



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

Від 27.01.2022 р. №198
м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану
комунального підприємства «Вінницький
муніципальний центр інновацій» на 2022 рік**

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

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Вінницький муніципальний центр інновацій» на 2022 рік згідно з додатком.
2. Департаменту економіки і інвестицій міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним підприємством «Вінницький муніципальний центр інновацій» показників фінансового плану на 2022 рік.
3. 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

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету міської ради
від _____ № _____

РОЗГЛЯНУТО

(директор галузевого департаменту міської ради)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

Максим МАРТ'ЯНОВ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради

П. Д. Луценко

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



		2022	Рік
Підприємство	КП "Вінницький муніципальний центр інновацій"	41330330	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство		за КОПФГ
Територія	м. Вінниця	510100000	за КОАТУУ
Суб'єкт управління	Департамент економіки і інвестицій Вінницької міської ради		за СПОДУ
Галузь	Інша економічна діяльність		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	68.2	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	14		
Місце знаходження	вул. Соборна, 59		
Телефон	0432 32-88-00		
Прізвище та ініціали керівника	Директор Ярова С.А.		

Соня

Лілія - 91

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	234,0	109,0	117,6	123,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(98,0)	(124,6)	(124,6)	(121,7)	(56,7)	(61,2)	(64,3)
Валовий прибуток/збиток	1020	81,2	115,0	115,0	112,3	52,3	56,4	59,2
Адміністративні витрати	1030	(8 036,6)	(10 099,5)	(10 099,5)	(11 432,6)	(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	11 243,3	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)
ЕВІТДА	1310	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельність ЕВІТДА	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 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
II. Розрахунки з бюджетом								
Нраховані 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	5 111,2	5 382,1	5 651,2	5 933,8
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	6 089,9	6 412,6	6 733,2	7 070,0
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	10 280,8	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	14 166,6	15 044,9	15 842,3	16 682,0
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	0,9	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	117 568,3	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	117 568,3	x	x	x
Власний капітал	6030	23 203,4	40 775,5	40 775,5	54 942,1	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	117 568,3	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

Директор КП
(посада)



(підпис)

Світлана ЯРОВА
(ініціали, прізвище)

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	234,0	58,5	58,5	58,5	58,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(98,0)	(124,6)	(124,6)	(121,7)	(30,5)	(30,4)	(30,4)	(30,4)	
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)	(121,7)	(30,5)	(30,4)	(30,4)	(30,4)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	81,2	115,0	115,0	112,3	28,0	28,1	28,1	28,1	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(8 036,6)	(10 099,5)	(10 099,5)	(11 432,6)	(2 860,5)	(2 833,6)	(2 843,8)	(2 894,7)	
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)	(5,7)	(5,7)	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	(0,8)	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	()	(3,8)	(3,8)	(80,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	
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)	(6 104,6)	(1 521,3)	(1 502,7)	(1 517,8)	(1 562,8)	
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	11 243,3	2 813,2	2 786,1	2 796,6	2 847,4	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	8 097,6	9 795,2	9 795,2	11 243,3	2 813,2	2 786,1	2 796,6	2 847,4	
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	12 284,8	3 073,5	3 046,5	3 057,0	3 107,8	
Усього витрат	1220	(9 220,1)	(10 792,1)	(10 792,1)	(12 284,8)	(3 073,5)	(3 046,5)	(3 057,0)	(3 107,8)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЕВІТДА										
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА	1310	-	-	-	-	-	-	-	-	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	736,6	818,4	818,4	996,5	252,6	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	996,5	252,6	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	5 400,0	1 349,0	1 329,0	1 339,2	1 382,8	
Усього	1450	9 220,1	10 792,1	10 792,1	12 284,8	3 073,5	3 046,5	3 057,0	3 107,8	

Директор КП
(посада)



(підпис)

Світлана ЯРОВА
(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)	(121,7)	(30,5)	(30,4)	(30,4)	(30,4)
Інші витрати, всього, у тому числі:									
послуги енергетика		(48,8)	(57,2)	(57,2)	(50,0)	(12,5)	(12,5)	(12,5)	(12,5)
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)	(6 104,6)	(1 521,3)	(1 502,7)	(1 517,8)	(1 562,8)
комунальні послуги та енергоносії		(736,6)	(818,4)	(818,4)	(996,5)	(252,6)	(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)	(964,6)	(241,1)	(241,1)	(241,2)	(241,2)
<i>газопостачання</i>		(3,5)	(1,1)	(1,1)	(6,3)	(2,8)	(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 дезинфікуючий (6 шт)+ маски медичні одноразові + мило,серветки, пакети для сміття		(2,1)			-				
послуги енергетика		(1,2)	(2,0)	(2,0)	(13,7)	(3,4)	(3,4)	(3,4)	(3,5)
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)	(4 198,0)	(1 049,5)	(1 049,5)	(1 049,5)	(1 049,5)
земельний податок (4 ділянки м.Вінниця вул.600-річчя,21; передані в постійне користування зг.рішення №445 від 28.05.2022)		()	(95,4)	(95,4)	(163,6)	(40,9)	(40,9)	(40,9)	(40,9)
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 планшету)		(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)		(6,0)	(5,0)	(3,4)
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)	(35,0)			
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)	(2,7)	(2,7)	(1,6)	(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)	(0,9)		(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 кадрові" "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: м.Вінниця 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)	(0,8)	(0,8)	(0,8)
технічна підтримка веб-сайту Invest in Vinnytsia		(13,3)			-				
технічна підтримка веб-сайту https://vmci.vn.ua		(13,3)			-				
інформаційно-консультаційні послуги з використання КП "М.Е.Дос Звітність"		(3,3)	(2,5)	(2,5)	(2,6)		(2,6)		
інформаційно-консультаційні послуги з використання КП "М.Е.Дос ПДВ"		(0,9)	(1,0)	(1,0)	(1,1)			(1,1)	
витрати на е-журнал "Радник в сфері державних закупівель"		(0,6)			(0,6)			(0,6)	
послуга надання інформації з порталу РАДНИК в сфері державних закупівель"		(1,8)			(1,9)			(1,9)	
витрати на журнал "Головбух"		(1,8)			(2,0)	(2,0)			
витрати на газету "33 канал"		(3,6)			(4,1)	(4,1)			
витрати на газету "Місто"		(2,8)			-				
послуги з оновлення та внесення змін до дизайн макету та верстки Інвестиційного паспорту індустриальних парків міста Вінниця		()	(4,0)	(4,0)	(4,3)			(4,3)	
послуги верстки макету "Інвестиційного паспорту індустриальних 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)	(42,0)	(25,7)	(16,3)		
послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів			(32,7)	(32,7)	(38,2)	(4,1)	(9,8)	(15,6)	(8,7)
послуга з аерофотозйомки і відео зйомки			(6,0)	(6,0)	(6,4)			(6,4)	
послуги з організації та проведення Форуму індустриальних парків України «Синергія співробітництва бізнесу та влади» та Конференції «Нова індустріалізація» у рамках Українських індустриальних 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: м.Вінниця 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 «Нове будівництво електричної розподільчої лінії середньої напруги 10кВ від ПС «Промислова» до трансформаторної підстанції за адресою: м. Вінниця вул.600-рччя,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					(28,9)	(18,2)	(3,0)	(7,7)	
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(м.Вінниця 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: м.Вінниця вул.Немирівське шосе,213		(3,1)			-				
обслуговування електротехнічного обладнання ТП-986 за адресою: м.Вінниця вул. Немирівське шосе,213		(1,2)	(9,7)	(9,7)	(15,9)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(3,9)
послуги електровимірювальної лабораторії (випробування кабелю Немирівське шосе,213)					(2,8)		(2,8)		

присвоєння поштової адреси новозбудованій будівлі (трансформаторна підстанція ИП-986) на земельній ділянці за адресою: м.Вінниця 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: м.Вінниця вул.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 Немирівськешосе,213 (0510100000:01:059:0092), на яку поширюється право суборенди (сервітуту)		(13,0)			(39,8)	(13,0)	(13,0)		(13,8)
встановлення меж земельної ділянки в натурі за адресою: м.Вінниця,вул. Немирівське шосе,213					(2,5)	(1,3)	(1,2)		
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)			(16,0)		(16,0)		
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)			(38,0)				(38,0)
адміністративний збір за реєстрацію змін Статуту підприємства		(0,6)				-			
адміністративний збір за проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичних осіб					(1,5)	(1,5)			
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: м.Вінниця 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)»						-			
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)	(5,9)	(1,4)	(1,5)	(1,5)	(1,5)
витрати на журнали та газети("Радник в сфері державних закупівель", "Головбух" тощо)			(2,5)	(2,5)	-				
послуги з прибирання приміщень		(37,5)	(42,4)	(42,4)	(45,0)	(11,2)	(11,2)	(11,3)	(11,3)
оренда приміщення		(148,9)	(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)	(3,8)	(0,9)	(1,0)	(0,9)	(1,0)
виготовлення рекламного ролику			(15,5)	(15,5)	(16,5)		(8,2)		(8,3)
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)	(7,1)	(1,7)	(1,7)	(2,0)	(1,7)
послуги охорони		(18,1)	(12,8)	(12,8)	(17,1)	(4,3)	(4,3)	(4,3)	(4,2)
послуги пультової охорони ТП (вул.Немирівське шосе, 213)		(2,1)	(4,0)	(4,0)	(4,2)	(1,0)	(1,1)	(1,0)	(1,1)
поточний ремонт приміщення за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 36 (прим. 126-131) першого поверху адміністративної будівлі (літ. А) загальною площею 84,10кв.м.			(49,0)	(49,0)	-				
послуга по заміні РЩ та прокладання додаткової електричної розеточної мережі в кабінетах офісу.			(13,9)	(13,9)	-				
послуги на перевезення пасажирів автомобільним транспортом (від'їждження у м. Івано-Франківськ в Індустріальний парк)					(7,1)			(7,1)	
послуга із виготовлення паспорту об'єкту реконструкції					(2,5)			(2,5)	
участь у семінарах		(1,4)	(13,2)	(13,2)	(12,5)		(4,5)	(4,5)	(3,5)
навчання спеціалістів з видачею сертифікатів		(6,0)	(1,5)	(1,5)	(8,3)		(1,9)	(6,4)	
інформаційно-консультаційні послуги у сфері бухгалтерії(проведення семінару)					(0,7)		(0,3)		(0,4)
послуги хостингу сайтів		(2,6)	(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	11 243,3	2 813,2	2 786,1	2 796,6	2 847,4
цільове фінансування з бюджету (фінансова підтримка)		7 296,4	8 908,9	8 908,9	10 280,8	2 575,3	2 540,9	2 557,0	2 607,6
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	56,4	14,1	14,1	14,1	14,1
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 витрат на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки за адресою: м.Вінниця вул.Немирівське шосе,213 ТОВ "ВІННИЦЯЕНЕРГО"			13,0	13,0	-				
Відшкодування вартості проведення незалежної (експертної) оцінки об'єкту оренди (згідно рішення ВМР №511 від 25.06.2022р.) 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	-	-					

Директор КП
(посада)



(підпис)

Світлана ЯРОВА
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

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 звітнього 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 звітнього 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 звітнього періоду	2111	28,8			-				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього 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	5 111,2	1 277,8	1 277,8	1 277,8	1 277,8
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	163,6	40,9	40,9	40,9	40,9
орендна плата за землю	2125	3 848,3	4 177,7	4 177,7	4 198,0	1 049,5	1 049,5	1 049,5	1 049,5
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	6 089,9	1 522,4	1 522,4	1 522,5	1 522,6

Директор КП

(посада)



(підпис)

Світлана ЯРОВА

(ініціали, прізвище)

Світлана Ярова

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			-				

Директор КП
(посада)



(підпис)

Світлана ЯРОВА
(ініціали, прізвище)



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	11 716,4	2 931,0	2 905,2	2 914,7	2 965,5
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	215,0	287,5	287,5	280,8	70,2	70,2	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	10 280,8	2 575,3	2 540,9	2 557,0	2 607,6
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	1 154,8	285,5	294,1	287,5	287,7
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(8 405,6)	(10 283,4)	(10 283,4)	(11 716,4)	(2 931,0)	(2 905,2)	(2 914,7)	(2 965,5)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 503,7)	(1 833,7)	(1 833,7)	(2 274,0)	(570,5)	(544,7)	(554,0)	(604,8)
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)	(6 089,9)	(1 522,4)	(1 522,4)	(1 522,5)	(1 522,6)
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)	(163,6)	(40,9)	(40,9)	(40,9)	(40,9)
орендна плата за землю	3136	(3 848,3)	(4 177,7)	(4 177,7)	(4 198,0)	(1 049,5)	(1 049,5)	(1 049,5)	(1 049,5)
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	17 000,0	3 100,0	7 750,0	4 750,0	1 400,0
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	17 000,0	3 100,0	7 750,0	4 750,0	1 400,0
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(9 859,8)	(55 000,2)	(55 000,2)	(17 000,0)	(3 100,0)	(7 750,0)	(4 750,0)	(1 400,0)
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)	(17 000,0)	(3 100,0)	(7 750,0)	(4 750,0)	(1 400,0)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	(662,3)	(879,4)	(879,4)	(4 000,0)	()	(1 750,0)	(1 750,0)	(500,0)
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)	(13 000,0)	(3 100,0)	(6 000,0)	(3 000,0)	(900,0)
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		-	-	-	-	-	-

Директор КП

(посада)



(підпис)

Світлана ЯРОВА

(ініціали, прізвище)

Світлана Ярова

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	280,8	70,2	70,2	70,2	70,2
ТОВ "Барлінек інвест" (надання послуг із зберігання технічної сировини на території відкритого складського майданчика)		108,0	185,2	185,2	-				
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 ЛінаВасилівна (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	1 154,8	285,5	294,1	287,5	287,7
плата за суборенду землі ТОВ "УКРО-ЕКСПЕРТПОСТАЧ"		144,7							
плата за суборенду землі ТОВ "ВІННИЦЯЕНЕРГО"			60,2	60,2	67,6	16,9	16,9	16,9	16,9
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 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						-			
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	9 824,8	55 000,2	55 000,2	17 000,0	3 100,0	7 750,0	4 750,0	1 400,0
<i>Інші надходження, усього, у тому числі:</i>	3240	9 824,8	55 000,2	55 000,2	17 000,0	3 100,0	7 750,0	4 750,0	1 400,0
кошти бюджету розвитку міської ТГ на капітальні інвестиції		9 824,8	5 055,8	5 055,8	17 000,0	3 100,0	7 750,0	4 750,0	1 400,0
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	17 000,0	3 100,0	7 750,0	4 750,0	1 400,0
<i>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</i>	3270	9 859,8	55 000,2	55 000,2	17 000,0	3 100,0	7 750,0	4 750,0	1 400,0
капітальне будівництво, усього, у тому числі:	3271	662,3	879,4	879,4	4 000,0	-	1 750,0	1 750,0	500,0
нове будівництво каналізаційної насосної станції та насосної станції водопостачання Вінницького індустріального парку по вул. Немирівське шосе, 213 ул. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)		32,3	35,0	35,0	4 000,0		1 750,0	1 750,0	500,0
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-рччя,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	13 000,0	3 100,0	6 000,0	3 000,0	900,0
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	1 000,0		1 000,0		
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	12 000,0	3 100,0	5 000,0	3 000,0	900,0
реконструкція частини приміщень першого поверху адміністративної будівлі за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя, 21 (в т.ч. проектні роботи)		8 112,6							

Т.в.о. директора КП
(посада)



(підпис)

Світлана ЯРОВА
(ініціали, прізвище)



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	14 166,6	2 583,3	6 458,3	3 958,3	1 166,7
капітальне будівництво	4010	649,0	879,4	879,4	3 333,3	-	1 458,3	1 458,3	416,7
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	10 833,3	2 583,3	5 000,0	2 500,0	750,0
капітальний ремонт	4060				-				

Директор КП

(посада)



(підпис)

Світлана ЯРОВА

(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	14 166,6	2 583,3	6 458,3	3 958,3	1 166,7
<i>капітальне будівництво</i>	<i>4010</i>	<i>649,0</i>	<i>879,4</i>	<i>879,4</i>	<i>3 333,3</i>	-	<i>1 458,3</i>	<i>1 458,3</i>	<i>416,7</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	3 333,3	-	1 458,3	1 458,3	416,7
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	-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	7 875,1	45 165,7	45 165,7	10 833,3	2 583,3	5 000,0	2 500,0	750,0
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	833,3	-	833,3	-	-
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	10 000,0	2 583,3	4 166,7	2 500,0	750,0

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

Директор КП

(посада)



(підпис)

Світлана ЯРОВА

(ініціали, прізвище)



V. Коefіцієнтний 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
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5000	Збільшення	45,3	48,0	48,0	48,0	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5010	Збільшення	-	-	-	-	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) × 100, %	5020	Збільшення	-	-	-	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) × 100, %	5030	Збільшення	-	-	-	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5040	Збільшення	-	-	-	-	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / EBITDA, рядок 1310	5100						
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	1,0	0,7	0,7	0,9	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт 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							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		11,2	60,8	60,8	17,5	
Коefіцієнт 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	60,5	
Коefіцієнт 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 коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/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 коefіцієнта	5300						

Директор КП
(посада)

(підпис)

Світлана ЯРОВА
(ініціал, прізвище)



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

1. Загальні відомості.

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

Метою діяльності підприємства є:

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

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

Крім того, підприємство здійснює адміністративну та допоміжну офісну діяльність, надає інші допоміжні послуги, в тому числі для забезпечення діяльності Бізнес-сервіс центру для малого та середнього підприємництва; виконує функції замовника з будівництва, реконструкції об'єктів (виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання робіт: з реконструкції частини приміщень по вул. 600-річчя, 21, будівлі по вул. 600-річчя, 21а та благоустрою територій, в т. ч. будівництва паркувальних місць та тимчасових споруд для потреби Вінницького інноваційно-технологічного парку в м. Вінниця; будівництва внутрішніх інженерних мереж, дорожнього покриття та огорожувальних конструкцій всередині індустріального парку за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 213).

Надання в оренду (суборенду) та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна – вид діяльності, який дає 9% від загальної



суми доходу.

Особливості формування фінансового плану .

Фінансовий план КП «ВМЦІ» на 2022 рік розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 р. №2081.

Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2020 рік, планові та очікувані результати роботи за 2021 рік, а також планові показники 2022 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

Для формування фінансового плану на 2022 рік враховані фактичні показники за 2020 рік та очікуваний показник на поточний 2021 рік.

2. Формування дохідної частини фінансового плану.

Планова сума доходу сформована з врахуванням цільового фінансування з бюджету (фінансової підтримки).

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2022 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	9 220,1	10 792,1	12 284,8	+3 064,7	133,2	+1 492,7	113,8
цільове фінансування з бюджету (фінансова підтримка)	7 296,4	8 908,9	10 280,8	+2 984,4	140,9	+1 371,9	115,4
надання послуг із зберігання технічної сировини на території відкритого складського майданчика	90,0	154,3	0,0	-90,0	0,0	-154,3	0,0
надання послуг з технічного електропоста-	82,9	79,3	228,0	+145,1	275,0	+148,7	287,5

чання споживача							
надання послуг з встановлення, утримання контейнерів та контейнерного майданчику	6,3	6,0	6,0	-0,3	95,2	0,0	100,0
плата за суборенду землі ТОВ «УКРОЕКСПЕРТПОС ТАЧ»	120,6	0,0	0,0	-120,6	0,0	0,0	-
відшкодування витрат ремонту кабельної лінії	36,1	0,0	5,5	-30,6	15,2	+5,5	-
плата за суборенду землі ТОВ «ЕНЕРГО»	0,0	50,2	56,4	+56,4	-	+6,2	112,4
відшкодування витрат на послуги нотаріуса та адмінзбір ТОВ «ВІННИЦЯЕНЕРГО»	0,0	17,1	0,0	0,0	-	-17,1	0,0
відшкодування витрат на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 213 ТОВ «ВІННИЦЯЕНЕРГО»	0,0	13,0	0,0	0,0	-	-13,0	0,0
відшкодування вартості проведення незалежної (експертної) оцінки об'єкту оренди (рішення ВМР №511 від 25.06.2022 р.) ГО «Спортивно-патріотична	0,0	3,5	0,0	0,0	-	-3,5	0,0

співка «Моноліт»							
відшкодування витрат на електроенергію	626,0	786,9	885,6	+259,6	141,5	+98,7	112,5
відшкодування витрат на водопостачання	1,5	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	-
відшкодування витрат на вивезення твердих побутових відходів	15,1	15,5	15,0	-0,1	99,3	-0,5	96,8
дохід на суму ПДВ за рахунок коштів капітальних трансфертів	1,7	0,0	0,0	-1,7	0,0	0,0	-
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	0,2	0,1	0,0	-0,2	0,0	-0,1	0,0
інші доходи (компенсація амортизаційних відрахувань за безоплатно передані активи)	760,1	757,3	807,5	+47,4	106,2	+50,2	106,6
визнано дохід при вибутті (списання) безоплатно отриманих ОЗ	183,2	0,0	0,0	-183,2	0,0	0,0	-

3. Формування витратної частини фінансового плану.

Значна частка від запланованих на 2022 рік загальних витрат належить адміністративним витратам. Основою для формування адміністративних витрат є витрати на оплату праці персоналу, витрати на комунальні послуги та орендна плата за земельну ділянку.

Адміністративні витрати на 2022 рік заплановані в розмірі **11 432,6 тис. грн**, що на 3 396,0 тис. грн (або на 42,3%) більше від фактичного показника 2020 року та на 1 333,1 тис. грн (або на 13,2%) більше від очікуваного показника 2021 року.

Плановий показник собівартості реалізованих послуг у 2022 році становить 121,7 тис. грн, що на 23,7 тис. грн більше за фактичний показник

2020 року, але на 2,9 тис. грн менше, ніж відповідний очікуваний показник 2021 року.

Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Аналіз витратної частини фінансового плану на 2022 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	9 220,1	10 792,1	12 284,8	+3 064,7	133,2	+1 492,7	113,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	98,0	124,6	121,7	+23,7	124,2	-2,9	97,7
Адміністративні витрати	8 036,6	10 099,5	11 432,6	+3 396,0	142,3	+1 333,1	113,2
Витрати на збут	176,1	568,0	730,5	+554,4	414,8	+162,5	128,6
Інші операційні витрати	726,2	0,0	0,0	-726,2	0,0	0,0	-
Інші витрати	183,2	0,0	0,0	-183,2	0,0	0,0	-
Витрати з податку на прибуток	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-

Загальна сума планових витрат на 2022 рік на 3 064,7 тис. грн (або на 33,2%) більше за фактичний показник 2020 року і на 1 492,7 тис. грн (або на 13,8%) більше за очікуваний показник 2021 року та становить 12 284,8 тис. грн, з них: витрати на оплату праці – 4 164,6 тис. грн; відрахування на соціальні заходи – 916,2 тис. грн; амортизаційні відрахування на основні засоби і нематеріальні активи загальногосподарського призначення – 807,5 тис. грн; орендна плата за земельну ділянку – 4 198,1 тис. грн; земельний податок – 163,6 тис. грн; інші витрати – 2 034,8 тис. грн.

Згідно затвердженого штатного розпису штатна чисельність на 2022 рік на підприємстві складатиме 14 одиниць. Очікувана чисельність працівників у 2021 році складала 14 штатних одиниць. Для порівняння, у 2020 році середня кількість працівників на КП «ВМЦІ» становила 10 осіб, в зв'язку з наявністю незаповнених штатних одиниць протягом року.

Підприємство у своїй організаційній структурі має 5 (п'ять) відділів:

- адміністративно-управлінський відділ (5 штатних одиниць);

- відділ маркетингу та промоцій (3 штатних одиниці);
- відділ інвестицій (2 штатних одиниці);
- відділ інновацій (2 штатних одиниці);
- господарський відділ (1 штатна одиниця).

На підприємстві з 02.09.2019 р. створений відділ маркетингу та промоцій, витрати якого відносяться до витрат збуту. В зв'язку з цим фактичні витрати на збут у 2020 році становили 176,1 тис. грн та включали в себе заробітну плату працівників відділу з нарахуваннями та амортизацію основного засобу (рекламний стенд 2 x 2м), що використовується в діяльності відділу маркетингу та промоцій. Очікуваний показник витрат на збут у 2021 році складатиме 568,0 тис. грн в зв'язку з тим, що на кінець 2021 року залишається незаповненою вакансія начальника відділу маркетингу та промоцій. Планові витрати на збут у 2022 році становлять 730,5 тис. грн.

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

Таблиця 3

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

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	10	14	14	+4	140,0	0	100,0
- директор	1	1	1	0	100,0	0	100,0
- адміністративно-управлінський персонал	9	13	13	+4	144,4	0	100,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2 484,3	3 429,2	4 164,6	+1 680,3	167,6	+735,4	121,4
- директор	613,9	706,6	836,8	+222,9	136,3	+130,2	118,4
- адміністративно-управлінський персонал	1 870,4	2 722,6	3 327,8	+1 457,4	177,9	+605,2	122,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного праців-	20 703	20 859	24 789	+4 086	119,7	+3 930	118,8

ника (грн.), усього, у тому числі:							
- директор	51 158	58 883	69 733	+18 575	136,3	+10 850	118,4
- адміністративно- управлінський персонал	17 319	17 865	21 332	+4 013	123,2	+3 467	119,4

Фонд оплати праці на 2022 рік на підприємстві складатиме **4 164,6 тис. грн**, що на 1 680,3 тис. грн (або на 67,6%) більше за відповідний фактичний показник 2020 року та на 735,4 тис. грн (або на 21,4%) більше за відповідний очікуваний показник 2021 року, що в першу чергу пов'язано із зростанням на 9,3% прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 01.01.2022 року (з 2 270,00 грн до 2 481,00 грн).

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника у 2022 році заплановані в розмірі 24 789,00 грн, що на 4 086,00 грн більше за фактичний показник 2020 року (20 703,00 грн) та на 3 930,00 грн більше за очікуваний показник поточного 2021 року (20 859,00 грн).

4. Очікувані фінансові результати.

Фінансовий результат за результатами діяльності підприємства у 2020 році становить 0,0 тис. грн, очікуваний фінансовий результат 2021 року також становить 0,0 тис. грн.

У 2022 році за результатами діяльності підприємства планується отримати нульовий фінансовий результат.

5. Розподіл чистого прибутку.

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

У 2022 році отримання чистого прибутку підприємством не заплановано, тому залишок нерозподіленого прибутку на кінець планового року буде нульовий.

Слід зауважити, що за даними річного звіту за 2019 рік разом із сумою наданої фінансової підтримки (дотації) на покриття збитків КП «Вінницький муніципальний центр інновацій» отримало прибуток в розмірі 5,1 тис. грн, в зв'язку з чим кошти в сумі 5,1 тис. грн були повернені до бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади у I півріччі 2020 року на підставі рішення Вінницької міської ради від 26.05.2017 №738.

6. Очікуваний/фактичний обсяг надходжень податків, зборів,

платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

У 2022 році підприємство планує сплатити податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 6 089,9 тис. грн, в т.ч.: податок на доходи фізичних осіб 749,6 тис. грн; військовий збір – 62,5 тис. грн; єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 916,2 тис. грн; орендна плата земельної ділянки – 4198,1 тис. грн.

Орендна плата земельної ділянки за 2020 рік була відчутно меншою, в порівнянні з 2021 роком, на 329,4 тис. грн.. Згідно з новоприйнятою Законом № 540 від 02.04.2020р. нормою, плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки) не нараховувалась та не сплачувалась за період з 1 березня по 31 березня 2020 року.

Структура та динаміка платежів до бюджету всіх рівнів та державних цільових фондів наведено у таблиці 5.

Таблиця 5

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

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	4 906,7	5 689,2	6 089,9	+1 183,2	124,1	+400,7	107,0
Податок на додану вартість (ПДВ)	28,8	0,0	0,0	-28,8	0,0	0,0	-
Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО)	453,1	617,3	749,6	+296,5	165,4	+132,3	121,4
Військовий збір (ВЗ)	37,8	51,4	62,5	+24,7	165,3	+11,1	121,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	532,5	747,4	916,2	+383,7	172,1	+168,8	122,6
Орендна плата за землю	3 848,3	4 177,7	4 198,0	+349,7	109,1	+20,3	100,5
Земельний податок	0,0	95,4	163,6	+163,6	-	+68,2	171,5

Відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю ВМОТГ, до бюджету Вінницької міської ОТГ	5,1	0,0	0,0	-5,1	0,0	0,0	-
Адміністративний збір за реєстрацію змін Статуту підприємства	0,6	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	-
Пеня (невчасна оплата оренди приміщення)	0,1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	-
Пеня (невчасна оплата авансової плати за електроенергію)	0,4	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	-

7. Інвестиційна діяльність підприємства.

У 2022 році надання фінансової підтримки на придбання основних засобів КП «ВМЦІ» з бюджету Вінницької міської територіальної громади не передбачено. У 2020 та 2021 роках підприємство фінансову підтримку на придбання основних засобів з місцевого бюджету не отримувало.

У 2022 році на виконання заходів Програми капітального будівництва, яка є складовою Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік, з бюджету Вінницької міської територіальної громади планується отримати 17 000,0 тис. грн.

Зазначені кошти буде витрачено на будівельно-монтажні роботи по наступних об'єктах:

- «Реконструкція будівлі для розміщення «Вінницького інноваційно-технологічного парку» за адресою: м. Вінниця вул. 600-річчя, 21А (Літера Б) (Коригування)» - в сумі 12 000,0 тис. грн;

- «Реконструкція будівлі для розміщення «Вінницького інноваційно-технологічного парку» за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя, 21 (Літера А) (в т.ч. проектні роботи)» - в сумі 1 000,0 тис. грн;

- «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)» - в сумі 4 000,0 тис. грн.

На поповнення статутного капіталу КП «ВМЦІ» кошти з бюджету

ВМТГ у 2022 році не виділяються.

8. Кредитна політика підприємства.

Залучати кредитні кошти у 2022 році КП «Вінницький муніципальний центр інновацій» не планує.

9. Інформація про рух грошових коштів.

На здійснення фінансово-господарської діяльності у 2022 році підприємство планує отримати з бюджету Вінницької міської територіальної громади кошти в сумі 10 280,8 тис. грн. Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становитиме 280,8 тис. грн.

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

Відповідно до фінансового плану підприємства на 2022 рік залишок грошових коштів на початок та кінець планового 2020 року є нульовим.

На момент складання фінансового плану на 2022 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, однією зі сторін в яких є підприємство, відсутні.

Директор КП «ВМЦІ»



Світлана Ярова



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 складського майданчика (грн/міс.)	50,2	-	90,0	10000кв.м	1,285957	154,3	10000кв.м	1,285957	115,7	10000кв.м	1,285957			
Надання послуг з технічного електропостачання споживача (вул.600-річчя,21)	46,3	35,0	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 (ВІП вул.Немирівське шосе,213)	-	62,4				-			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	2,6	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			234,0		

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 системі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ п/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий 2022 рік до плану поточного 2021 року, %	Плановий 2022 рік до факту минулого 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 системі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ п/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий 2022 рік до плану поточного 2021 року, %	Плановий 2022 рік до факту минулого 2020 року, %
					факт минулого 2020 року	фінансовий план поточного 2021 року	плановий 2022 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Договір повенки №2/20 від 02.01.2021	Peugeot модель 208 реєстраційний номер АВ 33-33 СТ		02.01.2020	28,1		-		
2	Договір повенки №11/21 від 11.01.2022 року	Mitsubishi Pajero Sport реєстраційний номер АВ 5747 АТ		11.01.2021		25,3	25,6	101,2	
3	Договір повенки №29/21 від 29.01.2022р.	HYUNDAI ACCENT, реєстраційний номер АП3887СА		29.01.2021		19,5	20,7	106,2	
Усього					28,1	44,8	46,3	103,3	164,8

7. Довіда капітальних інвестицій у 2022 році

№ п/п	Найменування об'єкта	Контра ДФРР				Місячний бюджет				Субвенція Державного бюджету				Створення центрів креативної економіки				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Реконструкція будівлі для розміщення "Винявального інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. Винява вул.600-річчя, 21 А (Літери Б) (в т.ч. прості роботи)	-					10 000,0	2 583,3	4 166,7	2 500,0	750,0	-					-					10 000,0	2 583,3	4 166,7	2 500,0	750,0
2	Реконструкція будівлі для розміщення "Винявального інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. Винява вул.600-річчя, 21 (Літери А) (в т.ч. прості роботи)	-					333,3		833,3			-					-					833,3	-	833,3	-	-
3	Нове будівництво інноваційної пасивної стайні та пасивної стайні водопостачання Винявального індустріального парку по вул. Невмирське шосе, 213 у м. Винява (в т.ч. прості роботи)	-					3 333,3	-	1 458,3	1 458,3	416,7	-					-					3 333,3	-	1 458,3	1 458,3	416,7
Усього		-	-	-	-	-	14 166,6	2 583,3	6 458,3	3 958,3	1 166,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 166,6	2 583,3	6 458,3	3 958,3	1 166,7
Відсотки		0,0					100,0					0,0					0,0					100,0				

8. Капітальне будівництво (визначено таблиці 4)

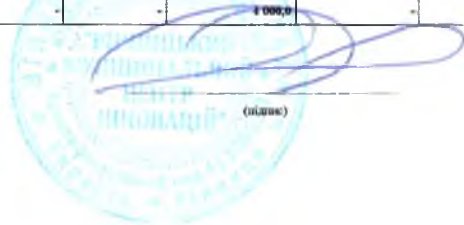
№ п/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна контрактна вартість	Період балансова вартість введеної потужності на початок планового року	Несамовичислене будівництво на початок планового року (заявляти рік)	основні капітальні вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	Плановий 2022 рік			Інформація щодо проектно-контрактної документації (стаді розроблення, затвердження, у разі затвердження значення органів, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджено титул будови, із зазначенням органу, яким його погодив
								у тому числі				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Нове будівництво інноваційної пасивної стайні та пасивної стайні водопостачання Винявального індустріального парку по вул. Невмирське шосе, 213 у м. Винява (в т.ч. прості роботи)	2019-2021	18 244,6		467,3 (2022)		4 000,0			4 000,0		
Усього			18 244,6	-	-	-	4 000,0	-	-	4 000,0		

Директор КП
(посада)

(підпис)

Світлана ЯРОВА
(підпис, прізвище)

Handwritten signature



Handwritten signature

Таблиця 7

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 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				-				

Директор КП

(посада)





(підпис)

Світлана ЯРОВА

(ініціали, прізвище)



Розшифровка до Таблиці 7 "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
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>придбання на оновлення необоротних активів</i>	6010	-	-	-	-				
Вінницький індустріальний парк		-	-	-					
влаштування сигнальних стовпчиків мережі водогону та каналізації Вінницького індустріального парку по вул.Немирівське шосе,213 м.Вінниця					-				
Вінницький інноваційно-технологічний парк		-	-	-					
виконання робіт з технічного обстеження частини будівлі за адресою вул. 600-річчя, 21					-				
нове будівництво автомобільного паркінгу та облаштування прилеглої території по вул. 600-річчя, 21 у м. Вінниця (в т.ч. проектні роботи)					-				
реконструкція частини приміщень першого поверху адміністративної будівлі за адресою: м.Вінниця вул.600- річчя, 21					-				

Директор КП

(посада)

(підпис)

Світлана ЯРОВА

(ініціали, прізвище)

В.о. керуючого справами виконкому

С. Чернолуцький

