

Додаток  
до рішення виконавчого комітету міської ради  
№

ЗАТВЕРДЖЕНО

РОЗІСНЯНУТО

Директор департаменту транспорту та міської мобільності  
(вироктор калі калі департаменту міської ради)

А.О. Сорокін

(підпис, дата, підпис)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Директор департаменту економіки та інвестицій міської ради

М.П. Мартьянов

(підпис, дата, підпис)

А.М.Лесь

(підпис, дата, підпис)



Підприємство	Вінницьке КП "СМЕД Одр"	2025	Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	08576550	за СДРПОУ
Територія	м. Вінниця		за КОІ(Ф)
Суб'єкт управління	Департамент транспорту та міської мобільності		за КОАТУУ
Галузь	Житлово-комунальне господарство		за СПОДУ
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту		за ЗКПН
Одніниця виміру, тис. грн	тис. грн		за КВЕД
Форма власності	Комунальне підприємство		Стандарти звітності П(с)БОУ
Середньооблікова кількість штатних працівників	72		Стандарти звітності МСФЗ
Місце знаходження	м.Вінниця, вул. Ботанічна, буд. 23		
Телефон	(0432) 67-28-10		
Прізвище та ініціали керівника	Чернов С.П.		

*(Handwritten signature)*

**УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
Вінницького КП "СМЕД ОДР"  
на 2025 рік

**Основні фінансові показники**

*(тис. грн)*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2026 рік	2027 рік	2028 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	15 266,6	14 743,7	12 586,9	13 845,5	15 285,4	16 187,2	17 142,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(28 137,5)	(33 140,4)	(30 426,9)	(36 311,3)	(40 087,7)	(42 452,9)	(44 957,6)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>(12 870,9)</b>	<b>(18 396,7)</b>	<b>(17 840,0)</b>	<b>(22 465,8)</b>	<b>(24 802,3)</b>	<b>(26 265,7)</b>	<b>(27 815,4)</b>
Адміністративні витрати	1030	(6 343,2)	(6 300,4)	(6 999,0)	(7 339,6)	(8 102,9)	(8 581,0)	(9 087,3)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	18 165,2	25 642,4	25 642,4	28 952,3	31 963,3	33 849,1	35 846,2
Інші операційні витрати	1080	(213,7)	(150,1)	(395,5)	(185,6)	(204,9)	(217,0)	(229,8)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(1 262,6)</b>	<b>795,2</b>	<b>407,9</b>	<b>(1 038,7)</b>	<b>(1 146,8)</b>	<b>(1 214,6)</b>	<b>(1 286,3)</b>
<b>ЕВІТДА</b>	1310	<b>723,1</b>	<b>2 776,0</b>	<b>2 487,8</b>	<b>1 192,0</b>	<b>1 316,0</b>	<b>1 393,6</b>	<b>1 475,8</b>
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	<b>4,7</b>	<b>18,8</b>	<b>19,8</b>	<b>8,6</b>	<b>8,6</b>	<b>8,6</b>	<b>8,6</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Витрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Інші фінансові доходи	1130	90,8	-	103,7	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Інші доходи	1150	1 226,8	1 244,0	1 367,0	1 216,0	1 342,5	1 421,7	1 505,6
Інші витрати	1160	-	(1 850,0)	(1 850,0)	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>55,0</b>	<b>189,2</b>	<b>28,6</b>	<b>177,3</b>	<b>195,7</b>	<b>207,1</b>	<b>219,3</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(9,9)	(34,1)	(5,1)	(31,9)	(35,2)	(37,3)	(39,5)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2026 рік	2027 рік	2028 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>45,1</b>	<b>155,1</b>	<b>23,5</b>	<b>145,4</b>	<b>160,5</b>	<b>169,8</b>	<b>179,8</b>
Прибуток	1201	45,1	155,1	23,5	145,4	160,5	169,8	179,8
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )

### II. Розрахунки з бюджетом

Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 110	4 314,9	4 688,7	4 938,4	5 558,8	6 136,9	6 499,0	6 882,4
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	2 937,8	3 211,4	3 184,8	3 576,4	3 948,3	4 181,2	4 427,9
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	3 382,0	3 819,2	3 916,5	4 263,1	4 706,5	4 984,2	5 278,3
<b>Усього нараховано виплат</b>	2 200	<b>10 634,7</b>	<b>11 719,3</b>	<b>12 039,7</b>	<b>13 398,3</b>	<b>14 791,7</b>	<b>15 664,4</b>	<b>16 588,6</b>

### III. Рух грошових коштів

<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3 405	<b>347,8</b>	<b>2 228,8</b>	<b>2 996,8</b>	<b>2 412,8</b>	X	X	X
Цільове фінансування	3 030	21 798,2	30 400,9	30 400,9	34 742,8	38 356,0	40 619,0	43 015,5
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	3 414,7	309,8	(576,2)	991,8	X	X	X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	(1 703,7)	-	(107,0)	(5 300,5)	X	X	X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	938,0	(13,0)	99,2	5 286,3	X	X	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410	-	-	-	-	X	X	X
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3 415	<b>2 996,8</b>	<b>2 525,6</b>	<b>2 412,8</b>	<b>3 390,4</b>	X	X	X

### IV. Капітальні інвестиції

<b>Капітальні інвестиції</b>	4 000	<b>1 473,7</b>	-	<b>97,9</b>	<b>4 425,0</b>			
------------------------------	-------	----------------	---	-------------	----------------	--	--	--

### V. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності	5 040	0,3	1,1	0,2	1,1	1,1	1,0	1,0
Рентабельність активів	5 020	0,2	0,7	0,1	0,5	X	X	X
Рентабельність власного капіталу	5 030	0,2	0,7	0,1	0,5	X	X	X

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2026 рік	2027 рік	2028 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт фінансової стійкості	5 110	18.9	51.7	29.7	36.3	X	X	X
Коефіцієнт зносу основних засобів	5 220	0.4	0.5	0.4	0.4	X	X	X

#### VI. Звіт про фінансовий стан

<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	6 000	<b>18 400,4</b>	<b>17 630,1</b>	<b>20 389,0</b>	<b>22 583,3</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
основні засоби	6 001	16 908,0	15 207,2	19 321,1	21 515,4	X	X	X
первісна вартість	6 002	27 305,9	27 675,5	31 749,2	36 174,2	X	X	X
знос	6 003	10 397,9	12 468,3	12 428,1	14 658,8	X	X	X
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	6 010	<b>3 853,8</b>	<b>3 985,0</b>	<b>2 747,2</b>	<b>4 745,3</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
гроші та їх еквіваленти	6 011	2 996,8	2 525,6	2 412,8	3 390,4	X	X	X
<b>Усього активи</b>	6 020	<b>22 254,2</b>	<b>21 615,1</b>	<b>23 136,2</b>	<b>27 328,6</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Власний капітал</b>	6 030	<b>21 138,4</b>	<b>21 205,1</b>	<b>22 381,5</b>	<b>26 596,9</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040					X	X	X
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050	1 115,8	410,0	754,7	731,7	X	X	X
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6 060	<b>1 115,8</b>	<b>410,0</b>	<b>754,7</b>	<b>731,7</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6 070					X	X	X
У тому числі фінансові запозичення	6 080					X	X	X
<b>Усього пасиви</b>	6 090	<b>22 254,2</b>	<b>21 615,1</b>	<b>23 136,2</b>	<b>27 328,6</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Контроль</b>	6 099	-	-	-	-	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

#### VII. Кредитна політика

<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001							
короткострокові зобов'язання	7002							
інші фінансові зобов'язання	7003							
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011							
короткострокові зобов'язання	7012							

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023 року	Фінансовий план поточного року 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2024 року	Плановий 2025 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2026 рік	2027 рік	2028 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	69	70	70	70	72	X	X	X
директор	8001	1	1	1	1	1	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8002	12	11	11	11	13	X	X	X
працівники	8003	56	58	58	58	58	X	X	X
Витрати на оплату праці	8010	15 610,8	17 359,8	17 418,3	19 377,6	19 377,6	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	18 854	20 666	20 736	22 428	22 428	X	X	X
директор	8021	52 608	75 575	55 317	83 933	83 933	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8022	28 845	30 229	34 030	28 891	28 891	X	X	X
працівники	8023	16 110	17 906	17 619	19 919	19 919	X	X	X

Директор КП  
(посада)



Сергій ЧЕРНОВ  
(ініціали, прізвище)

*Handwritten signature in blue ink.*

І. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						1	II	III	IV	
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	15 266,6	14 743,7	12 586,9	13 845,5	2 800,0	3 355,0	3 389,7	4 300,8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(28 137,5)	(33 140,4)	(30 426,9)	(36 311,3)	(8 216,7)	(8 884,2)	(6 585,3)	(12 625,1)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(9 536,3)	(12 991,2)	(10 462,7)	(14 105,7)	(3 209,2)	(3 784,0)	(1 424,1)	(5 688,4)	
Витрати на паливо	1012	(1 012,0)	(1 060,1)	(908,0)	(1 258,4)	(326,7)	(302,5)	(302,5)	(326,7)	
Витрати на електроенергію	1013	(1 312,5)	(1 410,0)	(1 747,7)	(1 950,4)	(488,4)	(481,8)	(481,8)	(498,4)	
Витрати на оплату праці	1014	(10 737,9)	(12 359,0)	(12 133,8)	(13 738,9)	(3 042,3)	(3 092,3)	(3 142,3)	(4 462,0)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 242,2)	(2 719,0)	(2 669,4)	(3 022,5)	(669,3)	(680,3)	(691,3)	(981,6)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(1 356,7)	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 857,1)	(1 892,8)	(1 967,5)	(2 110,7)	(480,8)	(543,3)	(543,3)	(543,3)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(82,8)	(708,3)	(537,8)	(124,7)	-	-	-	(124,7)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(12 870,9)	(18 396,7)	(17 840,0)	(22 465,8)	(5 416,7)	(5 529,2)	(3 195,6)	(8 324,3)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(6 343,2)	(6 300,4)	(6 999,0)	(7 339,6)	(1 624,7)	(1 632,0)	(1 757,2)	(2 325,7)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на аудиторські послуги	1033	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на службові відраження	1034	(1,8)	( )	(2,1)	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на зв'язок	1035	(51,6)	(55,2)	(56,9)	(62,3)	(15,5)	(15,6)	(15,6)	(15,6)	
витрати на оплату праці	1036	(4 768,0)	(4 877,8)	(5 132,3)	(5 486,7)	(1 177,4)	(1 220,6)	(1 330,6)	(1 758,1)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(1 036,1)	(1 073,1)	(1 129,1)	(1 207,0)	(259,0)	(268,5)	(292,7)	(386,8)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(128,6)	(88,0)	(112,4)	(120,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєллі, що мають загальногосподарське призначення	1039	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(23,1)	(23,1)	(25,3)	(32,4)	(8,6)	(5,9)	(6,8)	(11,1)	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
організаційно-технічні послуги	1042	(176.9)	(55.6)	(113.9)	(117.1)	(40.2)	(30.3)	(22.4)	(24.2)
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(44.9)	(35.5)	(26.1)	(28.9)	(3.0)	(8.5)	(8.5)	(8.9)
юрідичні послуги	1044	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
послуги з оцінки майна	1045	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на охорону праці загальноосвітянського персоналу	1046	(12.2)	-	(34.0)	(12.0)	( )	(12.0)	( )	( )
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1047	(13.2)	(15.0)	(17.2)	(12.0)	( )	(12.0)	( )	( )
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальноосвітянського використання, у тому числі:	1048	(35.9)	(40.0)	(166.8)	(66.0)	(22.0)	( )	(22.0)	(22.0)
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші адміністративні витрати	1049	(50.9)	(37.1)	(182.9)	(195.2)	(69.0)	(28.6)	(28.6)	(69.0)
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>18 165.2</b>	<b>25 642.4</b>	<b>25 642.4</b>	<b>28 952.3</b>	<b>6 813.7</b>	<b>6 948.0</b>	<b>4 739.0</b>	<b>10 451.6</b>
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	18 165.2	25 642.4	25 642.4	28 952.3	6 813.7	6 948.0	4 739.0	10 451.6
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>(213.7)</b>	<b>(150.1)</b>	<b>(395.5)</b>	<b>(185.6)</b>	<b>(46.4)</b>	<b>(46.4)</b>	<b>(46.4)</b>	<b>(46.4)</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 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очкуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами:			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(213.7)	(150.1)	(395.5)	(185.6)	(46.4)	(46.4)	(46.4)	(46.4)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(1 262.6)</b>	<b>795.2</b>	<b>407.9</b>	<b>(1 038.7)</b>	<b>(274.1)</b>	<b>(259.6)</b>	<b>(260.2)</b>	<b>(244.8)</b>
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Відрахування від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Інші фінансові доходи (відсотки банку за депозитним договором)</b>	<b>1130</b>	<b>90.8</b>	-	103.7	-	-	-	-	-
<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>1 226.8</b>	<b>1 244.0</b>	<b>1 367.0</b>	<b>1 216.0</b>	<b>304.0</b>	<b>304.0</b>	<b>304.0</b>	<b>304.0</b>
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	1 226.8	1 244.0	1 367.0	1 216.0	304.0	304.0	304.0	304.0
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>-</b>	<b>(1 850.0)</b>	<b>(1 850.0)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	(1 850.0)	(1 850.0)	-	( )	( )	( )	( )
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>55.0</b>	<b>189.2</b>	<b>28.6</b>	<b>177.3</b>	<b>29.9</b>	<b>44.4</b>	<b>43.8</b>	<b>59.2</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(9.9)	(34.1)	(5.1)	(31.9)	-	-	-	(31.9)
Доход 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>45.1</b>	<b>155.1</b>	<b>23.5</b>	<b>145.4</b>	<b>29.9</b>	<b>44.4</b>	<b>43.8</b>	<b>27.3</b>
прибуток	1201	45.1	155.1	23.5	145.4	29.9	44.4	43.8	27.3
збиток	1202	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>34 749.4</b>	<b>41 630.1</b>	<b>39 700.0</b>	<b>44 013.8</b>	<b>9 917.7</b>	<b>10 607.0</b>	<b>8 432.7</b>	<b>15 056.4</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(34 704.3)</b>	<b>(41 475.0)</b>	<b>(39 676.5)</b>	<b>(43 868.4)</b>	<b>(9 887.8)</b>	<b>(10 562.6)</b>	<b>(8 388.9)</b>	<b>(15 029.1)</b>
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 262.6)	795.2	407.9	(1 038.7)	(274.1)	(259.6)	(260.2)	(244.8)
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 985.7	1 980.8	2 079.9	2 230.7	510.8	573.3	573.3	573.3
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ЕВДТА</b>	<b>1310</b>	<b>723,1</b>	<b>2 776,0</b>	<b>2 487,8</b>	<b>1 192,0</b>	<b>236,7</b>	<b>313,7</b>	<b>313,1</b>	<b>328,5</b>
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати	1400	13 253,4	15 501,3	13 285,2	17 380,5	4 046,3	4 568,3	2 230,4	6 535,5
Витрати на оплату праці	1410	15 610,8	17 359,8	17 418,3	19 377,6	4 257,7	4 350,9	4 510,9	6 258,1
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 318,4	3 819,9	3 916,5	4 263,1	936,7	957,2	992,4	1 376,8
Амортизація	1430	1 983,7	1 987,8	2 079,9	2 230,7	510,8	573,3	573,3	573,3
Інші операційні витрати	1440	526,1	929,8	1 121,5	584,6	136,3	112,9	81,9	233,5
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>34 604,4</b>	<b>39 590,9</b>	<b>37 821,4</b>	<b>43 836,5</b>	<b>9 887,8</b>	<b>10 562,6</b>	<b>8 388,9</b>	<b>14 997,2</b>

Директор КП  
(посада)

Сергій ЧЕРНОВ  
(підпис, прізвище)



## Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Інші витрати, всього, у тому числі:</b>	<b>1018</b>	<b>(82,8)</b>	<b>(708,3)</b>	<b>(537,8)</b>	<b>(124,7)</b>	-	-	-	<b>(124,7)</b>
інші (не комунальні) послуги сторонніх організацій		(82,8)	(708,3)	(537,8)	(124,7)				(124,7)
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1049</b>	<b>(50,9)</b>	<b>(37,1)</b>	<b>(182,9)</b>	<b>(195,2)</b>	<b>(69,0)</b>	<b>(28,6)</b>	<b>(28,6)</b>	<b>(69,0)</b>
податок на землю		(40,8)	(37,1)	(42,0)	(42,0)	(10,5)	(10,5)	(10,5)	(10,5)
комунальні послуги		(10,1)		(140,0)	(153,2)	(58,5)	(18,1)	(18,1)	(58,5)
адміністративний збір за державну реєстрацію				(0,9)	-				
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1073</b>	<b>18 165,2</b>	<b>25 642,4</b>	<b>25 642,4</b>	<b>28 952,3</b>	<b>6 813,7</b>	<b>6 948,0</b>	<b>4 739,0</b>	<b>10 451,6</b>
кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади		18 165,2	23 792,4	23 792,4	28 952,3	6 813,7	6 948,0	4 739,0	10 451,6
кошти бюджету ВМГГ на виконання "Програми економічного і соціального розвитку ВМГГ на 2024 рік щодо здійснення демонтажу об'єктів нерухомого майна комунальної власності"			1 850,0	1 850,0	-				
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1086</b>	<b>(213,7)</b>	<b>(150,1)</b>	<b>(395,5)</b>	<b>(185,6)</b>	<b>(46,4)</b>	<b>(46,4)</b>	<b>(46,4)</b>	<b>(46,4)</b>
витрати по листам непрацездатності (5 днів за рахунок підприємства)		(104,9)	(123,0)	(152,2)	(152,0)	(38,0)	(38,0)	(38,0)	(38,0)



## II. Розрахунки з бюджетом

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	254,1	1 690,0	1 703,0	1 724,1	1 724,1	1 751,0	1 791,0	1 830,4
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(4,5)	(15,5)	(2,4)	(14,5)	(3,0)	(4,4)	(4,4)	(2,7)
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ПП	2011	(4,5)	(15,5)	(2,4)	(14,5)	(3,0)	(4,4)	(4,4)	(2,7)
Перелесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші фонди (наادходження нерозподіленого прибутку КП "Архітектурно-будівельний сервіс", переданого згідно рішення ВМР №1557 від 31.03.2023р)	2050	1 709,7	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші події (використання нерозподіленого прибутку на заробітну плату працівників та нарахування ССВ)	2060	(301,4)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 703,0	1 829,6	1 724,1	1 855,0	1 751,0	1 791,0	1 830,4	1 855,0
<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	4 314,9	4 688,7	4 938,4	5 558,8	977,2	1 353,2	1 399,4	1 829,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	6 687,8	7 707,2	7 275,9	8 559,6	1 922,7	2 060,6	1 625,7	2 950,6
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(2 613,1)	(3 278,8)	(2 645,0)	(3 969,7)	(1 158,4)	(924,9)	(451,8)	(1 434,6)
акцизний податок	2113				-				
рентна плата за транспортування	2114				-				
рентна плата за користування надрами	2115				-				



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

(тис.грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Оцінковий показник до кінця поточного року	Плановий 2025 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>										
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	41 844,6	48 093,3	45 943,5	51 357,4	11 536,4	12 363,6	9 754,4	17 703,0	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	18 159,2	17 692,4	15 104,3	16 614,6	3 360,0	4 026,0	4 067,6	5 161,0	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-	
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	-	-	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	21 798,2	30 400,9	30 400,9	34 742,8	8 176,4	8 337,6	5 686,8	12 542,0	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження	3080	1 887,2	-	438,3	-	-	-	-	-	
<b>Вилатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(38 429,9)</b>	<b>(47 783,5)</b>	<b>(46 519,7)</b>	<b>(50 365,6)</b>	<b>(11 275,5)</b>	<b>(12 146,2)</b>	<b>(9 579,4)</b>	<b>(17 364,5)</b>	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(15 671,3)	(21 860,3)	(19 444,6)	(21 788,9)	(5 250,7)	(5 617,6)	(2 808,5)	(8 112,1)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(12 221,8)	(13 974,8)	(14 500,7)	(14 920,7)	(3 278,4)	(3 350,2)	(3 473,4)	(4 818,7)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(10 268,5)	(11 676,4)	(12 312,8)	(13 357,0)	(2 695,9)	(3 104,1)	(3 214,3)	(4 342,7)	
податок на прибуток підприємств	3131	(0,6)	(6,7)	(9,9)	(5,1)	(5,1)	-	-	-	
податок на додану вартість	3132	(4 066,3)	(4 428,4)	(4 630,9)	(4 589,9)	(764,3)	(1 135,7)	(1 173,9)	(1 516,0)	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(2 748,9)	(3 124,7)	(3 252,7)	(3 488,0)	(766,4)	(783,2)	(812,0)	(1 126,4)	
акцизний податок	3134	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
земельний податок	3135	(37,1)	(37,1)	(42,0)	(42,0)	(10,5)	(10,5)	(10,5)	(10,5)	
орендна плата	3136	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
рентна плата за користування надрами	3137	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
військовий збір	3138	(228,8)	(260,3)	(317,3)	(968,9)	(212,9)	(217,5)	(225,5)	(313,0)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023 року	Фінансовий план поточного року 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(3 186,8)	(3 819,2)	(4 060,0)	(4 263,1)	(936,7)	(957,2)	(992,4)	(1 376,8)	
інші платежі (розшифрувати)	3140	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Повернення коштів до бюджету	3150	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(268,3)	(272,0)	(261,6)	(299,0)	(50,5)	(74,3)	(83,2)	(91,0)	
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>3 414,7</b>	<b>309,8</b>	<b>(576,2)</b>	<b>991,8</b>	<b>260,9</b>	<b>217,4</b>	<b>175,0</b>	<b>338,5</b>	
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>										
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210									
Виручка від реалізації необоротних активів	3220									
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230									
Інші надходження (розшифрувати)	3240									
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(1 703,7)</b>	-	<b>(107,0)</b>	<b>(5 300,5)</b>	<b>(1 899,0)</b>	-	-	<b>(3 401,5)</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	(1 703,7)	-	(107,0)	(5 300,5)	(1 899,0)	-	-	(3 401,5)	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(218,1)	-	(47,4)	(5 300,5)	(1 899,0)	-	-	(3 401,5)	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(192,7)	-	(59,6)	-	-	-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	(464,0)	-	-	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (дублювання, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(762,7)	-	-	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	(66,2)	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(1 703,7)</b>	-	<b>(107,0)</b>	<b>(5 300,5)</b>	<b>(1 899,0)</b>	-	-	<b>(3 401,5)</b>	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий рік (Усього)	у тому числі за кварталами			
						1	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	938,4	-	103,7	5 300,5	1 899,0	-	-	3 401,5
Находження від власного капіталу	3310	847,6	-	-	5 300,5	1 899,0	-	-	3 401,5
Находження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3330	90,8	-	103,7	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(0,4)	(13,0)	(4,5)	(14,2)	(2,4)	(3,0)	(4,4)	(4,4)
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(0,4)	(13,0)	(4,5)	(14,2)	(2,4)	(3,0)	(4,4)	(4,4)
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3390	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	938,0	(13,0)	99,2	5 286,3	1 896,6	(3,0)	(4,4)	3 397,1
Чистий грошовий потік	3400	2 649,0	296,8	(584,0)	977,6	258,5	214,4	170,6	334,1
Залишок коштів на початок року	3405	347,8	2 228,8	2 996,8	2 412,8	2 412,8	2 671,3	2 885,7	3 056,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>2 996,8</b>	<b>2 525,6</b>	<b>2 412,8</b>	<b>3 390,4</b>	<b>2 671,3</b>	<b>2 885,7</b>	<b>3 056,3</b>	<b>3 390,4</b>

Директор КП

(посла)

Сергій ЧЕРНОВ

(ініціали, прізвище)



*(Handwritten signature)*

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

тис. грн

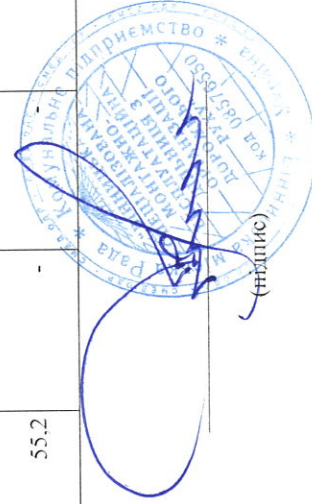
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3030	21 798,2	30 400,9	30 400,9	34 742,8	8 176,4	8 337,6	5 686,8	12 542,0
кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади		21 798,2	28 550,9	28 550,9	34 742,8	8 176,4	8 337,6	5 686,8	12 542,0
кошти бюджету ВМТГ на виконання "Програми економічного і соціального розвитку ВМТГ на 2024 рік щодо здійснення демонтажу об'єктів перухомого майна комунальної власності"			1 850,0	1 850,0					
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	1 887,2	-	438,3	-	-	-	-	-
відшкодування згідно листків непрацездатності Пенсійним фондом		108,8		429,1					
надходження коштів на поточний рахунок підприємства від КП "Архітектурно-будівельний сервіс", які передані згідно рішення ВМР №1557 від 31.03.2023р.		1 778,4							
помилково перераховані кошти клієнтів				5,7					
повернення коштів підвітною особою				3,5					
<i>Відатки грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	(268,3)	(272,0)	(261,6)	(299,0)	(50,5)	(74,3)	(83,2)	(91,0)
розрахунки з підвітними особами		(184,3)	(272,0)	(148,0)	(299,0)	(50,5)	(74,3)	(83,2)	(91,0)
розрахунки за виконавчими листами		(84,0)		(107,9)					
розрахунки щодо повернення помилково перерахованих коштів клієнтів				(5,7)					
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
<i>Відатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>									
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(1 703,7)	-	(107,0)	(5 300,5)	(1 899,0)	-	-	(3 401,5)



## IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 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,</b> <b>у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>1 473,7</b>	-	<b>97,9</b>	<b>4 425,0</b>	<b>1 582,5</b>	-	-	<b>2 842,5</b>
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	218,1	-	42,7	4 425,0	1 582,5	-	-	2 842,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	160,6	-	55,2	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	386,7	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	653,1	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	55,2	-	-	-	-	-	-	-



Директор КП

(посада)

Сергій ЧЕРНОВ

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 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>1 473,7</b>	-	<b>97,9</b>	<b>4 425,0</b>	<b>1 582,5</b>	-	-	<b>2 842,5</b>
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	<i>218,1</i>	-	<i>42,7</i>	<i>4 425,0</i>	<i>1 582,5</i>	-	-	<i>2 842,5</i>
придбання комп'ютерної техніки		21,0		19,4	-				
придбання кондиціонеру		44,4			-				
придбання стаціонарного телефону СЕРТЕК М1 4G Android		9,0			-				
придбання меблів		143,7			-				
придбання автомобільного причіпу				23,3					
придбання безпilotного пристрою нанесення дорожньої розмітки LineLaze V 5900 з системою руху LineDriver 160 із ендійним для операторів та системою для посилення склокульок					1 582,5	1 582,5			
придбання телевізорів для відеоспостереження					47,7				47,7
монтажні роботи по електропостачанню електроустановок по світлофорному об'єкту "вул. М. Шимка - вул. О. Антонова - вул. Ю. Клена"					37,8				37,8
облаштування регульованого пішохідного переходу через вул. Барське шосе в районі зупинки міського пасажирського транспорту «вул. Стельмаха» в м. Вінниця					2 757,0				2 757,0
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>	<b>4030</b>	<b>160,6</b>	-	<b>55,2</b>	-	-	-	-	-
придбання інвентаря		160,6		9,2					
придбання жалозі				33,1					
придбання бойлеру				8,5					
придбання кулера для води				4,4					
<b>придбання (створення) нематеріальних активів</b>	<b>4040</b>	<b>386,7</b>	-	-	-	-	-	-	-

Програма "Lisa M" ( ліцензійне програмне забезпечення)		386,7								
<b>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</b>	<b>4050</b>	<b>653,1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкція електроцепу		96,2								
модернізація світлофорного об'єкту "вул. Пирогова - вул. К.Василенка" в м.Вінниця		330,5								
реконструкція світлофорного об'єкту "вул. Чорновола - вул. Громова" в м.Вінниця		226,4								
<b>капітальний ремонт</b>	<b>4060</b>	<b>55,2</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт автогідропідіймача		55,2								



Директор КП  
(посада)

Сергій ЧЕРНОВ  
(ініціали, прізвище)

*Handwritten signature in blue ink.*

## V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	Примітки
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	(84,3)	(124,8)	(141,7)	(162,3)	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	4,7	18,8	19,8	8,6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,2	0,7	0,1	0,5	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	0,2	0,7	0,1	0,5	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,3	1,1	0,2	1,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		1,5	0,1	0,3	0,6	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	18,9	51,7	29,7	36,3	Характеризує сивадиюлення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	3,5	9,7	3,6	6,5	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,7	-	0,0	2,0	
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		0,1	-	0,0	0,3	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,5	0,4	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Коефіцієнти обмежувальні коefіцієнти</b>							
Інші коefіцієнти/коефіцієнти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначеним банком, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі: "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						



Директор КП  
(посада)

Сергій ЧЕРНОВ  
(підпис, прізвище)

**Пояснювальна записка**  
**до уточненого фінансового плану на 2025 рік**  
**Вінницького КП «СМЕД ОДР»**

Зміни до фінансового плану по комунальному підприємству «Вінницька спеціалізована монтажньо-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху на 2025 рік вносяться в зв'язку з виділенням додаткових коштів з бюджету Вінницької міської територіальної громади.

Рішенням міської ради від 31.01.2025 №2687 з бюджету Вінницької міської територіальної громади додатково виділено кошти в сумі **5 265,870** тис. грн на виконання заходів щодо підвищення безпеки організації дорожнього руху на вулично-шляховій мережі та утримання в належному стані технічних засобів регулювання дорожнього руху шляхом заміни світлофорних контролерів, стійок, встановлення дорожніх дзеркал, а також пристроїв безперебійного живлення.

З метою стабільного функціонування підприємства для покриття витрат по заробітній платі, єдиному соціальному внеску та податку на додану вартість відповідно до рішень Вінницької міської ради від 30.05.2025 №2892 та від 28.11.2025 №3168 було збільшено цільове фінансування на суму **1 521,002** тис. грн та **179,100** тис. грн.

Для зменшення завантаженості магістральних вулиць, недопущення паркування великотоннажних автомобілів вздовж магістральних вулиць міста виникла необхідність встановлення дорожніх знаків 3.34 «Зупинка заборонена» з табличками «Вид транспортних засобів».

Тому, відповідно до рішення міської ради від 27.06.2025 №2951 з бюджету Вінницької міської територіальної громади додатково виділено кошти в сумі **280,000** тис. грн.

Департаментом транспорту та міської мобільності ВМР було розроблено «Схему організації дорожнього руху на перехресті вул. 600-річчя, вул. Андрія Первозванного та вул. Костянтина Василенка та території Вінницької міської територіальної громади», яка передбачає вдосконалення функціонування



існуючого перехрестя шляхом його трансформації на перехрестя з круговим рухом. Для реалізації даного проєкту рішенням ВМР від 22.08.2025 № 3006 було збільшено цільове фінансування на суму **449,550** тис. грн.

Загальна сума цільового фінансування з бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік складає **34 742,762** тис. грн.

Крім того, в зв'язку з економією, яка виникла при проведенні тендерних процедур, було здійснено перерозподіл коштів на поповнення статутного капіталу, а саме:

- придбання безповітряного пристрою нанесення дорожньої розмітки LineLaze V 5900 з системою руху LineDriver 160 із сидінням для операторів та системою для посипання склокульок – 1 899,000 тис. грн;
- придбання телевізорів для відеоспостереження – 47,7 тис. грн;
- монтажні роботи по електропостачанню електроустановок по світлофорному об'єкту "вул. М. Шимка - вул. О. Антонова - вул. Ю. Клена" – 45,4 тис. грн;
- повернуто до бюджету ВМТГ – 7,9 тис. грн.

Також, рішеннями ВМР від 28.11.2025 №3168 та від 19.12.2025 були виділені додаткові кошти на поповнення статутного капіталу підприємства для «облаштування регульованого пішохідного переходу через вул. Барське шосе в районі зупинки міського пасажирського транспорту «вул. Стельмаха» в м. Вінниці» на загальну суму **3 308,354** тис. грн.

Дані зміни відображено в таблицях: «Основні фінансові показники», Таблиця 1 «Формування фінансових результатів», «Розшифровка до Таблиці 1 «Формування фінансових результатів», Таблиця 2 «Розрахунки з бюджетом», Таблиця 3 «Рух грошових коштів (прямим методом)», «Розшифровка до Таблиці 3 «Рух грошових коштів (прямим методом)», Таблиця 4 «Капітальні інвестиції», «Розшифровка до Таблиці 4 «Капітальні інвестиції», Таблиця 5 «Коефіцієнтний аналіз», Таблиця 6 «Інформація до фінансового плану на 2025 рік», Таблиця 7 «Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу»,

«Розшифровка до Таблиці 7 «Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу».

Директор  
Вінницького КП «СМЕД ОДР»



Сергій ЧЕРНОВ

**Інформація**  
до фінансового плану на 2025 рік  
Вінницького КП "СМЕД ОДР"  
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	Плановий 2025 рік до очікуваного на поточний 2024 рік, %	Плановий 2025 рік до факту минулого 2023 року, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	69	70	70	72	102,9	104,3
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12	11	11	13	118,2	108,3
працівники	56	58	58	58	100,0	103,6
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	15 505,9	17 236,8	17 266,1	19 225,6	111,3	124,0
директор	631,3	906,9	655,1	1 007,2	153,7	159,5
адміністративно-управлінський персонал	4 136,7	3 970,9	4 477,2	4 479,5	100,1	108,3
працівники	10 737,9	12 359,0	12 133,8	13 738,9	113,2	127,9
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	15 610,8	17 359,8	17 418,3	19 377,6	111,2	124,1
директор	631,3	906,9	663,8	1 007,2	151,7	159,5
адміністративно-управлінський персонал	4 153,7	3 990,2	4 491,9	4 507,0	100,3	108,5
працівники	10 825,8	12 462,7	12 262,6	13 863,4	113,1	128,1
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	18 854	20 666	20 736	22 428	108,2	119,0
директор	52 608	75 575	55 317	83 933	151,7	159,5
адміністративно-управлінський персонал	28 845	30 229	34 030	28 891	84,9	100,2
працівники	16 110	17 906	17 619	19 919	113,1	123,6

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 2023 рік				Плановий показник поточного 2024 року				Фактичний показник за 9 місяців 2024 року				Плановий 2025 рік			
	за минулий 2023 рік	за плановий 2025 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), грн	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Послуги з організації дорожнього руху	41,5	21,2	6 337,5			6 025,8			2 195,1			2 930,3						
Послуги по оформленню встановлених тимчасових конструкцій для господарських потреб (гаражів)	58,5	78,8	8 929,1			8 717,9			6 027,4			10 915,2						
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>15 266,6</b>			<b>14 743,7</b>			<b>8 222,5</b>			<b>13 845,5</b>						

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату (01.01.2025)	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2025 року		План із залучення коштів		План з повернення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець 2025 року
	1	2	3	4	5	6	
Довгострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
<b>Усього</b>							



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

тис. грн

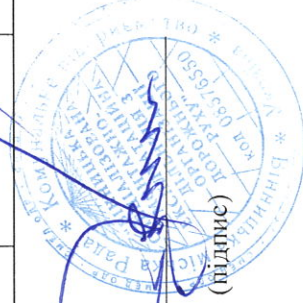
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						1	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Надходження коштів з бюджету</b>										
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	847,6	-	-	5 300,5	1 899,0	-	-	-	3 401,5
<b>Направлення коштів на:</b>										
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	847,6	-	-	5 300,5	1 899,0	-	-	-	3 401,5
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор КП

(посада)

Сергій ЧЕРНОВ

(ініціали, прізвище)



(підпис)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2025 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	847,6	-	-	5 300,5	1 899,0	-	-	3 401,5
придбання на оповіщення <i>необоротних активів</i>	6010	847,6	-	-	5 300,5	1 899,0	-	-	3 401,5
модернізація світлофорного об'єкту "вул. Пирогова - вул. К.Василенка" в м.Вінниця		383,6							
програма "Lisa M" (ліцензійне програмне забезпечення)		464,0							
придбання безповітряного пристрою нанесення дорожньої розмітки LineLaze V 5900 з системою руху LineDriver 160 із сидінням для операторів та системою для посилення склокульок					1 899,0	1 899,0			
придбання телевізорів для відеоспостереження					47,7				47,7
монтажні роботи по електропостачанню електроустановок по світлофорному об'єкту "вул. М. Шимка - вул. О. Антонова - вул. Ю. Клена"					45,4				45,4
облаштування регульованого пішохідного переходу через вул. Барське шосе в районі зупинки міського пасажирського транспорту «вул. Стельмаха» в м. Вінниця					3 308,4				3 308,4
<b>поповнення об'єктових коштів підприємства</b>	6020				-				



Директор КП  
(посада)

Сергій ЧЕРНОВ  
(ініціали, прізвище)

Керуючий справами виконкому

Сергій ТИМОШУК

*Handwritten signature in blue ink.*