-побутового корпусу літ.А за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя,21 )					(9,5)	( )	( )	(8,0)	(1,5)
придбання канцелярського приладдя та паперу	(14,4)	(8,3)	(8,3)		(9,1)	( )	( )	(6,9)	(2,2)
придбання обігрівачів (інфрачервоні -2шт, масляні -2шт)					(13,0)			(8,1)	(4,9)
меблі (шафа для одягу "офіс"-2шт, шафа для паперу-1шт, тумба для паперу-2 шт, стелаж "Стандарт"- 2шт, стелаж "Великий" -1шт)			( )	( )	(33,0)	( )	( )	( )	(33,0)
придбання жалюзі вертикальні			( )	( )	(10,7)	( )	( )	(10,7)	( )
придбання спецодягу	(4,1)				-	( )	( )	( )	( )
електронні ключі	(1,0)				(1,8)	(0,9)	(0,9)	( )	( )
оформлення та отримання реєстраційних документів					(1,8)	(0,9)	(0,9)	( )	( )
послуги з постачання оновлень програмного забезпечення	(14,7)	(10,2)	(10,2)		(9,0)	-	-	-	(9,0)
консультативна підтримка програмного забезпечення "MASTER: Бухгалтерія"			(3,5)	(3,5)	(7,2)	(1,8)	(1,8)	(1,8)	(1,8)
послуги з постачання модуля програмного забезпечення "Зарплата та кадри" "MASTER: Бухгалтерія"					(11,5)	( )	( )	( )	(11,5)
розробка генерального плану та благоустрою території під розміщення «Вінницького інноваційно-технологічного парку» та розробка дизайн-проекту інтер'єру приміщень Блоку А «Вінницького інноваційно-технологічного парку» за адресою: м. Вінниця вул. 600-річчя, 21		(1 300,0)			-	( )	( )	( )	( )
розробка генерального плану та благоустрою території під розміщення «Вінницького інноваційно-технологічного парку» та розробка дизайн-проекту інтер'єру приміщень Блоку Б «Вінницького інноваційно-технологічного парку» за адресою: м. Вінниця вул. 600-річчя, 21А		(1 569,0)			-	( )	( )	( )	( )

послуга авторського нагляду за дотриманням дизайн-проекту інтер'єру приміщень Блоку Б "Вінницького інноваційно-технологічного парку" за адресою: м.Вінниця вул.600-річчя,21					(30,0)				(30,0)
послуга з розміщення та підтримки в мережі Інтернет віртуальних веб-серверів: C4b.com.ua; investinvinnytsia.com; innovation.vn.ua	(3,0)	(0,8)	(0,8)	(2,2)	(0,8)	(1,2)	(0,2)	( )	
технічна підтримка веб-сайту Invest in Vinnytsia	(50,0)	(13,3)	(13,3)	-	( )	( )	( )	( )	
технічна підтримка веб-сайту https://vmci.vn.ua	(5,0)	(13,3)	(13,3)	-	( )	( )	( )	( )	
послуги з розробки презентаційних матеріалів та їх візуалізація	(11,0)			-	( )	( )	( )	( )	
послуги з оновлення та внесення змін до дизайн макету та верстки Інвестиційного паспорту індустриальних парків міста Вінниця	( )			(4,0)	( )	( )	(4,0)	( )	
послуги верстки макету "Інвестиційного паспорту індустриальних парків міста Вінниця"	( )			(1,0)	( )	( )	( )	(1,0)	
послуги з облаштування та брендуння виставкового стенду учасника Заходу "Бізнес для розумних міст", м.Київ	(29,0)			(6,6)	( )	( )	( )	(6,6)	
послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів				(32,7)	( )	(9,0)	( )	(23,7)	
послуги з пробивання отворів в бетонному фундаменті будівлі по вул.600-річчя,21А Літера Б	(5,0)			-	( )	( )	( )	( )	
виконання монтажних та пусконаладжувальних робіт по встановленню системи охоронної сигналізації в приміщенні за адресою: м.Вінниця вул.Соборна,64	(7,4)			-	( )	( )	( )	( )	
монтаж обладнання системи охоронної сигналізації на трансформаторній підстанції Вінницького індустриального парку за адресою: м.Вінниця вул.Немирівське шосе,213		(7,7)	(7,7)	-	( )	( )	( )	( )	
послуга із створення та впровадження інформаційно-технічного комплексу – системи комерційного обліку електроенергії ЛУЗОДЗ		(101,2)	(101,2)	-	( )	( )	( )	( )	
виготовлення кадастрового плану земельної ділянки за адресою: м.Вінниця вул.Немирівське шосе (для прокладання газопроводу)	(4,5)			-	( )	( )	( )	( )	
виготовлення кадастрового плану земельної ділянки за адресою: м.Вінниця вул.Немирівське шосе,213 (із зазначенням частин ділянки, на яку поширюються речові права інвестора ТОВ АгроОіл")	(5,4)			-	( )	( )	( )	( )	
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки за адресою: м.Вінниця вул.Немирівське шосе,213 ("ТОВ "УКРО-ЕКСПЕРТПОСТАЧ")	(7,3)			-	( )	( )	( )	( )	

коригування детального плану території Вінницького промислового парку по вулиці Немирівське шосе,213		(194,4)			-	( )	( )	( )	( )
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки за адресою: м.Вінниця вул.Немирівське шосе,213 ("ТОВ "ТCS Українські інвестиції")					-	( )	( )	( )	( )
послуга з аерофотозйомки і відео зйомки					(6,0)	( )	(6,0)	( )	( )
топографо-геодезична зйомка в М1:500 за адресою: м.Вінниця, вул.Немирівське шосе,213			(4,0)	(4,0)	-	( )	( )	( )	( )
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-річчя,21А»					(24,0)	( )	( )	(24,0)	( )
послуги нотаріуса при оформленні договору суборенди земельної ділянки ТОВ "УКРО-ЕКСПЕРТПОСТАЧ"		(23,5)			-	( )	( )	( )	( )
послуги нотаріуса та адмінзбір при оформленні договору суборенди земельної ділянки ТОВ "ВІННИЦЯЕНЕРГО"					(17,1)	( )	(17,1)	( )	( )
послуги нотаріуса та адмінзбір при оформленні договору суборенди земельної ділянки ("ТОВ "ТCS Українські інвестиції")					-	( )	( )	( )	( )
послуга прочищення зовнішньої мережі каналізації по вул.600-річчя,21А м.Вінниця		(14,0)			-	( )	( )	( )	( )
діагностика, технічне обслуговування, дозаправка кондиціонера Gogepje 09E, заміна датчика температури зовнішнього блоку.		(3,9)	(3,1)	(3,1)	-	( )	( )	( )	-
інженерно-консультаційні послуги а галузях інженерії та будівництва		(125,0)			-	( )	( )	( )	( )
послуги з ремонту,налагодження офісної, комп'ютерної, копіювальної техніки		(4,9)			(3,4)	(3,4)	( )	( )	-
заміна мастил,фільтрів,технічної рідини		(4,9)			-	( )	( )	( )	( )
ліцензія на програмне забезпечення "WorkSection"		(7,8)			-	( )	( )	( )	( )
послуги з розробки технічних умов (Вінницяобленерго)		(1,8)			-	( )	( )	( )	( )
послуги з вивезення твердих побутових відходів		(17,7)	(13,6)	(13,6)	(12,5)	(4,1)	(4,1)	(3,9)	(0,4)
відшкодування витрат на аварійний ремонт кабельної лінії		(10,2)			-	( )	( )	( )	( )

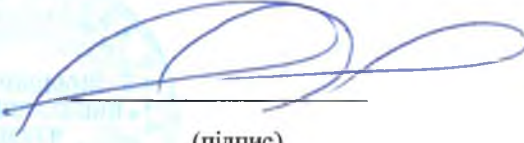
адміністративний збір за реєстрацію змін Статуту підприємства		(1,7)	(0,6)	(0,6)	-	( )	( )	( )	( )
проведення технічної перевірки точок обліку та пломбування кіл обліку (ВІП Немирівське шосе,213)			(0,8)	(0,8)	-	( )	( )	( )	( )
поточні зміни на нежитлову будівлю до 2000 кв.м з виготовлення технічного паспорту(м.Вінниця вул.600-річчя,21)			(5,7)	(5,7)	-	( )	( )	( )	( )
підготовка та видача технічних умов на проведення інженерних робіт на землях водного фонду та об'єктах меліоративних систем з будівництва очисних споруд на скидання зливних вод з території Вінницького індустріального парку за адресою: м.Вінниця вул.Немирівське шосе,213			(3,1)	(3,1)	-	( )	( )	( )	( )
обслуговування електротехнічного обладнання ТП-986 за адресою: м.Вінниця вул. Немирівське шосе,213			(1,2)	(1,2)	(9,7)	( )	( )	( )	(9,7)
присвоєння поштової адреси новозбудованій будівлі (трансформаторна підстанція ИП-986) на земельній ділянці за адресою: м.Вінниця вул.Немирівське шосе,213			(0,9)	(0,9)	-	( )	( )	( )	( )
послуга з виконання містобудівного розрахунку з техніко-економічними розрахунками: "Нове будівництво системи водовідведення дощових вод з влаштуванням локальних очисних споруд за адресою: м.Вінниця вул.Немирівське шосе,213"			(8,1)	(8,1)	-	( )	( )	( )	( )
оплата адміністративної послуги : видача сертифікату готовності об'єкту до експлуатації після реконструкції (за адресою: м.Вінниця вул.600-річчя,21)					(10,9)	( )	( )	(10,9)	( )
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)	( )	(19,8)	( )	( )
послуга з розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі зміною цільового призначення, що розташовані за адресою: м.Вінниця вул. 600-річчя, 21,					(20,0)			( )	(20,0)
поштові витрати		(2,3)			(1,4)	(0,3)	(0,4)	(0,5)	(0,2)
витрати на журнали та газети ("Радник в сфері державних закупівель", "Головбух" тощо)					(2,5)	(1,4)	(1,1)	( )	( )
інформаційно-консультаційні послуги з використання КП "М.Е.Дос Звітність"					(2,5)	( )	(2,5)	( )	( )
інформаційно-консультаційні послуги з використання КП "М.Е.Дос ПДВ"					(1,0)	( )	( )	( )	(1,0)
послуги з прибирання приміщень		(22,2)	(37,5)	(37,5)	(42,4)	(10,3)	(10,3)	(11,1)	(10,7)

оренда приміщення			(137,8)	(137,8)	(4,3)	( )	(4,3)	-	-
Проведення оцінки інвентарного об'єкту оренди (зг. рішення №413 від 30.04.2021р.)					(3,5)	( )		( )	(3,5)
Проведення оцінки інвентарного об'єкту, а саме: вбудованих приміщень загальною площею 84,1 кв.м (№126-131) першого поверху адміністративної будівлі (літ.А) за адресою: м.Вінниця вул.Соборна,36					(3,6)	( )		( )	(3,6)
послуги з розміщення пакетів оголошень про вакансії		(0,9)			-	( )	( )	( )	( )
послуги банку		(2,5)	(2,4)	(2,4)	(2,9)	(0,9)	(0,9)	(0,9)	(0,2)
виготовлення рекламного ролику			(19,9)	(19,9)	(15,5)	( )	(2,0)	(8,8)	(4,7)
розміщення рекламних матеріалів у ЗМІ			(10,1)	(10,1)	-	( )	( )	( )	( )
заправка, відновлення картриджів та їх придбання		(6,5)	(2,5)	(2,5)	(2,4)	( )	(2,4)	( )	( )
послуги охорони		(14,3)	(18,1)	(18,1)	(12,8)	(5,6)	(5,5)	( )	(1,7)
послуги пультової охорони ТП (вул.Немирівське шосе, 213)			(2,0)	(2,0)	(4,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)
Поточний ремонт приміщення за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 36 (прим. 126-131) першого поверху адміністративної будівлі (літ. А) загальною площею 84,10кв.м.					(49,0)	( )	( )	( )	(49,0)
послуга по заміні РЩ та прокладання додаткової електричної розеточної мережі в кабінетах офісу.					(13,9)	( )	( )	( )	(13,9)
участь у семінарах		(11,7)			(13,2)	( )	(3,9)	( )	(9,3)
навчання спеціалістів з видачею сертифікатів			(6,0)	(6,0)	(1,5)	(1,5)	( )	( )	-
послуги хостингу сайтів		(2,5)	(2,6)	(2,6)	(2,0)	( )	(1,9)		(0,1)
оплата сертифікатів безпеки веб-сайтів		(0,9)			(3,2)		(2,6)		(0,6)
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1067</b>	<b>(76,4)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Послуги з організації та проведення II Форуму індустріальних парків України «Синергія співробітництва бізнесу та влади» та III Конференції «Нова індустріалізація» у рамках Українських індустріальних днів		(70,0)			-	( )	( )	( )	( )
виготовлення рекламних буклетів		(6,4)			-	( )	( )	( )	( )
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1086</b>	<b>(602,3)</b>	-	-	-	-	-	-	-
оплата по договорах цивільно-правового характеру (ЦПХ)		(51,0)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ), нарахований по договорах ЦПХ		(11,2)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )

витрати на оплату праці (лікарняні за рахунок підприємства)		(16,3)	( )	( )		( )	( )	( )	( )
відрахування на соціальні заходи (лікарняні, в т.ч. за рахунок ФСС)		(17,2)	( )	( )		( )	( )	( )	( )
амортизація ОЗ, що використовуються в іншій операційній діяльності підприємства		(431,8)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань		(65,8)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
придбання та виготовлення візитних карток		(0,7)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
представницькі витрати		(1,2)	( )	( )		( )	( )	( )	( )
штраф (в 2019р. за порушення терміну реєстрації податкових (нараховано самостійно в уточнених деклараціях) та виправлення помилки з вини заявника при проведенні державної реєстрації змін Статуту)		(7,1)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1073</b>	<b>11 697,3</b>	<b>8 125,6</b>	<b>8 125,6</b>	<b>9 795,2</b>	<b>2 135,8</b>	<b>2 451,6</b>	<b>2 557,3</b>	<b>2 650,5</b>
цільове фінансування з бюджету (фінансова підтримка)		10 648,7	7 296,4	7 296,4	8 908,9	1 915,5	2 253,1	2 369,1	2 371,2
дохід на суму ПДВ за рахунок коштів капітальних трансфертів		1,3			-				
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		2,5			0,1	0,1			
плата за суборенду землі ТОВ "УКРО-ЕКСПЕРТПОСТАЧ"		90,4	120,5	120,5	-				
відшкодування витрат на послуги нотаріуса ТОВ "УКРО-ЕКСПЕРТПОСТАЧ"		23,5			-				
відшкодування витрат на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки за адресою: м.Вінниця вул.Немирівське шосе,213 ТОВ "УКРО-ЕКСПЕРТПОСТАЧ"		6,1			-				
плата за суборенду землі ТОВ "ВІННИЦЯЕНЕРГО"					50,2	7,9	14,1	14,1	14,1
відшкодування витрат на послуги нотаріуса та адмінзбір ТОВ "ВІННИЦЯЕНЕРГО"					17,1	17,1			
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	13,0			

Відшкодування вартості проведення незалежної (експертної) оцінки об'єкту оренди (згідно рішення ВМР №511 від 25.06.2021р.) <i>Громадська організація "Спортивно-патріотична спілка "Моноліт"</i>										3,5	3,5
відшкодування витрат на комунальні послуги - електроенергію, у тому числі від:		907,1	682,1	682,1	786,9	179,1	180,3	170,1	257,4		
<i>Донецький національний університет імені Василя Стуса</i>		873,7	677,4	677,4	690,2	176,8	178,0	153,4	182,0		
<i>ТОВ "АЛЬФА-БУД-АБЗ"</i>			4,7	4,7	-						
<i>ТОВ "Вінницябуд"</i>					31,3			8,8	22,5		
<i>ТОВ "ХЕД ВІННИЦЯ"</i>					56,2			5,6	50,6		
<i>ТОВ "Твори"</i>		32,6			-						
<i>Громадська організація "ЕКОПЛАТФОРМА ДЛЛІ"</i>		0,8			-						
<i>Громадська організація "Спортивно-патріотична спілка "Моноліт"</i>					9,2	2,3	2,3	2,3	2,3		2,3
відшкодування витрат на комунальні послуги - водопостачання, у тому числі від:			1,3	1,3	-	-	-	-	-		-
<i>ТОВ "АЛЬФА-БУД-АБЗ"</i>			1,3	1,3	-						
Відшкодування витрат на вивезення твердих побутових відходів, в тому числі від:		17,7	26,6	26,6	15,5	3,1	4,1	4,0	4,3		
<i>Донецький національний університет імені Василя Стуса</i>		15,1	24,4	24,4	14,4	2,9	3,7	3,9	3,9		
<i>ФОП Бородій Ліна Василівна</i>		2,6	2,2	2,2	1,1	0,2	0,4	0,1	0,4		

**Директор КП**  
(посада)



(підпис)

**С.А.ЯРОВА**  
(ініціали, прізвище)



## II. Розрахунки з бюджетом

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>			<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(0,4)	-	-	-	-	-	-	-
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	(0,4)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати)	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>3,8</b>	<b>-</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>									
<b>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>137,8</b>	<b>55,0</b>	<b>55,0</b>	<b>51,4</b>	<b>10,8</b>	<b>13,5</b>	<b>14,3</b>	<b>12,8</b>
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	103,2	18,1	18,1	-				
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	34,6	36,9	36,9	51,4	10,8	13,5	14,3	12,8
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>4 614,6</b>	<b>4 286,7</b>	<b>4 286,7</b>	<b>4 890,4</b>	<b>1 178,6</b>	<b>1 225,5</b>	<b>1 262,5</b>	<b>1 223,8</b>
податок на прибуток підприємств	2121	0,9			-				
податок на доходи фізичних осіб	2122	415,2	438,5	438,5	617,3	129,1	162,4	172,1	153,7

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 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		13,6	40,9	40,9
орендна плата за землю	2125	4 198,1	3 848,2	3 848,2	4 177,7	1 049,5	1 049,5	1 049,5	1 029,2
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2126	0,4							
рентна плата за користування надрами	2127				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2128				-				
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>483,2</b>	<b>532,1</b>	<b>532,1</b>	<b>747,4</b>	<b>158,9</b>	<b>198,4</b>	<b>210,4</b>	<b>179,7</b>
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	481,5	532,1	532,1	747,4	158,9	198,4	210,4	179,7
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	1,7			-				
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>7,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки)	2142	7,1			-				
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>5 242,7</b>	<b>4 873,8</b>	<b>4 873,8</b>	<b>5 689,2</b>	<b>1 348,3</b>	<b>1 437,4</b>	<b>1 487,2</b>	<b>1 416,3</b>

Директор КП

(посада)



(підпис)

С.А.ЯРОВА

(ініціали, прізвище)


**Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"**

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Погашення податкового боргу</b>	<b>2140</b>								
<i>Інші (штрафи, пені, неустойки), усього, у тому числі:</i>	<i>2142</i>	<i>7,1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>				
штраф за порушення терміну реєстрації податкових (нараховано самостійно в уточнених деклараціях)		<b>6,9</b>			<i>-</i>				
штраф за виправлення помилки з вини заявника при проведенні державної реєстрації змін Статуту підприємства		0,2							

**Директор КП**  
(посада)



  
(підпис)

**С.А.ЯРОВА**  
(ініціали, прізвище)



Таблиця 3

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

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>12 450,8</b>	<b>8 516,6</b>	<b>8 516,6</b>	<b>10 255,6</b>	<b>2 254,5</b>	<b>2 559,6</b>	<b>2 663,2</b>	<b>2 778,3</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	688,0	205,6	205,6	287,5	78,1	68,4	68,4	72,6
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020		-	-	-				
податку на додану вартість	3021		-	-	-				
Цільове фінансування (фінансова підтримка з бюджету)	3030	10 650,4	7 296,4	7 296,4	8 908,9	1 915,5	2 253,1	2 369,1	2 371,2
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	2,5	-	-	-				
Інші надходження (розшифрувати)	3080	1 109,9	1 014,6	1 014,6	1 059,2	260,9	238,1	225,7	334,5
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(12 378,0)</b>	<b>(8 516,6)</b>	<b>(8 456,6)</b>	<b>(10 283,4)</b>	<b>(2 282,3)</b>	<b>(2 559,6)</b>	<b>(2 663,2)</b>	<b>(2 778,3)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(5 299,5)	(1 677,3)	(1 617,3)	(1 833,7)	(356,8)	(396,2)	(406,1)	(674,6)
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 826,3)	(1 965,5)	(1 965,5)	(2 760,5)	(577,2)	(726,0)	(769,9)	(687,4)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(5 252,2)	(4 873,8)	(4 873,8)	(5 689,2)	(1 348,3)	(1 437,4)	(1 487,2)	(1 416,3)
податок на прибуток підприємств	3131	(1,8)	-	-	-	( )	( )	( )	( )
податок на додану вартість	3132	(103,2)	(18,1)	(18,1)	-	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	3133	(423,5)	(438,5)	(438,5)	(617,3)	(129,1)	(162,4)	(172,1)	(153,7)
акцизний податок	3134	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )
земельний податок	3135	( )	-	-	(95,4)	-	(13,6)	(40,9)	(40,9)
орендна плата за землю	3136	(4 198,1)	(3 848,2)	(3 848,2)	(4 177,7)	(1 049,5)	(1 049,5)	(1 049,5)	(1 029,2)
рентна плата за користування надрами	3137	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )
військовий збір	3138	(35,3)	(36,9)	(37,7)	(51,4)	(10,8)	(13,5)	(14,3)	(12,8)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(481,5)	(532,1)	(532,1)	(747,4)	(158,9)	(198,4)	(210,4)	(179,7)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші платежі (розшифрувати)	3140	(8,8)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів до бюджету	3150	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3160	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>72,8</b>	<b>-</b>	<b>60,0</b>	<b>(27,8)</b>	<b>(27,8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>16 407,3</b>	<b>9 824,8</b>	<b>9 824,8</b>	<b>55 000,2</b>	<b>-</b>	<b>6 274,0</b>	<b>11 056,8</b>	<b>37 669,4</b>
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240	16 407,3	9 824,8	9 824,8	55 000,2	-	6 274,0	11 056,8	37 669,4
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(16 872,8)</b>	<b>(9 824,8)</b>	<b>(9 859,7)</b>	<b>(55 000,2)</b>	<b>-</b>	<b>(6 274,0)</b>	<b>(11 056,8)</b>	<b>(37 669,4)</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	(16 872,8)	(9 824,8)	(9 859,7)	(55 000,2)	-	(6 274,0)	(11 056,8)	(37 669,4)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	(15 187,5)	(662,3)	(662,3)	(879,4)	( )	( )	( )	(879,4)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(62,5)	-	-	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(60,0)	-	-	-	( )	( )	( )	( )
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(1 562,8)	(9 162,5)	(9 197,4)	(54 120,8)	( )	(6 274,0)	(11 056,8)	(36 790,0)
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )		-	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(465,5)</b>	<b>-</b>	<b>(34,9)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>405,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Надходження від власного капіталу	3310	405,5			-	-	-	-	-
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3330				-				
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>(10,1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрачання на погашення позик	3360	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(10,1)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
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>395,4</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>2,7</b>	-	<b>25,1</b>	<b>(27,8)</b>	<b>(27,8)</b>	-	-	-
Залишок коштів на початок року	3405			2,7	27,8	27,8	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>2,7</b>		<b>27,8</b>	-	-	-	-	-

**Директор КП**

(посада)



(підпис)

**С.А.ЯРОВА**

(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	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>					-				
<b>Виручка від реалізації наданих послуг</b>	<b>3 010,0</b>	<b>688,0</b>	<b>205,6</b>	<b>205,6</b>	<b>287,5</b>	<b>78,1</b>	<b>68,4</b>	<b>68,4</b>	<b>72,6</b>
ТОВ "Барлінек інвест" (надання послуг із зберігання технічної сировини на території відкритого складського майданчика)		347,2	108,0	108,0	185,2	46,3	46,3	46,3	46,3
Донецький національний університет імені Василя Стуса (договір про технічне електропостачання споживача)		138,8	86,4	86,4	91,0	30,4	20,2	20,2	20,2
ТОВ "ХЕД Вінниця" (договір про технічне електропостачання споживача)					4,1				4,1
Донецький національний університет імені Василя Стуса (договір про надання послуг з встановлення, утримання контейнерів та контейнерного майданчику)		5,3	8,9	8,9	6,4	1,2	1,7	1,7	1,8
ФОП Бородій ЛінаВасилівна (договір про надання послуг з встановлення, утримання контейнерів та контейнерного майданчику)		1,7	2,3	2,3	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
Виконавчий комітет Вінницької міської ради (надання консультаційних послуг)		95,0			-				
Департамент архітектури та містобудування Вінницької міської ради (надання консультаційних послуг)		100,0			-				
<b>Інші надходження, усього, у тому числі:</b>	<b>3080</b>	<b>1 109,9</b>	<b>1 014,6</b>	<b>1 014,6</b>	<b>1 059,2</b>	<b>260,9</b>	<b>238,1</b>	<b>225,7</b>	<b>334,5</b>
плата за суборенду землі ТОВ "УКРО-ЕКСПЕРТПОСТАЧ"			162,7	162,7					
плата за суборенду землі ТОВ "ВІННИЦЯЕНЕРГО"					60,2	9,5	16,9	16,9	16,9
відшкодування витрат на послуги нотаріуса та адмінзбір ТОВ "ВІННИЦЯЕНЕРГО"					17,1	17,1			
Відшкодування вартості проведення незалежної (експертної) оцінки об'єкту оренди (згідно рішення ВМР №511 від 25.06.2021р.) Громадська організація "Спортивно-патріотична спілка "Моноліт"					3,5				3,5

відшкодування витрат на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки за адресою: м.Вінниця вул.Немирівське шосе,213 ТОВ "ВІННИЦЯЕНЕРГО"					15,6	15,6			
<b>відшкодування витрат на комунальні послуги - електроенергію, у тому числі від:</b>		1 088,6	818,5	818,5	944,2	215,0	216,3	204,0	308,9
<i>Донецький національний університет імені Василя Стуса</i> (відшкодування витрат за комунальні послуги - електроенергію)		1 048,5	812,9	812,9	828,3	212,2	213,6	184,1	218,4
<i>ТОВ "АЛЬФА-БУД-АБЗ"</i> (відшкодування витрат на комунальні послуги - електроенергію)			5,6	5,6	-				
<i>ТОВ "Вінницябуд"</i> (відшкодування витрат на комунальні послуги - електроенергію)					37,5			10,5	27,0
<i>ТОВ "ХЕД ВІННИЦЯ"</i> (відшкодування витрат на комунальні послуги - електроенергію)					67,4			6,7	60,7
<i>ТОВ "Твори"</i> (відшкодування витрат на комунальні послуги - електроенергію)		39,1			-				
<i>Громадська організація "ЕКОПЛАТФОРМА ДІЛИ"</i> (відшкодування витрат на комунальні послуги - електроенергію)		1,0			-				
<i>Громадська організація "Спортивно-патріотична спілка "Моноліт"</i> (відшкодування витрат на комунальні послуги - електроенергію)					11,0	2,8	2,7	2,7	2,8
<b>відшкодування витрат на комунальні послуги - водопостачання, у тому числі від:</b>		-	1,5	1,5	-				
<i>ТОВ "АЛЬФА-БУД-АБЗ"</i> (відшкодування витрат на комунальні послуги - водопостачання)			1,5	1,5	-				
<b>відшкодування витрат на вивезення твердих побутових відходів, у тому числі від:</b>		21,3	31,9	31,9	18,6	3,7	4,9	4,8	5,2
<i>Донецький національний університет імені Василя Стуса</i>		18,2	29,3	29,3	17,3	3,5	4,4	4,7	4,7
<i>ФОП Бородій Ліна Василівна</i>		3,1	2,6	2,6	1,3	0,2	0,5	0,1	0,5
<b>Інші платежі, усього, у тому числі:</b>	3140	(8,8)							

штраф за порушення терміну реєстрації податкових (нараховано самостійно в уточнених деклараціях)		6,9							
штраф за виправлення помилки з вини заявника при проведенні державної реєстрації змін Статуту підприємства		0,2							
адміністративний збір за реєстрацію змін Статуту підприємства		1,7							
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						-			
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>16 407,3</b>	<b>9 824,8</b>	<b>9 824,8</b>	<b>55 000,2</b>	-	<b>6 274,0</b>	<b>11 056,8</b>	<b>37 669,4</b>
<i>Інші надходження, усього, у тому числі:</i>	<i>3240</i>	<i>16 407,3</i>	<i>9 824,8</i>	<i>9 824,8</i>	<i>55 000,2</i>	-	<i>6 274,0</i>	<i>11 056,8</i>	<i>37 669,4</i>
кошти бюджету розвитку міської ТГ на капітальні інвестиції		16 407,3	9 824,8	9 824,8	5 055,8		500,0	4 030,8	525,0
кошти державного бюджету - ДФРР					4 500,0		500,0	2 300,0	1 700,0
кошти субвенції державного бюджету					15 000,0		5 274,0	4 726,0	5 000,0
кошти цільового фонду соцекономрозвитку ВМР					444,4				444,4
кошти по програмі "Створення центрів креативної економіки"					30 000,0				30 000,0
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>		<b>16 872,8</b>	<b>9 824,8</b>	<b>9 859,7</b>	<b>55 000,2</b>	-	<b>6 274,0</b>	<b>11 056,8</b>	<b>37 669,4</b>
<i>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</i>	<i>3270</i>	<i>16 872,8</i>	<i>9 824,8</i>	<i>9 859,7</i>	<i>55 000,2</i>	-	<i>6 274,0</i>	<i>11 056,8</i>	<i>37 669,4</i>
<b>капітальне будівництво, усього, у тому числі:</b>	<b>3271</b>	<b>15 187,5</b>	<b>662,3</b>	<b>662,3</b>	<b>879,4</b>	-	-	-	<b>879,4</b>
нове будівництво каналізаційної насосної станції та насосної станції водопостачання Вінницького індустріального парку по вул. Немирівське шосе, 213 у м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)		370,0	32,3	32,3	35,0				35,0
нове будівництво огорожі території Вінницького індустріального парку по вул. Немирівське шосе, 213 в м. Вінниця (в т.ч. проектні роботи)		90,0	2,8	2,8	-				
нове будівництво лінії електропередачі КЛ- 10кВ та РП 10кВ для забезпечення електропостачання території Вінницького індустріального парку по вул. Немирівське шосе, 213 в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)		13 869,9			-				

влаштування сигнальних стовпчиків мережі водогону та каналізації Вінницького індустріального парку по вул.Немирівське шосе,213 м.Вінниця		29,9				-			
нове будівництво автомобільного паркінгу Вінницького індустріального парку по вул. Немирівське шосе, 213 у м.Вінниця (в т.ч. проектні роботи)		426,4				-			
нове будівництво автомобільного паркінгу та облаштування прилеглої території по вул. 600-річчя,21 у м. Вінниця (в т.ч. проектні роботи)		401,3				-			
нове будівництво системи відведення дощових вод з влаштуванням локальних очистних споруд за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 213 (в т.ч. проектні роботи)			627,2	627,2		-			
нове будівництво внутрішніх проїздів Вінницького індустріального парку за адресою: м. Вінниця вул.Немирівське шосе,213 (в т.ч. проектні роботи)						444,4			444,4
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)						400,0			400,0
<b>придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:</b>	<b>3272</b>	<b>62,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
далекомір-нахиломір лазерний (1шт)		8,3				-			
драбина 3 секційна розкладна (1 шт)		8,0				-			
принтер Epson L1300 F3 (1 шт)		15,9				-			
контейнер для сміття (3 шт)		22,2				-			
рекламний стенд 2х2м (1шт)		8,1				-			
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього:</b>	<b>3273</b>	<b>60,0</b>				<b>-</b>			
<b>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:</b>	<b>3275</b>	<b>1 562,8</b>	<b>9 162,5</b>	<b>9 197,4</b>	<b>54 120,8</b>	<b>-</b>	<b>6 274,0</b>	<b>11 056,8</b>	<b>36 790,0</b>
виконання робіт з технічного обстеження частини будівлі за адресою вул. 600-річчя, 21		47,9				-			
реконструкція частини приміщень першого поверху адміністративної будівлі за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя, 21		1 514,9				-			

реконструкція будівлі для розміщення "Вінницького інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя, 21 (Літера А) (в т.ч. проектні роботи)			533,0	551,5	90,0			90,0	
реконструкція будівлі для розміщення "Вінницького інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя, 21 А (Літера Б) (в т.ч. проектні роботи)			516,9	533,3	54 030,8		6 274,0	11 056,8	36 700,0
реконструкція частини приміщень першого поверху адміністративної будівлі за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя, 21 (в т.ч. проектні роботи)			8 112,6	8 112,6	-				

**Т.в.о. директора КП**  
(посада)



(підпис)

**С.А.ЯРОВА**  
(ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>16 872,8</b>	<b>8 503,8</b>	<b>8 532,9</b>	<b>46 045,1</b>	-	5 278,3	9 214,0	31 552,7
капітальне будівництво	4010	15 187,5	649,0	649,0	879,4				879,4
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	62,5	-	-	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	60,0	-	-	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		-	-	-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1 562,8	7 854,8	7 883,9	45 165,7		5 278,3	9 214,0	30 673,3
капітальний ремонт	4060				-				

**Директор КП**

(посада)



(підпис)

**С.А.ЯРОВА**

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>16 812,8</b>	<b>8 503,8</b>	<b>8 532,9</b>	<b>46 045,1</b>	-	<b>5 278,3</b>	<b>9 214,0</b>	<b>31 552,7</b>
<i>капітальне будівництво</i>	<i>4010</i>	<i>15 187,5</i>	<i>649,0</i>	<i>649,0</i>	<i>879,4</i>	-	-	-	<i>879,4</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)		370,0	26,9	26,9	35,0				35,0
нове будівництво огорожі території Вінницького індустріального парку по вул. Немирівське шосе, 213 в м. Вінниця (в т.ч. проектні роботи)		90,0	2,8	2,8	-				
нове будівництво лінії електропередачі КЛ- 10кВ та РП 10кВ для забезпечення електропостачання території Вінницького індустріального парку по вул. Немирівське шосе, 213 в м. Вінниця (в т.ч. проектні роботи)		13 869,9			-				
влаштування сигнальних стовпчиків мережі водогону та каналізації Вінницького індустріального парку по вул. Немирівське шосе, 213 м. Вінниця		29,9			-				
нове будівництво автомобільного паркінгу Вінницького індустріального парку по вул. Немирівське шосе, 213 у м. Вінниця (в т.ч. проектні роботи)		426,4			-				
нове будівництво автомобільного паркінгу та облаштування прилеглої території по вул. 600-річчя, 21 у м. Вінниця (в т.ч. проектні роботи)		401,3			-				
будівництво системи відведення дощових вод з влаштуванням локальних очистних споруд за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 213 (в т.ч. проектні роботи)			619,3	619,3	-				
нове будівництво внутрішніх проїздів Вінницького індустріального парку за адресою: м. Вінниця вул. Немирівське шосе, 213 (в т.ч. проектні роботи)					444,4				444,4

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)						400,0				400,0
<b>придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:</b>	<b>4020</b>	<b>62,5</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
далекомір-нахиломір лазерний (1шт)		8,3				-				
драбина 3 секційна розкладна (1 шт)		8,0				-				
принтер Epson L1300 F3 (1 шт)		15,9				-				
контейнер для сміття (3 шт)		22,2				-				
рекламний стенд 2х2м		8,1				-				
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього</b>	<b>4030</b>	<b>60,0</b>				-				
<b>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</b>	<b>4050</b>	<b>1 562,8</b>	<b>7 854,8</b>	<b>7 883,9</b>	<b>45 165,7</b>	-	<b>5 278,3</b>	<b>9 214,0</b>	<b>30 673,3</b>	
виконання робіт з технічного обстеження частини будівлі за адресою вул. 600-річчя, 21		47,9				-				
реконструкція частини приміщень першого поверху адміністративної будівлі за адресою: м.Вінниця вул.600-річчя, 21 "		1 514,9				-				
реконструкція будівлі для розміщення "Вінницького інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя, 21 (Літера А) (в т.ч. проектні роботи)			533,0	548,4	90,0					90,0
реконструкція будівлі для розміщення "Вінницького інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя, 21 А (Літера Б) (в т.ч. проектні роботи)			516,9	530,6	45 075,7		5 278,3	9 214,0		30 583,3
реконструкція частини приміщень першого поверху адміністративної будівлі за адресою: м.Вінниця вул.600-річчя,21 " (в т.ч. проектні роботи)			6 804,9	6 804,9						

**Директор КП**

(посада)

(підпис)

**С.А.ЯРОВА**

(ініціали, прізвище)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	60,0	44,5	44,5	48,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0,9	-	-	-	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	-	-	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	0,0	-	-	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,7	-	-	-	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		2 788,2				
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	1,7	6,9	6,8	0,7	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	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
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		26,1	12,4	12,5	60,8	
Коефіцієнт 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		29,4	49,6	49,8	192,2	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	0,4	0,4	0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
Інші коефіцієнти/ковенанти, 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 граничне значення коефіцієнта	5300						

Директор КП  
(посада)

(підпис)

С.А.ЯРОВА  
(ініціали, прізвище)

*С.А.Ярова*

**Пояснювальна записка**  
**до уточненого фінансового плану на 2021 рік**  
**КП «Вінницький муніципальний центр інновацій»**

Відповідно до рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №52» на суму **313,305 тис. грн** зменшено суму фінансової підтримки КП Вінницький муніципальний центр інновацій», що виділяються з бюджету Вінницької міської територіальної громади на поточні видатки, в т.ч. на:

- заробітну плату – 102,408 тис. грн;
- нарахування на заробітну плату – 30,715 тис. грн;
- орендну плату за приміщення – 81,531 тис. грн;
- обслуговування електротехнічного обладнання трансформаторної підстанції ТП-986 за адресою: м. Вінниця вул. Немирівське шосе, 213 – 0,093 тис. грн;
- видатки на відрядження – 0,546 тис. грн;
- оплату газопостачання – 4,195 тис. грн;
- оплату водопостачання і водовідведення – 0,437 тис. грн;
- оплату електроенергії – 68,447 тис. грн;
- навчання спеціалістів з видачею сертифікатів – 4,500 тис. грн;
- орендну плату за земельну ділянку (вул. Немирівське шосе, 213) – 20,433 тис. грн.

Також на **3,4 тис. грн збільшується** чистий дохід від надання послуг з технічного електропостачання споживача, на **91,0 тис. грн збільшуються** інші операційні доходи в частині відшкодування витрат на електроенергію та відшкодування вартості проведення незалежної (експертної) оцінки об'єкту оренди від ГО «Спортивно-патріотична спілка «Моноліт», а також здійснюється перерозподіл витрат в рамках статті «Адміністративні витрати».

Крім того, з державного бюджету на реконструкцію будівлі для розміщення «Вінницького інноваційно-технологічного парку» за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя, 21 А (Літера Б) додатково виділено кошти в сумі **5 000,0 тис. грн** субвенції місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та кошти в сумі **30 000,0 тис. грн** в рамках програми «Створення центрів креативної економіки».

В той же час, на **4 154,6 тис. грн зменшено** видатки з Фонду соціально-економічного розвитку Вінницької міської ради, в т.ч.:

- по об'єкту «Реконструкція будівлі для розміщення «Вінницького інноваційно-технологічного парку» за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя, 21 А (Літера Б)» - на **4 000,0 тис. грн**;
- по об'єкту «Нове будівництво внутрішніх проїздів Вінницького індустріального парку за адресою: м. Вінниця вул. Немирівське шосе, 213» - на **154,6 тис. грн**.

Також з бюджету Вінницької міської територіальної громади додатково виділено **35,0 тис. грн** на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Нове будівництво каналізаційної насосної станції та насосної станції водопостачання Вінницького індустріального парку по вул. Немирівське шосе, 213 в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)», на **100,0 тис. грн зменшено** видатки по



об'єкту «Нове будівництво електричної розподільчої лінії середньої напруги 10кВ від ПС «Промислова» до трансформаторної підстанції за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя, 21А», на **90,0 тис. грн збільшено** видатки по об'єкту «Реконструкція будівлі для розміщення «Вінницького інноваційно-технологічного парку» за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя, 21 (Літера А)».

Дані зміни відображено в таблицях: «Основні фінансові показники», Таблиця 1 «I. Формування фінансових результатів», Таблиця 2 «II. Розрахунки з бюджетом», Таблиця 3 «III. Рух грошових коштів (за прямим методом)», Таблиця 4 «IV. Капітальні інвестиції», Таблиця 6 «Інформація до уточненого фінансового плану на 2021 рік».

Директор КП «Вінницький  
муніципальний центр інновацій»



**С.А. Ярова**



Інформація  
до фінансового плану на 2021 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 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Плановий 2021 рік до очікуваного на поточний 2020 рік, %	Плановий 2021 рік до факту минулого 2019 року, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>140,0</b>	<b>140,0</b>
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал працівники	9	12	9	13	144,4	144,4
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>2 182,7</b>	<b>2 418,1</b>	<b>2 418,1</b>	<b>3 429,2</b>	<b>141,8</b>	<b>157,1</b>
директор	435,8	548,8	548,8	706,6	128,8	162,1
адміністративно-управлінський персонал працівники	1 746,9	1 869,3	1 869,3	2 722,6	145,6	155,9
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>2 264,8</b>	<b>2 418,1</b>	<b>2 418,1</b>	<b>3 429,2</b>	<b>141,8</b>	<b>151,4</b>
директор	435,8	548,8	548,8	706,6	128,8	162,1
адміністративно-управлінський персонал працівники	1 829,0	1 869,3	1 869,3	2 722,6	145,6	148,9
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>18 873</b>	<b>15 501</b>	<b>20 151</b>	<b>20 859</b>	<b>103,5</b>	<b>110,5</b>
директор	36 317	45 733	45 733	58 883	128,8	162,1
адміністративно-управлінський персонал працівники	16 935	12 981	17 308	17 865	103,2	105,5

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

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

Найменування видів діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2019 рік			Плановий показник поточного 2020 року			Фактичний показник станом на 01.10.2020 року			Плановий 2021 рік		
	за минулий 2019 рік	за плановий 2021 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Надання послуг із зберігання технічної сировини на території відкритого складського майданчика	50,5	64,4	289,3			90,0			51,4			154,3		
Надання послуг з технічного електропостачання споживача	20,2	33,1	115,7			72,0			57,4			79,3		
Оренда контейнера та утримання контейнерного майданчика в належному санітарному стані	1,0	2,6	5,8			9,3			4,2			6,0		
Надання консультаційних послуг	28,3		162,5											
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,1</b>	<b>573,3</b>			<b>171,3</b>			<b>113,0</b>			<b>239,6</b>		

**3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства**

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість станом на 01.01.2021 року	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		-	

**4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2021 рік	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2021 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий 2021 рік до плану поточного 2020 року, %	Плановий 2021 рік до факту минулого 2019 року, %
				факт минулого 2019 року	фінансовий план поточного 2020 року	плановий 2021 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього				-	-	-	-	-

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий 2021 рік до плану поточного 2020 року, %	Плановий 2021 рік до факту минулого 2019 року, %
					факт минулого 2019 року	фінансовий план поточного 2020 року	плановий 2021 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Додаткова угода №1 до договору позички №22/10 від 22.10.2018 року	Hyundai модель I30 реєстраційний номер АВ 4433 ВМ	для службового використання	22.10.2018	41,8				-
2	Договір позички №2/20 від 02.01.2020	Peugeot модель 208 реєстраційний номер АН 33-53 СТ		02.01.2020		26,8			-
3	Договір позички №11/21 від 11.01.2021 року	Mitsubishi Pajero Sport рейсерайтинг 2004, декор/ав реєстраційний номер АВ 5747 АТ		11.01.2021			25,3		100,0
4	Договір позички №29/21 від 29.01.2021р.	HYUNDAI ACCENT, реєстраційний номер АВ3887СА		29.01.2021			19,5		100,0
Усього					41,8	26,8	44,8	167,2	107,2

7. Джерела капітальних інвестицій у 2021 році

№ з/п	Найменування об'єкта	Кошти ДФРР				Місцевий бюджет+цільовий фонд ВМР				Субвенції Державного бюджету				Створення центрів креативної економіки				Усього									
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами									
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		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	Реконструкція будівлі для розміщення "Вінницького інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя, 21 А (Літери І) (в т.ч. проектні роботи)	3 750,0		416,7	1 916,7	1 416,7	3 825,7		466,7	3 359,0		12 500,0		4 395,0	3 938,3	4 166,7	25 000,0					25 000,0	45 075,7	-	5 278,3	9 214,0	30 583,3
2	Реконструкція будівлі для розміщення "Вінницького інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя, 21 (Літери А) (в т.ч. проектні роботи)	-					90,0				90,0	-					-					90,0	-	-	-	90,0	
3	Нове будівництво електричної розподільчої лінії середньої напруги 10кВ від ПС «Ірзамислов» до трансформаторної підстанції за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя, 21А (в т.ч. проектні роботи)	-					400,0				400,0	-					-					400,0	-	-	-	400,0	
4	Нове будівництво внутрішніх проєздів Вінницького індустріального парку за адресою: м. Вінниця вул.Неморицьке шосе, 213 (в т.ч. проектні роботи) (у цільового фонду ВМР)	-					444,4				444,4	-					-					444,4	-	-	-	444,4	
5	Нове будівництво каналізаційної насосної станції та високої станції водопостачання Вінницького індустріального парку по вул. Неморицьке шосе, 213 у м. Вінниця (в т.ч. проектні роботи)	-					35,0				35,0	-					-					35,0	-	-	-	35,0	
Усього		3 750,0	-	416,7	1 916,7	1 416,7	4 795,1	-	466,7	3 359,0	909,4	12 500,0	-	4 395,0	3 938,3	4 166,7	25 000,0	-	-	-	25 000,0	46 045,1	-	5 278,3	9 214,0	31 552,7	
Відсоток		8,1					10,4					27,1					54,3					100,0					

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року (2021 рік)	Плановий 2021 рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, її значенням органу, яким його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								кошти фонду соціально-економічного розвитку ВМР	кредитні кошти	інші джерела (кошти бюджету ВМР)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Нове будівництво каналізаційної насосної станції та насосної станції водопостачання Вінницького індустріального парку по вул. Неворізьке шосе, 213 у м. Вінниця (в т.ч. проектні роботи)	2019-2023	18 244,6		402,3			35,0		35,0	ПКД виконана ФОП "Червокий М.С.". Експертиза проведена, наявний експертний чіт (позитивний), виданий ТОВ "Українська міжрегіональна будівельна експертиза" 10.04.2020р. Проводяться коригування розділу "Проект підготовчих робіт"
Нове будівництво внутрішніх проєздів Вінницького індустріального парку за адресою: м. Вінниця вул.Неворізьке шосе,213 (в т.ч. проектні роботи)	2021-2022						444,4	444,4		Заключений договір на виконання ПКД з ТОВ "Архітектурно-проектне бюро "Архітема" №27/09-21 від 27.09.2021р
Нове будівництво електричної розподільної лінії середньої напруги 10кВ від ПС «Промислова» до трансформаторної підстанції за адресою: м. Вінниця вул.600-реча,21А (в т.ч. проектні роботи)	2021						400,0		400,0	Заключений договір на виконання ПКД з консорціумом Т.Групи компаній "Енергобуд" №21/09-21 від 21.09.2021р.
<b>Усього</b>		<b>18 244,6</b>	<b>-</b>	<b>402,3</b>	<b>-</b>	<b>879,4</b>	<b>444,4</b>	<b>-</b>	<b>435,0</b>	

**Директор КП**

(посада)



(підпис)

**С.А.ЯРОВА**

(ініціал, прізвище)

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Таблиця 7

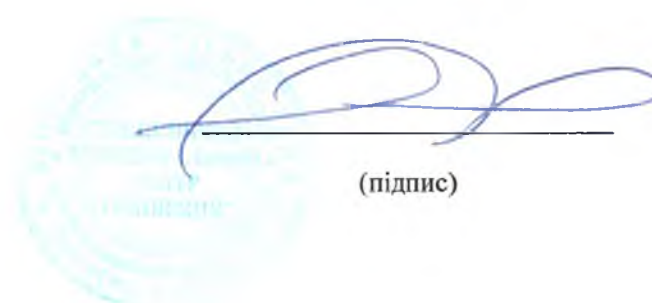
## VII. Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Надходження коштів з бюджету</b>									
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	405,5	-	-	-	-	-	-	-
<b>Направлення коштів на:</b>									
придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	405,5			-				
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6020				-				

Директор КП

(посада)



(підпис)

С.А.ЯРОВА

(ініціали, прізвище)



Розшифровка до Таблиці 7 "Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>405,5</b>	-	-	-	-	-	-	-
<i>придбання на оновлення необоротних активів</i>	<i>6010</i>	<i>405,5</i>	-	-	-				
<b>Вінницький індустріальний парк</b>		<b>29,9</b>	-	-					
влаштування сигнальних стовпчиків мережі водогону та каналізації Вінницького індустріального парку по вул.Немирівське шосе,213 м.Вінниця		29,9			-				
<b>Вінницький інноваційно-технологічний парк</b>		<b>375,6</b>	-	-					
виконання робіт з технічного обстеження частини будівлі за адресою вул. 600-річчя, 21		47,9			-				
нове будівництво автомобільного паркінгу та облаштування прилеглої території по вул. 600-річчя, 21 у м. Вінниця (в т.ч. проектні роботи)		150,4			-				
реконструкція частини приміщень першого поверху адміністративної будівлі за адресою: м.Вінниця вул.600-річчя, 21		177,3			-				

**Директор КП**  
(посада)

Заступник міського голови



(підпис)

**С.А.ЯРОВА**  
(ініціали, прізвище)

С. Тимошук