

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КП "ВІННИЦЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ ЦЕНТР ІННОВАЦІЙ"

за I квартал 2022 року

I. Формування фінансових результатів

(тис.грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік				
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	65,1	84,9	58,5	84,9	26,4	145,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(14,2)	(17,0)	(30,5)	(17,0)	13,5	55,7	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	()	()	()			
Витрати на паливо	1012	()	()	()	()			
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	()			
Витрати на оплату праці	1014	()	()	()	()			
Відрахування на соціальні заходи	1015	()	()	()	()			
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	()			
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	()	()	()			
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(14,2)	(17,0)	(30,5)	(17,0)	13,5	55,7	
Валовий прибуток (збиток)	1020	50,9	67,9	28,0	67,9	39,9	242,5	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 145,1)	(3 231,1)	(2 860,5)	(3 231,1)	(370,6)	113,0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()			
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(3,2)	(7,8)	(11,3)	(7,8)	3,5	69,0	Договір заключений на постачання палива для автомобілів 05.03.2022р.
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	-	-	-		
витрати на службові відрядження	1034	()	()	-	-	-		
витрати на зв'язок	1035	(4,2)	(4,5)	(5,3)	(4,5)	0,8	84,9	
витрати на оплату праці	1036	(658,4)	(647,1)	(891,8)	(647,1)	244,7	72,6	647,1 + 32,0+3,8 (інші операційні витрати)+ 57,4(витрати збуту);
відрахування на соціальні заходи	1037	(144,8)	(150,3)	(196,2)	(150,3)	45,9	76,6	150,3 + 7,0+0,8 (інші операційні витрати) + 12,6(витрати збуту)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(32,5)	(32,5)	(201,4)	(32,5)	168,9	16,1	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	()	()		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	()	(5,7)	-	5,7	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()	()		
організаційно-технічні послуги	1042	()	()	()	()	()		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік				
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
консультаційні та інформаційні послуги	1043	()	-	(20,0)	-	20,0	-	
юридичні послуги	1044	()	()	()	()	()		
послуги з оцінки майна	1045	()	()	(7,5)	-	7,5	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	()			
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	(1 302,0)	(2 388,9)	(1 521,3)	(2 388,9)	(867,6)	157,0	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(48,2)	(70,4)	(182,5)	(70,4)	112,1	38,6	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()			
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()			
витрати на оплату праці	1063	(39,2)	(57,4)	(149,3)	(57,4)	91,9	38,4	Оплата праці відділу маркетингу та промоцій (створений з 02.09.2019)
відрахування на соціальні заходи	1064	(8,6)	(12,6)	(32,8)	(12,6)	20,2	38,4	ССВ нараховане на заробітну плату
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(0,4)	(0,4)	(0,4)	(0,4)	-	100,0	амортизація ОЗ, що використовуються в діяльності відділу маркетингу та промоцій
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()			
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	-	-			
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	2 139,4	3 041,9	2 813,2	3 041,9	228,7	108,1	
курсові різниці	1071	-	-	-	-			
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-			
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	2 139,4	3 041,9	2 813,2	3 041,9	228,7	108,1	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(189,8)	(289,7)	-	(289,7)	(289,7)		
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	(189,8)	(289,7)	-	(289,7)	(289,7)		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(192,8)	(481,4)	(201,8)	(481,4)	(279,6)	238,6	
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	197,5	279,1	201,8	279,1	77,3	138,3	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік				
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
курсів різниці	1151	-	-	-	-			
інші доходи (компенсація амортизаційних відрахувань за безоплатно передані активи)	1152	197,5	279,1	201,8	279,1	77,3	138,3	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-			
курсів різниці	1161	-	-	-	-			
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	4,7	(202,3)	(0,0)	(202,3)	(202,3)		
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	4,7	(202,3)	(0,0)	(202,3)	(202,3)		
прибуток	1201	4,7	(202,3)		(202,3)	(202,3)		
збиток	1202	()	-	-	-	-		
Усього доходів	1210	2 402,0	3 405,9	3 073,5	3 405,9	332,4	110,8	
Усього витрат	1220	(2 397,3)	(3 608,2)	(3 073,5)	(3 608,2)	(534,7)	117,4	
Неконтрольована частка	1230							
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(192,8)	(481,4)	(201,8)	(481,4)	(279,6)	238,6	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	197,5	279,1	201,8	279,1	77,3	138,3	
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	-	-	-	-			
EBITDA	1310	4,7	(202,3)	(0,0)	(202,3)	(202,3)		
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	160,3	366,8	252,6	366,8	114,2	145,2	
Витрати на оплату праці	1410	717,1	740,3	1 041,1	740,3	(300,8)	71,1	740,3=704,5+32,0(ЦПХ)+3,8(лікарняні за рах.підпр.)
Відрахування на соціальні заходи	1420	158,9	170,7	229,0	170,7	(58,3)	74,5	153,4 + 7,0(по дог.ЦПХ) + 0,8(на лікарняні)
Амортизація	1430	197,5	279,1	201,8	279,1	77,3	138,3	
Інші операційні витрати	1440	1 163,5	2 051,3	1 349,0	2 051,3	702,3	152,1	
Усього	1450	2 397,3	3 608,2	3 073,5	3 608,2	534,7	117,4	

В.о.директора КП
(посада)



(підпис)

Володимир СЕМЕНЮК
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	відхилення (+, -),	відхилення, (%)	
1	2	3	4	5	6	7	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) Інші витрати, всього, у тому числі:	1018	(14,2)	(30,5)	(17,0)	13,5	55,7	
послуги енергетика		(3,0)	(12,5)	(4,5)	8,0	36,0	Договір заключений 31.01.2022р.
послуги по обслуговуванню електромереж та обладнання		(11,2)	(18,0)	(12,5)	5,5	69,4	власні кошти
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(1 302,0)	(1 521,3)	(2 388,9)	(867,6)	157,0	
комунальні послуги та енергоносії		(160,3)	(252,6)	(366,8)	(114,2)	145,2	
<i>теплопостачання</i>		(9,0)	(8,5)	(23,9)	(15,4)	281,2	власні кошти
<i>електроенергія</i>		(151,3)	(241,1)	(333,7)	(92,6)	138,4	12,7+321,0тис.грн власні кошти
<i>газопостачання</i>		()	(2,8)	(9,0)	(6,2)	321,4	
<i>водопостачання та водовідведення</i>		()	(0,2)	(0,2)	-	100,0	
послуги енергетика		(0,1)	(3,4)	(0,6)	2,8	17,6	
послуги по обслуговуванню електромереж та обладнання, послуги оператора АСКОВЕ		(4,0)	(2,8)	(3,0)	(0,2)	107,1	власні кошти
послуги банку		(0,9)	(0,9)	(0,7)	0,2	77,8	
заправка, відновлення картриджів та їх придбання		-	(1,7)	(2,5)	(0,8)	147,1	
ремонт картриджу		-	-	(0,1)	(0,1)	#ДЕЛ/0!	
послуги охорони		(5,0)	(4,3)	(2,8)	1,5	65,1	
послуги пультавої охорони ТП (вул.Немирівське шосе, 213)		(0,7)	(1,0)	(0,9)	0,1	90,0	власні кошти
оренда плата за земельну ділянку		(1 049,5)	(1 049,5)	(1 878,1)	(828,6)	179,0	1287,7+590,4тис.грн (власні кошти)
земельний податок (4 ділянки м.Вінниця вул.600-річчя,21; передані в постійне користування зг.рішення №445 від 28.05.2021)		()	(40,9)	(85,2)	(44,3)	208,3	58,6+26,6тис.грн (власні кошти)
придбання канцелярського приладдя та паперу		(4,7)	(2,7)	(1,5)	1,2	55,6	1,2+0,3тис.грн (власні кошти)
електронні ключі		(0,2)	(0,9)	(0,3)	0,6	33,3	
послуги хостингу сайтів		(2,9)	-	-	-		

консультаційна підтримка програмного забезпечення "MASTER: Бухгалтерія"		(2,0)	(2,7)	-	2,7	-	
послуги з вивезення твердих побутових відходів		(4,6)	(6,6)	(6,6)	-	100,0	власні кошти
послуги з прибирання приміщень		(9,1)	(11,2)	(12,0)	(0,8)	107,1	
орендна плата за приміщення		()	(5,2)	(4,3)	0,9	82,7	
розміщення рекламних матеріалів у ЗМІ		()	(5,0)	-	5,0		
господарське приладдя (туалетний папір, рушники листові)		()	-	(0,2)	(0,2)		власні кошти
медичні одноразові маски		()	-	(0,4)	(0,4)		
виготовлення поліграфічної продукції			(5,0)	-	5,0	-	
придбання сувенірної продукції (канцелярські товари) з логотипом підприємства			(35,0)	(12,5)	22,5	35,7	
послуги з розробки тематичного графічного шаблону за допомогою Плагіну Ultimate Member		()	(12,0)	-	12,0	-	
поштові витрати		(0,3)	(1,4)	(0,9)	0,5	64,3	власні кошти
послуга з розміщення та підтримки в мережі Інтернет віртуальних веб-серверів: C4b.com.ua; investinvinnytsia.com; innovation.vn.ua		()	(0,8)	(0,2)	0,6	25,0	
витрати на журнал "Головбух"		()	(2,0)	-	2,0	-	
витрати на газету "33 канал"		(0,4)	(4,1)	-	4,1	-	
послуги з облаштування та брендуння виставкового стенду учасника заходу "Бізнес для розумних міст", м.Київ		()	(25,7)	-	25,7	-	
послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів		()	(4,1)	-	4,1	-	
послуги з ремонту, налагодження офісної, комп'ютерної, копіювальної техніки		(0,4)	(1,8)	-	1,8	-	
поточні зміни нежитлової будівлі з виготовленням ТП справи за адресою: м.Вінниця вул.600-річчя,21		()	-	(2,3)	(2,3)		
обслуговування електротехнічного обладнання ТП-986 за адресою: м.Вінниця вул. Немирівське шосе,213		()	(4,0)	-	4,0	-	
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)		
господарські товари(мило, рушники листові)		(0,2)	-	-	-		
меблі (шафа для одягу "офіс"-2шт, шафа для паперу-1шт, тумба для паперу-2 шт, стелаж "Стандарт"- 2шт, стелаж "Великий" - 1шт)		(33,0)	-	-	-		

Ајах Button Black EU тривожна кнопка (пульт для відкривання воріт)		(0,4)	-	-	-		власні кошти
пластикові посвідчення з чіпом EM-marine		(0,2)	-	(0,2)	(0,2)		
послуга надання інформації з порталу "РАДНИК в сфері державних закупівель"		(1,8)	-	-	-		
адмін.збір за проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичних осіб (при зміні керівника)		(1,4)	(1,5)	-	1,5		
послуги нотаріуса з посвідчення договору суборенди земельної ділянки ТОВ "ВІННИЦЯЕНЕРГО"		(17,0)	-	-	-		
послуги нотаріуса та адмінзбір при оформленні договору суборенди земельної ділянки		()	(18,2)	-	18,2	-	
виготовлення технічної документації на встановлення меж частини земельної ділянки Неминівськешосе,213 (0510100000:01:059:0092), на яку поширюється право суборенди (сервітуту)		()	(13,0)	-	13,0	-	
встановлення меж земельної ділянки в натурі за адресою: м.Вінниця,вул. Немирівське шосе,213		()	(1,3)	-	1,3	-	
послуги нотаріуса з проведення державної реєстрації змін юридичної особи в ЄДР (при зміні керівника)		(0,6)	-	-	-		
послуги з організації та проведення онлайн конференції "Україна-Албанія, нові перспективи для співробітництва"		(1,6)	-	-	-		
послуги з налаштування системи контролю доступу		(0,2)	-	-	-		
інформаційно-консультаційні послуги у сфері бухгалтерії(участь у семінарі)		(0,5)	-	(0,6)	(0,6)		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(189,7)	-	(289,7)	(289,7)		
оплата по договорах ЦПХ		(14,9)	-	(32,0)	(32,0)		
ЄСВ, нараховане по договорах ЦПХ		(3,3)	-	(7,0)	(7,0)		
витрати на оплату праці (лікарняні за рахунок підприємства)		(4,6)	-	(3,8)	(3,8)		
відрахування на соціальні заходи (лікарняні, в т.ч. за рахунок ФСС)		(2,2)	-	(0,8)	(0,8)		
амортизація ОЗ, що використовуються в іншій операційній діяльності підприємства		(164,6)	-	(246,1)	(246,1)		
отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських організацій		(0,1)	-	-	-		

штраф за порушення терміну реєстрації податкових (нараховано самостійно в уточненій декларації)		(0,1)	-	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	2 139,4	2 813,2	3 041,9	228,7	108,1
цільове фінансування		1 916,8	2 575,3	2 335,8	(239,5)	90,7
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		0,1	-	-	-	
плата за суборенду землі ТОВ "ТІСІЕС УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ"		-	-	211,9	211,9	
плата за суборенду землі ТОВ "ВІННИЦЯЕНЕРГО"		7,9	14,1	14,1	-	100,0
відшкодування витрат на послуги нотаріуса ТОВ "ВІННИЦЯЕНЕРГО"		17,0	-	-	-	
відшкодування витрат на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки за адресою: м.Вінниця вул.Немирівське шосе,213 ТОВ "ВІННИЦЯЕНЕРГО"		13,0	-	-	-	
відшкодування витрат на виготовлення технічної документації по встановленню меж по вул.Немирівське шосе,213 та встановлення меж (із зазначенням частин ділянки, на яку поширюються речові права інвестора ТОВ "ТІСІЕС УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ")		-	-	15,3	15,3	
відшкодування витрат на комунальні послуги - електроенергію, у тому числі від:		181,5	220,1	461,7	241,6	209,8
<i>Донецький національний університет імені Василя Стуса</i>		179,1	172,5	241,8	69,3	140,2
<i>ТОВ "Вінницябуд"</i>		-	17,6	70,8	53,2	402,3
<i>ТОВ "ХЕД Вінниця"</i>		-	30,0	148,8	118,8	496,0
<i>Громадська організація "Спортивно-патріотична спілка "Моноліт"</i>		2,4		0,3	0,3	
відшкодування витрат на вивезення твердих побутових відходів		3,1	3,7	3,1	(0,6)	83,8
<i>Донецький національний університет імені Василя Стуса</i>		2,9	3,6	3,1	(0,5)	86,1
<i>ФОП Бородій Ліна Василівна</i>		0,2	0,1	-	(0,1)	-

В.о.директора КП
(посада)



(підпис)

Володимир СЕМЕНЮК
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	3,8	(1,3)	3,8	(1,3)	x	x
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(0,5)	-	-	-		
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	(0,5)		()			
Перенесено з додаткового капіталу	2021						
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()		
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()		
Резервний фонд	2040	()	()	()	()		
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()		
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	8,0	(203,6)	3,8	(203,6)	x	x
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	18,2	81,4	15,6	81,4	65,8	521,8
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	7,4	70,3		70,3	70,3	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()		
акцизний податок	2113						
реєстраційна плата за транспортування	2114						
реєстраційна плата за користування надрами	2115						
військовий збір	2116	10,8	11,1	15,6	11,1	(4,5)	71,2
інші податки та збори (розшифрувати)	2117						

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 179,5	2 096,0	1 277,8	2 096,0	818,2	164,0
податок на прибуток підприємств	2121	-	-		-		
податок на доходи фізичних осіб	2122	130,0	132,7	187,4	132,7	(54,7)	70,8
акцизний податок	2123					-	
земельний податок	2124		85,2	40,9	85,2	44,3	208,3
орендна плата	2125	1 049,5	1 878,1	1 049,5	1 878,1	828,6	179,0
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2126		-		-		
рендна плата за користування надрами	2127						
інші податки та збори (розшифрувати)	2128						
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	160,3	170,7	229,0	170,7	(58,3)	74,5
митні платежі	2131						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	158,9	170,7	229,0	170,7	(58,3)	74,5
інші податки, збори та платежі (адмін.збір за проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичних осіб -(при зміні керівника))	2133	1,4				-	
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0,1	-	-	-	-	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	
інші (розшифрувати)	2142	0,1		-		-	
Усього виплат	2200	1 358,1	2 348,1	1 522,4	2 348,1	825,7	154,2

В.о.директора КП

(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Володимир СЕМЕНЮК

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	відхилення (+,-),	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Погашення податкового боргу	2140	0,1				
<i>Інші (штрафи, пені, неустойки), усього, у тому числі:</i>	<i>2142</i>	<i>0,1</i>	-	-	-	
пеня (невчасна оплата оренди приміщення)					-	
штраф за порушення терміну реєстрації податкових (нараховано самостійно в уточненій декларації)		0,1			-	

В.о.директора КП

(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Володимир СЕМЕНЮК

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

тис.грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	430,7	2 583,3	430,7	(2 152,6)	16,7
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
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	-	430,7	2 583,3	430,7	(2 152,6)	16,7
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 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	відхилення (+,-)	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0,0	2 583,3	430,7	(2 152,6)	
<i>капітальне будівництво, усього, у тому числі:</i>	<i>4010</i>	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0,0	2583,3	430,7	(2 152,6)	16,7
будівля для розміщення Вінницького інноваційнотехнологічного парку по вул. 600-річчя, 21а, у м.Вінниці (літера "Б") - реконструкція			2 583,3	430,7	(2 152,6)	16,7

В.о.директора КП

(посада)



(підпис)

Володимир СЕМЕНЮК

(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до Звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2022 року
КП «Вінницький муніципальний центр інновацій»

Формування Звіту про виконання дохідної частини фінансового плану

Аналіз дохідної частини Звіт про виконання фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз дохідної частини Звіту про виконання фінансового плану
за I квартал 2022 року

тис. грн

Найменування показників	Факт I кварталу 2021 р.	План I кварталу 2022 р.	Факт I кварталу 2022 р.	Відхилення			
				Факт I кварталу 2022р. до факту I кварталу 2021р.		Факт I кварталу 2022р. до плану I кварталу 2022р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	2 402,0	3 073,5	3 405,9	+1003,9	141,8	+332,4	110,8
надання послуг із зберігання технічної сировини на території відкритого складського майданчика	38,6	0	38,5	-0,1	99,7	+38,5	-
технічне електропостачання споживача	25,4	57,0	45,4	+20,0	178,7	-11,6	79,6
оренда контейнера та утримання контейнерного майданчика в належному санітарному стані	1,1	1,5	1,0	-0,1	90,9	-0,5	66,7
цільове фінансування з бюджету ВМТГ (фінансова підтримка)	1916,8	2575,3	2335,8	+419,0	121,9	-239,5	90,7
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	0,1	-	-	-0,1	-	-	-
плата за суборенду землі ТОВ «ВІННИЦЯЕНЕРГО»	7,9	14,1	14,1	+6,2	178,5	-	100
плата за суборенду землі ТОВ «ГІСІЕС УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ»	-	-	211,9	+211,9	-	+211,9	-
відшкодування витрат на послуги нотаріуса ТОВ	17,0	-	-	-17,0	-	-	-

Найменування показників	Факт I кварталу 2021 р.	План I кварталу 2022 р.	Факт I кварталу 2022 р.	Відхилення			
				Факт I кварталу 2022р. до факту I кварталу 2021р.		Факт I кварталу 2022р. до плану I кварталу 2022р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
«ВІННИЦЯЕНЕРГО»							
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 «ГІСІЕС УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ»	-	-	13,0	+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)	-	-	2,3	+2,3	-	+2,3	-
відшкодування витрат на комунальні послуги – електроенергія	181,5	220,1	461,7	+280,2	408,8	+241,6	209,8
відшкодування витрат на вивезення твердих побутових відходів	3,1	3,7	3,1	-	100	-0,6	83,8
інші доходи (компенсація амортизаційних відрахувань за безоплатно передані активи)	197,5	201,8	279,1	+81,6	141,3	+77,3	138,3

Всього за I квартал 2022 року підприємство отримало дохід у розмірі 3 405,9 тис. грн, що на 1003,9 тис. грн (або на 41,8%) більше фактичного показника за I квартал 2021 року та на 332,4 тис. грн (або на 10,8%) більше планового показника на I квартал 2022 року. Збільшення доходів в порівнянні з аналогічним періодом минулого року відбулось за рахунок збільшення інших операційних доходів, а саме: відшкодування витрат на комунальні послуги –

електроенергію, плати за суборенду землі (з ТОВ «ТІСІЕС УКРАЇНСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ» договір заключений 19.01.2022р.) та цільового фінансування з бюджету ВМТГ (фінансова підтримка).

Комунальне підприємство за I квартал 2022 року отримало чистий дохід від надання послуг в сумі 84,9тис. грн, що на 19,8тис. грн (або на 30,4%) більше фактичного показника за I квартал 2021 року (65,1 тис. грн) та на 26,4 тис. грн (або на 45,1%) більше планового показника на I квартал 2022 року.

Це пояснюється тим, що про намір укладання договору на надання послуг із зберігання технічної сировини на території відкритого складського майданчика на 2022 рік стало відомо вже після того, як сформували фінансовий план на 2022рік. Крім того, в зв'язку із запровадженням Кабінетом Міністрів України з 20.03.2020 р. карантину з метою запобігання поширенню гострих респіраторних захворювань, зокрема коронавірусної інфекції COVID-19, були переведені на дистанційне навчання заклади освіти, у тому числі і Донецький національний університет імені В.Стуса, якому надаються послуги з технічного електропостачання, оренди контейнера та утримання контейнерного майданчика в належному санітарному стані. Така ситуація суттєво вплинула на результати реалізації вищеназваних послуг у I кварталі 2021 року. В звітному періоді ситуація поступово виправляється.

Формування витратної частини Звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2022 року

Собівартість реалізованих послуг за I квартал 2022 року становить 17,0тис. грн, що на 2,8тис. грн (або на 19,7%) більше фактичного показника за I квартал 2021 року (14,2тис. грн) та на 13,5тис. грн (або на 44,3%) менше планового показника за I квартал 2022 року (30,0 тис. грн).

Адміністративні витрати за I квартал 2022 року становлять 3 231,1тис. грн, що на 1086,0тис. грн (або на 50,6%) більше фактичного показника за I квартал 2021 року (2 145,1тис. грн) та на 370,6тис. грн (або на 13,0%) більше планового

показника на I квартал 2022 року.

Основою для формування адміністративних витрат є витрати на оплату праці персоналу, витрати на комунальні послуги та орендну плату за земельну ділянку.

З 02.09.2019 р. на підприємстві створено відділ маркетингу та промоцій, витрати на утримання якого відносяться до витрат збуту. В зв'язку з цим за I квартал 2022 року відображений фактичний показник витрат на збут у сумі 70,4тис. грн, який включає в себе витрати на заробітну плату працівників відділу з нарахуваннями єдиного соціального внеску та амортизацію основного засобу (реklamний стенд 2 м x 2 м), що використовується у діяльності відділу маркетингу та промоцій.

Аналіз витратної частини Звіту про виконання фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

**Аналіз витратної частини Звіту про виконання фінансового плану
за I квартал 2022 року**

тис. грн

Найменування показників	Факт I кварталу 2021 р.	План I кварталу 2022 р.	Факт I кварталу 2022 р.	Відхилення			
				факт I кварталу 2022 р. до факту I кварталу 2021 р.		факт I кварталу 2022 р. до плану I кварталу 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	2 397,3	3 073,5	3 608,2	+1210,9	150,5	+534,7	117,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	14,2	30,5	17,0	+2,8	119,7	-13,5	55,7
Адміністративні витрати	2 145,1	2 860,5	3 231,1	+1086,0	150,6	+370,6	113,0
Витрати на збут	48,2	182,5	70,4	+22,2	146,1	-112,1	38,6
Інші операційні витрати	189,8	-	289,7	+99,9	152,6	+289,7	-

Всього за I квартал 2022 року фактичний показник витрат становить 3 608,2тис. грн, що на 1210,9тис. грн (або 50,5%) більше фактичного показника за I квартал 2021 року та на 534,7тис. грн (або 17,4%) більше планового показника

за I квартал 2022 року.

Фінансові результати

За I квартал 2022 року від надання основних видів послуг отримано 67,9 тис. грн валового прибутку, що на 17,0 тис. грн (або 33,4%) більше фактичного показника за I квартал 2021 року (50,9 тис. грн) та на 39,9 тис. грн (або 142,5%) більше планового показника за I квартал 2022 року (28,0 тис. грн).

За підсумками господарської діяльності за I квартал 2022 року підприємство отримало 202,3 тис. грн збитку, що на 207,0 тис. грн. менше ніж за I квартал 2021 року. Фінансовим планом підприємства на 2022 рік отримання чистого прибутку (збитку) за I квартал 2022 року не передбачено.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 3.

Таблиця 3

Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт I кварталу 2021 р.	План I кварталу 2022 р.	Факт I кварталу 2022 р.	Відхилення			
				факт I кварталу 2022 р. до факту I кварталу 2021 р.		факт I кварталу 2022 р. до плану I кварталу 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	50,9	28,0	67,9	+17,0	133,4	+39,9	242,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	(192,8)	(201,8)	(481,4)	-288,6	249,7	-279,6	238,6
Фінансовий результат до оподаткування	4,7	-	(202,3)	-207,0	-	-202,3	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	4,7	-	(202,3)	-207,0	-	-202,3	-
прибуток	4,7	-	-	-4,7	-	-	-
збиток	-	-	(202,3)	-202,3	-	-202,3	-

Розподіл чистого прибутку

Нарахування частини чистого прибутку підприємством здійснюється відповідно до рішення Вінницької міської ради від 14.01.2011 №84 (зі змінами).

На кінець I кварталу 2022 року залишок нерозподіленого збитку складає

203,6 тис. грн.

Фінансовим планом підприємства на 2022 рік нарахування частини чистого прибутку підприємством за I квартал 2022 року не передбачено.

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

За I квартал 2022 року підприємство нарахувало податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 2 348,1 тис. грн, в т. ч.: податок на додану вартість – 70,3 тис. грн, податок на доходи фізичних осіб – 132,7 тис. грн; військовий збір – 11,1 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 170,7 тис. грн, орендна плата земельної ділянки – 1 878,1 тис. грн.; земельний податок – 85,2 тис. грн. тощо.

Структуру та динаміку платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Структура та динаміка платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів

тис. грн

Найменування показників	Факт I кварталу 2021 р.	План I кварталу 2022 р.	Факт I кварталу 2022 р.	Відхилення			
				факт I кварталу 2022 р. до факту I кварталу 2021 р.		факт I кварталу 2022 р. до плану I кварталу 2022 р.	
				(+, -)	%	(+, -)	%
Усього:	1 358,1	1 522,4	2 348,1	+990,0	172,9	+825,7	154,2
Податок на додану вартість (ПДВ)	7,4	-	70,3	+62,9	950	+70,3	-
Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО)	130,0	187,4	132,7	+2,7	102,1	-54,7	70,8
Військовий збір (ВЗ)	10,8	15,6	11,1	+0,3	102,8	-4,5	71,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	158,9	229,0	170,7	+11,8	+107,4	-58,3	74,5
Орендна плата земельної ділянки	1049,5	1049,5	1878,1	+828,6	179,0	+828,6	179
Земельний податок		40,9	85,2	-85,2	-	+44,3	208,3
Адміністративний збір за проведення	1,4	-	-	-1,4	-	-	-

Найменування показників	Факт I кварталу 2021 р.	План I кварталу 2022 р.	Факт I кварталу 2022 р.	Відхилення			
				факт I кварталу 2022 р. до факту I кварталу 2021 р.		факт I кварталу 2022 р. до плану I кварталу 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
державної реєстрації змін до відомостей про юридичних осіб – при зміні керівника підприємства							
Штраф за порушення терміну реєстрації податкових зобов'язань (нараховано самостійно в уточненій декларації)	0,1	-	-	-0,1	-	-	-

Розмір податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів значно збільшився у I кварталі 2022 року за рахунок збільшення орендної плати та земельного податку. Це пояснюється зміною методики (постанова КМУ від 02.11.2021 №1147) нарахування нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

Інвестиційна діяльність підприємства

У I кварталі 2022 року підприємство отримало з бюджету Вінницької міської територіальної громади кошти у розмірі 516,8 тис.грн на виконання заходів Програми капітального будівництва на 2022 рік, яка є складовою Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік.

Різниця між первісними вартостями нематеріальних активів, основних засобів на кінець та початок I кварталу 2022 року складає 0,2тис. грн, що пояснюється введенням в експлуатацію з одночасним нарахуванням 100% зносу інших необоротних матеріальних активів на суму 0,2тис. грн, придбаних у I кварталі 2022 році за власні кошти підприємства.

Кредитна політика підприємства

КП «Вінницький муніципальний центр інновацій» у I кварталі 2022 року не залучало кредитні кошти.

Інформація про рух грошових коштів

Залишок грошових коштів на початок звітного I кварталу 2022 року становив 83,5 тис. грн, на кінець звітного I кварталу 2022 року залишок грошових коштів складає 183,0 тис. грн. З них 77,5 тис. грн – це розмір забезпечення виконання договору про надання послуг з виконання функцій служби замовника та технічного нагляду, перерахований до моменту укладання договору у вигляді грошових коштів на розрахунковий рахунок КП.

Стратегія розвитку КП «Вінницький муніципальний центр інновацій» на період до 2022 року не затверджувалась. В подальшому підприємство розроблятиме та затверджуватиме Стратегію свого розвитку відповідно до пріоритетів розвитку прийнятої Стратегії розвитку Вінницької міської територіальної громади до 2030 року – Стратегії 3.0.

На момент складання Звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2022 року Сьомим апеляційним адміністративним судом розглянута апеляційна скарга Вінницького обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів (надалі – Фонд) на рішення Вінницького окружного адміністративного суду по справі №120/7957/21-а від 25.10.2021 року. та винесена постанова, якою Фонду відмовлено у стягненні з КП «Вінницький муніципальний центр інновацій» адміністративно-господарських санкцій та пені в розмірі 131 748,62 грн.

В.о. директора КП



Володимир Семенюк

Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану за 2022 рік
КП "Вінницький муніципальний центр інновацій"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	10	14	12	(2)	85,7
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	9	13	11	(2)	84,6
працівники					
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	712,5	1 041,2	736,5	(304,7)	70,7
директор	206,8	209,2	130,4	(78,8)	62,3
адміністративно-управлінський персонал	505,7	832,0	606,1	(225,9)	72,9
працівники					
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	717,1	1 041,2	740,3	(300,9)	71,1
директор	206,8	209,2	130,4	(78,8)	62,3
адміністративно-управлінський персонал	510,3	832,0	609,9	(222,1)	73,3
працівники					
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	23 903	24 789	20 564	(4 225)	83,0
директор	68 933	69 733	43 467	(26 267)	62,3
адміністративно-управлінський персонал	18 900	21 332	18 482	(2 850)	86,6
працівники					

У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

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

Найменування видів діяльності	План звітного 2022 року			Факт звітного 2022 року			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	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)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Надання послуг із зберігання технічної сировини на території відкритого складського майданчика (грн/міс.)				38,6	10000кв.м	1,285957	38,6	10000кв.м	1,3			
Надання послуг з технічного електропостачання споживача (вул.600-річчя,21)	20,5	52,6МВт	0,39	29,4	75,5МВт	0,39	8,9	22,9МВт	-	143,4	143,5	100,0
Надання послуг з технічного електропостачання споживача (ВПП вул.Немирівське шосе,213)	36,5	48,7МВт	0,75	15,9	21,2МВт	0,75	(20,6)	(-27,5МВт)	-	43,6	43,5	100,0
Оренда контейнера та утримання контейнерного майданчика в належному санітарному стані (грн/міс.)	1,5	8шт	182,10	1,0	5шт	182,10	(0,5)	(3шт)	-	66,7	66,7	100,0
Усього	58,5			84,9			26,4			145,1		

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 01.01.2019 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 року	Отримано залучених коштів за звітний 2021 рік		Повернено залучених коштів за звітний 2021 рік		Заборгованість станом на 01.01.2022 року
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
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)

Продовження таблиці 6

тис. грн

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт минулого 2019 року	план звітного 2021 року	факт звітного 2021 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							-	
							-	
Усього				-	-	-	-	

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

тис. грн

Усього

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт минулого 2021 року	план звітного 2022 року	факт звітного 2022 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Договір позики №25/01/02 від 25.01.2022 року	Mitsubishi Pajero Sport рейстайлинг 2004, дактил/вул реєстраційний номер АВ 5747 АТ		25.01.2022	2,4	6,1	4,3	-1,8	70,5
2	Договір позики №25/01/01 від 25.01.2022р.	HYUNDAI ACCENT, реєстраційний номер AB3887CA		25.01.2022	0,8	5,2	3,5	-1,7	67,3
Усього					3,2	11,3	7,8	3,5	69,0

7. Джерела капітальних інвестицій у 2022 році

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:					2 583,3	430,7	(2 152,6)	16,7		-	-						2 583,3	430,7	(2 152,6)	
	будівля для розміщення Вінницького іновісвітлотехнологічного парку по вул. 600-річчя, 21а, у м.Вінниця (літера "Б") - реконструкція					2 583,3	430,7	(2 152,6)	16,7			-						2 583,3	430,7	(2 152,6)	
						-	-	-				-						-	-	-	
Усього		-	-			2 583,3	430,7	(2 152,6)	16,7	-	-	-		-	-	-		2 583,3	430,7	(2 152,6)	
Відсоток		-	-			100,0	100,0			-								100,0			

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний 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, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (кошти бюджету Вінницької міської ОТГ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього			0,0				0,0			0,0		

В.О. Липецкого КП
(посада)Володимир СЕМЕНЮК
(ініціали, прізвище)

Таблиця 7

IV. Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення статутного капіталу

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження коштів з міського бюджету							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	
Направлення коштів на:							
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010						
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020						

В.о.директора КП

(посада)



(підпис)

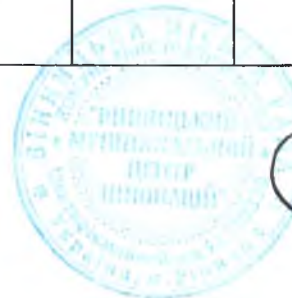
Володимир СЕМЕНЮК

(ініціали, прізвище)

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

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітний 2022 року	Факт звітний 2022 року	відхилення (+,-),	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	-	-	-	-	
	<i>придбання та оновлення необоротних активів</i>	6010	-	-	-	-	
I	Вінницький індустріальний парк		-	-	-	-	
	влаштування сигнальних стовпчиків мережі водогону та каналізації Вінницького індустріального парку по вул.Немирівське шосе, 213 м.Вінниця					-	
II	Вінницький інноваційно-технологічний парк		-	-	-	-	
12	виконання робіт з технічного обстеження частини будівлі за адресою вул. 600-річчя, 21					-	
13	нове будівництво автомобільного паркінгу та облаштування прилеглої території по вул. 600-річчя, 21 у м.Вінниця (в т.ч. проектні роботи)					-	
14	реконструкція частини приміщень першого поверху адміністративної будівлі за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя,21					-	

В.о.директора КП
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Володимир СЕМЕНЮК
(ініціали, прізвище)