



**ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
РІШЕННЯ**

Від 19.09.2024 № 2167

м. Вінниця

**Про затвердження уточненого фінансового плану  
міського комунального підприємства  
«Вінницязеленбуд» на 2024 рік**

Відповідно до пунктів 8 та 9 Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської територіальної громади, затвердженого рішенням міської ради від 27.12.2019 №2081 (зі змінами), керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити уточнений фінансовий план міського комунального підприємства «Вінницязеленбуд» на 2024 рік згідно з додатком.
2. Департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради забезпечити контроль за виконанням міським комунальним підприємством «Вінницязеленбуд» показників фінансового плану на 2024 рік.
3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 11.01.2024 №61 «Про затвердження фінансового плану міського комунального підприємства «Вінницязеленбуд» на 2024 рік».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови М. Форманюка.

Секретар міської ради



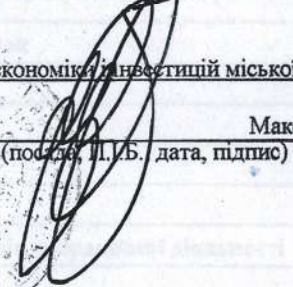
Павло ЯБЛОНСЬКИЙ

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

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
2024 рік  
Окремі фінансові показники

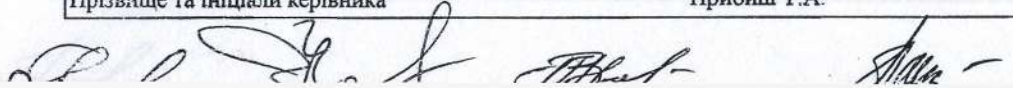
Додаток \* Виконання  
до рішення виконавчого комітету міської ради  
від 19.08.2024 № 2167  
організаційного  
забезпечення  
та діловодства  
апарату  
міської ради  
та її виконкому  
\* Україна \*

РОЗДІЛ 10  
Директор департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради  
  
Юрій СЕМЕНЮК  
М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:  
Директор департаменту економіки та інвестицій міської ради  
  
Максим МАРТЯНОВ  
М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:  
Директор департаменту фінансів міської ради  
  
Антоніна ЛІЕСЬ  
М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		2024	Рік
Підприємство	МКП "Вінницязеленбуд"	05479361	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	Вінницька	510100000	за КОАТУУ
Суб'єкт управління	Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради		за СПОДУ
Галузь	комунальне господарство		за ЗКІНГ
Вид економічної діяльності	виращування інших однорічних і дворічних культур	01.19	за КВЕД
Одиниця виміру	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	68		
Місце знаходження	м.Вінниця, вул. Праведників світу, 24		
Телефон	(067) 90-65-616		
Прізвище та ініціали керівника	Прибиш Т.А.		



**УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН МКП "ВІННИЦЯЗЕЛЕНБУД"**

на 2024 рік

**Основні фінансові показники**

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 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	17 462	27 988	27 988	19 488	20 852	22 061	23 341
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(17 031)	(27 386)	(27 386)	(20 770)	(22 224)	(23 513)	(24 877)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>431</b>	<b>602</b>	<b>602</b>	<b>(1 282)</b>	<b>(1 372)</b>	<b>(1 452)</b>	<b>(1 536)</b>
Адміністративні витрати	1030	(3 028)	(3 117)	(3 117)	(3 264)	(3 492)	(3 695)	(3 909)
Витрати на збут	1050	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	2 852	2 774	2 774	4 797	5 132	5 430	5 441
Інші операційні витрати	1080	(16 008)	(1 447)	(1 447)	(1 448)	(1 549)	(1 639)	(1 734)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(15 753)</b>	<b>(1 188)</b>	<b>(1 188)</b>	<b>(1 197)</b>	<b>(1 281)</b>	<b>(1 356)</b>	<b>(1 738)</b>
<b>ЕБИТДА</b>	1310	<b>1 465</b>	<b>1 442</b>	<b>1 442</b>	<b>2 747</b>	<b>2 939</b>	<b>3 109</b>	<b>3 289</b>
<b>Рентабельність ЕБИТДА</b>	5010	<b>8,4</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>14,1</b>	<b>14,1</b>	<b>14,1</b>	<b>14,1</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(3)	(3)	(3)	-	-	-	-
Інші доходи	1150	15 759	1 200	1 200	1 200	1 284	1 358	1 740
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(1)	(2)	(2)	(1)	(1)	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	2	7	7	2	2	2	2
Прибуток	1201	2	7	7	2	2	2	2
Збиток	1202	( )	-	-				
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	3 727	5 108	5 108	4 977	5 325	5 634	5 961
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 232	3 080	3 080	2 291	2 451	2 593	2 743
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	2 688	3 771	3 771	2 811	3 008	3 182	3 367
<b>Усього нараховано виплат</b>	<b>2200</b>	<b>8 647</b>	<b>11 959</b>	<b>11 959</b>	<b>10 079</b>	<b>10 784</b>	<b>11 409</b>	<b>12 071</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>								
Залишок коштів на початок періоду	3405	702	358	1 184	1 490	x	x	x
Цільове фінансування	3030	3 863	3 325	3 325	7 739	5 953	6 299	6 299
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 383	674	674	1 629	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(901)	(4 745)	(4 745)	(5 336)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	4 377	4 377	3 068	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>1 184</b>	<b>664</b>	<b>1 490</b>	<b>851</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>								
Капітальні інвестиції	4000	871	3 990	3 990	4 478	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>								
Рентабельність діяльності	5040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	31,6	12,5	12,9	14,2	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,7	0,7	0,7	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>								
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	6000	18 972	21 486	23 322	23 856	x	x	x
основні засоби	6001	15 412	17 045	16 960	17 494	x	x	x
первісна вартість	6002	49 432	53 585	53 610	58 088	x	x	x
знос	6003	34 020	36 540	36 650	40 594	x	x	x
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	6010	12 143	13 908	13 908	16 419	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	1 184	664	1 490	851	x	x	x
<b>Усього активи</b>	6020	31 115	35 394	37 230	40 275	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	6030	30 161	32 777	34 548	37 619	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	128	397	190	260	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	826	2 220	2 492	2 396	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	954	2 617	2 682	2 656	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x
<b>Усього пасиви</b>	6090	31 115	35 394	37 230	40 275	x	x	x
<b>Контроль</b>	6099	-	-	-	-	x	x	x
<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					-		



Таблиця 1

## I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	17 462	27 988	27 988	19 488	2 156	5 180	7 420	4 732	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(17 031)	(27 386)	(27 386)	(20 770)	(2 800)	(5 647)	(7 571)	(4 752)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 625)	(3 122)	(3 122)	(4 770)	(326)	(1 560)	(2 192)	(692)	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(26)	(124)	(124)	(120)	(48)	(36)	-	(36)	
Витрати на електроенергію	1013	(197)	(180)	(180)	(253)	(40)	(40)	(91)	(82)	
Витрати на оплату праці	1014	(9 015)	(14 587)	(14 587)	(10 070)	(1 300)	(2 600)	(3 650)	(2 520)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 957)	(3 209)	(3 209)	(2 215)	(286)	(572)	(803)	(554)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(162)	(188)	(188)	(188)	(50)	(50)	(50)	(38)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 275)	(1 400)	(1 400)	(2 720)	(680)	(680)	(680)	(680)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(2 774)	(4 576)	(4 576)	(434)	(70)	(109)	(105)	(150)	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>431</b>	<b>602</b>	<b>602</b>	<b>(1 282)</b>	<b>(644)</b>	<b>(467)</b>	<b>(151)</b>	<b>(20)</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(3 028)</b>	<b>(3 117)</b>	<b>(3 117)</b>	<b>(3 264)</b>	<b>(682)</b>	<b>(698)</b>	<b>(941)</b>	<b>(943)</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(56)	(64)	(64)	(78)	(12)	(22)	(22)	(22)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	-	-	-					
витрати на аудиторські послуги	1033	( )	-	-	-					
витрати на службові відрядження	1034	(1)	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
витрати на зв'язок	1035	(11)	(18)	(18)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
витрати на оплату праці	1036	(2 226)	(2 250)	(2 250)	(2 400)	(500)	(500)	(700)	(700)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(492)	(495)	(495)	(528)	(110)	(110)	(154)	(154)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(31)	(30)	(30)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
організаційно-технічні послуги	1042	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(61)	(120)	(120)	(115)	(25)	(30)	(30)	(30)	
юридичні послуги	1044	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
послуги з оцінки майна	1045	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	(1)	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(34)	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(115)	(132)	(132)	(107)	(26)	(27)	(26)	(28)	
<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>2 852</b>	<b>2 774</b>	<b>2 774</b>	<b>4 797</b>	<b>1 198</b>	<b>1 198</b>	<b>1 197</b>	<b>1 204</b>	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	2 852	2 774	2 774	4 797	1 198	1 198	1 197	1 204	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>(16 008)</b>	<b>(1 447)</b>	<b>(1 447)</b>	<b>(1 448)</b>	<b>(350)</b>	<b>(350)</b>	<b>(337)</b>	<b>(411)</b>	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(16 008)	(1 447)	(1 447)	(1 448)	(350)	(350)	(337)	(411)	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(15 753)</b>	<b>(1 188)</b>	<b>(1 188)</b>	<b>(1 197)</b>	<b>(478)</b>	<b>(317)</b>	<b>(232)</b>	<b>(170)</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(3)	(3)	(3)	-	-	-	-	-	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>15 759</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
курсів різниці	1151		-	-	-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	15 759	1 200	1 200	1 200	300	300	300	300	
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
курсів різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати (розшифрувати)	1162		( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>(178)</b>	<b>(17)</b>	<b>68</b>	<b>130</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	(1)	(2)	(2)	(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>7</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>(178)</b>	<b>(17)</b>	<b>68</b>	<b>129</b>	
прибуток	1201	2	7	7	197			68	129	
збиток	1202	( )			(195)	(178)	(17)			
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>36 073</b>	<b>31 962</b>	<b>31 962</b>	<b>25 485</b>	<b>3 654</b>	<b>6 678</b>	<b>8 917</b>	<b>6 236</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(36 071)</b>	<b>(31 955)</b>	<b>(31 955)</b>	<b>(25 483)</b>	<b>(3 832)</b>	<b>(6 695)</b>	<b>(8 849)</b>	<b>(6 107)</b>	
Неконтрольована частка	1230				-					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>					-					
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(15 753)	(1 188)	(1 188)	(1 197)	(478)	(317)	(232)	(170)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	17 218	2 630	2 630	3 944	986	986	986	986	
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>1 465</b>	<b>1 442</b>	<b>1 442</b>	<b>2 747</b>	<b>508</b>	<b>669</b>	<b>754</b>	<b>816</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>					-					
Матеріальні витрати	1400	4 239	7 358	7 358	5 398	461	1 710	2 351	876	
Витрати на оплату праці	1410	12 036	16 997	16 997	12 630	1 830	3 130	4 370	3 300	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 648	3 771	3 771	2 811	411	697	969	734	
Амортизація	1430	17 218	2 630	2 630	3 944	986	986	986	986	
Інші операційні витрати	1440	598	1 194	1 194	699	144	172	173	210	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>36 739</b>	<b>31 950</b>	<b>31 950</b>	<b>25 482</b>	<b>3 832</b>	<b>6 695</b>	<b>8 849</b>	<b>6 106</b>	

Директор МКП "Вінницязеленбуд"  
(посада)



Тетяна ПРИБИШ  
(ініціали, прізвище)

*Handwritten signature*

## Розшифровка до Таблиці І "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1018</b>	<b>(2 774)</b>	<b>(4 576)</b>	<b>(4 576)</b>	<b>(434)</b>	<b>(70)</b>	<b>(109)</b>	<b>(105)</b>	<b>(150)</b>
<b>Інші витрати, всього, у тому числі:</b>									
витрати на зв'язок		(14)	(16)	(16)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)
відрадженьня виробничого персоналу		(4)	(12)	(12)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
обслуговування виробничого процесу		(196)	(624)	(624)	(191)	(33)	(52)	(52)	(54)
метрологічні послуги та лабораторні дослідження, випробування		(16)	(20)	(20)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)
вивезення та захоронення твердих побутових відходів		(4)	(8)	(8)	(5)	(1)	(1)	(1)	(2)
витрати на охорону праці та техніку безпеки, навчання		(1)	(16)	(16)	(6)	(1)	(1)	(2)	(2)
страхування автотехніки		(26)	(32)	(32)	(32)				(32)
консультаційні, інформаційні, аудиторські та інші послуги		(10)	(20)	(20)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)
ремонт інструменту			(60)	(60)	(50)	(10)	(10)	(10)	(20)
обслуговування та повірка приладів, діагностика			(8)	(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
вода та водовідведення		(56)	(90)	(90)	(90)	(10)	(30)	(25)	(25)
медикаменти та медичні препарати		(281)	(443)	(443)	-				
корм для тварин		(49)	(210)	(210)	-				
пально-мастильні матеріали		(2 117)	(3 017)	(3 017)	-				
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1049</b>	<b>(115)</b>	<b>(132)</b>	<b>(132)</b>	<b>(107)</b>	<b>(26)</b>	<b>(27)</b>	<b>(26)</b>	<b>(28)</b>
касово-розрахункове обслуговування банків		(8)	(12)	(12)	(10)	(2)	(3)	(3)	(2)
передплата періодичних видань			(3)	(3)	(2)		(1)	(1)	
заправка та відновлення картриджів		(6)	(12)	(12)	(11)	(2)	(3)	(3)	(3)
рентна плата за користування надрами		(4)	(6)	(6)	(6)	(1)	(2)	(1)	(2)
збір за спеціальне використання води		(3)	(6)	(6)	(6)		(1)	(1)	(4)
збір за забруднення навколишнього середовища		(1)	(1)	(1)	(1)				(1)
електроенергія		(66)	(52)	(52)	(36)	(12)	(8)	(8)	(8)
земельний податок		(4)	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
канцелярські товари		(13)	(13)	(13)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
матеріальні витрати		(10)	(23)	(23)	(23)	(6)	(6)	(6)	(5)
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1073</b>	<b>2 852</b>	<b>2 774</b>	<b>2 774</b>	<b>4 797</b>	<b>1 198</b>	<b>1 198</b>	<b>1 197</b>	<b>1 204</b>
фінансова гідтримка Вінницької міської територіальної громади		2 654	2 654	2 654	4 637	1 158	1 158	1 157	1 164
безповоротна фінансова допомога		32			-				
дохід від отримання запасів		166	120	120	160	40	40	40	40
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1086</b>	<b>(16 008)</b>	<b>(1 447)</b>	<b>(1 447)</b>	<b>(1 448)</b>	<b>(350)</b>	<b>(350)</b>	<b>(337)</b>	<b>(411)</b>
матеріальні витрати		(14)	(20)	(20)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)
нарахування згідно листків непрацездатності (за рахунок підприємства)		(98)	(160)	(160)	(160)	(30)	(30)	(20)	(80)
єдиний соціальний внесок		(65)	(67)	(67)	(68)	(15)	(15)	(12)	(26)
амортизація		(15 759)	(1 200)	(1 200)	(1 200)	(300)	(300)	(300)	(300)
недержавне пенсійне забезпечення		(27)			-				
штрафи, пені		(45)			-				
<b>Фінансові витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1140</b>	<b>(3)</b>	<b>(3)</b>	<b>(3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
послуги депозитарію (цінні папери)		(3)	(3)	(3)	-				
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1152</b>	<b>15 759</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
дохід від безоплатно отриманих активів		15 759	1 200	1 200	1 200	300	300	300	300

**Директор МКП "Вінницязеленбуд"**  
(посада)



**Тетяна ПРИБИШ**  
(ініціали, прізвище)

*[Handwritten signature]*

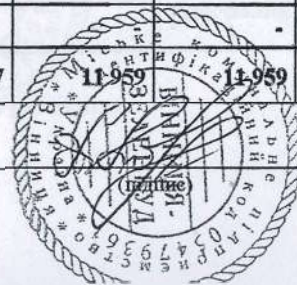
## II. Розрахунки з бюджетом

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	<b>2 502</b>	<b>2 504</b>	<b>2 504</b>	<b>2 510</b>	<b>2 510</b>	<b>2 332</b>	<b>2 315</b>	<b>2 383</b>
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	( )	(1)	(1)	-	( )	( )	( )	( )
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	( )	(1)	(1)	-	( )	( )	( )	( )
Перенесено з додаткового капіталу	2020		-	-	-				
Розвиток виробництва	2030	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати)	2031	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )
Резервний фонд	2040	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>2 504</b>	<b>2 510</b>	<b>2 510</b>	<b>2 512</b>	<b>2 332</b>	<b>2 315</b>	<b>2 383</b>	<b>2 512</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>3 727</b>	<b>5 108</b>	<b>5 108</b>	<b>4 977</b>	<b>690</b>	<b>1 315</b>	<b>1 743</b>	<b>1 229</b>
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	3 542	4 853	4 853	4 787	663	1 268	1 677	1 179
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		-	-	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
військовий збір	2116	185	255	255	190	27	47	66	50
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>2 232</b>	<b>3 080</b>	<b>3 080</b>	<b>2 291</b>	<b>331</b>	<b>567</b>	<b>790</b>	<b>603</b>
податок на прибуток підприємств	2121	1	2	2	1	-	-	-	1
податок на доходи фізичних осіб	2122	2 219	3 060	3 060	2 273	329	563	787	594
акцизний податок	2123		-	-	-				
земельний податок	2124	4	4	4	4	1	1	1	1
орендна плата	2125		-	-	-				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126		1	1	-				
рентна плата за користування надрами	2127	4	6	6	6	1	2	1	2
інші податки та збори (розшифрувати)	2128	4	7	7	7	-	1	1	5
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>2 688</b>	<b>3 771</b>	<b>3 771</b>	<b>2 811</b>	<b>411</b>	<b>697</b>	<b>969</b>	<b>734</b>
митні платежі	2131		-	-	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	2 688	3 771	3 771	2 811	411	697	969	734
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 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>8 647</b>	<b>11 959</b>	<b>11 959</b>	<b>10 079</b>	<b>1 432</b>	<b>2 579</b>	<b>3 502</b>	<b>2 566</b>

Директор МКП "Вінницязеленбуд"  
(посада)



Тетяна ПРИБИШ  
(ініціали, прізвище)

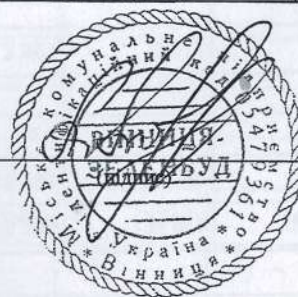
*[Handwritten signature]*

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

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 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, збори та інші обов'язкові платежі</b>									
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>									
<b>інші податки та збори, усього, у тому числі:</b>	<b>2128</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
збір за спеціальне використання води		3	6	6	6	-	1	1	4
збір за забруднення навколишнього середовища		1	1	1	1	-	-	-	1

Директор МКП "Вінницязеленбуд"  
(посада)



Тетяна ПРИБИШ  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

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

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	25 283	36 911	36 911	31 124	3 976	7 605	11 613	7 930
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	20 895	33 586	33 586	23 385	2 587	6 216	8 904	5 678
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	3 863	3 325	3 325	7 739	1 389	1 389	2 709	2 252
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040				-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3050				-				
Надходження від повернення авансів	3060	9			-				
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3080	516	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(23 900)	(36 237)	(36 237)	(29 495)	(3 824)	(7 560)	(10 197)	(7 914)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(4 978)	(10 467)	(10 467)	(9 232)	(912)	(2 457)	(3 174)	(2 689)
Розрахунки з оплати праці	3120	(10 017)	(13 682)	(13 682)	(10 004)	(1 434)	(2 479)	(3 476)	(2 615)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(8 667)	(11 957)	(11 957)	(10 080)	(1 434)	(2 579)	(3 502)	(2 565)
податок на прибуток підприємств	3131	( )	(1)	(1)	(2)	(2)	-	-	-
податок на додану вартість	3132	(3 486)	(4 853)	(4 853)	(4 787)	(663)	(1 268)	(1 677)	(1 179)
податок на доходи фізичних осіб	3133	(2 264)	(3 060)	(3 060)	(2 273)	(329)	(563)	(787)	(594)
акцизний податок	3134	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
земельний податок	3135	(4)	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
орендна плата	3136	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
рентна плата за користування надрами	3137		(6)	(6)	(6)	(1)	(2)	(1)	(2)
військовий збір	3138	(195)	(255)	(255)	(190)	(27)	(47)	(66)	(50)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(2 715)	(3 771)	(3 771)	(2 811)	(411)	(697)	(969)	(734)
інші платежі (розшифрувати)	3140	(3)	(7)	(7)	(7)	-	(1)	(1)	(5)
Повернення коштів до бюджету	3150	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(238)	(131)	(131)	(179)	(44)	(45)	(45)	(45)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1 383</b>	<b>674</b>	<b>674</b>	<b>1 629</b>	<b>152</b>	<b>45</b>	<b>1 416</b>	<b>16</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								
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(901)	(4 745)	(4 745)	(5 336)	-	-	(2 382)	(2 954)
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	(901)	(4 745)	(4 745)	(5 336)	-	-	(2 382)	(2 954)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271				(2 099)				(2 099)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(145)	(4 540)	(4 540)	(22)			(22)	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(756)	(205)	(205)	(2 175)			(1 320)	(855)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	( )	( )	( )	-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	( )	( )	( )	(70)			(70)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	( )	( )	( )	(970)	-	-	(970)	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(901)</b>	<b>(4 745)</b>	<b>(4 745)</b>	<b>(5 336)</b>	-	-	<b>(2 382)</b>	<b>(2 954)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	4 381	4 381	3 069	-	-	970	2 099
Надходження від власного капіталу	3310	-	4 381	4 381	3 069	-	-	970	2 099
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>(4)</b>	<b>(4)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрачання на погашення позик	3360		( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрачання на сплату дивідендів	3370	( )	(1)	(1)	(1)	(1)	( )	( )	( )
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3390	-	(3)	(3)	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>4 377</b>	<b>4 377</b>	<b>3 068</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>970</b>	<b>2 099</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>482</b>	<b>306</b>	<b>306</b>	<b>(639)</b>	<b>151</b>	<b>45</b>	<b>4</b>	<b>(839)</b>
Залишок коштів на початок року	3405	702	358	1 184	1 490	1 490	1 641	1 686	1 690
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець року	3415	1 184	664	1 490	851	1 641	1 686	1 690	851

Директор МКП "Вінницязеленбуд"  
(посада)



Тетяна ПРИБИШ  
(ініціали, прізвище)

*[Handwritten signature]*

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 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>									
<b>Цільове фінансування, усього, у тому числі:</b>	<b>3030</b>	<b>3 863</b>	<b>3 325</b>	<b>3 325</b>	<b>7 739</b>	<b>1 389</b>	<b>1 389</b>	<b>2 709</b>	<b>2 252</b>
цільове фінансування (фінансова підтримка)		3 185	3 185	3 185	5 564	1 389	1 389	1 389	1 397
цільове фінансування (закупівля посадкового матеріалу)		678	140	140	2 175			1 320	855
<b>Інші надходження, усього, у тому числі:</b>	<b>3080</b>	<b>516</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
безповоротна фінансова допомога		32			-				
надходження від фонду соціального страхування (лікарняні)		227			-				
надходження від компенсації за працевлаштування ВПО		122			-				
поворотна фінансова допомога		135			-				
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>									
<b>Інші платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>3140</b>	<b>(3)</b>	<b>(7)</b>	<b>(7)</b>	<b>(7)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>(5)</b>
збір за забруднення навколишнього середовища			(1)	(1)	(1)				(1)
збір за спеціальне використання води		(3)	(6)	(6)	(6)		(1)	(1)	(4)
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>3160</b>	<b>(238)</b>	<b>(131)</b>	<b>(131)</b>	<b>(179)</b>	<b>(44)</b>	<b>(45)</b>	<b>(45)</b>	<b>(45)</b>
розрахунково-касове обслуговування банків		(8)	(8)	(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
недержавне пенсійне забезпечення		(27)			-				
аліменти		(75)	(115)	(115)	(115)	(28)	(29)	(29)	(29)
відрадженьня		(4)	(8)	(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
поворотна фінансова допомога		(34)			-				
штрафи, пені		(45)			-				
внески до грофкому		(45)			(48)	(12)	(12)	(12)	(12)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>									
<i>Витрачання на придбання необоротних активів</i>	3270	(901)	(4 745)	(4 745)	(5 336)	-	-	(2 382)	(2 954)
<b>Капітальне будівництво, усього, у тому числі:</b>	3271	-	-	-	(2 099)	-	-	-	(2 099)
нове будівництво господарських та виробничих споруд по вул. Зулінського в м. Вінниці					(2 099)				(2 099)
<b>Придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:</b>	3272	(145)	(4 540)	(4 540)	(22)	-	-	(22)	-
мотокоса FS 450					(22)			(22)	
дровокол промисловий рейковий			(99)	(99)					
автомобіль комбінований дорожний ASPM-FT-WTP10-1833 на шасі FORD TRUCKS 1833 DC			(4 282)	(4 282)	-				
газонокосарка бензинова 6,2к.с HONDA			(78)	(78)	-				
огорожа майданчику для виходу собак			(30)	(30)	-				
садовий центр		(145)			-				
мотоблок бензиновий В 7/80			(24)	(24)	-				
бензопила 365 3,4кВт/4,6к.с			(27)	(27)	-				
<b>Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:</b>	3273	(756)	(205)	(205)	(2 175)	-	-	(1 320)	(855)
дерева, кущі		(678)	(140)	(140)	(2 175)			(1 320)	(855)
ємність поліетиленова		(32)			-				
насос		(9)			-				
бензопила Husqvarna 365 (2 шт.)		(37)			-				
бензопила 353 2,4кВт/3,26к.с			(20)	(20)	-				
мотокоса FS 450 (3 шт.)			(45)	(45)	-				
<b>Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:</b>	3275	-	-	-	(70)	-	-	(70)	-
прогулянкове судно модель 101 ПМ "Моя ластівка"			-	-	(70)			(70)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальний ремонт, усього, у тому числі:</b>	<b>3276</b>	-	-	-	(970)	-	-	(970)	-
капітальний ремонт з демонтажем ангара по вул. Праведників світу, буд.24 в м. Вінниця		-			(970)			(970)	
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>3390</b>	-	(3)	(3)	-	-	-	-	-
послуги депозитарію (цінні папери)			(3)	(3)	-	-	-	-	-

Директор МКП "Вінницязеленбуд"  
(посада)



Тетяна ПРИБИШ  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

## IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 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>871</b>	<b>3 990</b>	<b>3 990</b>	<b>4 478</b>	-	-	<b>2 016</b>	<b>2 462</b>
капітальне будівництво	4010				1 749	-	-	-	1 749
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	121	3 788	3 788	22	-	-	22	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	750	202	202	1 829	-	-	1 116	713
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	70	-	-	70	-
капітальний ремонт	4060				808	-	-	808	-

Директор МКП "Вінницязеленбуд"  
(посада)



Тетяна ПРИБИШ  
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 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>871</b>	<b>3 990</b>	<b>3 990</b>	<b>4 478</b>	-	-	<b>2 016</b>	<b>2 462</b>
<i>капітальне будівництво</i>	<i>4010</i>	-	-	-	<i>1 749</i>	-	-	-	<i>1 749</i>
нове будівництво господарських та виробничих споруд по вул. Зулінського в м. Вінниці					1 749				1 749
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	<i>121</i>	<i>3 788</i>	<i>3 788</i>	<i>22</i>	-	-	<i>22</i>	-
мотокоса FS 450					22			22	
садовий центр		121			-				
дровокол промисловий рейковий			82	82	-				
автомобіль комбінований дорожний ASPM-FT-WTP10-1833 на шасі FORD TRUCKS 1833 DC			3 569	3 569	-				
газонокосарка бензинова 6,2к.с HONDA			65	65	-				
огорожа майданчику для вихулу собак			30	30	-				
мотоблок бензиновий В 7/80			20	20	-				
бензопила 365 3,4кВт/4,6к.с			22	22	-				
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	<i>4030</i>	<i>750</i>	<i>202</i>	<i>202</i>	<i>1 829</i>	-	-	<i>1 116</i>	<i>713</i>
дерева, кущі		678	140	140	1 829			1 116	713
насос		9			-				
емніть поліетиленова		32			-				
бензопила Husqvarna 365 (2 шт.)		31			-				
бензопила 353 2,4кВт/3,26к.с			17	17	-				
мотокоса FS 450 (3 шт.)			45	45	-				
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	<i>4050</i>	-	-	-	<i>70</i>	-	-	<i>70</i>	-
прогулянкове судно модель 101 ПМ "Моя ластівка"					70			70	
<i>капітальний ремонт</i>	<i>4060</i>	-	-	-	<i>808</i>	-	-	<i>808</i>	-
капітальний ремонт з демонтажем ангару по вул. Праведників світу, буд.24 в м. Вінниця					808			808	

Директор МКП "Вінницязеленбуд"  
(посада)



Тетяна ПРИБИШ  
(ініціали, прізвище)

## V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий рік	Примітки
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	2,5	2,2	2,2	(6,6)	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	8,4	5,2	5,2	14,1	
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 EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / EBITDA, рядок 1310	5100		0,7	1,8	1,9	1,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	31,6	12,5	12,9	14,2	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	14,7	6,3	5,6	6,9	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>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,1	1,5	1,5	1,1	
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		0,0	0,1	0,1	0,2	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,7	0,7	0,7	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						

Директор МКП "Вінницязеленбуд"  
(посада)

Тетяна ПРИБИШ  
(вісілка, прізвище)



**Пояснювальна записка**  
**до уточненого фінансового плану**  
**МКП «Вінницязеленбуд»**  
**на 2024 рік**

Відповідно до рішення Вінницької міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік» від 22.12.2023 №2009 (зі змінами) у бюджеті Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік додатково передбачені кошти на:

- ✓ озеленення об'єктів благоустрою – на суму 6 377 тис. грн;
- ✓ поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд» – на суму 3 069 тис. грн;
- ✓ здійснення капітальних видатків (придбання дерев) – на суму 2 175 тис. грн.

Враховуючи результати діяльності підприємства за I півріччя 2024 року змінився чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), а саме:

- ✓ зменшено дохід від благоустрою територій (інші організації) на суму 3 582 тис. грн (без ПДВ);

В зв'язку з вищевикладеним збільшено плановий показник статті «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» на суму 1 732 тис. грн.

Через зміни по доходах здійснено уточнення планових показників і по витратах підприємства, а саме:

статтю «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» збільшено на суму 1 244 тис. грн, в тому числі:

- ✓ витрати на сировину та основні матеріали збільшено на 232 тис. грн;
  - ✓ витрати на електроенергію збільшено на 73 тис. грн;
  - ✓ витрати на оплату праці збільшено на 770 тис. грн;
  - ✓ відрахування на соціальні заходи збільшено на 169 тис. грн;
- статтю «Адміністративні витрати» збільшено на суму 488 тис. грн, в тому числі:

- ✓ витрати на оплату праці збільшено на 400 тис. грн;



✓ відрахування на соціальні заходи збільшено на 88 тис. грн;

Також за рахунок власних коштів МКП «Вінницязеленбуд» заплановано здійснити капітальні інвестиції на суму 92 тис. грн (без ПДВ).

Дані зміни відображені в таблицях: «Основні фінансові показники», таблиця 1 «Формування фінансових показників», таблиця 2 «Розрахунки з бюджетом», таблиця 3 «Рух грошових коштів (за прямим методом)», таблиця 4 «Капітальні інвестиції», таблиця 5 «Коефіцієнтний аналіз», таблиця 6 «Інформація до уточненого фінансового плану на 2024 рік», таблиця 7 «Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу».

**Директор  
МКП «Вінницязеленбуд»**



**Тетяна ПРИБИШ**

**Інформація  
до уточненого фінансового плану на 2024 рік  
МКП "Вінницязеленбуд"**

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Плановий 2024 рік до очікуваного на поточний 2023 рік, %	Плановий 2024 рік до факту минулого 2022 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>78</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>68</b>	<b>79,1</b>	<b>87,2</b>
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	15	15	15	15	100,0	100,0
працівники	62	70	70	52	74,3	83,9
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>12 023</b>	<b>16 997</b>	<b>16 837</b>	<b>12 470</b>	<b>74,1</b>	<b>103,7</b>
директор	383	483	483	489	101,2	127,7
адміністративно-управлінський персонал	2 409	2 845	2 845	3 011	105,8	125,0
працівники	9 231	13 669	13 509	8 970	66,4	97,2
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>12 036</b>	<b>16 997</b>	<b>16 997</b>	<b>12 630</b>	<b>74,3</b>	<b>104,9</b>
директор	383	483	483	489	101,2	127,7
адміністративно-управлінський персонал	2 400	2 845	2 845	3 091	108,6	128,8
працівники	9 253	13 669	13 669	9 050	66,2	97,8
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>12 859</b>	<b>16 470</b>	<b>16 470</b>	<b>15 478</b>	<b>94,0</b>	<b>120,4</b>
директор	31 917	40 250	40 250	40 750	101,2	127,7
адміністративно-управлінський персонал	13 333	15 806	15 806	17 172	108,6	128,8
працівники	12 437	16 273	16 273	14 503	89,1	116,6

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

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

Найменування видів діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2022 рік			Плановий показник поточного 2023 року			Фактичний показник за 9 місяців 2023 року			Плановий 2024 рік		
	за минулий 2022 рік	за плановий 2024 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Озеленення та благоустрій територій	100,0	99,5	17 462			27 390			22 000			19 388		
озеленення об'єктів благоустрою (бюджет ВМТГ)	79,0	91,8	13 799			20 608			17 392			17 888		
благоустрій територій (інші організації)	21,0	7,7	3 663			6 782			4 608			1 500		
Реалізація проєктів БГГ (Безкоштовна стерилізація безпритульних кішок і котів)	-	-				413			277					
Ветеринарні послуги	-	0,5				185			185			100		
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>17 462</b>			<b>27 988</b>			<b>22 462</b>			<b>19 488</b>		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на 01.01.2024р.	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 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 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>				-

*Handwritten signature*

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

Продовження Таблиці 6

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий 2024 рік до плану поточного 2023 року, %	Плановий 2024 рік до факту минулого 2022 року, %
				факт минулого 2022 року	фінансовий план поточного 2023 року	плановий 2024 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	TOYOTA LAND	оренда 2019р.	обслуговування виробничого процесу	56	-	-	-	-
2	HONDA CIVIC	оренда 2023р.	обслуговування виробничого процесу	-	64	78	121,9	-
Усього				56	64	78	121,9	139,3

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий 2024 рік до плану поточного 2023 року, %	Плановий 2024 рік до факту минулого 2022 року, %
					факт минулого 2022 року	фінансовий план поточного 2023 року	плановий 2024 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього					-	-	-	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	тис. грн (без ПДВ)																									
		Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (реінвестування)				Інші джерела (одержувач (бюджет ВМТГ))				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									
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	Капітальне будівництво, у тому числі:						1 749	-	-	-	1 749												1 749	-	-	-	1 749
	нове будівництво господарських та виробничих споруд по вул. Зудівського в м. Вінниці						1 749				1 749												1 749	-	-	-	1 749
2	Придбання (виготовлення) основних засобів, у тому числі:											22	-	-	22	-							22	-	-	22	-
	мотокося PS 450											22			22								22	-	-	22	-
3	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, у тому числі:																	1 829	-	-	1 116	713	1 829	-	-	1 116	713
	дерева, кущі																1 829			1 116	713	1 829	-	-	1 116	713	
4	Модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, у тому числі:											70	-	-	70								70	-	-	70	-
	прогулянкове судно модель 101 ПМ "Моя ластівка"											70			70								70	-	-	70	-
5	Капітальний ремонт, у тому числі:						808	-	-	808	-	-	-	-	-	-							808	-	-	808	-
	капітальний ремонт з демонтажем ангару по вул. Праведників світу, бул.24 в м. Вінниці						808			808													808	-	-	808	-
Усього							2 557	-	-	808	1 749	92	-	-	92	-	1 829	-	-	1 116	713	4 478	-	-	2 016	2 462	
Відсоток							57,1					2,1					40,8						100,0				

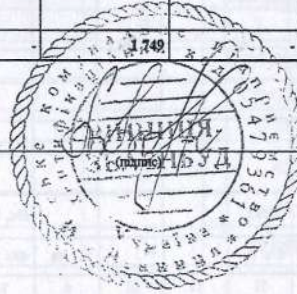
*Handwritten signature*

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

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року (зазначити рік)	Незавершене будівництво на початок планового року (зазначити рік)	Плановий 2024 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, яким його затверджено
						освоєння капітальних акладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (бюджет ВМП)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Нове будівництво господарських та виробничих споруд по вул. Зулінського в м. Вінниці	2 024	1 749				1 749			1 749	стан розроблення	
Усього			1 749				1 749			1 749		

Директор МКП "Вінницязеленбуа"  
(посада)



Тетяна ПРИБИШ  
(ім'я, прізвище)

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

Таблиця 7

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 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	-	4 381	4 381	3 069	-	-	970	2 099
<b>Направлення коштів на:</b>									
придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	-	4 381	4 381	3 069	-	-	970	2 099
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-	-	-

**Директор МКП "Вінницязеленбуд"**  
(посада)



**Тетяна ПРИБИШ**  
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 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	-	4 381	4 381	3 069	-	-	970	2 099
<i>придбання на оновлення необоротних активів</i>	6010	-	4 381	4 381	3 069	-	-	970	2 099
дровокол промисловий рейковий			99	99	-				
автомобіль комбінований дорожний ASPM-FT- WTP10-1833 на шасі FORD TRUCKS 1833 DC			4 282	4 282	-				
нове будівництво господарських та виробничих споруд по вул. Зулінського в м. Вінниці					2 099				2 099
капітальний ремонт з демонтажем ангару по вул. Праведників світу, буд.24 в м. Вінниця					970			970	

• Директор МКП "Вінницязеленбуд"  
(посада)



Тетяна ПРИБИШ  
(ініціали, прізвище)

Заступник міського голови



Сергій ТИМОЩУК