

		2025	Рік
Підприємство	МКП "Вінницязеленбуд"	05479361	за СДРПОУ
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	Вінницька	510100000	за КОАТУУ
Орган державного управління	Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради		за СПОДУ
Галузь	комунальне господарство		за ЗКНГ
Вид економічної діяльності	вирощування інших однорічних і дворічних культур	01.19	за КВЕД
Одиниця виміру	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ V
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість працівників	82		
Місцезнаходження	м. Вінниця, вул. Праведників світу, 24		
Телефон	(067) 9065616		
Прізвище та ініціали керівника	Зінець В.Л.		

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ МКП "Вінницязеленбуд"  
за 2025 рік**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2025 рік			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		1	2	3	4	5	6
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	20 943	24 848	24 929	24 848	(81)	99,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(23 272)	(25 276)	(24 919)	(25 276)	(357)	101,4
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>(2 329)</b>	<b>(428)</b>	<b>10</b>	<b>(428)</b>	<b>(438)</b>	<b>(4 280,0)</b>
Адміністративні витрати	1030	(4 042)	(4 157)	(3 877)	(4 157)	(280)	107,2
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	6 971	5 079	4 118	5 079	961	123,3
Інші операційні витрати	1080	(3 230)	(6 286)	(5 048)	(6 286)	(1 238)	124,5
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(2 630)</b>	<b>(5 792)</b>	<b>(4 797)</b>	<b>(5 792)</b>	<b>(995)</b>	<b>120,7</b>
<b>ЕБІТДА</b>	1310	<b>1 338</b>	<b>1 135</b>	<b>1 327</b>	<b>1 135</b>	<b>(192)</b>	<b>85,5</b>
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	5010	<b>6,4</b>	<b>4,6</b>	<b>5,3</b>	<b>4,6</b>	<b>(0,8)</b>	<b>85,8</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	( )	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2025 рік			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	2 637	5 793	4 800	5 793	993	120,7
Інші витрати	1160	(5)	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>(2)</b>	<b>33,3</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	(1)	-	1	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>(1)</b>	<b>50,0</b>
Прибуток	1201	2	1	267	1	(266)	0,4
Збиток	1202	-	-	(265)	-	265	-
<b>Усього доходів</b>	1210	<b>30 551</b>	<b>35 720</b>	<b>33 847</b>	<b>35 720</b>	<b>1 873</b>	<b>105,5</b>
<b>Усього витрат</b>	1220	<b>(30 549)</b>	<b>(35 719)</b>	<b>(33 845)</b>	<b>(35 719)</b>	<b>(1 874)</b>	<b>105,5</b>
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати	1400	6 758	7 971	5 309	7 971	2 662	150,1
Витрати на оплату праці	1410	16 459	17 785	17 824	17 785	(39)	99,8
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 550	3 855	3 954	3 855	(99)	97,5
Амортизація	1430	3 968	6 927	6 124	6 927	803	113,1
Інші операційні витрати	1440	1 530	724	633	724	91	114,4
<b>Усього</b>	1450	<b>32 265</b>	<b>37 262</b>	<b>33 844</b>	<b>37 262</b>	<b>3 418</b>	<b>110,1</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2025 рік			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	4 309	5 350	5 291	5 350	59	101,1
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 995	3 387	3 225	3 387	162	105,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	3 489	3 861	3 954	3 861	(93)	97,6
<b>Усього нарахованих виплат</b>	<b>2200</b>	<b>10 793</b>	<b>12 598</b>	<b>12 470</b>	<b>12 598</b>	<b>128</b>	<b>101,0</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>2 192</b>	<b>743</b>	<b>563</b>	<b>743</b>	<b>180</b>	<b>132,0</b>
Цільове фінансування	3030	7 003	9 394	9 394	9 394	-	100,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	106	4 506	4 261	4 506	245	105,7
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(2 428)	(5 052)	(4 777)	(5 052)	(275)	105,8
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	873	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>743</b>	<b>197</b>	<b>47</b>	<b>197</b>	<b>150</b>	<b>419,1</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>2 177</b>	<b>5 325</b>	<b>4 700</b>	<b>5 325</b>	<b>625</b>	<b>113,3</b>
капітальне будівництво	4010	151	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	249	537	-	537	537	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1 777	4 766	4 700	4 766	66	101,4
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	22	-	22	22	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>2 177</b>	<b>5 325</b>	<b>4 700</b>	<b>5 325</b>	<b>625</b>	<b>113,3</b>
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	151	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	255	231	-	231	231	-
інші джерела	4000/4	1 771	5 094	4 700	5 094	394	108,4

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2025 рік			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,2
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,2
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	15,1	9,2	11,6	9,2	-2,4	79,6
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,7	0,8	0,7	0,0	97,0
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	6000	<b>28 223</b>	<b>25 988</b>	<b>20 466</b>	<b>25 988</b>	<b>5 522</b>	<b>127,0</b>
Основні засоби	6001	17 574	16 859	14 458	16 859	2 401	116,6
первісна вартість	6002	57 881	64 093	60 264	64 093	3 829	106,4
знос	6003	40 307	47 234	45 806	47 234	1 428	103,1
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	16 596	18 186	15 070	18 186	3 116	120,7
гроші та їх еквіваленти	6011	743	197	47	197	150	419,1
<b>Усього активи</b>	6020	<b>44 819</b>	<b>44 174</b>	<b>35 536</b>	<b>44 174</b>	<b>8 638</b>	<b>124,3</b>
Власний капітал	6030	42 035	39 842	32 706	39 842	7 136	121,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	358	363	260	363	103	139,6
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2 426	3 969	2 570	3 969	1 399	154,4
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	<b>2 784</b>	<b>4 332</b>	<b>2 830</b>	<b>4 332</b>	<b>1 502</b>	<b>153,1</b>
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	-
у тому числі фінансові запозичення	6080					-	-
<b>Усього пасиви</b>	6090	<b>44 819</b>	<b>44 174</b>	<b>35 536</b>	<b>44 174</b>	<b>8 638</b>	<b>124,3</b>
<b>Контроль</b>	6099	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2025 рік			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<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 залучених 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</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), <b>у тому числі:</b>	8000	<b>80</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	-	<b>100,0</b>
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	19	19	17	19	2	111,8
працівники	8003	60	62	64	62	(2)	96,9
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	<b>16 459</b>	<b>17 785</b>	<b>17 824</b>	<b>17 785</b>	<b>(39)</b>	<b>99,8</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гри), усього, у тому числі:</b>	8020	<b>17 145</b>	<b>18 074</b>	<b>18 114</b>	<b>18 074</b>	<b>(40)</b>	<b>99,8</b>
директор	8021	46 667	46 000	45 333	46 000	667	101,5
адміністративно-управлінський персонал	8022	16 759	16 127	17 064	16 127	(937)	94,5
працівники	8023	16 775	18 220	17 967	18 220	253	101,4

**Т.в.о.директора**  
(посада)



**Вадим ЗІНЕЦЬ**  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

## I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2025 рік				
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>20 943</b>	<b>24 848</b>	<b>24 929</b>	<b>24 848</b>	<b>(81)</b>	<b>99,7</b>	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1010</b>	<b>(23 272)</b>	<b>(25 276)</b>	<b>(24 919)</b>	<b>(25 276)</b>	<b>(357)</b>	<b>101,4</b>	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(4 874)	(6 725)	(4 588)	(6 725)	(2 137)	146,6	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(7)	(8)	(120)	(8)	112	6,7	
Витрати на електроенергію	1013	(335)	(378)	(253)	(378)	(125)	149,4	
Витрати на оплату праці	1014	(12 353)	(13 907)	(14 764)	(13 907)	857	94,2	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 368)	(2 593)	(3 248)	(2 593)	655	79,8	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(961)	(249)	(188)	(249)	(61)	132,4	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 293)	(1 159)	(1 300)	(1 159)	141	89,2	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(1 081)	(257)	(458)	(257)	201	56,1	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>(2 329)</b>	<b>(428)</b>	<b>10</b>	<b>(428)</b>	<b>(438)</b>	<b>(4 280,0)</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(4 042)</b>	<b>(4 157)</b>	<b>(3 877)</b>	<b>(4 157)</b>	<b>(280)</b>	<b>107,2</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(127)	(68)	(100)	(68)	32	68,0	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1033	( )	-	( )	-	-	-	
витрати на службові відрядження	1034	( )	(51)	-	(51)	(51)	-	
витрати на зв'язок	1035	(7)	(10)	(5)	(10)	(5)	200,0	
витрати на оплату праці	1036	(2 920)	(3 024)	(2 900)	(3 024)	(124)	104,3	
відрахування на соціальні заходи	1037	(587)	(600)	(638)	(600)	38	94,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(26)	(26)	(24)	(26)	(2)	108,3	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	-	-	( )	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2025 рік				
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	( )	( )	( )	( )	-	-	
організаційно-технічні послуги	1042	( )	( )	( )	( )	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(31)	(71)	(30)	(71)	(41)	236,7	
юридичні послуги	1044	( )	( )	( )	( )	-	-	
послуги з оцінки майна	1045	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	(3)	(2)	(4)	(2)	2	50,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(58)	-	-	-	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	( )	( )	( )	( )	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(283)	(305)	(176)	(305)	(129)	173,3	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	( )	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	( )	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	( )	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>6 971</b>	<b>5 079</b>	<b>4 118</b>	<b>5 079</b>	<b>961</b>	<b>123,3</b>	
курсові різниці	1071					-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	6 971	5 079	4 118	5 079	961	123,3	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>(3 230)</b>	<b>(6 286)</b>	<b>(5 048)</b>	<b>(6 286)</b>	<b>(1 238)</b>	<b>124,5</b>	
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	( )	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	( )	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2025 рік				
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	( )	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(3 230)	(6 286)	(5 048)	(6 286)	(1 238)	124,5	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(2 630)</b>	<b>(5 792)</b>	<b>(4 797)</b>	<b>(5 792)</b>	<b>(995)</b>	<b>120,7</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	( )	-	-	
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>					-	-	
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>		-	-	-	-	-	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>2 637</b>	<b>5 793</b>	<b>4 800</b>	<b>5 793</b>	<b>993</b>	<b>120,7</b>	
курсові різниці	1151					-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	2 637	5 793	4 800	5 793	993	120,7	
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	-	-	
інші витрати (списання основних засобів)	1162	(5)	-			-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>(2)</b>	<b>33,3</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	(1)	-	1	-	
Дохід з податку на прибуток	1181					-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>(1)</b>	<b>50,0</b>	
прибуток	1201	2	1	267	1	(266)	0,4	
збиток	1202			(265)				
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>30 551</b>	<b>35 720</b>	<b>33 847</b>	<b>35 720</b>	<b>1 873</b>	<b>105,5</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(30 549)</b>	<b>(35 719)</b>	<b>(33 845)</b>	<b>(35 719)</b>	<b>(1 874)</b>	<b>105,5</b>	
Неконтрольована частка	1230					-	-	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(2 630)	(5 792)	(4 797)	(5 792)	(995)	120,7	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	3 968	6 927	6 124	6 927	803	113,1	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2025 рік				
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>1 338</b>	<b>1 135</b>	<b>1 327</b>	<b>1 135</b>	<b>(192)</b>	<b>85,5</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати	1400	6 758	7 971	5 309	7 971	2 662	150,1	
Витрати на оплату праці	1410	16 459	17 785	17 824	17 785	(39)	99,8	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 550	3 855	3 954	3 855	(99)	97,5	
Амортизація	1430	3 968	6 927	6 124	6 927	803	113,1	
Інші операційні витрати	1440	1 530	724	633	724	91	114,4	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>32 265</b>	<b>37 262</b>	<b>33 844</b>	<b>37 262</b>	<b>3 418</b>	<b>110,1</b>	

Г.в.о.директора  
(посада)



Вадим ЗІНЕЦЬ  
(ініціали, прізвище)

**Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"**

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	План звітного 2025 року	Факт звітного 2025 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) Інші витрати, всього, у тому числі:</b>	<b>1018</b>	<b>(1 081)</b>	<b>(458)</b>	<b>(257)</b>	<b>201</b>	<b>56,1</b>
витрати на зв'язок		(16)	(17)	(20)	(3)	117,6
відрядження виробничого персоналу		(1)	(4)	(3)	1	75,0
обслуговування виробничого процесу		(668)	(240)	(79)	161	32,9
страхування автотехніки		(44)	(40)	(92)	(52)	230,0
вивезення та захоронення твердих побутових відходів		(6)	(5)	(6)	(1)	120,0
витрати на охорону праці та техніку безпеки, навчання		(27)	(24)	(14)	10	58,3
консультаційні, інформаційні, аудиторські та інші послуги		(214)	(20)	(27)	(7)	135,0
обслуговування та перевірка приладів, діагностика		(1)			-	-
метрологічні послуги та лабораторні дослідження, випробовування		(12)	(16)	(11)	5	68,8
вода та водовідведення		(92)	(92)	(5)	87	5,4
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1049</b>	<b>(283)</b>	<b>(176)</b>	<b>(305)</b>	<b>(129)</b>	<b>173,3</b>
касово - розрахункове обслуговування банків		(12)	(10)	(10)	-	100,0
рендна плата за користування надрами		(5)	(6)	(3)	3	50,0
електроенергія		(119)	(104)	(161)	(57)	154,8
збір за спеціальне використання води		(5)	(6)	(4)	2	66,7
земельний податок		(4)	(4)	(4)	-	100,0
збір за забруднення навколишнього середовища			(1)	(1)	-	100,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	План звітного 2025 року	Факт звітного 2025 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
передплата періодичних видань			(2)		2	-
матеріальні витрати		(57)	(24)	(41)	(17)	170,8
деревина		(54)		(66)	(66)	-
заправка та відновлення картриджів		(11)	(11)	(14)	(3)	127,3
канцелярські товари		(16)	(8)	(1)	7	12,5
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1073</b>	<b>6 971</b>	<b>4 118</b>	<b>5 079</b>	<b>961</b>	<b>123,3</b>
фінансова підтримка Вінницької міської територіальної громади		4 234	3 878	3 878	-	100,0
дохід від оприбуткування запасів		346	240	325	85	135,4
відшкодування збитків (страхова компанія)		59			-	-
безповоротна фінансова допомога		2 269		844	844	-
дохід від Вінницького обласного центру зайнятості для облаштування робочих місць людям з інвалідністю		63			-	-
благодійна допомога (товари)				32	32	-
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1086</b>	<b>(3 230)</b>	<b>(5 048)</b>	<b>(6 286)</b>	<b>(1 238)</b>	<b>124,5</b>
матеріальні витрати		(12)	(20)	(17)	3	85,0
витрати на оплату перших 5-ти днів тимчасової непрацездатності		(225)	(160)	(260)	(100)	162,5
єдиний соціальний внесок		(115)	(68)	(114)	(46)	167,6
амортизація на безоплатно отримані активи		(2 713)	(4 800)	(5 871)	(1 071)	122,3
собівартість реалізованих виробничих запасів (металобрухт)				(24)	(24)	-
штрафи, пені		(145)			-	-
недержавне пенсійне забезпечення		(20)			-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	План звітного 2025 року	Факт звітного 2025 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1152</b>	<b>2 637</b>	<b>4 800</b>	<b>5 793</b>	<b>993</b>	<b>120,7</b>
амортизація на безоплатно отримані активи		2 637	4 800	5 793	993	120,7

**Т.в.о.директора**  
(посада)



**Вадим ЗІНЕЦЬ**  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

## II. Розрахунки з бюджетом

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2025 рік			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	<b>2 511</b>	<b>2 513</b>	<b>2 513</b>	<b>2 513</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010					-	-
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011					-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	( )	( )	( )	( )	-	-
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	( )	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	( )	-	-
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (виправлення помилок)	2060			-		-	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>2 513</b>	<b>2 514</b>	<b>2 515</b>	<b>2 514</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>							
<b>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>4 309</b>	<b>5 350</b>	<b>5 291</b>	<b>5 350</b>	<b>59</b>	<b>101,1</b>
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	4 012	4 414	4 400	4 414	14	100,3
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112					-	-
акцизний податок	2113					-	-
рентна плата за транспортування	2114					-	-
рентна плата за користування надрами	2115					-	-
військовий збір	2116	297	936	891	936	45	105,1
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	-	-	-	-	-	-
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>2 995</b>	<b>3 387</b>	<b>3 225</b>	<b>3 387</b>	<b>162</b>	<b>105,0</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2025 рік			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
податок на прибуток підприємств	2121		-	1	-	(1)	-
податок на доходи фізичних осіб	2122	2 981	3 375	3 208	3 375	167	105,2
акцизний податок	2123					-	-
земельний податок	2124	4	4	4	4	-	100,0
орендна плата	2125					-	-
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126		-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2127	5	3	5	3	(2)	60,0
інші податки та збори (розшифрувати)	2128	5	5	7	5	(2)	71,4
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>3 489</b>	<b>3 861</b>	<b>3 954</b>	<b>3 861</b>	<b>(93)</b>	<b>97,6</b>
митні платежі	2131					-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	3 489	3 861	3 954	3 861	(93)	97,6
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>
погашення реструктуризованих 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>10 793</b>	<b>12 598</b>	<b>12 470</b>	<b>12 598</b>	<b>128</b>	<b>101,0</b>

**Т.в.о.директора**  
(посада)



**Вадим ЗІНЕЦЬ**  
(ініціали, прізвище)

**Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"**

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	План звітного 2025 року	Факт звітного 2025 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>						
<i>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)</i>					-	-
<b>Інші податки та збори, усього, у тому числі:</b>	<b>2128</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>(2)</b>	<b>71,4</b>
збір за спеціальне використання води		5	6	4	(2)	66,7
збір за забруднення навколишнього середовища		-	1	1	-	100,0

**Т.в.о.директора**  
(посада)



**Вадим ЗІНЕЦЬ**  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2025 рік			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>32 970</b>	<b>39 462</b>	<b>39 308</b>	<b>39 462</b>	<b>154</b>	<b>100,4</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	25 300	29 667	29 914	29 667	(247)	99,2
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	-
податку на додану вартість	3021					-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	7 003	9 394	9 394	9 394	-	100,0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040					-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					-	-
Надходження від повернення авансів	3060	5	26		26	26	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070					-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3080	662	375	-	375	375	-
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(32 864)</b>	<b>(34 956)</b>	<b>(35 047)</b>	<b>(34 956)</b>	<b>91</b>	<b>99,7</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(9 006)	(8 270)	(8 838)	(8 270)	568	93,6
Розрахунки з оплати праці	3120	(13 195)	(14 115)	(13 594)	(14 115)	(521)	103,8
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(10 159)	(12 263)	(12 470)	(12 263)	207	98,3
податок на прибуток підприємств	3131			(1)		1	-
податок на додану вартість	3132	(3 383)	(4 134)	(4 400)	(4 134)	266	94,0
податок на доходи фізичних осіб	3133	(2 982)	(3 348)	(3 208)	(3 348)	(140)	104,4
акцизний податок	3134					-	-
земельний податок	3135	(4)	(4)	(4)	(4)	-	100,0
орендна плата	3136					-	-
рентна плата за користування надрами	3137	(6)	(3)	(5)	(3)	2	60,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2025 рік			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
військовий збір	3138	(299)	(932)	(891)	(932)	(41)	104,6
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(3 477)	(3 837)	(3 954)	(3 837)	117	97,0
інші платежі (розшифрувати)	3140	(8)	(5)	(7)	(5)	2	71,4
Повернення коштів до бюджету	3150					-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(504)	(308)	(145)	(308)	(163)	212,4
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>106</b>	<b>4 506</b>	<b>4 261</b>	<b>4 506</b>	<b>245</b>	<b>105,7</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>(2 428)</b>	<b>(5 052)</b>	<b>(4 777)</b>	<b>(5 052)</b>	<b>(275)</b>	<b>105,8</b>
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-	-	-	-	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	( )	( )	( )	( )	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(2 428)	(5 052)	(4 777)	(5 052)	(275)	105,8
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	(164)	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(281)	(192)	-	(192)	(192)	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(1 983)	(4 834)	(4 777)	(4 834)	(57)	101,2
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	-	(26)	-	(26)	(26)	-
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2025 рік			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(2 428)</b>	<b>(5 052)</b>	<b>(4 777)</b>	<b>(5 052)</b>	<b>(275)</b>	<b>105,8</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	873	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	873	-	-	-	-	-
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320						
Інші надходження (розшифрувати)	3330	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	( )	-	-
Витрачання на погашення позик	3360	( )	( )	( )	( )	-	-
Витрачання на сплату дивідендів	3370	( )	( )		( )	-	-
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші витрати (послуги депозитарію (цінні папери))	3390	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>873</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>(1 449)</b>	<b>(546)</b>	<b>(516)</b>	<b>(546)</b>	<b>(30)</b>	<b>105,8</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 192	743	563	743	180	132,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415 *	743	197	47	197	150	419,1

**Т.в.о.директора**  
(посада)



**Вадим ЗІНЕЦЬ**  
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	План звітнього 2025 року	Факт звітнього 2025 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>						
<b>Цільове фінансування, усього, у тому числі:</b>	<b>3030</b>	<b>7 003</b>	<b>9 394</b>	<b>9 394</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
цільове фінансування ( фінансова підпримка)		5 081	4 653	4 653	-	100,0
цільове фінансування (закупівля посадкового матеріалу)		1 922	4 741	4 741	-	100,0
<b>Інші надходження, усього, у тому числі:</b>	<b>3080</b>	<b>662</b>	<b>-</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>-</b>
безповоротна фінансова допомога		12		21	21	-
надходження з пенсійного фонду компенсації витрат тимчасової непрацездатності		378		342	342	-
надходження від компенсації за працевлаштування ВПО		176			-	-
відшкодування збитків (страхова компанія)		59			-	-
повернення коштів (тендерні закупівлі)				12	12	
повернення стягнень Центральний відділ ДВСМВУЮ		37			-	-
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>						
<b>Інші платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>3140</b>	<b>(8)</b>	<b>(7)</b>	<b>(5)</b>	<b>2</b>	<b>71,4</b>
збір за забруднення навколишнього середовища		(1)	(1)	(1)	-	100,0
збір за спеціальне використання води		(7)	(6)	(4)	2	66,7
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>3160</b>	<b>(504)</b>	<b>(145)</b>	<b>(308)</b>	<b>(163)</b>	<b>212,4</b>
розрахунково-касове обслуговування		(12)	(10)	(10)	-	100,0
недержавне пенсійне забезпечення		(20)			-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	План звітного 2025 року	Факт звітний 2025 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
аліменти		(161)	(115)	(154)	(39)	133,9
відрядження		(14)	(4)	(55)	(51)	1 375,0
штрафи, пені		(182)			-	-
внески до профкому		(47)	(16)	(47)	(31)	293,8
повернення Вінницькому обласному центру зайнятості за облаштування робочих місць людям з інвалідністю		(67)			-	-
повернення помилково перерахованих коштів				(42)	(42)	-
повернення пенсійному фонду надлишково сплачених лікарняних		(1)			-	-
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>						
<b>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</b>	<b>3270</b>	<b>(2 428)</b>	<b>(4 777)</b>	<b>(5 052)</b>	<b>(275)</b>	<b>105,8</b>
<b>капітальне будівництво, усього, у тому числі:</b>	<b>3271</b>	<b>(164)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
нове будівництво адміністративної будівлі та господарських будівель і споруд по вул. Сергія Зулінського, 9 м.Вінниці		(164)			-	-
<b>придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:</b>	<b>3272</b>	<b>(281)</b>	<b>-</b>	<b>(192)</b>	<b>(192)</b>	<b>-</b>
мотокоса FS 450		(22)			-	-
бензоповітродувка ранцева 580BTS 3,1 кВт/4,5 л.с.				(30)	(30)	-
газонокосарка бензинова 6,5к.с ширина зрізу - 53 см		(78)		(78)	(78)	-
газонокосарка акумуляторна LM213E		(53)			-	-
кущоріз STIHL FS460 2,2Квт/3кс полотно долотоподібне				(84)	(84)	-
котел 50кВт з автоматикою (СВАГОР-50)		(65)			-	-
ноутбук ASUS		(63)			-	-
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:</b>	<b>3273</b>	<b>(1 983)</b>	<b>(4 777)</b>	<b>(4 834)</b>	<b>(57)</b>	<b>101,2</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	План звітнього 2025 року	Факт звітнього 2025 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
водонагрівач електричний 30л вертикальний, сухий TE 1227		(7)			-	-
дерева, куші		(1 922)	(4 741)	(4 741)	-	100,0
лічильник води XB JS 1,6 ДУ15 (C+Smart )(2шт)		(3)			-	-
петля ловча DOG-CATCH, довжина 150 см, з механізмом		(13)			-	-
лічильник води XB JS 10 ДУ32 (C+Master) (1 шт)				(8)	(8)	-
компресор для накачки шин (50л 8 ат) 1,5 kw/WERK				(6)	(6)	-
аератор бензиновий Combi Care 38P Comfort 1,8 к.с.				(21)	(21)	-
заборчик декоративний				(10)	(10)	-
ножниці для кущів акумуляторні		(14)			-	-
пандуси (2 шт)		(16)			-	-
складське приміщення		(8)			-	-
оприскувач акумуляторний 20л, 318iS20 18, регулювання тиску				(6)	(6)	-
смартфон OPPO A5x 4/128 midnsght blue				(6)	(6)	-
клітка для перевезення тварин 500x820x800 (4шт)			(36)	(36)	-	100,0
<b>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:</b>	<b>3275</b>	-	-	<b>(26)</b>	<b>(26)</b>	-
котельні по вул. Праведників світу, 24				(26)	(26)	-

**Т.в.о.директора**  
(посада)



**Вадим ЗІНЕЦЬ**  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

## IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2025 рік			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>2 177</b>	<b>5 325</b>	<b>4 700</b>	<b>5 325</b>	<b>625</b>	<b>113,3</b>
капітальне будівництво	4010	151	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	249	537	-	537	537	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1 777	4 766	4 700	4 766	66	101,4
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	22	-	22	22	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

**Т.в.о.директора**  
(посада)



**Вадим ЗІНЕЦЬ**  
(ініціали, прізвище)

**Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"**

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	План звітного 2025 року	Факт звітного 2025 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>2 177</b>	<b>4 700</b>	<b>5 325</b>	<b>625</b>	<b>113,3</b>
<i>капітальне будівництво</i>	<b>4010</b>	<b>151</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
нове будівництво адміністративної будівлі та господарських будівель і споруд по вул. Сергія Зулінського, 9 м. Вінниці		151			-	-
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<b>4020</b>	<b>249</b>	<b>-</b>	<b>537</b>	<b>537</b>	<b>-</b>
апарат УЗД Login E sn475639WX				343	343	-
бензоповітродувка ранцева 580BTS 3,1 кВт/4,5 л.с.				25	25	-
мотокоса FS 450		22			-	-
газонокосарка бензинова 6,5к.с. ширина зрізу-53см		65		65	65	-
інфузомат Infusion Pump BYS-820				34	34	-
газонокосарка акумуляторна LM213E		44			-	-
кущоріз STIHL FS460 2,2Квт/3кс полотно долотоподібне				70	70	-
котел 50кВт з автоматикою (СВАГОР-50)		65			-	-
ноутбук ASUS		53			-	-
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	<b>4030</b>	<b>1 777</b>	<b>4 700</b>	<b>4 766</b>	<b>66</b>	<b>101,4</b>
дерева, куші		1 718	4 664	4 664	-	100,0
лічильник води XB JS 10 ДУ32 (С+Master) (1 шт)				7	7	-
компресор для накачки шин (50л 8 ат) 1,5 kw/WERK				4	4	-
аератор бензиновий Combi Care 38P Comfort 1,8 к.с.				18	18	-
заборчик декоративний				10	10	-
оприскувач акумуляторний 20л, 318iS20 18, регулювання тиску				5	5	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	План звітнього 2025 року	Факт звітнього 2025 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
газонокосарка OMGV53PK ALL ROAD PLUS4				17	17	-
водонагрівач електричний 30 л вертикальний, сухий TE 1227		7			-	-
лічильник води XB JS 1,6 ДУ15 (C+Smart) (2 шт)		3			-	-
петля ловча DOG-CATCH, довжина 150 см, з механізмом		13			-	-
ножниці для кущів акумуляторні		12			-	-
пандуси (2 шт)		16			-	-
складське приміщення		8			-	-
клітка для перевезення тварин 500x820x800 (4шт)			36	36	-	100,0
смартфон OPPO A5x 4/128 midnsght blue				5	5	-
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	<b>4050</b>	-	-	22	22	-
котельні по вул.Праведників світу, 24				22	22	-

**Т.в.о.директора**  
(посада)



**Вадим ЗІНЕЦЬ**  
(ініціали, прізвище)

## V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2025 рік		Примітки
			минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	(11,1)	(1,7)	0,0	(1,7)	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	6,4	4,6	5,3	4,6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		2,1	3,8	2,1	3,8	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	15,1	9,2	11,6	9,2	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	6,8	4,6	5,9	4,6	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>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,5	0,8	0,8	0,8	
Коефіцієнт 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	0,2	0,2	0,2	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,7	0,7	0,8	0,7	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Т.в.о.директора  
(посада)



Вадим ЗІНЕЦЬ  
(ініціали, прізвище)

**Інформація**  
до звіту про виконання показників фінансового плану за 2025 рік  
Міське комунальне підприємство "Вінницязеленбуд"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2024 року	План звітнього 2025 року	Факт звітнього 2025 року	відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>80</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	19	17	19	2	111,8
працівники	60	64	62	(2)	96,9
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>16 060</b>	<b>17 664</b>	<b>18 101</b>	<b>437</b>	<b>102,5</b>
директор	560	544	545	1	100,2
адміністративно-управлінський персонал	3 339	3 401	3 597	196	105,8
працівники	12 161	13 719	13 959	240	101,7
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>16 459</b>	<b>17 824</b>	<b>17 785</b>	<b>(39)</b>	<b>99,8</b>
директор	560	544	552	8	101,5
адміністративно-управлінський персонал	3 821	3 481	3 677	196	105,6
працівники	12 078	13 799	13 556	(243)	98,2
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>17 145</b>	<b>18 114</b>	<b>18 074</b>	<b>(40)</b>	<b>99,8</b>
директор	46 667	45 333	46 000	667	101,5
адміністративно-управлінський персонал	16 759	17 064	16 127	(937)	94,5
працівники	16 775	17 967	18 220	253	101,4

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

Найменування видів діяльності	План звітного 2025 року			Факт звітного 2025 року			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Озеленення та благоустрій територій	24 540			24 431			(109)			99,6		
озеленення об'єктів благоустрою (бюджет ВМТГ)	22 086			22 086			-			100,0		
благоустрій територій (інші організації)	2 454			2 345			(109)			95,6		
Ветеринарні послуги	389			417			28			107,2		
<b>Усього</b>	<b>24 929</b>			<b>24 848</b>			<b>(81)</b>			<b>99,7</b>		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

тис. грн

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість станом на 01.01.2025 року	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 станом на 01.01.2025 року	Отримано залучених коштів за звітний 2025 рік		Повернено залучених коштів за звітний 2025 рік		Заборгованість станом на 01.01.2026 року
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	-

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

тис. грн

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт минулого 2024 року	план звітного 2025 року	факт звітного 2025 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	HONDA CIVIC	оренда 2023 р.	обслуговування виробничого процесу	127	100	40	(60)	40,0
2	CITROEN	2017 р.	обслуговування виробничого процесу			28	28	-
<b>Усього</b>				<b>127</b>	<b>100</b>	<b>68</b>	<b>(32)</b>	<b>68,0</b>

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт минулого 2024 року	план звітного 2025 року	факт звітного 2025 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								-	-
<b>Усього</b>					-	-	-	-	-

## 7. Джерела капітальних інвестицій у 2025 році

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Інші джерела (безкоштовно отримані від Австрії та населення)				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (одержувач (бюджет ВМТТ))				Усього				
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	<b>Придбання (виготовлення) основних засобів, у тому числі:</b>	-	377	377						-	160	160		-	-	-		-	537	537		
	газонокосарка бензинова 6,5 к.с. ширина зріза -53 см										65	65							65	65		
	апарат УЗД Login E sn475639WX		343	343															343	343		
	бензоповітродувка ранцева 580BTS 3,1 кВт/4,5 л.с.										25	25							25	25		
	інфузомат Infusion Pump BY5-820		34	34															34	34		
	кущоріз STIHL FS460 2,2кВт/3кс полотно долопоподібне										70	70							70	70		
2	<b>Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, у тому числі:</b>	-	17	17						-	49	49		4 700	4 700	-	100,0	4 700	4 766	66	101,4	
	дерева, куші													4 664	4 664	-	100,0	4 664	4 664	-	100,0	
	лічильник води XB JS 10 ДУ32 (С+Master)										7	7							7	7		
	компресор для накачки шин (50л 8 ат) 1,5 kw/WERK										4	4							4	4		
	аератор бензиновий Combi Care 38P Comfort 1,8 к.с.										18	18							18	18		
	заборчик декоративний										10	10							10	10		
	оприскувач акумуляторний 20л, 318iS20 18, регулювання тиску										5	5							5	5		
	клітка для перевезення тварин тварин 500x820x800 (4шт)													36	36				36	36	-	100,0
	смартфон OPPO A5x 4/128 midnsght blue										5	5							5	5		
	газонокосарка OMGV53PK ALL ROAD PLUS4		17	17															17	17		
3	<b>Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, у тому числі:</b>	-	-	-						-	22	22		-	-	-		-	22	22		
	котельні по вул.Праведників світу, 24										22	22							22	22		
<b>Усього</b>			<b>394</b>	<b>394</b>						-	<b>231</b>	<b>231</b>		<b>4 700</b>	<b>4 700</b>	-	<b>100,0</b>	<b>4 700</b>	<b>5 325</b>	<b>625</b>	<b>113,3</b>	
Відсоток			-	7,4						-	4,3			-	88,3			-	100,0			

## 8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний 2025 рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (бюджет ВМТГ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								-				
<b>Усього</b>												

Т.в.о.директора  
(посада)



Вадим ЗІНЕЦЬ  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 7

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний 2025 рік			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Надходження коштів з міського бюджету</b>							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	873	-	-	-	-	-
<b>Направлення коштів на:</b>							
придбання та оновлення необоротних активів	6010	164	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	709	-	-	-	-	-

Т.в.о.директора  
(посада)



Вадим ЗІНЕЦЬ  
(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	План звітнього 2025 року	Факт звітнього 2025 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>873</b>	-	-	-	-
<i>придбання на оновлення необоротних активів</i>	<i>6010</i>	<i>164</i>	-	-	-	-
нове будівництво адміністративної будівлі та господарських будівель і споруд по вул. Сергія Зулінського, 9 м. Вінниці		164			-	-
<i>поповнення обігових коштів підприємства</i>	<i>6020</i>	<i>709</i>	-	-	-	-
роботи з демонтажу ангару по вул. Праведників світу, буд. 24 в м. Вінниці		709			-	-

**Т.в.о.директора КП**  
(посада)



**Вадим ЗІНЕЦЬ**  
(ініціали, прізвище)