



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
РІШЕННЯ

Від 22.06.2023 № 1568

м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану  
міського комунального підприємства  
«Вінницький фонд муніципальних  
інвестицій» на 2023 рік**

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

**ВИРІШИВ:**

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

Міський голова

Сергій МОРГУНОВ



ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ  
ЗАВІДУВАЧ СЕКТОРУ  
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ДІЛОВОДСТВА

*С. Моргунов*



Додаток  
до рішення виконавчого комітету міської ради  
від № 1568

РОЗГЛЯНУТО

(директор галузевого департаменту міської ради)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

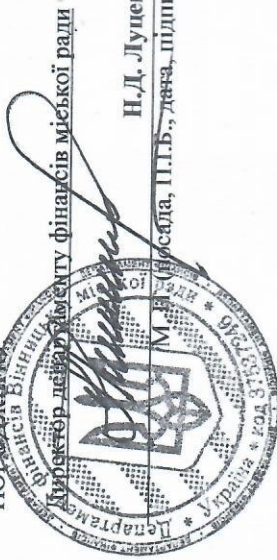
Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради



М.П. Мартянов

П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:



Директор департаменту фінансів міської ради

Н.Д. Луценко  
П.І.Б., дата, підпис)

	2023	Рік
Підприємство	38 135 403	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	150	за КОПФГ
Територія	510 136 600	за КОАТУУ
Суб'єкт управління		за СПОДУ
Галузь		за ЗКПНГ
Вид економічної діяльності	64.19	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	7	
Місце знаходження	21050, м. Вінниця, вул. Соборна, будинок 59	
Телефон	(0432) 63-10-63	
Прізвище та ініціали керівника	Бабіна Катерина Володимирівна	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
**МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"**  
**на 2023 рік**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2024 рік	2025 рік	2026 рік	
									7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	45 221,9	54 807,0	85 491,6	90 083,5	94 857,9	99 600,8	104 580,9	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(44 252,8)	(53 441,6)	(84 900,0)	(87 756,5)	(92 407,6)	(97 028,0)	(101 879,4)	
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>969,1</b>	<b>1 365,4</b>	<b>591,6</b>	<b>2 327,0</b>	<b>2 450,3</b>	<b>2 572,8</b>	<b>2 701,5</b>	
Адміністративні витрати	1030	(2 358,6)	(2 324,9)	(2 673,9)	(2 660,7)	(2 801,7)	(2 941,8)	(3 088,9)	
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	1070	269,2	300,0	24,6	26,7	28,1	29,5	31,0	
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(1 120,3)</b>	<b>(659,5)</b>	<b>(2 057,7)</b>	<b>(307,0)</b>	<b>(323,3)</b>	<b>(339,4)</b>	<b>(356,4)</b>	
<b>ЕВІТДА</b>	1310	<b>(1 102,3)</b>	<b>(638,2)</b>	<b>(2 043,7)</b>	<b>(279,4)</b>	<b>(241,1)</b>	<b>(117,1)</b>	<b>44,7</b>	
Рентабельність ЕВІТДА	5010	(2,4)	(1,2)	(2,4)	(0,3)	(0)	(0)	0,0	
Дохід від участі в капіталі	1110	( )	( )	( )	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	1130	1 196,4	900,0	2 411,6	372,0	391,7	411,3	431,9	
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	-	-	-	-	
Інші доходи	1150	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>76,1</b>	<b>240,5</b>	<b>353,9</b>	<b>65,0</b>	<b>68,4</b>	<b>71,9</b>	<b>75,5</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	(1,9)	(43,3)	(63,7)	(11,7)	(12,3)	(12,9)	(13,6)	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-			
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-			
Чистий фінансовий результат	1200	74,2	197,2	290,2	53,3	56,1	58,9	61,9
Прибуток	1201	74,2	197,2	290,2	53,3	207,7	218,0	228,9
Збиток	1202	-	-	-	-			

### II. Розрахунки з бюджетом

Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 110	30,7	33,0	1 734,7	217,5	229,0	240,5	252,5
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	459,6	539,3	667,7	616,9	649,6	682,1	716,2
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	440,4	484,0	501,0	508,9	535,9	562,7	590,8
Усього нараховано виплат	2 200	930,7	1 056,3	2 903,4	1 343,3	1 414,5	1 485,2	1 559,5

### III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3 405	916,7	1 222,9	1 222,9	1 516,1	x	x	x
Цільове фінансування	3 030	-	-	-	-			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	1 342,9	(18 432,5)	870,6	(35 592,6)	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	(24,1)	(853,6)	(843,1)	(22,6)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	(1 012,6)	19 270,0	265,7	35 292,6	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3 415	1 222,9	1 206,8	1 516,1	1 193,5	x	x	x

### IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4 000	9 297,1	733,8	1 183,0	18,8			
-----------------------	-------	---------	-------	---------	------	--	--	--

### V. Коefіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності	5 040	0,2	0,4	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
Рентабельність активів	5 020	0,1	0,1	0,2	0,0	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5 030	0,1	0,2	0,3	0,0	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
						2	3	4
Коефіцієнт фінансової стійкості	5 110	1,6	1,8	1,7	2,0	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,9	1,0	0,8	0,9	x	x	x

### VI. Звіт про фінансовий стан

<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	6 000	69 698,8	70 367,0	76 112,4	51 954,7	x	x	x
основні засоби	6 001	35,7	17,4	54,4	26,8	x	x	x
первісна вартість	6 002	347,9	350,9	352,6	352,6	x	x	x
знос	6 003	312,2	333,5	298,2	325,8	x	x	x
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	6 010	73 779,8	92 220,3	63 239,2	131 482,2	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6 011	1 222,9	1 206,8	1 516,1	1 193,5	x	x	x
Усього активи	6 020	143 478,6	162 587,3	139 351,6	183 436,9	x	x	x
Власний капітал	6 030	88 281,2	104 469,4	87 515,4	122 084,0	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040		195,7			x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050	55 197,4	57 922,2	51 836,2	61 352,9	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6 060	55 197,4	58 117,9	51 836,2	61 352,9	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6 070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6 080					x	x	x
Усього пасиви	6 090	143 478,6	162 587,3	139 351,6	183 436,9	x	x	x
Контроль	6 099	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-

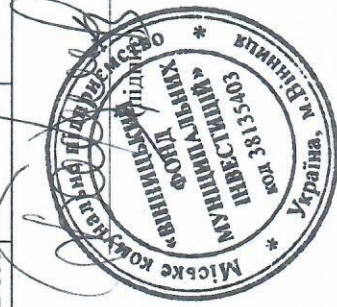
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
довгострокові зобов'язання	7011							
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	7	7	7	7	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	5	6	6	6	x	x	x
працівники	8003	1	-	-	-	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	2 001,7	2 200,0	2 277,3	2 313,3	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	23 830	26 190	27 111	27 539	x	x	x
директор	8021	35 442	38 917	38 442	42 450	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	25 713	24 069	25 222	25 054	x	x	x
працівники	8023	2 800				x	x	x

Т.в.о. директора МКП  
(посада)

К.В.Бабіна  
(ініціали, прізвище)



*Handwritten signature*

І. Формування фінансових результатів

Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						(тис. грн)				
						3	4	5	6	
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	45 221,9	54 807,0	85 491,6	90 083,5	32 881,7	38 260,0	17 526,8	1 415,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(44 252,8)	(53 441,6)	(84 900,0)	(87 756,5)	(32 529,5)	(37 776,7)	(16 680,1)	(770,2)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(6,9)	(7,2)	(5,0)	(7,2)	(1,2)	(1,8)		(4,2)	
Витрати на паливо	1012									
Витрати на електроенергію	1013									
Витрати на оплату праці	1014	(547,1)	(594,0)	(637,9)	(648,1)	(146,7)	(146,6)	(208,2)	(146,6)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(120,4)	(130,7)	(140,3)	(142,6)	(32,3)	(32,2)	(45,8)	(32,3)	
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 (витрати на будівництво житлового будинку)	1018	(43 578,4)	(52 709,7)	(84 116,8)	(86 958,6)	(32 349,3)	(37 596,1)	(16 426,1)	(587,1)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	969,1	1 365,4	591,6	2 327,0	352,2	483,3	846,7	644,8	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 358,6)	(2 324,9)	(2 673,9)	(2 660,7)	(609,2)	(613,8)	(812,7)	(625,0)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на аудиторські послуги	1033	( )	(25,0)	(49,5)	(30,0)	( )	( )	(30,0)	( )	
витрати на службові відраження	1034	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на зв'язок	1035	(0,6)	(0,8)	(0,7)	(0,8)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	
витрати на оплату праці	1036	(1 454,7)	(1 606,0)	(1 639,4)	(1 665,2)	(381,8)	(381,8)	(519,8)	(381,8)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(320,0)	(353,3)	(360,7)	(366,3)	(84,0)	(84,0)	(114,3)	(84,0)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(18,0)	(21,3)	(14,0)	(27,6)	(6,9)	(6,9)	(6,9)	(6,9)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлі, що мають загальногосподарське призначення	1039	(64,0)	(8,8)	(8,7)	(12,0)	(2,9)	(2,9)	(3,1)	(3,1)	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(0,7)				( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	(37,6)	(35,1)	(42,1)	(42,1)	(10,5)	(10,5)	(10,5)	(10,6)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
організаційно-технічні послуги	1042	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
консультативні та інформаційні послуги	1043	(13,7)	(14,7)	(9,4)	(13,2)	(1,8)	(2,4)	(3,6)	(5,4)	
юридичні послуги	1044	(24,0)	(12,4)	(49,5)	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1045	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку 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	(425,3)	(247,5)	(499,9)	(503,5)	(121,1)	(125,1)	(124,3)	(133,0)	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зберігання та упаковку	1062	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>269,2</b>	<b>300,0</b>	<b>24,6</b>	<b>26,7</b>	<b>9,0</b>	<b>6,5</b>	<b>3,8</b>	<b>7,4</b>	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	269,2	300,0	24,6	26,7	9,0	6,5	3,8	7,4	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I										
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(1 120,3)</b>	<b>(659,5)</b>	<b>(2 057,7)</b>	<b>(307,0)</b>	<b>(248,0)</b>	<b>(124,0)</b>	<b>37,8</b>	<b>27,2</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>	<b>1 196,4</b>	<b>900,0</b>	<b>2 411,6</b>	<b>372,0</b>	<b>248,0</b>	<b>124,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>-</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
курсові різниці	1151	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші доходи (розшифрувати)	1152	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>76,1</b>	<b>240,5</b>	<b>353,9</b>	<b>65,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37,8</b>	<b>27,2</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	(1,9)	(43,3)	(63,7)	(11,7)	( )	( )	(6,8)	(4,9)	
Дохід з податку на прибуток	1181	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>74,2</b>	<b>197,2</b>	<b>290,2</b>	<b>53,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31,0</b>	<b>22,3</b>	
прибуток	1201	74,2	197,2	290,2	53,3	-	-	31,0	22,3	
збиток	1202	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>46 687,5</b>	<b>56 007,0</b>	<b>87 927,8</b>	<b>90 482,2</b>	<b>33 138,7</b>	<b>38 390,5</b>	<b>17 530,6</b>	<b>1 422,4</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(46 613,3)</b>	<b>(55 809,8)</b>	<b>(87 637,6)</b>	<b>(90 428,9)</b>	<b>(33 138,7)</b>	<b>(38 390,5)</b>	<b>(17 499,6)</b>	<b>(1 400,1)</b>	
Неконтрольована частка	1230	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 120,3)	(659,5)	(2 057,7)	(307,0)	(248,0)	(124,0)	37,8	27,2	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	18,0	21,3	14,0	27,6	6,9	6,9	6,9	6,9	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обтрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>(1 102,3)</b>	<b>(638,2)</b>	<b>(2 043,7)</b>	<b>(279,4)</b>	<b>(241,1)</b>	<b>(117,1)</b>	<b>44,7</b>	<b>34,1</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати	1400	16,9	7,2	5,0	7,2	1,2	1,8		4,2	
Витрати на оплату праці	1410	2 001,7	2 200,0	2 277,3	2 313,3	528,5	528,4	728,0	528,4	
Відрахування на соціальні заходи	1420	440,4	484,0	501,0	508,9	116,3	116,2	160,1	116,3	
Амортизація	1430	18,0	21,3	14,0	27,6	6,9	6,9	6,9	6,9	
Інші операційні витрати	1440	44 144,4	53 054,0	84 776,6	87 560,2	32 485,8	37 737,2	16 597,8	739,4	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>46 611,4</b>	<b>55 766,5</b>	<b>87 573,9</b>	<b>90 417,2</b>	<b>33 138,7</b>	<b>38 390,5</b>	<b>17 492,8</b>	<b>1 395,2</b>	



Директор М.К.К. (посада)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

К.В. Бабіна  
(ініціали, прізвище)

*(Handwritten signature)*

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				тис. грн
						I	II	III	IV	
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(425,3)	(247,5)	(499,9)	(503,5)	(121,1)	(125,1)	(124,3)	(133,0)	
земельний податок		(80,3)	(80,3)	(165,1)	(183,6)	(45,9)	(45,9)	(45,9)	(45,9)	
комунальні послуги		(178,7)	(51,2)	(178,9)	(190,1)	(49,0)	(43,2)	(43,2)	(54,7)	
іт-аутсорсинг		(14,2)	(15,2)	(3,9)	(3,8)	(0,7)	(0,7)	(1,2)	(1,2)	
матеріали		(24,3)	(21,5)	(20,1)	(15,4)	(3,5)	(3,5)	(4,2)	(4,2)	
малопічні швидкозношувані предмети		(0,2)	(1,2)		(3,7)		(1,2)	(0,7)	(1,8)	
послуги банку		(38,2)	(16,2)	(15,3)	(16,6)	(4,1)	(4,1)	(4,2)	(4,2)	
резерв відпусток		(66,6)	(42,4)	(67,8)	(59,9)	(13,1)	(18,2)	(14,5)	(14,1)	
відрахування на соціальні заходи		(14,7)	(9,3)	(14,9)	-					
право на користування компютерними програмами МЕДОК І С АВК			(10,2)	(17,6)	(19,2)	(4,8)	(4,8)	(4,8)	(4,8)	
послуги нотаріуса		(8,1)		(4,3)	(11,2)		(3,5)	(5,6)	(2,1)	
інші витрати операційної діяльності				(12,0)	-					
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	269,2	300,0	24,6	26,7	9,0	6,5	3,8	7,4	
суборенда та комунальні послуги (відшкодування)		74,6			-					
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		194,6	300,0	24,6	26,7	9,0	6,5	3,8	7,4	
Інші фінансові доходи, усього, у тому числі:	1130	1 196,4	900,0	2 411,6	372,0	248,0	124,0	-	-	
надходження від відсотків за овернайт		2,0			372,0	248,0	124,0			
відступлення права вимоги		650,0	900,0	2 411,6	-					
дохід від участі в капіталі		65,6			-					
безоплатна передача квартири		478,8			-					



Директор МКП  
(посада)

*(підпис)*

К.В. Бабіна  
(ім'я, прізвище)

*(підпис)*

## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Розподіл чистого прибутку</b>										
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	2 008,5	1 989,1	2 048,2	2 309,5	2 309,5	2 309,5	2 309,5	2 337,4	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(7,4)	(19,7)	(29,0)	(5,3)				(3,1)	
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ПП	2011	(7,4)	(19,7)	(29,0)	(5,3)				(3,1)	
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-					
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	2 048,2	2 166,6	2 309,4	2 357,5	2 309,5	2 309,5	2 337,4	2 357,5	
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>										
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	30,7	33,0	1 734,7	217,5	7,9	7,9	10,9	190,8	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111			1 700,4	182,9				182,9	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
акцизний податок	2113				-				( )	
рентна плата за транспортування	2114				-					
рентна плата за користування надрами	2115				-					
військовий збір	2116	30,7	33,0	34,3	34,6	7,9	7,9	10,9	7,9	
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	459,6	539,3	667,7	616,9	141,0	141,0	186,8	148,1
податок на прибуток підприємств	2121	1,9	43,3	63,7	11,7			6,8	4,9
податок на доходи фізичних осіб	2122	370,0	396,0	409,9	416,3	95,1	95,1	131,0	95,1
акцизний податок	2123								
земельний податок	2124	80,3	80,3	165,1	183,6	45,9	45,9	45,9	45,9
орендна плата	2125								
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126	7,4	19,7	29,0	5,3			3,1	2,2
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	440,4	484,0	501,0	508,9	116,3	116,2	160,1	116,3
митні платежі	2131								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	440,4	484,0	501,0	508,9	116,3	116,2	160,1	116,3
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133								
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
Усього виплат	2200	930,7	1 086,3	2 903,4	1 343,3	265,2	265,1	357,8	455,2



Директор МКУ  
(посада)

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

К.В. Бабіна  
(ініціали, прізвище)

*[Handwritten signature]*

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

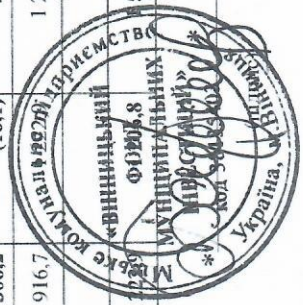
(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>										
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	89 301,2	65 424,5	125 266,1	239 015,5	52 228,0	94 512,1	56 893,0	35 382,4	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	46 954,2	54 807,0	71 150,9	66 681,5	26 376,6	22 778,2	17 435,7	91,0	
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020	-	-	-	-	-	-	-	-	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	-	-	-	-	-	-	-	-	
Находження від отримання субсидій, дотацій	3040	-	-	-	-	-	-	-	-	
Находження авансів від покупців і замовників	3050	12 181,4	-	36 309,9	162 950,0	23 300,0	69 300,0	36 850,0	33 500,0	
Находження від повернення авансів	3060	-	-	3,5	-	-	-	-	-	
Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	186,1	280,1	28,4	26,7	9,0	6,2	4,1	7,4	
Інші надходження (розшифрувати)	3080	29 979,5	10 337,4	17 773,4	9 357,3	2 542,4	2 427,7	2 603,2	1 784,0	
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(87 958,3)</b>	<b>(83 857,0)</b>	<b>(124 395,5)</b>	<b>(274 608,1)</b>	<b>(50 529,4)</b>	<b>(131 928,3)</b>	<b>(57 169,6)</b>	<b>(34 980,8)</b>	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(33 775,4)	(52 476,6)	(107 870,9)	(236 411,9)	(49 771,0)	(96 313,1)	(56 231,5)	(34 096,3)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 551,5)	(2 141,7)	(1 789,0)	(1 789,2)	(409,0)	(409,0)	(562,2)	(409,0)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(923,6)	(993,3)	(2 822,6)	(1 396,8)	(328,9)	(265,1)	(347,9)	(454,9)	
податок на прибуток підприємств	3131	(0,3)	( )	(3,2)	(70,5)	(63,7)	( )	( )	(6,8)	
податок на додану вартість	3132	( )	( )	(1 700,4)	(182,9)	( )	( )	( )	(182,9)	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(370,8)	(396,0)	(420,7)	(416,3)	(95,1)	(95,1)	(131,0)	(95,1)	
акцизний податок	3134	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
земельний податок	3135	(80,3)	(80,3)	(151,0)	(183,6)	(45,9)	(45,9)	(45,9)	(45,9)	
орендна плата	3136	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I									
рентна плата за користування нарами	3137	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
військовий збір	3138	(30,8)	(33,0)	(35,0)	(34,6)	(7,9)	(7,9)	(10,9)	(7,9)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(441,4)	(484,0)	(512,3)	(508,9)	(116,3)	(116,2)	(160,1)	(116,3)
інші платежі (розшифрувати)	3140	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів до бюджету	3150	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(51 707,8)	(28 245,4)	(11 913,0)	(35 010,2)	(20,5)	(34 941,1)	(28,0)	(20,6)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1 342,9</b>	<b>(18 432,5)</b>	<b>870,6</b>	<b>(35 592,6)</b>	<b>1 698,6</b>	<b>(37 416,2)</b>	<b>(276,6)</b>	<b>401,6</b>
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210								
Виручка від реалізації необоротних активів	3220								
Находження від продажу акцій та облігацій	3230								
Інші надходження	3240								
<b>Відатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(24,1)</b>	<b>(853,6)</b>	<b>(843,1)</b>	<b>(22,6)</b>	<b>(16,6)</b>	<b>(3,2)</b>	<b>(2,8)</b>	
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-	-	-	-	( )	( )	( )	( )
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261								
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(24,1)	(853,6)	(843,1)	(22,6)	(16,6)	(3,2)	(2,8)	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	( )	( )	(35,7)	-	( )	( )	( )	( )
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(4,5)	(3,6)	( )	(22,6)	(16,6)	(3,2)	(2,8)	( )
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	(16,5)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )

Handwritten signature or mark.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
реконструкція нежитлової будівлі з прибудовою та надбудовою за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 68	3275	(3.1)	(850,0)	(807,4)	-	( )	( )	( )	( )	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276				-	( )	( )	( )	( )	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(24,1)</b>	<b>(853,6)</b>	<b>(843,1)</b>	<b>(22,6)</b>	<b>(16,6)</b>	<b>(3,2)</b>	<b>(2,8)</b>	<b>-</b>	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>										
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	2 923,4	20 450,0	25 328,1	35 292,6	348,0	34 744,6	100,0	100,0	
Надходження від власного капіталу	3310		16 050,0	9 800,0	34 520,6	-	34 520,6	-	-	
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320	2 271,0	3 500,0		-					
Інші надходження (розшифрувати)	3330	652,4	900,0	15 528,1	772,0	348,0	224,0	100,0	100,0	
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>(3 936,0)</b>	<b>(1 180,0)</b>	<b>(25 062,4)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Випрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Випрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	(3 936,0)	(1 180,0)	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Випрачання на сплату дивідендів	3370	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Випрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші витрати (розшифрувати)	3390	-	-	(25 062,4)	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(1 012,6)</b>	<b>19 270,0</b>	<b>265,7</b>	<b>35 292,6</b>	<b>348,0</b>	<b>34 744,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>306,2</b>	<b>(16,1)</b>	<b>293,2</b>	<b>(322,6)</b>	<b>2 030,0</b>	<b>(2 674,8)</b>	<b>(179,4)</b>	<b>501,6</b>	
Залишок коштів на початок року	3405	916,7		1 222,9	1 516,1	1 516,1	3 546,1	871,3	691,9	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-					
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>1 229,9</b>	<b>1 206,0</b>	<b>1 516,1</b>	<b>1 193,5</b>	<b>3 546,1</b>	<b>871,3</b>	<b>691,9</b>	<b>1 193,5</b>	



Директор МКП  
(посада)

К.В. Бабіна  
(ініціали, прізвище)

*Handwritten signature*

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

Тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	29 979,5	10 337,4	17 773,4	9 357,3	2 542,4	2 427,7	2 603,2	1 784,0
повернення кредитних коштів		29 707,6	10 337,4	17 773,4	9 357,3	2 542,4	2 427,7	2 603,2	1 784,0
оренда приміщення		91,2			-				
цепа					-				
повернення коштів постачальникам		180,7			-				
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	(51 707,8)	(28 245,4)	(11 913,0)	(35 010,2)	(20,5)	(34 941,1)	(28,0)	(20,6)
надання кредитів		(21 352,0)	(28 187,1)	(11 820,7)	(34 920,6)		(34 920,6)		-
послуги банку		(40,2)		(15,4)	(16,6)	(4,1)	(4,1)	(4,2)	(4,2)
повернення коштів постачальникам					-				
позика працівнику					-				
аліменти		(46,6)	(58,3)	(76,9)	(73,0)	(16,4)	(16,4)	(23,8)	(16,4)
повернення помилково перерахованих коштів		(1,4)			-				
аванси постачальникам		(30 267,6)			-				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>									
Інші надходження, усього, у тому числі:	3240				-				
Вигрнання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(24,1)	(853,6)	(843,1)	(22,6)	(16,6)	(3,2)	(2,8)	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3272			(35,7)					
платібаум 6M BS-3061DC				(35,7)					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(4,5)	(3,6)	-	(22,6)	(16,6)	(3,2)	(2,8)	-

	(1,3)	(3,6)	(6,0)	(3,2)	(2,8)
периферійні пристрої до офісної техніки					
чайник	(1,3)				
телефон	(3,2)				
офісна техніка			(16,6)		
<b>придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:</b>	<b>(16,5)</b>				
комп'ютерна програма 1С підприємство Бухгалтерія	(12,0)				
АВК програма	(4,5)				
<b>3275 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:</b>	<b>(3,1)</b>	<b>(850,0)</b>			
свідчення про реєстрацію, номерні знаки навантажувачів	(3,1)				
реконструкція нежитлової будівлі з прибудовою та надбудовою за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 68		(850,0)	(807,4)		
<b>3300 III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			<b>34 520,6</b>	<b>34 520,6</b>	
<b>3310 Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>			34 520,6	34 520,60	
Повернення коштів (зменшення СК ТОВ МПС)					
Надходження від власного капіталу			34 520,6	34 520,60	
<b>3330 Інші надходження, усього, у тому числі:</b>	<b>652,4</b>	<b>900,0</b>	<b>772,0</b>	<b>224,0</b>	<b>100,0</b>
повернення фінансова допомога			15 082,4		
відсотки овернайт	2,4		372,0	124,00	
вдступлення права вимоги	650,0	900,0	400,0	100,0	100,0
<b>Відатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>					
<b>3390 Інші витрати, усього, у тому числі:</b>					
повернення забезпечувального платежу акції					
поверотна фінансова допомога					



Директор МКП  
(посада)

К. В. Бабіна  
(ініціали, прізвище)

*Handwritten signature*

## IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>9 297,1</b>	<b>733,8</b>	<b>1 183,0</b>	<b>18,8</b>	<b>13,8</b>	<b>2,7</b>	<b>2,3</b>	<b>-</b>
капітальне будівництво	4010				-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	9 211,5		510,2	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	5,9	3,0	-	18,8	13,8	2,7	2,3	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	12,0	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (лобдова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	67,7	730,8	672,8	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060				-	-	-	-	-



Директор МКП

(посада)

К.В. Бабіна

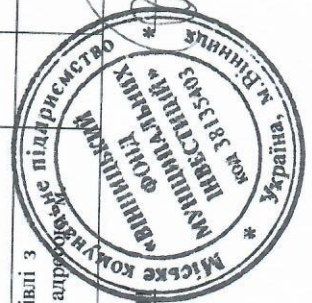
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік (усього)	тис. грн (без ПДВ)			
						у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	9 297,1	733,8	1 183,0	18,8	13,8	2,7	2,3	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	9 211,5	-	510,2	-	-	-	-	-
Нежитлова будівля кригої льодової ковзанки літ. "И", шлюз літ. "И", антресоль, трибуна, заг.пл. 2 977,9кв.м		9 211,5							
Нежитлова будівля кригої льодової ковзанки літ. "И", шлюз літ. "И", антресоль, трибуна, 1/20 часток				480,0					
шлагбаум бм BS-306DC				30,2					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	5,9	3,0	-	18,8	13,8	2,7	2,3	-
периферійні пристрої до офісної техніки			3,0		5,0		2,7	2,3	
меблі		1,9							
телефон		4,0							
офісна техніка									
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	12,0	-	-	13,8	13,8	-	-	-
комп'ютерна програма ІС підприємство		12,0	-	-					
Бухгалтерія									
модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	67,7	730,8	672,8	-	-	-	-	-
свідчення про реєстрацію, номерні знаки навантажувачів		3,0		-					
реконструкція нежитлової будівлі з прибудовою та надбудовою за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 68		64,7	730,8	672,8	-				

Директор МКІ  
(посада)

К.В. Бабіна  
(ініціали, прізвище)



*[Handwritten signature]*

Таблиця 5

## V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Планий 2023 рік	Примітки
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коєфіцієнт рентабельності та продуктивності</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	2,1	2,5	0,7	2,6	
Рентабельність ЄВТДА (ЄВТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	(2,4)	(1,2)	(2,4)	(0,3)	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,1	0,1	0,2	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	0,1	0,2	0,3	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,2	0,4	0,3	0,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коєфіцієнт відплати боргу до ЄВТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЄВТДА, рядок 1310	5100		(50,1)	(91,1)	(25,4)	(219,6)	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	1,6	1,8	1,7	2,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	1,3	1,6	1,2	2,1	Показує достатність резервів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		516,5	34,5	84,5	0,7	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,2	0,0	0,0	0,0	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,9	1,0	0,8	0,9	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Коефіцієнти/об'єктивні коефіцієнти</b>							
Інші коефіцієнти/контранти, 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 відповідне значення коефіцієнта	5300						

*(підпис)*



К.В. Бабіна  
(підпис, прізвище)

*(підпис)*