

Додаток  
до рішень виконавчого комітету міської ради  
від \_\_\_\_\_ № 185



ЗАТВЕРДЖЕНО

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту транспорту та міської мобільності

(директор департаменту транспорту та міської мобільності міської ради)  
А.О. Сорокін  
\_\_\_\_\_ (П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту економіки та інвестицій міської ради

М.П. Март'янов  
\_\_\_\_\_ (П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради

А.М. Ієсь  
\_\_\_\_\_ (П.І.Б., дата, підпис)

		2026	Рік
Підприємство	Вінницьке КП "СМД ОДР"	08576550	за СДР110У
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФ1
Територія	м. Вінниця		за КОЛТУУ
Суб'єкт управління	Департамент транспорту та міської мобільності		за СПОДУ
Галузь	Житлово-комунальне господарство		за ЗК1Н1
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту		за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн		Стандарти звітності Цс(с)БОУ
Форма власності	Комунальне підприємство		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	78		
Місце знаходження	м.Вінниця, вул. Ботанічна, буд. 23		
Телефон	(0432) 67-28-10		
Прізвище та ініціали керівника	Чернов С.П.		

*Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.*

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
**Вінницького КП "СМЕД ОДР"**  
**на 2026 рік**

**Основні фінансові показники**

*(тис. грн)*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2027 рік	2028 рік	2029 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	13 268,6	13 845,5	16 415,2	18 056,4	19 753,7	21 235,2	22 827,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(30 750,1)	(36 311,3)	(37 164,2)	(35 471,3)	(38 805,6)	(41 716,0)	(44 844,7)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>(17 481,5)</b>	<b>(22 465,8)</b>	<b>(20 749,0)</b>	<b>(17 414,9)</b>	<b>(19 051,9)</b>	<b>(20 480,8)</b>	<b>(22 016,9)</b>
Адміністративні витрати	1030	(7 349,9)	(7 339,6)	(9 335,8)	(8 745,6)	(9 567,7)	(10 285,3)	(11 056,7)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	25 642,4	28 952,3	28 952,3	24 770,8	27 099,3	29 131,7	31 316,6
Інші операційні витрати	1080	(404,1)	(185,6)	(465,7)	(254,8)	(278,8)	(299,7)	(322,2)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>406,9</b>	<b>(1 038,7)</b>	<b>(1 598,2)</b>	<b>(1 644,5)</b>	<b>(1 799,1)</b>	<b>(1 934,1)</b>	<b>(2 079,2)</b>
<b>EBITDA</b>	1310	<b>2 492,5</b>	<b>1 192,0</b>	<b>896,8</b>	<b>1 065,1</b>	<b>1 165,2</b>	<b>1 252,6</b>	<b>1 346,5</b>
<b>Рентабельність EBITDA</b>	5010	<b>18,8</b>	<b>8,6</b>	<b>5,5</b>	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	( )	( )	( )	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	104,6	-	96,0	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	-	-	-	-
Інші доходи	1150	1 367,0	1 216,0	1 679,5	1 879,5	2 056,2	2 210,4	2 376,2
Інші витрати	1160	(1 850,0)	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>28,5</b>	<b>177,3</b>	<b>177,3</b>	<b>235,0</b>	<b>257,1</b>	<b>276,3</b>	<b>297,0</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(5,1)	(31,9)	(31,9)	(42,3)	(46,3)	(49,7)	(53,5)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2027 рік	2028 рік	2029 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>23,4</b>	<b>145,4</b>	<b>145,4</b>	<b>192,7</b>	<b>210,8</b>	<b>226,6</b>	<b>243,5</b>
Прибуток	1201	23,4	145,4	145,4	192,7	210,8	226,6	243,5
Збиток	1202	( )	( )	( )	-			
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>								
Праховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 110	5 034,4	5 558,8	6 446,4	6 222,9	6 807,9	7 318,5	7 867,4
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	3 382,3	3 576,4	3 920,9	4 130,2	4 518,4	4 857,3	5 221,6
Нараховані до сплати іншої податки, збори та платежі	2 130	3 916,9	4 263,1	4 652,3	4 914,1	5 376,0	5 779,2	6 212,6
<b>Усього нараховано виплат</b>	2 200	<b>12 333,6</b>	<b>13 398,3</b>	<b>15 019,6</b>	<b>15 267,2</b>	<b>16 702,3</b>	<b>17 955,0</b>	<b>19 301,6</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>								
Залишок коштів на початок періоду	3 405	2 996,8	2 412,8	1 781,1	2 528,0	x	x	x
Цільове фінансування	3 030	30 400,9	34 742,8	34 742,8	29 725,0	32 519,2	34 958,1	37 580,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	(1 152,4)	991,8	1 105,8	1 445,3	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	(163,5)	(5 300,5)	(5 751,7)	(3 400,0)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	100,2	5 286,3	5 392,8	3 375,2	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>1 781,1</b>	<b>3 390,4</b>	<b>2 528,0</b>	<b>3 948,5</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>								
Капітальні інвестиції	4 000	147,0	4 425,0	4 843,8	2 833,3	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>								
Рентабельність діяльності	5 040	0,2	1,1	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1
Рентабельність активів	5 020	0,1	0,5	0,5	0,6	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5 030	0,1	0,5	0,5	0,7	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2027 рік	2028 рік	2029 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт фінансової стійкості	5 110	122,8	36,3	35,0	33,7	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,4	0,4	0,4	0,4	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>								
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	6 000	<b>20 897,7</b>	<b>22 583,3</b>	<b>23 148,3</b>	<b>23 304,7</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
основні засоби	6 001	19 866,5	21 515,4	22 215,3	22 339,0	x	x	x
первісна вартість	6 002	32 300,2	36 174,2	37 144,0	39 977,3	x	x	x
знос	6 003	12 433,7	14 658,8	14 928,7	17 638,3	x	x	x
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	6 010	<b>3 025,0</b>	<b>4 745,3</b>	<b>5 265,7</b>	<b>6 882,2</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
гроші та їх еквіваленти	6 011	1 781,1	3 390,4	2 528,0	3 948,5	x	x	x
<b>Усього активи</b>	6 020	<b>23 922,7</b>	<b>27 328,6</b>	<b>28 414,0</b>	<b>30 186,9</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Власний капітал</b>	6 030	<b>23 729,4</b>	<b>26 596,9</b>	<b>27 624,0</b>	<b>29 317,9</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	193,3	731,7	790,0	869,0	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6 060	<b>193,3</b>	<b>731,7</b>	<b>790,0</b>	<b>869,0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
У тому числі державні гранти і субвенції	6 070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6 080					x	x	x
<b>Усього пасиви</b>	6 090	<b>23 922,7</b>	<b>27 328,6</b>	<b>28 414,0</b>	<b>30 186,9</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Контроль</b>	6 099	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2027 рік	2028 рік	2029 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>VII. Кредитна політика</b>								
<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 задучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011							
короткострокові зобов'язання	7012							
інші фінансові зобов'язання	7013							
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>								
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	69	72	63	78	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	11	13	11	15	x	x	x
працівники	8003	57	58	51	62	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	18 082,1	19 377,6	20 850,1	22 336,4	x	x	x
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8020	21 838	22 428	27 579	23 864	x	x	x
директор	8021	55 125	83 933	69 942	88 392	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	35 958	28 891	44 152	29 100	x	x	x
працівники	8023	18 530	19 919	23 174	21 556	x	x	x

**Директор КП**  
(посада)

(підпис)

**Сергій ЧЕРНОВ**  
(підпис, прізвище)

1. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

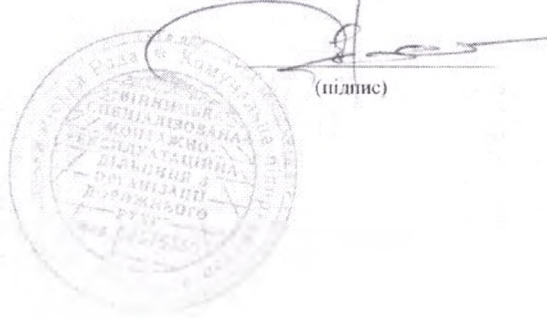
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходи і витрати (дегалізація)</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	13 268,6	13 845,5	16 415,2	18 056,4	3 446,0	3 397,0	4 575,4	6 638,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(30 750,1)	(36 311,3)	(37 164,2)	(35 471,3)	(9 346,5)	(9 616,3)	(7 557,9)	(8 950,6)
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(10 595,0)	(14 105,7)	(14 395,3)	(9 443,5)	(2 883,4)	(3 203,4)	(1 145,0)	(2 211,7)
Витрати на паливо	1012	(801,1)	(1 258,4)	(1 212,3)	(1 332,0)	(350,0)	(300,0)	(300,0)	(382,0)
Витрати на електроенергію	1013	(1 652,2)	(1 950,4)	(1 958,2)	(2 779,4)	(695,0)	(694,8)	(694,8)	(694,8)
Витрати на оплату праці	1014	(12 542,7)	(15 738,9)	(14 034,5)	(15 872,8)	(3 918,2)	(3 918,2)	(3 918,2)	(4 118,2)
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 653,7)	(3 022,5)	(3 087,6)	(3 492,0)	(862,0)	(862,0)	(862,0)	(906,0)
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляд, обслуговування тощо)	1016	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 967,6)	(2 110,7)	(2 351,6)	(2 551,6)	(637,9)	(637,9)	(637,9)	(637,9)
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(537,8)	(124,7)	(124,7)	-	-	-	-	-
<b>Валовий прибуток (убіток)</b>	<b>1020</b>	<b>(17 481,5)</b>	<b>(22 465,8)</b>	<b>(20 749,0)</b>	<b>(17 414,9)</b>	<b>(5 900,5)</b>	<b>(6 219,3)</b>	<b>(2 982,5)</b>	<b>(2 312,6)</b>
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(7 349,9)</b>	<b>(7 339,6)</b>	<b>(9 335,8)</b>	<b>(8 745,6)</b>	<b>(2 045,9)</b>	<b>(1 954,7)</b>	<b>(2 035,1)</b>	<b>(2 709,9)</b>
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	( )	(158,0)	-	( )	( )	( )	( )
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на аудиторські послуги	1033	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на службові відраження	1034	(2,1)	( )	(39,5)	-	( )	( )	( )	( )
витрати на зв'язок	1035	(58,3)	(62,3)	(74,8)	(82,4)	(20,6)	(20,6)	(20,6)	(20,6)
витрати на оплату праці	1036	(5 381,1)	(5 486,7)	(6 632,5)	(6 254,8)	(1 369,4)	(1 412,6)	(1 522,6)	(1 950,2)
відрахування на соціальні заходи	1037	(1 143,8)	(1 207,0)	(1 459,2)	(1 376,1)	(301,3)	(310,8)	(335,0)	(429,0)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(118,0)	(120,0)	(143,4)	(158,0)	(39,5)	(39,5)	(39,5)	(39,5)
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(25,3)	(32,4)	(29,7)	(35,7)	(9,5)	(6,5)	(7,5)	(12,2)
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
організаційно-технічні послуги	1042	(126,1)	(117,1)	(122,8)	(128,7)	(44,2)	(33,3)	(24,6)	(26,6)
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(39,8)	(28,9)	(28,7)	(31,9)	(9,4)	(9,4)	(3,3)	(9,8)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
юридичні послуги	1044	( )	( )	(20,0)	-	( )	( )	( )	( )
послуги з оцінки майна	1045	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на охорону праці загальноосередарського персоналу	1046	(33,5)	(12,0)	(46,3)	(50,0)	(25,0)	( )	( )	(25,0)
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(21,7)	(12,0)	(26,5)	(30,0)	(10,0)	( )	( )	(20,0)
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальноосередарського використання, у тому числі:	1048	(148,9)	(66,0)	(222,4)	(240,0)	(80,0)	(80,0)	(40,0)	(40,0)
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші адміністративні витрати	1049	(251,3)	(195,2)	(332,0)	(358,0)	(137,0)	(42,0)	(42,0)	(137,0)
<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>25 642,4</b>	<b>28 952,3</b>	<b>28 952,3</b>	<b>24 770,8</b>	<b>7 596,3</b>	<b>7 794,8</b>	<b>4 674,4</b>	<b>4 705,3</b>
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-
нестипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	25 642,4	28 952,3	28 952,3	24 770,8	7 596,3	7 794,8	4 674,4	4 705,3
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>(404,1)</b>	<b>(185,6)</b>	<b>(465,7)</b>	<b>(254,8)</b>	<b>(63,7)</b>	<b>(63,7)</b>	<b>(63,7)</b>	<b>(63,7)</b>
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
нестипові 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	(404,1)	(185,6)	(465,7)	(254,8)	(63,7)	(63,7)	(63,7)	(63,7)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>406,9</b>	<b>(1 038,7)</b>	<b>(1 598,2)</b>	<b>(1 644,5)</b>	<b>(413,8)</b>	<b>(442,9)</b>	<b>(406,9)</b>	<b>(380,9)</b>
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші фінансові доходи (відсотки банку за депозитним договором)	1130	104,6	-	96,0	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 367,0	1 216,0	1 679,5	1 879,5	469,8	469,9	469,9	469,9
курсові різниці	1151				-				
інші доходи (розшифрувати)	1152	1 367,0	1 216,0	1 679,5	1 879,5	469,8	469,9	469,9	469,9
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(1 850,0)	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші витрати (розшифрувати)	1162	(1 850,0)	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	28,5	177,3	177,3	235,0	56,0	27,0	63,0	89,0
Витрати з податку на прибуток	1180	(5,1)	(31,9)	(31,9)	(42,3)	(10,1)	(4,9)	(11,3)	(16,0)
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	23,4	145,4	145,4	192,7	45,9	22,1	51,7	73,0
прибуток	1201	23,4	145,4	145,4	192,7	45,9	22,1	51,7	73,0
збиток	1202	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Усього доходів	1210	40 382,6	44 013,8	47 143,0	44 706,7	11 512,1	11 661,7	9 719,7	11 813,2
Усього витрат	1220	(40 359,2)	(43 868,4)	(46 997,6)	(44 514,0)	(11 466,2)	(11 639,6)	(9 668,0)	(11 740,2)
Неконтрольована частка	1230				-				
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	406,9	(1 038,7)	(1 598,2)	(1 644,5)	(413,8)	(442,9)	(406,9)	(380,9)
плюс амортизація, рядок 1430	1301	2 085,6	2 230,7	2 495,0	2 709,6	677,4	677,4	677,4	677,4
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>EBITDA</b>	<b>1310</b>	<b>2 492,5</b>	<b>1 192,0</b>	<b>896,8</b>	<b>1 065,1</b>	<b>263,6</b>	<b>234,5</b>	<b>270,5</b>	<b>296,5</b>
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	1400	13 197,2	17 380,5	17 946,2	13 794,9	4 008,4	4 278,2	2 179,8	3 328,5
Витрати на оплату праці	1410	18 082,1	19 377,6	20 850,1	22 336,4	5 339,8	5 383,0	5 493,0	6 120,6
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 916,9	4 263,1	4 652,3	4 914,1	1 174,8	1 184,3	1 208,5	1 346,5

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Амортизація	1430	2 085,6	2 230,7	2 495,0	2 709,6	677,4	677,4	677,4	677,4
Інші операційні витрати	1440	1 222,3	584,6	1 022,1	716,7	255,7	111,8	98,0	251,2
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>38 504,1</b>	<b>43 836,5</b>	<b>46 965,7</b>	<b>44 471,7</b>	<b>11 456,1</b>	<b>11 634,7</b>	<b>9 656,7</b>	<b>11 724,2</b>

Директор КП  
(посада)



(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ  
(підпис, прізвище)

*Служба*

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 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>(537,8)</b>	<b>(124,7)</b>	<b>(124,7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
інші (не комунальні) послуги сторонніх організацій		(537,8)	(124,7)	(124,7)	-				
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1049</b>	<b>(251,3)</b>	<b>(195,2)</b>	<b>(332,0)</b>	<b>(358,0)</b>	<b>(137,0)</b>	<b>(42,0)</b>	<b>(42,0)</b>	<b>(137,0)</b>
податок на землю		(42,9)	(42,0)	(48,0)	(48,0)	(12,0)	(12,0)	(12,0)	(12,0)
комунальні послуги		(202,8)	(153,2)	(282,2)	(310,0)	(125,0)	(30,0)	(30,0)	(125,0)
адміністративний збір за державну реєстрацію		(0,9)		(1,8)	-				
загальні корпоративні витрати		(4,7)			-				
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1073</b>	<b>25 642,4</b>	<b>28 952,3</b>	<b>28 952,3</b>	<b>24 770,8</b>	<b>7 596,3</b>	<b>7 794,8</b>	<b>4 674,4</b>	<b>4 705,3</b>
кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади		23 792,4	28 952,3	28 952,3	24 770,8	7 596,3	7 794,8	4 674,4	4 705,3
кошти бюджету ВМТГ на виконання "Програми економічного і соціального розвитку ВМТГ на 2024 рік щодо здійснення демонтажу об'єктів нерухомого майна комунальної власності"		1 850,0			-				
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1086</b>	<b>(404,1)</b>	<b>(185,6)</b>	<b>(465,7)</b>	<b>(254,8)</b>	<b>(63,7)</b>	<b>(63,7)</b>	<b>(63,7)</b>	<b>(63,7)</b>
витрати по листам непрацездатності (5 днів за рахунок підприємства)		(158,3)	(152,0)	(183,1)	(208,8)	(52,2)	(52,2)	(52,2)	(52,2)
нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ)		(119,4)	(33,6)	(105,5)	(46,0)	(11,5)	(11,5)	(11,5)	(11,5)

ритуальні послуги з поховання працівника підприємства		(26,2)			-				
ПДВ невиробничого призначення		(1,1)		(13,2)	-				
витрати на відрядження працівників для улаштування кордону		(85,7)			-				
повернення коштів згідно зустрічної перевірки		(13,4)			-				
дитячі новорічні подарунки				(9,6)	-				
нарахування штрафу, пені				(0,4)	-				
собівартість реалізованих покупних запасів (металобрухт)				(142,7)	-				
захоронення ПВ				(4,6)	-				
новорічні прикраси				(6,6)	-				
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1152</b>	<b>1 367,0</b>	<b>1 216,0</b>	<b>1 679,5</b>	<b>1 879,5</b>	<b>469,8</b>	<b>469,9</b>	<b>469,9</b>	<b>469,9</b>
дохід від реалізації металобрухту				142,7	-				
нарахована амортизація на об'єкти благоустрою та безоплатно передані основні засоби		1 367,0	1 216,0	1 536,8	1 879,5	469,8	469,9	469,9	469,9
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>(1 850,0)</b>	-	-	-	-	-	-	-
витрати, щодо здійснення демонтажу об'єктів нерухомого майна комунальної власності згідно "Програми економічного і соціального розвитку ВМТГ на 2024 рік щодо здійснення демонтажу об'єктів нерухомого майна комунальної власності"		(1 850,0)			-				

Директор КП  
(посада)

(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

## II. Розрахунки з бюджетом

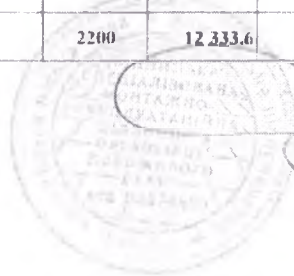
(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік (усього)	з тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Баланш нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1 703,0	1 724,1	1 724,0	1 854,9	1 854,9	1 896,2	1 916,1	1 962,6
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(2,3)	(14,5)	(14,5)	(19,3)	(4,6)	(2,2)	(5,2)	(7,3)
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ПП	2011	(2,3)	(14,5)	(14,5)	(19,3)	(4,6)	(2,2)	(5,2)	(7,3)
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
з тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	( )		-	( )	( )	( )	( )
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Баланш нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 724,0	1 855,0	1 854,9	2 028,3	1 896,2	1 916,1	1 962,6	2 028,3
<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	5 034,4	5 558,8	6 446,4	6 222,9	1 575,0	1 115,3	1 671,5	1 861,1
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	7 437,1	8 559,6	9 073,5	8 565,5	2 208,4	2 238,4	1 850,0	2 268,7
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(2 767,5)	(3 969,7)	(3 690,0)	(3 459,4)	(900,4)	(1 392,3)	(453,2)	(713,5)
акцизний податок	2113				-				
рентна плата за транспортування	2114				-				
рентна плата за користування надрами	2115				-				
військовий збір	2116	364,8	968,9	1 062,9	1 116,8	267,0	269,2	274,7	305,9
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>3 382,3</b>	<b>3 576,4</b>	<b>3 920,9</b>	<b>4 130,2</b>	<b>987,9</b>	<b>988,0</b>	<b>1 017,2</b>	<b>1 137,1</b>
податок на прибуток підприємств	2121	5,1	31,9	31,9	42,3	10,1	4,9	11,3	16,0
податок на доходи фізичних осіб	2122	3 332,0	3 488,0	3 826,5	4 020,6	961,2	968,9	988,7	1 101,8
акцизний податок	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2124	42,9	42,0	48,0	48,0	12,0	12,0	12,0	12,0
орендна плата	2125	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2126	2,3	14,5	14,5	19,3	4,6	2,2	5,2	7,3
рендна плата за користування надрами	2127	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2128	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>3 916,9</b>	<b>4 263,1</b>	<b>4 652,3</b>	<b>4 914,1</b>	<b>1 174,8</b>	<b>1 184,3</b>	<b>1 208,5</b>	<b>1 346,5</b>
митні платежі	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	3 916,9	4 263,1	4 652,3	4 914,1	1 174,8	1 184,3	1 208,5	1 346,5
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктурованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>12 333,6</b>	<b>13 398,3</b>	<b>15 019,6</b>	<b>15 267,2</b>	<b>3 737,7</b>	<b>3 287,6</b>	<b>3 897,2</b>	<b>4 344,7</b>

Директор КП

(посада)



(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ

(підпис, прізвище)

*Своє*

Таблиця 3

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

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	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	46 680,8	51 357,4	54 902,8	51 392,7	13 250,7	13 430,2	11 099,8	13 612,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	15 839,1	16 614,6	19 698,2	21 667,7	4 135,2	4 076,4	5 490,5	7 965,6
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-				
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	30 400,9	34 742,8	34 742,8	29 725,0	9 115,5	9 353,8	5 609,3	5 646,4
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	440,8	-	461,8	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(47 833,2)	(50 365,6)	(53 797,0)	(49 947,4)	(12 998,3)	(12 722,1)	(10 867,2)	(13 359,8)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(19 544,0)	(21 788,9)	(22 517,3)	(17 356,3)	(5 102,5)	(5 253,6)	(2 719,0)	(4 281,2)
Розрахунки з оплати праці	3120	(15 346,6)	(14 920,7)	(15 960,7)	(17 199,0)	(4 111,6)	(4 144,9)	(4 229,6)	(4 712,9)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(12 655,2)	(13 357,0)	(14 981,4)	(15 260,1)	(3 751,2)	(3 290,6)	(3 885,6)	(4 332,7)
податок на прибуток підприємств	3131	(6,3)	(5,1)	(8,2)	(54,5)	(28,2)	(10,1)	(4,9)	(11,3)
податок на додану вартість	3132	(4 669,6)	(4 589,9)	(5 383,5)	(5 106,1)	(1 308,0)	(846,1)	(1 396,8)	(1 555,2)
податок на доходи фізичних осіб	3133	(3 475,5)	(3 488,0)	(3 826,5)	(4 020,6)	(961,2)	(968,9)	(988,7)	(1 101,8)
акцизний податок	3134	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
земельний податок	3135	(46,6)	(42,0)	(48,0)	(48,0)	(12,0)	(12,0)	(12,0)	(12,0)
орендна плата	3136	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
рендна плата за користування надрами	3137	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
військовий збір	3138	(376,0)	(968,9)	(1 062,9)	(1 116,8)	(267,0)	(269,2)	(274,7)	(305,9)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(4 081,2)	(4 263,1)	(4 652,3)	(4 914,1)	(1 174,8)	(1 184,3)	(1 208,5)	(1 346,5)
інші платежі (розшифрувати)	3140	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів до бюджету	3150	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(287,4)	(299,0)	(337,6)	(132,0)	(33,0)	(33,0)	(33,0)	(33,0)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(1 152,4)</b>	<b>991,8</b>	<b>1 105,8</b>	<b>1 445,3</b>	<b>252,4</b>	<b>708,1</b>	<b>232,6</b>	<b>252,2</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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>(163,5)</b>	<b>(5 300,5)</b>	<b>(5 751,7)</b>	<b>(3 400,0)</b>	<b>(300,0)</b>	<b>(3 100,0)</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	(163,5)	(5 300,5)	(5 751,7)	(3 400,0)	(300,0)	(3 100,0)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(28,0)	(5 300,5)	(5 471,5)	(3 100,0)	-	(3 100,0)	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(66,6)	-	(49,7)	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(68,9)	-	(151,9)	(300,0)	(300,0)	-	-	-
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	-	(78,6)	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(163,5)</b>	<b>(5 300,5)</b>	<b>(5 751,7)</b>	<b>(3 400,0)</b>	<b>(300,0)</b>	<b>(3 100,0)</b>	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	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	104,6	5 300,5	5 396,5	3 400,0	300,0	3 100,0	-	-
Находження від власного капіталу	3310	-	5 300,5	5 300,5	3 400,0	300,0	3 100,0	-	-
Находження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3330	104,6	-	96,0	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(4,4)	(14,2)	(3,7)	(24,8)	(12,8)	(4,6)	(2,2)	(5,2)
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(4,4)	(14,2)	(3,7)	(24,8)	(12,8)	(4,6)	(2,2)	(5,2)
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3390	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	100,2	5 286,3	5 392,8	3 375,2	287,2	3 095,4	(2,2)	(5,2)
Чистий грошовий потік	3400	(1 215,7)	977,6	746,9	1 420,5	239,6	703,5	230,4	247,0
Залишок коштів на початок року	3405	2 996,8	2 412,8	1 781,1	2 528,0	2 528,0	2 767,6	3 471,1	3 701,5
Відняти зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець року	3415	1 781,1	3 390,4	2 528,0	3 948,5	2 767,6	3 471,1	3 701,5	3 948,5

**Директор КД**

(посада)

(підпис)

**Сергій ЧЕРНОВ**

(підпис, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 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>									
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3030	30 400,9	34 742,8	34 742,8	29 725,0	9 115,5	9 353,8	5 609,3	5 646,4
кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади		28 550,9	34 742,8	34 742,8	29 725,0	9 115,5	9 353,8	5 609,3	5 646,4
кошти бюджету ВМТГ на виконання "Програми економічного і соціального розвитку ВМТГ на 2024 рік щодо здійснення демонтажу об'єктів нерухомого майна комунальної власності"		1 850,0			-				
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	440,8	-	461,8	-	-	-	-	-
відшкодування згідно листків непрацездатності Пенсійним фондом		429,1		408,5	-				
помилково перераховані кошти контрагентів		8,2		53,3	-				
повернення коштів підзвітною особою		3,5			-				
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	(287,4)	(299,0)	(337,6)	(132,0)	(33,0)	(33,0)	(33,0)	(33,0)
розрахунки з підзвітними особами		(151,6)	(299,0)	(117,5)	(132,0)	(33,0)	(33,0)	(33,0)	(33,0)
розрахунки за виконавчими листами		(127,6)		(160,0)	-				
розрахунки щодо повернення помилково перерахованих коштів контрагентів		(8,2)		(60,1)	-				
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									

<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>									
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(163,5)	(5 300,5)	(5 751,7)	(3 400,0)	(300,0)	(3 100,0)	-	-
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	(28,0)	(5 300,5)	(5 471,5)	(3 100,0)	-	(3 100,0)	-	-
придбання автомобільного причіпу		(28,0)			-				
розмітки LineLaze V 5900 з системою руху LineDriver 160 із сидінням для операторів та системою для посипання склокульбок			(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)	-				
придбання меблів				(44,0)	-				
придбання комп'ютерної техніки				(127,0)	-				
установлення світлофорного об'єкту "вул. М. Шимка - вул. О. Антонова - вул. Ю. Клена" в м. Вінниця					(3 100,0)		(3 100,0)		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(66,6)	-	(49,7)	-	-	-	-	-
придбання інвентаря		(11,2)			-				
придбання жалюзі		(33,1)			-				
придбання бойлера		(10,2)			-				
придбання крісла Matrix Апуїх CHR68		(6,8)			-				
придбання кулера для води		(5,3)			-				
придбання принтерів				(36,3)	-				
придбання інструменту				(13,4)	-				
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3274	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	(68,9)	-	(151,9)	(300,0)	(300,0)	-	-	-

модернізація будівлі адмінкорпусу за адресою м.Вінниця, вул. Ботанічна, 23		(49,5)			-				
модернізація ПК Pentium		(19,4)			-				
модернізація програмного комплексу "КОМКОМ Dispatcher"				(99,2)	(300,0)	(300,0)			
модернізація машини для розрізання паперу та картону				(45,2)	-				
модернізація комп'ютерної техніки				(7,5)	-				
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3276	-	-	(78,6)	-	-	-	-	-
капітальний ремонт автогідропідіймача ТК-33023				(78,6)	-				
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>					-				
<i>Находження грошових коштів від фінансової діяльності</i>					-				
Інші надходження, усього, у тому числі:	3330	104,6	-	96,0	-	-	-	-	-
відсотки за депозитним договором		104,6		96,0	-				

Директор КП  
(посада)

(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ  
(ініціали, прізвище)

*С. Чернов*

Таблиця 4

## IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 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>147,0</b>	<b>4 425,0</b>	<b>4 843,8</b>	<b>2 833,3</b>	<b>250,0</b>	<b>2 583,3</b>	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	23,3	4 425,0	4 596,0	2 583,3	-	2 583,3	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	61,0	-	41,4	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	62,7	-	127,8	250,0	250,0	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	78,6	-	-	-	-	-

Директор КП

(посада)

(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кіця поточного 2025 року	Плановий 2026 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>147,0</b>	<b>4 425,0</b>	<b>4 843,8</b>	<b>2 833,3</b>	<b>250,0</b>	<b>2 583,3</b>	-	-
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	<i>23,3</i>	<i>4 425,0</i>	<i>4 596,0</i>	<i>2 583,3</i>	-	<i>2 583,3</i>	-	-
придбання автомобільного причіпу		23,3			-				
придбання безповітряного пристрою нанесення дорожньої розмітки LineLaze V 5900 і системою руху LineDriver 160 із сидінням для операторів та системою для поєднання склокульок			1 582,5	1 582,5	-				
придбання телевізорів для відеонагляду			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	-				
обладнання регульованого пішохідного переходу через вул. Барське шосе в районі зупинки міського пасажирського транспорту «вул. Степана» в м. Вінниця			2 757,0	2 757,0	-				
придбання меблів				44,0	-				
придбання комп'ютерної та копіювальної техніки				127,0	-				
установлення світлофорного об'єкту "вул. М. Шимка - вул. О. Антонова - вул. Ю. Клена" в м. Вінниця					2 583,3		2 583,3		
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	<i>4030</i>	<i>61,0</i>	-	<i>41,4</i>	-	-	-	-	-
придбання інвентаря		9,3			-				
придбання жалюзі		33,1			-				
придбання бойлера		8,5			-				
придбання крісла Matrix Anyfix CHR68		5,7			-				

придбання кулера для води		4,4			-				
придбання принтерів				30,2	-				
придбання інструменту				11,2	-				
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	<i>4040</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	<i>4050</i>	62,7	-	127,8	250,0	250,0	-	-	-
модернізація будівлі адмінкорпусу за адресою м.Вінниця, вул. Ботанічна, 23		43,3			-				
модернізація ПК Pentium		19,4			-				
модернізація програмного комплексу "КОМКОМ Dispatcher"				82,7	250,0	250,0			
модернізація машини для розрізання паперу та картону				37,6	-				
модернізація комп'ютерної техніки				7,5	-				
<i>капітальний ремонт</i>	<i>4060</i>	-	-	78,6	-	-	-	-	-
капітальний ремонт автогідроліймача ТК-33023				78,6	-				

Директор КП  
(посада)

(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ  
(ініціали, прізвище)

*Серж* *008*

## V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік	Примітки
1	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	(131,8)	(162,3)	(126,4)	(96,4)	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	18,8	8,6	5,5	5,9	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,1	0,5	0,5	0,6	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	0,1	0,5	0,5	0,7	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,2	1,1	0,9	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		0,1	0,6	0,9	0,8	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	122,8	36,3	35,0	33,7	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від довгострокових фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	15,6	6,5	6,7	7,9	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		0,1	2,0	1,9	1,0	
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		0,0	0,3	0,3	0,2	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6093 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,4	0,4	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Контракти/обмежувальні коefіцієнти</b>							
Інші коefіцієнти/зобов'язання, 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  
(посла)

(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ  
(віншалі прізвище)

Таблиця 6

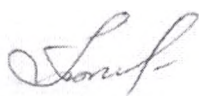
**Інформація**  
до фінансового плану на 2026 рік  
Вінницького КП "СМЕД ОДР"  
(найменування підприємства)

## I. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік	Плановий 2026 рік до очікуваного на поточний 2025 рік, %	Плановий 2026 рік до факту минулого 2024 року, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>69</b>	<b>72</b>	<b>63</b>	<b>78</b>	<b>123,8</b>	<b>113,0</b>
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	11	13	11	15	136,4	136,4
працівники	57	58	51	62	121,6	108,8
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>17 923,8</b>	<b>19 225,6</b>	<b>20 667,0</b>	<b>22 127,6</b>	<b>107,1</b>	<b>123,5</b>
директор	652,8	1 007,2	839,3	1 060,7	126,4	162,5
адміністративно-управлінський персонал	4 728,3	4 479,5	5 793,2	5 194,1	89,7	109,9
працівники	12 542,7	13 738,9	14 034,5	15 872,8	113,1	126,6
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>18 082,1</b>	<b>19 377,6</b>	<b>20 850,1</b>	<b>22 336,4</b>	<b>107,1</b>	<b>123,5</b>
директор	661,5	1 007,2	839,3	1 060,7	126,4	160,3
адміністративно-управлінський персонал	4 746,4	4 507,0	5 828,1	5 238,0	89,9	110,4
працівники	12 674,2	13 863,4	14 182,7	16 037,7	113,1	126,5
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>21 838</b>	<b>22 428</b>	<b>27 579</b>	<b>23 864</b>	<b>86,5</b>	<b>109,3</b>
директор	55 125	83 933	69 942	88 392	126,4	160,3
адміністративно-управлінський персонал	35 958	28 891	44 152	29 100	65,9	80,9
працівники	18 530	19 919	23 174	21 556	93,0	116,3

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 (квіт. рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності	Нитома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2024 рік			Плановий показник поточного 2025 року			Фактичний показник за 9 місяців 2025 року			Плановий 2026 рік		
	за минулий 2024 рік	за плановий 2026 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість 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
Послуги з організації дорожнього руху	20,4	21,6	2 701,4			2 930,3			1 679,5			3 900,0		
Послуги по оформленню встановлених тимчасових конструкцій для господарських потреб (таражів)	78,9	78,4	10 465,9			10 915,2			7 321,6			14 156,4		
Послуги з постачання (транспортування) тимчасово затриманих інспекторами з паркування транспортних засобів на спеціальній майданчик (стоянку)	0,8	0	101,3						536,7					
<b>Усього</b>	<b>100,1</b>	<b>100,0</b>	<b>13 268,6</b>			<b>13 845,5</b>			<b>9 537,8</b>			<b>18 056,4</b>		

3. (юри) фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (трафік)	Заборгованість на останню дату (01.01.2026)	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2026 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2026 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				
<b>Усього</b>				-

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

Продовження Таблиці 6

(тис. грн.)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий 2026 рік до плану поточного 2025 року, %	Плановий 2026 рік до факту минулого 2024 року, %
				факт минулого 2024 року	фінансовий план поточного 2025 року	плановий 2026 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього				-	-	-	-	-

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

(тис. грн.)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий 2026 рік до плану поточного 2025 року, %	Плановий 2026 рік до факту минулого 2024 року, %
					факт минулого 2024 року	фінансовий план поточного 2025 року	плановий 2026 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
Усього				-	-	-	-	-	

7. Джерела капітальних інвестицій у 2026 році

тис. грн (без ПДВ)

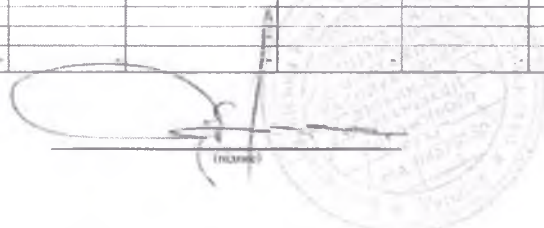
№ з/п	Найменування об'єкту	Задіяння кредитних коштів				Бюджетні фінансування				Власні кошти (розшифровка)				Інші джерела (розшифровка)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			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	придбання (вн. отримання) основних засобів	-	-	-	-	-	2 583,3	-	2 583,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 583,3	-	2 583,3	-	-
1.1	Установлення світлофорного об'єкту "вул. М. Шимка вул. О. Алішова - вул. Ю. Каса" в м. Вінниця	-	-	-	-	-	2 583,3	-	2 583,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 583,3	-	2 583,3	-	-
2	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	-	-	-	-	-	250,0	250,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,0	250,0	-	-	-
1.2	модернізація програмного комплексу "КОМКОН Diaratcheg"	-	-	-	-	-	250,0	250,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,0	250,0	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	2 833,3	250,0	2 583,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 833,3	250,0	2 583,3	-	-
Відсоток		0,0	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкту	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період балансова партія введеної потужності на початок планового року (зазначити рік)	Незавершене будівництво на початок планового року (зазначити рік)	Плановий 2026 рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження - зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)	Документ, яким затверджено титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього						-	-	-	-	-	-	-

Директор КП  
(посада)



Севіт ЧЕРНОВ  
(підпис, прізвище)

*Handwritten signatures and initials.*

Таблиця 7

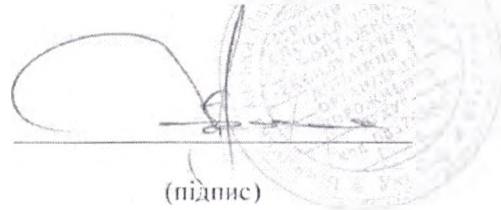
## VII. Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Надходження коштів з бюджету</b>									
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	5 300,5	5 300,5	3 400,0	300,0	3 100,0	-	-
<b>Направлення коштів на:</b>									
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	-	5 300,5	5 300,5	3 400,0	300,0	3 100,0	-	-
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор КП

(посада)



(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ

(ініціали, прізвище)



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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кіця поточного 2025 року	Плановий 2026 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	-	5 300,5	5 300,5	3 400,0	300,0	3 100,0	-	-
<i>придбання на оновлення необоротних активів</i>	<i>6010</i>	-	5 300,5	5 300,5	3 400,0	300,0	3 100,0	-	-
придбання безповітряного пристрою нанесення дорожньої розмітки LineLaze V 5900 з системою руху LineDriver 160 із сидінням для операторів та системою для поспання склакульок			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. Вінниці			3 308,4	3 308,4	-				
установлення світлофорного об'єкту "вул. М. Шимка - вул. О. Антонова - вул. Ю. Клена" в м. Вінниця					3 100,0		3 100,0		
модернізація програмного комплексу "КОМКОН Dispatcher"					300,0	300,0			
поповнення об'єгових коштів підприємства	6020				-	-	-	-	-

Директор КП  
(посада)

Керуючий справами виконкому

*Слава*



Сергій ЧЕРНОВ  
(ініціали, прізвище)

Сергій ТИМОЩУК