



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

Від 30.06.2022 р. № 1303
м. Вінниця

**Про затвердження уточненого фінансового
плану комунального підприємства
«Вінницький муніципальний центр
інновацій» на 2022 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 2022 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 2022 рік.
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 27.01.2022 №198 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Вінницький муніципальний центр інновацій» на 2022 рік».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови А. Очеретного.

Міський голова

Сергій МОРГУНОВ

Департамент економіки і інвестицій міської ради

Вернигора Тетяна Володимирівна

Начальник відділу фінансового аналізу та тарифної політики управління економічної політики

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Комунальне підприємство "Вінницький муніципальний центр інновацій"
на 2022 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	179,2	239,6	239,6	311,2	109,0	117,6	123,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(98,0)	(124,6)	(124,6)	(104,5)	(56,7)	(61,2)	(64,3)
Валовий прибуток/збиток	1020	81,2	115,0	115,0	206,7	52,3	56,4	59,2
Адміністративні витрати	1030	(8 036,6)	(10 099,5)	(10 099,5)	(15 549,6)	(11 811,9)	(12 444,8)	(13 026,7)
Витрати на збут	1060	(176,1)	(568,0)	(568,0)	(730,5)	(857,7)	(919,9)	(965,9)
Інші операційні доходи	1070	8 097,6	9 795,2	9 795,2	15 265,9	11 809,8	12 500,8	13 125,8
Інші операційні витрати	1080	(726,2)	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(760,1)	(757,3)	(757,3)	(807,5)	(807,5)	(807,5)	(807,5)
ЕБІТДА	1310	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-	-	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-	-	-	-
Інші доходи	1150	943,3	757,3	757,3	807,5	807,5	807,5	807,5
Інші витрати	1160	(183,2)	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток	1201	()	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	()	()	()	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 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	66,6	51,4	51,4	62,5	65,8	69,1	72,6
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	4 306,5	4 890,4	4 890,4	8 602,9	9 058,9	9 511,8	9 987,4
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	533,1	747,4	747,4	916,2	964,8	1 013,0	1 063,6
Усього нараховано виплат	2200	4 906,7	5 689,2	5 689,2	9 581,6	10 089,3	10 593,8	11 123,6
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	2,7	27,8	27,8	-	x	x	x
Цільове фінансування	3030	7 296,4	8 908,9	8 908,9	13 258,2	11 029,3	11 706,3	12 291,6
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	65,2	(27,8)	(27,8)	-	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(35,0)	-	-	-	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(5,1)	-	-	-	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	27,8	-	-	-	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	8 524,1	46 045,1	46 045,1	9 333,3	9 912,0	10 437,3	10 990,5
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	-	-	-	-			
Рентабельність активів	5020	-	-	-	-	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	-	-	-	-	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,0	0,7	0,7	0,8	x	x	x
Коефіцієнт 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	45 561,8	103 401,7	103 401,7	112 735,0	x	x	x
основні засоби	6001	30 376,3	48 296,2	48 296,2	47 488,7	x	x	x
первісна вартість	6002	52 022,2	70 894,3	70 894,3	70 894,3	x	x	x
знос	6003	21 645,9	22 598,1	22 598,1	23 405,6	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	94,8	-	-	-	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	27,8	-	-	-	x	x	x
Усього активи	6020	45 656,6	103 401,7	103 401,7	112 735,0	x	x	x
Власний капітал	6030	23 203,4	40 775,5	40 775,5	50 108,8	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 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	22 453,2	62 626,2	62 626,2	62 626,2	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	22 453,2	62 626,2	62 626,2	62 626,2	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	45 656,6	103 401,7	103 401,7	112 735,0	x	x	x
Контроль	6099	-	-	-	-	x	x	x
VII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001							
короткострокові зобов'язання	7002							
інші фінансові зобов'язання	7003							
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011							
короткострокові зобов'язання	7012							
інші фінансові зобов'язання	7013							
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	10	14	14	14	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	9	13	13	13	x	x	x
працівники	8003	-	-	-	-	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	2 484,3	3 429,2	3 429,2	4 164,6	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	20 703	20 859	20 859	24 789	x	x	x
директор	8021	51 158	58 883	58 883	69 733	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	17 319	17 865	17 865	21 332	x	x	x
працівники	8023	-	-	-	-	x	x	x

В.о. директора КП
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Володимир СЕМЕНЮК
(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	179,2	239,6	239,6	311,2	97,1	97,1	58,5	58,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(98,0)	(124,6)	(124,6)	(104,5)	(30,5)	(24,7)	(24,7)	(24,6)	
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	(98,0)	(124,6)	(124,6)	(104,5)	(30,5)	(24,7)	(24,7)	(24,6)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	81,2	115,0	115,0	206,7	66,6	72,4	33,8	33,9	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(8 036,6)	(10 099,5)	(10 099,5)	(15 549,6)	(2 886,8)	(3 819,4)	(4 180,3)	(4 663,1)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(28,1)	(44,8)	(44,8)	(46,3)	(11,3)	(11,4)	(11,3)	(12,3)	
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1034	(0,1)	(2,5)	(2,5)	(9,4)	()	-	(4,7)	(4,7)	
витрати на зв'язок	1035	(18,6)	(16,7)	(16,7)	(21,3)	(5,3)	(5,3)	(5,3)	(5,4)	
витрати на оплату праці	1036	(2 245,9)	(2 965,1)	(2 965,1)	(3 567,2)	(891,8)	(891,8)	(891,8)	(891,8)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(481,9)	(645,2)	(645,2)	(784,8)	(196,2)	(196,2)	(196,2)	(196,2)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(147,4)	(755,6)	(755,6)	(805,8)	(201,4)	(201,5)	(201,4)	(201,5)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	(0,8)	(0,8)	(16,8)	(7,7)	(3,0)	(3,0)	(3,1)	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	(0,8)	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультативні та інформаційні послуги	1043	()	(3,8)	(3,8)	(4,9)	-	-	-	(4,9)	
юридичні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1045	(2,5)	(2,5)	(2,5)	(7,5)	(7,5)	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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	(5 111,3)	(5 662,5)	(5 662,5)	(10 285,6)	(1 565,6)	(2 510,2)	(2 866,6)	(3 343,2)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(176,1)	(568,0)	(568,0)	(730,5)	(182,5)	(182,5)	(182,8)	(182,7)	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	(142,9)	(464,1)	(464,1)	(597,4)	(149,3)	(149,3)	(149,4)	(149,4)	
відрахування на соціальні заходи	1064	(31,5)	(102,2)	(102,2)	(131,4)	(32,8)	(32,8)	(32,9)	(32,9)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(1,7)	(1,7)	(1,7)	(1,7)	(0,4)	(0,4)	(0,5)	(0,4)	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	8 097,6	9 795,2	9 795,2	15 265,9	2 800,9	3 727,6	4 127,4	4 610,0	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	8 097,6	9 795,2	9 795,2	15 265,9	2 800,9	3 727,6	4 127,4	4 610,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(726,2)	-	-	-	-	-	-	-	
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	(726,2)	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(760,1)	(757,3)	(757,3)	(807,5)	(201,8)	(201,9)	(201,9)	(201,9)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	943,3	757,3	757,3	807,5	201,8	201,9	201,9	201,9	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	943,3	757,3	757,3	807,5	201,8	201,9	201,9	201,9	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(183,2)	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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 необоротних активів)	1162	(183,2)	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()	
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	
прибуток	1201	()			-					
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	9 220,1	10 792,1	10 792,1	16 384,6	3 099,8	4 026,6	4 387,8	4 870,4	
Усього витрат	1220	(9 220,1)	(10 792,1)	(10 792,1)	(16 384,6)	(3 099,8)	(4 026,6)	(4 387,8)	(4 870,4)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЕБІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(760,1)	(757,3)	(757,3)	(807,5)	(201,8)	(201,9)	(201,9)	(201,9)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	760,1	757,3	757,3	807,5	201,8	201,9	201,9	201,9	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЕБІТДА	1310	-	-	-	-	-	-	-	-	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	736,6	818,4	818,4	1 009,8	265,9	245,5	245,6	252,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1401									
витрати на паливо та енергію	1402	736,6	818,4	818,4	1 009,8	265,9	245,5	245,6	252,8	
Витрати на оплату праці	1410	2 484,3	3 429,2	3 429,2	4 164,6	1 041,1	1 041,1	1 041,2	1 041,2	
Відрахування на соціальні заходи	1420	532,5	747,4	747,4	916,2	229,0	229,0	229,1	229,1	
Амортизація	1430	760,1	757,3	757,3	807,5	201,8	201,9	201,9	201,9	
Інші операційні витрати	1440	4 706,6	5 039,8	5 039,8	9 486,5	1 362,0	2 309,1	2 670,0	3 145,4	
Усього	1450	9 220,1	10 792,1	10 792,1	16 384,6	3 099,8	4 026,6	4 387,8	4 870,4	

В.о. директора КП
(посада)



(підпис)

(Handwritten signature in blue ink)

Володимир СЕМЕШОК
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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	(98,0)	(124,6)	(124,6)	(104,5)	(30,5)	(24,7)	(24,7)	(24,6)
Інші витрати, всього, у тому числі:									
послуги енергетика		(48,8)	(57,2)	(57,2)	(32,8)	(12,5)	(6,8)	(6,8)	(6,7)
послуги по обслуговуванню електромереж та обладнання		(49,2)	(67,4)	(67,4)	(71,7)	(18,0)	(17,9)	(17,9)	(17,9)
Інші адміністративні витрати, всього, у тому числі:	1051	(5 111,3)	(5 662,5)	(5 662,5)	(10 285,6)	(1 565,6)	(2 510,2)	(2 866,6)	(3 343,2)
комунальні послуги та енергоносії		(736,6)	(818,4)	(818,4)	(1 009,8)	(265,9)	(245,5)	(245,6)	(252,8)
<i>теплопостачання</i>		(13,5)	(19,8)	(19,8)	(25,0)	(8,5)	(4,0)	(4,0)	(8,5)
<i>електроенергія</i>		(717,9)	(797,3)	(797,3)	(957,9)	(234,4)	(241,1)	(241,2)	(241,2)
<i>газопостачання</i>		(3,5)	(1,1)	(1,1)	(26,3)	(22,8)	(0,3)	(0,3)	(2,9)
<i>водопостачання та водовідведення</i>		(1,7)	(0,2)	(0,2)	(0,6)	(0,2)	(0,1)	(0,1)	(0,2)
придбання комп'ютерного та офісного приладдя		()	(5,1)	(5,1)	-				
господарське приладдя (лампочки+доводчик на двері, кабель комп..євроциліндр для дверей, замки)		(2,1)			-				
засіб дезінфікуючий (6 шт)+ маски медичні одноразові + мило, серветки, пакети для сміття		(2,1)			-				
послуги енергетика		(1,2)	(2,0)	(2,0)	(1,6)	(0,4)	(0,4)	(0,4)	(0,4)
послуги по обслуговуванню електромереж та обладнання + послуги оператора АСКОВЕ		(15,5)	(10,5)	(10,5)	(11,2)	(2,8)	(2,8)	(2,8)	(2,8)
оренда плата за земельну ділянку(Немирівське шосе,213)		(3 848,3)	(4 177,7)	(4 177,7)	(7 512,4)	(1 049,5)	(1 878,1)	(1 878,1)	(2 706,7)
земельний податок (4 ділянки вул.600-річчя,21; передані в постійне користування зг. рішення №445 від 28.05.2022)		()	(95,4)	(95,4)	(340,9)	(85,2)	(85,2)	(85,2)	(85,3)
зарядний пристрій LA192307 6B-12B 8A		(0,7)							
токен на кваліфікований електронний ключ для фахівця публічних закупівель як для уповноваженої особи (1шт)		(0,7)							
дошка пробкова 60*90 дерев.рамка (1шт)		(0,3)			-				
пристрій електроживлення Адаптер 220 USB 5V 4A MAX EMY 3xUSB VY-A300 5V/17W (1 шт) (до планшета)		(0,3)							

карта пам'яті Micro 32GB Kingston Canvas Select Plus Class10A1(r-100MB/s) (SDCS2/32GB) + adapter (2 шт) (до відеокамери)	(0,4)								
настільна лампа світлодіодна (3 шт)	(0,9)								
придбання та виготовлення рекламних буклетів	()	(22,6)	(22,6)	(14,4)		-			(14,4)
придбання та виготовлення Інвестиційного паспорту м. Вінниці	()	(11,9)	(11,9)	-					
виготовлення поліграфічної продукції	(0,5)	(8,0)	(8,0)	(10,0)			(5,0)		(5,0)
придбання сувенірної продукції (плед з логотипом 10шт)	()	(5,3)	(5,3)	-					
придбання сувенірної продукції (парасоля з брендунням 10шт)	()	(3,8)	(3,8)	-					
придбання друкованих книг	()	(3,4)	(3,4)	-					
придбання сувенірної продукції (канцелярські товари) з логотипом підприємства	()	(10,3)	(10,3)	(35,0)	(12,5)				(22,5)
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)	(9,5)	-					
придбання канцелярського приладдя та паперу	(9,3)	(9,1)	(9,1)	(10,0)	(1,6)	(2,7)	(2,7)		(3,0)
придбання обігрівачів (інфрачервоні -2шт, масляні -2шт)	()	(13,0)	(13,0)	-					
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)	-					
електронні ключі	(0,7)	(1,8)	(1,8)	(1,9)	(0,3)	(0,6)	(1,0)		
оформлення та отримання реєстраційних документів		(1,8)	(1,8)	(1,9)			(1,9)		
послуги з постачання оновлень програмного забезпечення	(7,0)	(9,0)	(9,0)	(15,9)				(15,9)	
консультаційна підтримка програмного забезпечення "MASTER: Бухгалтерія"	(3,5)	(7,2)	(7,2)	(10,8)	(2,7)	(2,7)	(2,7)		(2,7)
послуги з постачання модуля програмного забезпечення "Зарплата та кадри" "MASTER: Бухгалтерія"		(11,5)	(11,5)	-					
послуга з реєстрації доменного імені	(0,4)			-					
послуги з розробки тематичного графічного шаблону за допомогою Плагіну Ultimate Member				(12,0)					(12,0)
послуга авторського нагляду за дотриманням дизайн-проекту інтер'єру приміщень Блоку Б "Вінницького інноваційно-технологічного парку" за адресою: вул.600-річчя,21		(30,0)	(30,0)	-					
послуги з розробки презентаційних матеріалів та їх візуалізація				(35,0)					(35,0)

послуга з розміщення та підтримки в мережі Інтернет віртуальних веб-серверів: C4b.com.ua; investinvinnytsia.com; innovation.vn.ua	(1,7)	(2,2)	(2,2)	(3,2)		(0,8)	(2,4)	
технічна підтримка веб-сайту Invest in Vinnytsia	(13,3)			-				
технічна підтримка веб-сайту https://vmci.vn.ua	(13,3)			-				
інформаційно-консультаційні послуги з використання КІП "М.Е.Дос Звітність"	(3,3)	(2,5)	(2,5)	(2,6)		(0,6)		(2,0)
інформаційно-консультаційні послуги з використання КІП "М.Е.Дос ЦДВ"	(0,9)	(1,0)	(1,0)	(1,1)			(1,1)	
витрати на е-журнал "Радник в сфері державних закупівель"	(0,6)			(1,6)			(1,6)	
послуга надання інформації з порталу РАДНИК в сфері державних закупівель"	(1,8)			(1,9)			(1,9)	
витрати на підписку на друковані періодичні видання	(8,2)	(2,5)	(2,5)	(6,1)	(2,0)			(4,1)
послуги з оновлення та внесення змін до дизайну макету та верстки Інвестиційного паспорту індустріальних парків міста Вінниця	()	(4,0)	(4,0)	(4,3)			(4,3)	
послуги верстки макету "Інвестиційного паспорту індустріальних парків міста Вінниця"	()	(1,0)	(1,0)	(1,1)			(1,1)	
послуги з облаштування та брендуння виставкового стенду учасника заходу "Бізнес для розумних міст", м. Київ		(6,6)	(6,6)	(7,1)	-	-		(7,1)
послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів		(32,7)	(32,7)	-	-	-	-	-
послуга з аерофотозйомки і відео зйомки		(6,0)	(6,0)	(8,0)	(0,6)		(7,4)	
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)	
топографо-геодезична зйомка в М1:500 за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 213	(4,0)			-				
послуга із створення та впровадження інформаційно-технічного комплексу – системи комерційного обліку електроенергії ЛУЗОДЗ	(101,2)			-				
монтаж обладнання системи охоронної сигналізації на трансформаторній підстанції Вінницького індустріального парку за адресою: вул. Немирівське шосе, 213	(7,7)			-				

послуга з виконання топографо-геодезичної зйомки в масштабі 1:500 площею 6,0га для виконання запланованих проектних робіт об'єкту «Пове 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)	(25,5)	-		(25,5)	
послуги нотаріуса та адмінзбір при оформленні договору суборенди земельної ділянки ТОВ "ВІННИЦЯЕНЕРГО"			(17,1)	(17,1)	-				
послуги нотаріуса з проведення державної реєстрації змін в ЄДР та з посвідчення довіреності					(1,2)			(1,2)	
послуги нотаріуса та адмінзбір при оформленні договору суборенди земельної ділянки					-	-	-	-	
діагностика, технічне обслуговування, дозаправка кондиціонера Gogenje 09E, заміна датчика температури зовнішнього блоку.		(3,1)			(3,7)				(3,7)
проведення технічної перевірки точок обліку та пломбування кіл обліку (ВІП Немирівське шосе, 213)		(0,8)			-				
поточні зміни на нежитлову будівлю до 2000 кв.м з виготовлення технічного паспорту (вул. 600-річчя, 21)		(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: Немирівське шосе, 213		(3,1)			-				
обслуговування електротехнічного обладнання ТП-986 за адресою: вул. Немирівське шосе, 213		(1,2)	(9,7)	(9,7)	(25,6)	(7,0)	(7,0)	(4,9)	(6,7)
послуги електровимірної лабораторії (випробування кабелю Немирівське шосе, 213)					(2,8)	(2,8)	-		-
поточний ремонт споруди цивільного захисту (сховища) №00203 за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21					(596,7)	(78,7)	(242,9)	(275,1)	
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)	
присвоєння поштової адреси новозбудованій будівлі (трансформаторна підстанція ИП-986) на земельній ділянці за адресою: вул. Немирівське шосе, 213		(0,9)			-				

послуга з виконання містобудівного розрахунку з техніко-економічними розрахунками: "Нове будівництво системи водовідведення дощових вод з влаштуванням локальних очисних споруд за адресою: Немирівське шосе, 213"		(8,1)				-				
послуги з організації та проведення Засідання Правління Китайсько-Української ділової Ради		(1,7)				-				
виготовлення технічної документації на встановлення меж частини земельної ділянки Немирівське шосе, 213 (0510100000:01:059:0092), на яку поширюється право суборенди (сервітуту)		(13,0)				-	-	-		-
відшкодування витрат на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки за адресою: вул. Немирівське шосе, 213 ТОВ "ГІСІЕС УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ"						(13,0)				(13,0)
встановлення меж земельної ділянки в натурі за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 213						(2,5)	-	-	(1,2)	(1,3)
послуги з ремонту, налагодження офісної, комп'ютерної, копіювальної техніки			(3,4)	(3,4)		(7,2)	(1,8)	(1,8)	(1,8)	(1,8)
ліцензія на програмне забезпечення "WorkSection"		(9,2)				-		-		
послуги з вивезення твердих побутових відходів		(14,8)	(12,5)	(12,5)		(26,2)	(6,6)	(6,5)	(6,5)	(6,6)
відшкодування витрат на аварійний ремонт кабельної лінії		(37,4)				(26,0)			(8,1)	(17,9)
адміністративний збір за реєстрацію змін Статуту підприємства		(0,6)				-				
адміністративний збір за проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичних осіб						(2,0)	(2,0)			
отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських організацій						(0,5)		(0,5)	-	
оплата адміністративної послуги : видача сертифікату готовності об'єкту до експлуатації після реконструкції (за адресою: вул.600-річчя,21)			(10,9)	(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)						(11,6)				(11,6)
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	(1,6)	(1,4)	(1,4)	(1,4)	(5,9)	(1,4)	(1,5)	(1,5)	(1,5)
послуги з прибирання приміщень	(37,5)	(42,4)	(42,4)	(42,4)	(48,1)	(12,0)	(12,0)	(12,1)	(12,0)
оренда приміщення	(148,9)	(4,3)	(4,3)	(4,3)	(21,0)	(5,2)	(5,2)	(5,3)	(5,3)
Проведення оцінки інвентарного об'єкту оренди (зг. рішення №413 від 30.04.2022р.)			(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 банку	(3,6)	(2,9)	(2,9)	(2,9)	(3,6)	(0,9)	(1,0)	(0,9)	(0,8)
виготовлення рекламного ролику		(15,5)	(15,5)	(15,5)	(16,4)		-		(16,4)
розміщення рекламних матеріалів у ЗМІ					(15,0)	(5,0)	(3,0)	(2,0)	(5,0)
заправка, відновлення картриджів та їх придбання	(3,4)	(2,4)	(2,4)	(2,4)	(7,1)	(1,7)	(1,4)	(2,0)	(2,0)
послуги охорони	(18,1)	(12,8)	(12,8)	(12,8)	(12,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)
послуги пультової охорони ТП (вул. Немирівське шосе, 213)	(2,1)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(3,5)	(0,8)	(0,9)	(0,8)	(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 РІЦ та прокладання додаткової електричної розеточної мережі в кабінетах офісу			(13,9)	(13,9)	-				
послуга із виготовлення паспорту об'єкту реконструкції					(2,5)			(2,5)	
участь у семінарах	(1,4)	(13,2)	(13,2)	(13,2)	(13,5)	(4,0)	-	(5,0)	(4,5)
навчання спеціалістів з видачею сертифікатів	(6,0)	(1,5)	(1,5)	(1,5)	(8,3)	(3,0)	(3,3)	(1,1)	(0,9)
інформаційно-консультаційні послуги у сфері бухгалтерії(проведення семінару)					(1,2)		(0,8)		(0,4)
послуги хостингу сайтів	(2,6)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(4,0)		-	(2,0)	(2,0)
оплата сертифікатів безпеки веб-сайтів			(3,2)	(3,2)	(3,4)			(3,4)	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(726,2)	-	-	-				
оплата по договорах цивільно-правового характеру (ЦПХ)	(24,9)	()	()	()	-	()	()	()	()

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ), нарахований по договорах ЦПХ		(5,5)	()	()	-	()	()	()	()
витрати на оплату праці (лікарняні за рахунок підприємства)		(17,1)	()	()		()	()	()	()
відрахування на соціальні заходи (лікарняні, в т.ч. за рахунок ФСС)		(13,6)	()	()		()	()	()	()
амортизація ОЗ, що використовуються в іншій операційній діяльності підприємства		(611,0)	()	()	-	()	()	()	()
матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань		(53,5)	()	()	-	()	()	()	()
отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських організацій		(0,1)	()	()	-	()	()	()	()
пеня (невчасна оплата оренди приміщення)		(0,1)	()	()		()	()	()	()
пеня (невчасна оплата авансової плати за електроенергію)		(0,4)	()	()	-	()	()	()	()
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	8 097,6	9 795,2	9 795,2	15 265,9	2 800,9	3 727,6	4 127,4	4 610,0
цільове фінансування з бюджету (фінансова підтримка)		7 296,4	8 908,9	8 908,9	13 258,2	2 335,8	3 212,2	3 613,9	4 096,3
дохід на суму ПДВ за рахунок коштів капітальних трансфертів		1,7			-				
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		0,2	0,1	0,1	-				
плата за суборенду землі ТОВ "УКРО-ЕКСПЕРТПОСТАЧ"		120,6			-				
відшкодування витрат ремонту кабельної лінії, у тому числі від:		36,1			5,5	-	5,5	-	-
<i>Донецький національний університет імені Василя Стуса</i>		<i>36,1</i>			<i>5,5</i>		<i>5,5</i>		
плата за суборенду землі ТОВ "ВІННИЦЯЕНЕРГО"			50,2	50,2	86,0	14,1	21,5	25,2	25,2
відшкодування витрат на послуги нотаріуса та адмінзбір ТОВ "ВІННИЦЯЕНЕРГО"			17,1	17,1	-				
плата за суборенду землі ТОВ "ТІСІЕС УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ"					1 000,3	211,9	262,8	262,8	262,8
відшкодування витрат на послуги нотаріуса при оформленні договору суборенди земельної ділянки					-				

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 витрат на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки за адресою: м. Вінниця вул. Немирівське шосе, 213 ТОВ "ТІСІЕС УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ"					13,0	13,0			
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"					2,3	2,3			
Відшкодування вартості проведення незалежної (експертної) оцінки об'єкту оренди (згідно рішення ВМР №511 від 25.06.2022р.) Громадська організація "Спортивно-патріотична спілка "Моноліт"			3,5	3,5	-				
відшкодування витрат на комунальні послуги - електроенергію, у тому числі від:		626,0	786,9	786,9	885,6	220,1	221,9	221,8	221,8
<i>Донецький національний університет імені Василя Стуса</i>		620,1	690,2	690,2	690,2	172,5	172,6	172,5	172,6
<i>ТОВ "АЛЬФА-БУД-АБЗ"</i>		5,9			-				
<i>ТОВ "Вінницябуд"</i>			31,3	31,3	70,3	17,6	17,6	17,6	17,5
<i>ТОВ "ХЕД ВІННИЦЯ"</i>			56,2	56,2	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
<i>Громадська організація "Спортивно-патріотична спілка "Моноліт"</i>			9,2	9,2	5,1		1,7	1,7	1,7
відшкодування витрат на комунальні послуги - водопостачання, у тому числі від:		1,5	-	-	-	-	-	-	-
<i>ТОВ "АЛЬФА-БУД-АБЗ"</i>		1,5			-				
Відшкодування витрат на вивезення твердих побутових відходів, в тому числі від:		15,1	15,5	15,5	15,0	3,7	3,7	3,7	3,9
<i>Донецький національний університет імені Василя Стуса</i>		14,4	14,4	14,4	14,5	3,6	3,6	3,6	3,7
<i>ФОП Бородій Ліна Василівна</i>		0,7	1,1	1,1	0,5	0,1	0,1	0,1	0,2
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	943,3	757,3	757,3	807,5	201,8	201,9	201,9	201,9
компенсація амортизаційних відрахувань за безоплатно передані активи		760,1	757,3	757,3	807,5	201,8	201,9	201,9	201,9

визнано дохід при вибутті(списання) безоплатно отриманих ОЗ		183,2	-	-				
---	--	-------	---	---	--	--	--	--

В.о. директора КП
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Володимир СЕМЕНЮК
(ініціали, прізвище)

(Handwritten mark)

II. Розрахунки з бюджетом

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(5,1)	-	-	-	-	-	-	-
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	(5,1)	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2021				-				
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	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
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	66,6	51,4	51,4	62,5	15,6	15,6	15,6	15,7
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	28,8			-				
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	37,8	51,4	51,4	62,5	15,6	15,6	15,6	15,7
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-				
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	4 306,5	4 890,4	4 890,4	8 602,9	1 322,1	2 150,7	2 150,7	2 979,4
податок на прибуток підприємств	2121				-				
податок на доходи фізичних осіб	2122	453,1	617,3	617,3	749,6	187,4	187,4	187,4	187,4

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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	95,4	340,9	85,2	85,2	85,2	85,3
орендна плата за землю	2125	3 848,3	4 177,7	4 177,7	7 512,4	1 049,5	1 878,1	1 878,1	2 706,7
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2126	5,1							
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	533,1	747,4	747,4	916,2	229,0	229,0	229,1	229,1
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	532,5	747,4	747,4	916,2	229,0	229,0	229,1	229,1
інші податки, збори та платежі (адміністративний збір за реєстрацію змін Статуту підприємства)	2133	0,6			-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0,5	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки)	2142	0,5			-				
Усього виплат	2200	4 906,7	5 689,2	5 689,2	9 581,6	1 566,7	2 395,3	2 395,4	3 224,2

В.о. директора КП

(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Володимир СЕМЕНЮК

(ініціали, прізвище)

(Handwritten mark)

Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Погашення податкового боргу	2140								
<i>Інші (штрафи, пені, неустойки), усього, у тому числі:</i>	2142	0,5	-	-	-	-	-	-	-
пеня (невчасна оплата оренди приміщення)		0,1			-				
пеня (невчасна оплата авансової плати за електроенергію)		0,4			-				

В.о. директора КП

(посада)



(Handwritten signature)

(підпис)

Володимир СЕМЕНЮК

(ініціали, прізвище)

Гол.

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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	8 470,8	10 255,6	10 255,6	16 040,8	3 010,4	3 947,0	4 300,4	4 783,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	215,0	287,5	287,5	373,4	116,5	116,5	70,2	70,2
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020		-	-	-				
податку на додану вартість	3021		-	-	-				
Цільове фінансування (фінансова підтримка з бюджету)	3030	7 296,4	8 908,9	8 908,9	13 258,2	2 335,8	3 212,2	3 613,9	4 096,3
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040		-	-	-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3050		-	-	-				
Надходження від повернення авансів	3060		-	-	-				
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	0,2	-	-	-				
Інші надходження (розшифрувати)	3080	959,2	1 059,2	1 059,2	2 409,2	558,1	618,3	616,3	616,5
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(8 405,6)	(10 283,4)	(10 283,4)	(16 040,8)	(3 010,4)	(3 947,0)	(4 300,4)	(4 783,0)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 503,7)	(1 833,7)	(1 833,7)	(3 106,7)	(605,6)	(713,6)	(1 066,8)	(720,7)
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 993,4)	(2 760,5)	(2 760,5)	(3 352,5)	(838,1)	(838,1)	(838,2)	(838,1)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(4 908,5)	(5 689,2)	(5 689,2)	(9 581,6)	(1 566,7)	(2 395,3)	(2 395,4)	(3 224,2)
податок на прибуток підприємств	3131		-	-	-	-	()	()	()
податок на додану вартість	3132	(28,8)			-	-	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3133	(453,1)	(617,3)	(617,3)	(749,6)	(187,4)	(187,4)	(187,4)	(187,4)
акцизний податок	3134	()	-	-	-	-	()	()	()
земельний податок	3135	()	(95,4)	(95,4)	(340,9)	(85,2)	(85,2)	(85,2)	(85,3)
орендна плата за землю	3136	(3 848,3)	(4 177,7)	(4 177,7)	(7 512,4)	(1 049,5)	(1 878,1)	(1 878,1)	(2 706,7)
рентна плата за користування надрами	3137	()	-	-	-	-	()	()	()
військовий збір	3138	(37,8)	(51,4)	(51,4)	(62,5)	(15,6)	(15,6)	(15,6)	(15,7)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(532,5)	(747,4)	(747,4)	(916,2)	(229,0)	(229,0)	(229,1)	(229,1)
інші платежі (розшифрувати)	3140	(8,0)	()	()	-	-	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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	()	()	()	-	-	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3160	()	()	()	-	-	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	65,2	(27,8)	(27,8)	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	9 824,8	55 000,2	55 000,2	11 200,0	516,9	-	4 750,0	5 933,1
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240	9 824,8	55 000,2	55 000,2	11 200,0	516,9	-	4 750,0	5 933,1
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(9 859,8)	(55 000,2)	(55 000,2)	(11 200,0)	(516,9)	-	(4 750,0)	(5 933,1)
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	(9 859,8)	(55 000,2)	(55 000,2)	(11 200,0)	(516,9)	-	(4 750,0)	(5 933,1)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	(662,3)	(879,4)	(879,4)	(2 800,0)	()	-	(1 750,0)	(1 050,0)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3272		-	-	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273		-	-	-	()			
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	()	-	-	-	()			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(9 197,5)	(54 120,8)	(54 120,8)	(8 400,0)	(516,9)	-	(3 000,0)	(4 883,1)
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()		-	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(35,0)	-	-	-	-	-	-	-
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	(5,1)	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрачання на погашення позик	3360	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(5,1)	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3390	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(5,1)	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	25,1	(27,8)	(27,8)	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	2,7	27,8	27,8	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець року	3415	27,8	-	-	-	-	-	-	-

В.о. директора КП

(посада)



(підпис)

Володимир СЕМЕНЮК

(ініціали, прізвище)

Сем

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					-				
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>					-				
Виручка від реалізації наданих послуг	3 010,0	215,0	287,5	287,5	373,4	116,5	116,5	70,2	70,2
ТОВ "Барлінек інвест" (надання послуг із зберігання технічної сировини на території відкритого складського майданчика)		108,0	185,2	185,2	92,6	46,3	46,3		
Донецький національний університет імені Василя Стуса (договір про технічне електропостачання споживача)		99,5	91,0	91,0	98,4	24,6	24,6	24,6	24,6
ТОВ "ХЕД Вінниця" (договір про технічне електропостачання споживача)			4,1	4,1	175,2	43,8	43,8	43,8	43,8
Донецький національний університет імені Василя Стуса (договір про надання послуг з встановлення, утримання контейнерів та контейнерного майданчику)		7,0	6,4	6,4	6,5	1,6	1,7	1,6	1,6
ФОП Бородій Ліна Василівна (договір про надання послуг з встановлення, утримання контейнерів та контейнерного майданчику)		0,5	0,8	0,8	0,7	0,2	0,1	0,2	0,2
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	959,2	1 059,2	1 059,2	2 409,2	558,1	618,3	616,3	616,5
плата за суборенду землі ТОВ "УКРО-ЕКСПЕРТПОСТАЧ"		144,7							
плата за суборенду землі ТОВ "ВІННИЦЯЕНЕРГО"			60,2	60,2	103,3	16,9	25,8	30,3	30,3
плата за суборенду землі ТОВ "ТІСІЕС УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ"					1 200,4	254,3	315,3	315,4	315,4
відшкодування витрат на послуги нотаріуса та адмінзбір ТОВ "ВІННИЦЯЕНЕРГО"			17,1	17,1	-				
відшкодування витрат на послуги нотаріуса при оформленні договору суборенди земельної ділянки					-				
Відшкодування вартості проведення незалежної (експертної) оцінки об'єкту оренди (згідно рішення ВМР №511 від 25.06.2022р.) 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	-				
відшкодування витрат на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки за адресою: м. Вінниця вул. Немирівське шосе, 213 ТОВ "ТІСІЕС УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ"					15,6	15,6			
відшкодування витрат на встановлення меж частини земельної ділянки Немирівське шосе, 213 (0510100000:01:059:0092), на яку поширюється право суборенди (сервітугу) ТОВ "ТІСІЕС УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ"					2,7	2,7			
відшкодування витрат ремонту кабельної лінії		43,3			6,6	-	6,6	-	-
<i>Донецький національний університет імені Василя Стуса</i>		43,3			6,6	-	6,6	-	-
відшкодування витрат на комунальні послуги - електроенергію, у тому числі від:		751,2	944,2	944,2	1 062,6	264,1	266,2	266,1	266,2
<i>Донецький національний університет імені Василя Стуса (відшкодування витрат за комунальні послуги - електроенергію)</i>		744,1	828,3	828,3	828,2	207,0	207,1	207,0	207,1
<i>ТОВ "АЛЬФА-БУД-АБЗ" (відшкодування витрат на комунальні послуги - електроенергію)</i>		7,1	-	-	-				
<i>ТОВ "Вінницябуд" (відшкодування витрат на комунальні послуги - електроенергію)</i>			37,5	37,5	84,4	21,1	21,1	21,1	21,1
<i>ТОВ "ХЕД ВІННИЦЯ" (відшкодування витрат на комунальні послуги - електроенергію)</i>			67,4	67,4	144,0	36,0	36,0	36,0	36,0
<i>Громадська організація "Спортивно-патріотична спілка "Моноліт" (відшкодування витрат на комунальні послуги - електроенергію)</i>			11,0	11,0	6,0	-	2,0	2,0	2,0
відшкодування витрат на комунальні послуги - водопостачання, у тому числі від:		1,8	-	-	-				
<i>ТОВ "АЛЬФА-БУД-АБЗ" (відшкодування витрат на комунальні послуги - водопостачання)</i>		1,8			-				
відшкодування витрат на вивезення твердих побутових відходів, у тому числі від:		18,2	18,6	18,6	18,0	4,5	4,4	4,5	4,6
<i>Донецький національний університет імені Василя Стуса</i>		17,3	17,3	17,3	17,4	4,3	4,3	4,4	4,4
<i>ФОП Бородій Ліна Василівна</i>		0,9	1,3	1,3	0,6	0,2	0,1	0,1	0,2
Інші платежі, усього, у тому числі:	3140	8,0	-	-	-	-	-	-	-
штраф за порушення терміну реєстрації податкових (нараховано самостійно в уточнених деклараціях)		6,9							

адміністративний збір за реєстрацію змін Статуту підприємства		0,6							
штраф за виправлення помилки з вини заявника при проведенні державної реєстрації змін Статуту підприємства		0,1							
адміністративний збір за реєстрацію змін Статуту підприємства		0,4							
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						-			
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	9 824,8	55 000,2	55 000,2	11 200,0	516,9	-	4 750,0	5 933,1
<i>Інші надходження, усього, у тому числі:</i>	<i>3240</i>	<i>9 824,8</i>	<i>55 000,2</i>	<i>55 000,2</i>	<i>11 200,0</i>	<i>516,9</i>	-	<i>4 750,0</i>	<i>5 933,1</i>
кошти бюджету розвитку міської ТГ на капітальні інвестиції		9 824,8	5 055,8	5 055,8	11 200,0	516,9	-	4 750,0	5 933,1
кошти державного бюджету - ДФРР			4 500,0	4 500,0	-				
кошти субвенції державного бюджету			15 000,0	15 000,0	-				
кошти цільового фонду соціально-економічного розвитку ВМР			444,4	444,4	-				
кошти по програмі "Створення центрів креативної економіки"			30 000,0	30 000,0	-				
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності		9 859,8	55 000,2	55 000,2	11 200,0	516,9	-	4 750,0	5 933,1
<i>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</i>	<i>3270</i>	<i>9 859,8</i>	<i>55 000,2</i>	<i>55 000,2</i>	<i>11 200,0</i>	<i>516,9</i>	-	<i>4 750,0</i>	<i>5 933,1</i>
капітальне будівництво, усього, у тому числі:	3271	662,3	879,4	879,4	2 800,0	-	-	1 750,0	1 050,0
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)		32,3	35,0	35,0	2 800,0		-	1 750,0	1 050,0
нове будівництво огорожі території Вінницького індустріального парку по вул. Немирівське шосе, 213 в м. Вінниця (в т.ч. проектні роботи)		2,8					-		
нове будівництво системи відведення дощових вод з влаштуванням локальних очисних споруд за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 213 (в т.ч. проектні роботи)		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-річчя, 21А (в т.ч. проектні роботи)			400,0	400,0	-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	9 197,5	54 120,8	54 120,8	8 400,0	516,9	-	3 000,0	4 883,1
реконструкція будівлі для розміщення "Вінницького інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. Вінниця вул. 600-річчя, 21 (Літера А) (в т.ч. проектні роботи)		551,6	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)		533,3	54 030,8	54 030,8	8 400,0	516,9	-	3 000,0	4 883,1
реконструкція частини приміщень першого поверху адміністративної будівлі за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя, 21 (в т.ч. проектні роботи)		8 112,6			-				

В.о. директора КП
(посада)



(підпис)

Володимир СЕМЕНЮК
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature/initials in blue ink.

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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	8 524,1	46 045,1	46 045,1	9 333,3	430,7	-	3 958,3	4 944,3
капітальне будівництво	4010	649,0	879,4	879,4	2 333,3	-	-	1 458,3	875,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		-	-	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		-	-	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		-	-	-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	7 875,1	45 165,7	45 165,7	7 000,0	430,7	-	2 500,0	4 069,3
капітальний ремонт	4060				-				

В.о. директора КП

(посада)



(підпис)

Володимир СЕМЕНЮК

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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	8 524,1	46 045,1	46 045,1	9 333,3	430,7	-	3 958,3	4 944,3
<i>капітальне будівництво</i>	<i>4010</i>	<i>649,0</i>	<i>879,4</i>	<i>879,4</i>	<i>2 333,3</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 458,3</i>	<i>875,0</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)		26,9	35,0	35,0	2 333,3	-	-	1 458,3	875,0
нове будівництво огорожі території Вінницького індустріального парку по вул. Немирівське шосе, 213 в м. Вінниця (в т.ч. проектні роботи)		2,8			-				-
будівництво системи відведення дощових вод з влаштуванням локальних очисних споруд за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 213 (в т.ч. проектні роботи)		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	-				-
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	<i>4050</i>	<i>7 875,1</i>	<i>45 165,7</i>	<i>45 165,7</i>	<i>7 000,0</i>	<i>430,7</i>	<i>-</i>	<i>2 500,0</i>	<i>4 069,3</i>
реконструкція будівлі для розміщення "Вінницького інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя, 21 (Літера А) (в т.ч. проектні роботи)		543,1	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)		527,1	45 075,7	45 075,7	7 000,0	430,7	-	2 500,0	4 069,3

реконструкція частини приміщень першого поверху адміністративної будівлі за адресою: м.Вінниця вул.600-річчя,21 " (в т.ч. проектні роботи)		6 804,9							
--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--

В.о. директора КП
(посада)



(підпис) *[Handwritten signature]*

Володимир СЕМЕНЮК
(ініціали, прізвище)

[Handwritten mark]

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	45,3	48,0	48,0	66,4	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-	-	-	-	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-	-	-	-	- Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	-	-	-	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-	-	-	-	- Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100						
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	1,0	0,7	0,7	0,8	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	-	-	-	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							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		11,2	60,8	60,8	11,6	
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		47,6	192,2	192,2	30,0	
Коефіцієнт 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
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
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						

В.О. директора КП
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Володимир СЕМЕНЮК
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до уточненого фінансового плану на 2022 рік
КП «Вінницький муніципальний центр інновацій»

Відповідно до рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 №706 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 24.06.2022) з бюджету Вінницької міської територіальної громади додатково виділено кошти на фінансову підтримку КП «Вінницький муніципальний центр інновацій» в сумі 2 977,396 тис. грн на оренду земельної ділянки та земельний податок (в зв'язку зі збільшенням з 01.01.2022 р. нормативно-грошової оцінки землі земельних ділянок, що знаходяться у користуванні та володінні підприємства).

Сума фінансової підтримки (дотації) на покриття збитків підприємства у 2022 році складатиме 13 258,2 тис. грн.

Внаслідок збільшення нормативно-грошової оцінки землі орендна плата за землю становитиме 7 512,4 тис. грн, що на 3 314,4 тис. грн більше відповідного показника (4 198,0 тис. грн) у фінансовому плані КП «Вінницький муніципальний центр інновацій» на 2022 рік, затвердженому рішенням виконавчого комітету міської ради від 27.01.2022 №198.

Також на 177,3 тис. грн збільшується сума земельного податку, що підлягає сплаті підприємством у 2022 році (до 340,9 тис. грн проти 163,6 тис. грн в затвердженому фінансовому плані підприємства).

Частина витрат на оренду земельної ділянки буде покриватись платою за суборенду землі від:

- ТОВ «ТІСІЕС УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ» в сумі 1 000,3 тис. грн;
- ТОВ «ВІННИЦЯЕНЕРГО» в сумі 86,0 тис. грн (проти 56,4 тис. грн в затвердженому фінансовому плані).

Крім того, на 77,2 тис. грн збільшуються доходи від надання послуг ТОВ «Барлінек Інвест» із зберігання технічної сировини на території відкритого складського майданчика, та за рахунок відшкодування ТОВ «ТІСІЕС УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ» витрат на виготовлення технічної документації із

землеустрою та на встановлення меж земельної ділянки на 15,3 тис. грн збільшуються інші операційні доходи.

Внаслідок вищезазначених чинників загальна сума доходів в даному фінансовому плані складає 16 384,6 тис. грн (311,2 тис. грн – виручка від реалізації послуг, 15 265,9 тис. грн – інші операційні доходи, 807,5 тис. грн – компенсація амортизаційних відрахувань за безоплатно передані активи), що на 4 099,8 тис. грн більше показника доходів 12 284,8 тис. грн (234,0 тис. грн – основний вид доходу, 11 243,3 тис. грн – інші операційні доходи, 807,5 тис. грн – компенсація амортизаційних відрахувань за безоплатно передані активи) у фінансовому плані підприємства на 2022 рік.

Відповідно, до 16 384,6 тис. грн збільшується загальна сума витрат підприємства на 2022 рік та здійснюється перерозподіл витрат в рамках статей «Собівартість реалізованої продукції» та «Адміністративні витрати».

Крім того, відповідно до змін до Програми капітального будівництва на 2022 рік, яка є складовою Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік, внесених рішеннями міської ради від 25.02.2022 №863 та від 24.06.2022) на 5 800,0 тис. грн зменшено видатки з бюджету Вінницької міської територіальної громади на капітальне будівництво та реконструкцію наступних об'єктів Програми, а саме:

- по об'єкту «Будівля для розміщення Вінницького інноваційно-технологічного парку по вул. 600-річчя, 21а (Літера «Б») - реконструкція» – на 3 600,0 тис. грн;

- по об'єкту «Реконструкція будівлі для розміщення «Вінницького інноваційно-технологічного парку» за адресою: м. Вінниця вул. 600-річчя, 21 (Літера А)» – на 1 000,0 тис. грн;

- 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 1200,0 тис. грн.

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

**В.о. директора
КП «Вінницький муніципальний
центр інновацій»**



Володимир СЕМЕНЮК

Інформація
до фінансового плану на 2022 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 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Плановий 2022 рік до очікуваного на поточний 2021 рік, %	Плановий 2022 рік до факту минулого 2020 року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	10	14	14	14	100,0	140,0
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	9	13	13	13	100,0	144,4
працівники						
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	2 413,7	3 429,2	3 429,2	4 164,6	121,4	172,5
директор	606,6	706,6	706,6	836,8	118,4	137,9
адміністративно-управлінський персонал	1 807,1	2 722,6	2 722,6	3 327,8	122,2	184,2
працівники						
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2 484,3	3 429,2	3 429,2	4 164,6	121,4	167,6
директор	613,9	706,6	706,6	836,8	118,4	136,3
адміністративно-управлінський персонал	1 870,4	2 722,6	2 722,6	3 327,8	122,2	177,9
працівники						
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	20 703	20 859	20 859	24 789	118,8	119,7
директор	51 158	58 883	58 883	69 733	118,4	136,3
адміністративно-управлінський персонал	17 319	17 865	17 865	21 332	119,4	123,2
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	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2020 рік			Плановий показник поточного 2021 року			Фактичний показник станом на 01.10.2021 року			Плановий 2022 рік		
	за минулий 2020 рік	за плановий 2022 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 скляського майданчика (грн/міс.)	50,2	24,8	90,0	10000кв.м	1,285957	154,3	10000кв.м	1,285957	115,7	10000кв.м	1,285957	77,2	10000кв.м	1,3
Надання послуг з технічного електропостачання споживача (вул.600-річчя,21)	46,3	26,3	82,9	212,5 МВт	0,39	79,3	203,3 МВт	0,39	71,3	182,7 МВт	0,39	82,0	210,3 МВт	0,39
Надання послуг з технічного електропостачання споживача (ВПП вул.Немирівське шосе, 213)	-	46,9				-			1,4	1,9 МВт	0,75	146,0	194,7 МВт	0,75
Оренда контейнера та утримання контейнерного майданчика в належному санітарному стані (грн/міс.)	3,5	1,9	6,3	11,5	546,3	6,0	2,7шт	182,10	4,1	2,5шт	182,10	6,0	2,7 шт	182,10
Усього	100,0	100,0	179,2			239,6			192,5			311,2		

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 01.01.2022 року	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2022 рік	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2022 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Усього				-

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 2022 рік до плану поточного 2021 року, %	Плановий 2022 рік до факту звітного 2020 року, %
				факт минулого 2020 року	фінансовий план поточного 2021 року	плановий 2022 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 2022 рік до плану поточного 2021 року, %	Плановий 2022 рік до факту звітного 2020 року, %
					факт минулого 2020 року	фінансовий план поточного 2021 року	плановий 2022 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Договір пов'язка №2/20 від 02.01.2021	Реновот модель 208 реєстраційний номер AB 33-53 СТ		02.01.2020	28,1		-		
2	Договір пов'язка №11/21 від 11.01.2022 року	Mitsubishi Pajero Sport рейстабілізація 2004, двигун реєстраційний номер AB 5747 AT		11.01.2021		25,3	25,6	101,2	
3	Договір пов'язка №29/21 від 29.01.2022р.	HYUNDAI ACCENT, реєстраційний номер AB3887CA		29.01.2021		19,5	20,7	106,2	
Усього					28,1	44,8	46,3	103,3	164,8

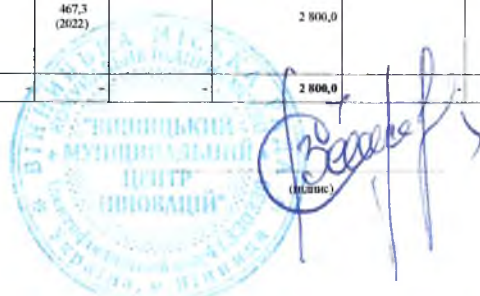
7. Джерела ініціального інвестичні у 2022 році

№ з/п	Найменування об'єкта	Коти ДФРР				Місячний бюджет				Субвенції Державного бюджету				Створення центрів кредитивної взаємодії				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 "Інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя, 21 А (Літера Б) (в т.ч. проекти роботи)	-					7 000,0	430,7	-	2 500,0	4 069,3	-					-					7 000,0	430,7	-	2 500,0	4 069,3
2	Реконструкція будівлі для розміщення "Інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя, 21 (Літера А) (в т.ч. проекти роботи)	-					-					-					-					-				
3	Нове будівництво каналізаційної насосної станції та насосної станції водопостачання Інноваційно-технологічного парку по вул. Пезерівське шосе, 213 у м. Вінниця (в т.ч. проекти роботи)	-					2 333,3	-	-	1 458,3	875,0	-					-					2 333,3	-	-	1 458,3	875,0
Усього		-	-	-	-	-	9 333,3	430,7	-	3 958,3	4 944,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 333,3	430,7	-	3 958,3	4 944,3
Відсоток		0,0					100,0					0,0										100,0				

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість, введена в експлуатацію на початок планового року	Незвернене будівництво на початок планового року (звичайний рік)	основні капітальні вкладень	Плановий 2022 рік			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження - зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, яким його погодив		
							у тому числі	коти фонду соціально-економічного розвитку ВМР	кредитні кошти			інші джерела (кошти місцевого бюджету)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Нове будівництво каналізаційної насосної станції та насосної станції водопостачання Інноваційно-технологічного парку по вул. Пезерівське шосе, 213 у м. Вінниця (в т.ч. проекти роботи)	2019-2023	18 244,6		467,3 (2022)		2 800,0			2 800,0		ПКД виготовлена ФСКІ "Червоноскій М.С.". Експертна проведена, наявний експертний звіт (позитивний), висхідний ТОВ "Українська міжрегіональна будівельна експертиза" 10.04.2021р Проведено коригування розділу "Проект підставних робіт"	
Усього			18 244,6		-	-	2 800,0			2 800,0			

В.о. директора КП
(посада)



Володимир СІМЕНЮК
(посада, прізвище)

Handwritten signature in blue ink.

Таблиця 7

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження коштів з бюджету									
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:									
придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010				-				
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6020				-				

В.о. директора КП

(посада)



(підпис)

Володимир СЕМЕНЮК

(ініціали, прізвище)

В.о. керуючого справами виконкомуСергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ