



**ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ**

Від 19.12.2024 № 3087

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 19.09.2024 №2167 «Про затвердження уточненого фінансового плану міського комунального підприємства «Вінницязеленбуд» на 2024 рік».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Р. Фурмана.

Міський голова



Сергій МОРГУНОВ

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

Stoseef

РОЗГЛЯНУТО

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 МАРТЪЯНОВ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

від 19.12.2024 № 3087



ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради

Антоніна ЛЕСЬ

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 ЗКГНГ
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.		

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

Handwritten signature at the bottom center of the page.

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
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	17 462	27 988	27 988	20 024	21 426	22 669	23 984
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(17 031)	(27 386)	(27 386)	(20 903)	(22 798)	(24 120)	(25 519)
Валовий прибуток/збиток	1020	431	602	602	(879)	(1 372)	(1 451)	(1 535)
Адміністративні витрати	1030	(3 028)	(3 117)	(3 117)	(3 264)	(3 492)	(3 695)	(3 909)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	2 852	2 774	2 774	4 394	5 132	5 430	5 441
Інші операційні витрати	1080	(16 008)	(1 447)	(1 447)	(1 448)	(1 549)	(1 639)	(1 734)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(15 753)	(1 188)	(1 188)	(1 197)	(1 281)	(1 355)	(1 737)
ЕБІТДА	1310	1 465	1 442	1 442	2 146	2 296	2 429	2 570
Рентабельність ЕБІТДА	5010	8,4	5,2	5,2	10,7	10,7	10,7	10,7
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	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3	9	9	3	3	3	3
Витрати з податку на прибуток	1180	(1)	(2)	(2)	(1)	(1)	(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
Чистий фінансовий результат	1200	2	7	7	2	2	2	2
Прибуток	1201	2	7	7	2	2	2	2
Збиток	1202	()	-	-				
II. Розрахунки з бюджетом								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	3 727	5 108	5 108	4 790	5 125	5 422	5 736
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 232	3 080	3 080	2 399	2 567	2 716	2 874
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	2 688	3 771	3 771	2 944	3 150	3 333	3 526
Усього нараховано виплат	2200	8 647	11 959	11 959	10 133	10 842	11 471	12 136
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	702	358	1 184	1 490	x	x	x
Цільове фінансування	3030	3 863	3 325	3 325	7 003	5 953	6 299	6 299
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 383	674	674	575	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(901)	(4 745)	(4 745)	(2 178)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	4 377	4 377	872	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 184	664	1 490	759	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	871	3 990	3 990	1 961	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз								
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	13,3	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
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	18 972	21 486	23 322	21 940	x	x	x
основні засоби	6001	15 412	17 045	16 960	15 578	x	x	x
первісна вартість	6002	49 432	53 585	53 610	55 571	x	x	x
знос	6003	34 020	36 540	36 650	39 993	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	12 143	13 908	13 908	16 139	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	1 184	664	1 490	759	x	x	x
Усього активи	6020	31 115	35 394	37 230	38 079	x	x	x
Власний капітал	6030	30 161	32 777	34 548	35 423	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
Усього зобов'язання і забезпечення	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
Усього пасиви	6090	31 115	35 394	37 230	38 079	x	x	x
Контроль	6099	-	-	-	-	x	x	x
VII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001					-		
короткострокові зобов'язання	7002					-		
інші фінансові зобов'язання	7003					-		
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011					-		
короткострокові зобов'язання	7012					-		
інші фінансові зобов'язання	7013					-		

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
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	78	86	86	68	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	15	15	15	15	x	x	x
працівники	8003	62	70	70	52	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	12 036	16 997	16 997	13 231	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	12 859	16 470	16 470	16 214	x	x	x
директор	8021	31 917	40 250	40 250	40 750	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	13 333	15 806	15 806	17 172	x	x	x
працівники	8023	12 437	16 273	16 273	15 466	x	x	x

Директор МКП "Вінницязеленбуд"
(посада)



Тетяна ПРИБИШ
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature

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
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	17 462	27 988	27 988	20 024	2 156	5 180	7 420	5 268	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(17 031)	(27 386)	(27 386)	(29 903)	(2 800)	(5 647)	(7 571)	(4 885)	
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)	(10 671)	(1 300)	(2 600)	(3 650)	(3 121)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 957)	(3 209)	(3 209)	(2 348)	(286)	(572)	(803)	(687)	
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)	(2 119)	(680)	(680)	(680)	(79)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(2 774)	(4 576)	(4 576)	(434)	(70)	(109)	(105)	(150)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	431	602	602	(879)	(644)	(467)	(151)	383	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 028)	(3 117)	(3 117)	(3 264)	(682)	(698)	(941)	(943)	
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
1	2	3	4
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	-
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	-
організаційно-технічні послуги	1042	()	-
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(61)	(120)
юридичні послуги	1044	()	-
послуги з оцінки майна	1045	()	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	(1)	(4)
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)
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-
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	()	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	2 852	2 774
курсіві різниці	1071	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	2 852	2 774
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(16 008)	(1 447)
курсіві різниці	1081	-	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-

Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Планий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
		I	II	III	IV	
5	6	7	8	9	10	11
-	-	()	()	()	()	
-	-	()	()	()	()	
-	-	()	()	()	()	
(120)	(115)	(25)	(30)	(30)	(30)	
-	-	()	()	()	()	
-	-	()	()	()	()	
(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
-	-	()	()	()	()	
-	-	()	()	()	()	
-	-	()	()	()	()	
(132)	(107)	(26)	(27)	(26)	(28)	
-	-	-	-	-	-	
-	-	()	()	()	()	
-	-	()	()	()	()	
-	-	()	()	()	()	
-	-	()	()	()	()	
-	-	()	()	()	()	
-	-	()	()	()	()	
2 774	4 394	1 198	1 198	1 197	801	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
2 774	4 394	1 198	1 198	1 197	801	
(1 447)	(1 448)	(350)	(350)	(337)	(411)	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року
1	2	3	4
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)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(15 753)	(1 188)
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)
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	15 759	1 200
курсів різниці	1151		-
інші доходи (розшифрувати)	1152	15 759	1 200
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-
курсів різниці	1161	()	()
інші витрати (розшифрувати)	1162		()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3	9
Витрати з податку на прибуток	1180	(1)	(2)
Дохід з податку на прибуток	1181		-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190		-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	2	7
прибуток	1201	2	7
збиток	1202	()	
Усього доходів	1210	36 073	31 962
Усього витрат	1220	(36 071)	(31 955)
Неконтрольована частка	1230		

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	
5	6	7	8	9	10	11
-	-	()	()	()	()	
-	-	()	()	()	()	
-	-	()	()	()	()	
(1 447)	(1 448)	(350)	(350)	(337)	(411)	
(1 188)	(1 197)	(478)	(317)	(232)	(170)	
	-					
()	-	()	()	()	()	
	-					
(3)	-	-	-	-	-	
1 200	1 200	300	300	360	300	
-	-					
1 200	1 200	300	300	300	300	
-	-	-	-	-	-	
()	-	()	()	()	()	
()	-	()	()	()	()	
9	3	(178)	(17)	68	130	
(2)	(1)				(1)	
-	-					
-	-					
-	-	()	()	()	()	
7	2	(178)	(17)	68	129	
7	197			68	129	
	(195)	(178)	(17)			
31 962	25 618	3 654	6 678	8 917	6 369	
(31 955)	(25 616)	(3 832)	(6 695)	(8 849)	(6 240)	
	-					

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
Розрахунок показника ЕВГДА					-					
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	3 343	986	986	986	385	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЕВГДА	1310	1 465	1 442	1 442	2 146	508	669	754	215	
Елементи операційних витрат					-					
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	13 231	1 830	3 130	4 370	3 901	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 648	3 771	3 771	2 944	411	697	969	867	
Амортизація	1430	17 218	2 630	2 630	3 343	986	986	986	385	
Інші операційні витрати	1440	598	1 194	1 194	699	144	172	173	210	
Усього	1450	36 739	31 950	31 950	25 615	3 832	6 695	8 849	6 239	

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
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	(2 774)	(4 576)	(4 576)	(434)	(70)	(109)	(105)	(150)
Інші витрати, всього, у тому числі:									
витрати на зв'язок		(14)	(16)	(16)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)
відрядження 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)	(4)	(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)	-				
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(115)	(132)	(132)	(107)	(25)	(27)	(26)	(28)
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)
канцелярські товари		(13)	(13)	(13)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)

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
матеріальні витрати		(10)	(23)	(23)	(23)	(6)	(6)	(6)	(5)
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	2 852	2 774	2 774	4 394	1 198	1 198	1 197	801
фінансова підтримка Вінницької міської територіальної громади		2 654	2 654	2 654	4 234	1 158	1 158	1 157	761
безповоротна фінансова допомога		32			-				
дохід від отримання запасів		166	120	120	160	40	40	40	40
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(16 008)	(1 447)	(1 447)	(1 448)	(350)	(350)	(337)	(411)
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 на безоплатно отримані активи		(15 759)	(1 200)	(1 200)	(1 200)	(300)	(300)	(300)	(300)
недержавне пенсійне забезпечення		(27)			-				
штрафи, пені		(45)			-				
Фінансові витрати, усього, у тому числі:	1140	(3)	(3)	(3)	-	-	-	-	-
послуги депозитарію (цінні папери)		(3)	(3)	(3)	-				
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	15 759	1 200	1 200	1 200	300	300	300	300
амортизація на безоплатно отримані активи		15 759	1 200	1 200	1 200	300	300	300	300

Директор МКП "Вінницяззеленбуд"

(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
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	2 502	2 504	2 504	2 510	2 510	2 332	2 315	2 383
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	()	-	-	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	2 504	2 510	2 510	2 512	2 332	2 315	2 383	2 512
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 727	5 108	5 108	4 790	690	1 315	1 743	1 042
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	3 542	4 853	4 853	4 591	663	1 268	1 677	983
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	199	27	47	66	59
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 232	3 080	3 080	2 399	331	567	790	711
податок на прибуток підприємств	2121	1	2	2	1	-	-	-	1
податок на доходи фізичних осіб	2122	2 219	3 060	3 060	2 381	329	563	787	702
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
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	2 688	3 771	3 771	2 944	411	697	969	867
митні платежі	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	2 688	3 771	3 771	2 944	411	697	969	867
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат	2200	8 647	11 959	11 959	10 133	1 432	2 579	3 502	2 620

Директор МКП "Вінницязеленбуд"
(посада)



Тетяна ПРИБИШ
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature

Розшифровка до Таблиці 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
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі									
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:									
інші податки та збори, усього, у тому числі:	2128	4	7	7	7	-	1	1	5
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)

Handwritten signature

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	25 283	36 911	36 911	31 056	3 976	7 605	11 613	7 862
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	20 895	33 586	33 586	24 029	2 587	6 216	8 904	6 322
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	3 863	3 325	3 325	7 003	1 389	1 389	2 709	1 516
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	-	-	24	-	-	-	24
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(23 900)	(36 237)	(36 237)	(30 481)	(3 824)	(7 560)	(10 197)	(8 900)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(4 978)	(10 467)	(10 467)	(9 680)	(912)	(2 457)	(3 174)	(3 137)
Розрахунки з оплати праці	3120	(10 017)	(13 682)	(13 682)	(10 488)	(1 434)	(2 479)	(3 476)	(3 099)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(8 667)	(11 957)	(11 957)	(10 134)	(1 434)	(2 579)	(3 502)	(2 619)
податок на прибуток підприємств	3131	()	(1)	(1)	(2)	(2)	-	-	-
податок на додану вартість	3132	(3 486)	(4 853)	(4 853)	(4 591)	(663)	(1 268)	(1 677)	(983)
податок на доходи фізичних осіб	3133	(2 264)	(3 060)	(3 060)	(2 381)	(329)	(563)	(787)	(702)
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
рендна плата за користування надрами	3137		(6)	(6)	(6)	(1)	(2)	(1)	(2)
військовий збір	3138	(195)	(255)	(255)	(199)	(27)	(47)	(66)	(59)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(2 715)	(3 771)	(3 771)	(2 944)	(411)	(697)	(969)	(867)
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)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 383	674	674	575	152	45	1 416	(1 038)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
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)	(2 178)	-	-	(1 412)	(766)
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)	(2 178)	-	-	(1 412)	(766)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271				(164)	-	-	-	(164)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(145)	(4 540)	(4 540)	(22)	-	-	(22)	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(756)	(205)	(205)	(1 922)	-	-	(1 320)	(602)
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	()	()	()	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(901)	(4 745)	(4 745)	(2 178)	-	-	(1 412)	(766)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	4 381	4 381	873	-	-	-	873
Надходження від власного капіталу	3310	-	4 381	4 381	873	-	-	-	873
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3330				-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	(4)	(4)	(1)	(1)	-	-	-
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)	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	4 377	4 377	872	(1)	-	-	873
Чистий грошовий потік	3400	482	306	306	(731)	151	45	4	(931)
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	759	1 641	1 686	1 690	759

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3030	3 863	3 325	3 325	7 003	1 389	1 389	2 709	1 516
цільове фінансування (фінансова підтримка)		3 185	3 185	3 185	5 081	1 389	1 389	1 389	914
цільове фінансування (закупівля посадкового матеріалу)		678	140	140	1 922			1 320	602
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	516	-	-	24	-	-	-	24
безповоротна фінансова допомога		32			-				
надходження від фонду соціального страхування (лікарняні)		227			-				
надходження від компенсації за працевлаштування ВПО		122			24				24
поворотна фінансова допомога		135			-				
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Інші платежі, усього, у тому числі	3140	(3)	(7)	(7)	(7)	-	(1)	(1)	(5)
збір за забруднення навколишнього середовища			(1)	(1)	(1)				(1)
збір за спеціальне використання води		(3)	(6)	(6)	(6)		(1)	(1)	(4)
Інші видатки, усього, у тому числі:	3160	(238)	(131)	(131)	(179)	(44)	(45)	(45)	(45)
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)
відрадженья		(4)	(8)	(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
поворотна фінансова допомога		(34)			-				
штрафи, пені		(45)			-				
внески до профкому		(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
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>									
<i>Витрачання на придбання необоротних активів</i>	3270	(901)	(4 745)	(4 745)	(2 178)	-	-	(1 412)	(766)
Капітальне будівництво, усього, у тому числі:	3271	-	-	-	(164)	-	-	-	(164)
нове будівництво адміністративної будівлі та господарських будівель і споруд по вул. Сергія Зулінського, 9 м. Вінниці					(164)				(164)
Придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	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 3 65 3,4кВт/4,6к.с			(27)	(27)	-				
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3273	(756)	(205)	(205)	(1 922)	-	-	(1 320)	(602)
дерева, кущі		(678)	(140)	(140)	(1 922)			(1 320)	(602)
емність поліетиленова		(32)			-				
насос		(9)			-				
бензопила Husqvarna 365 (2 шт.)		(37)			-				
бензопила 3 53 2,4кВт/3,2к.с			(20)	(20)	-				
мотокоса FS 450 (3 шт.)			(45)	(45)	-				
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	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
Інші витрати, усього, у тому числі:	3390	-	(3)	(3)	-	-	-	-	-
послуги депозитарію (цінні папери)			(3)	(3)	-	-	-	-	-

Директор МКП "Вінницяззеленбуд"
(посада)



Тетяна ПРИБИШ
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	871	3 990	3 990	1 961	-	-	1 208	753
капітальне будівництво	4010				151	-	-	-	151
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	121	3 788	3 788	22	-	-	22	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	750	202	202	1 718	-	-	1 116	602
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	70	-	-	70	-
капітальний ремонт	4060				-	-	-	-	-

Директор МКП "Вішня зеленбуд"
(посада)



Тетяна ПРИБИШ
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	871	3 990	3 990	1 961	-	-	1 208	753
<i>капітальне будівництво</i>	<i>4010</i>	-	-	-	<i>151</i>	-	-	-	<i>151</i>
нове будівництво адміністративної будівлі та господарських будівель і споруд по вул. Сергія Зулінського, 9 м. Вінниці					151				151
<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 виходу 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>1 718</i>	-	-	<i>1 116</i>	<i>602</i>
дерева, кущі		678	140	140	1 718			1 116	602
насос		9			-				
ємність 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	

Директор МКП "Вінницязеленбуд"

(посада)



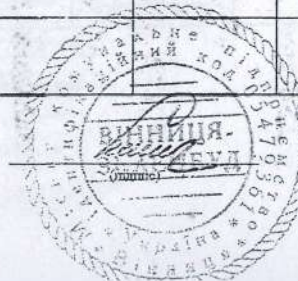
Тетяна ПРИБИШ

(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний 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
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
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	(4,4)	
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	10,7	
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
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / EBITDA, рядок 1310	5100		0,7	1,8	1,9	1,2	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	31,6	12,5	12,9	13,3	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	14,7	6,3	5,6	6,7	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,1	1,5	1,5	0,6	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,1	0,1	0,1	
Коefіцієнт зносу основних засобів (суми зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 5002)	5220	Зменшення	0,7	0,7	0,7	0,7	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Із цих коefіцієнтів/ковенантів, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням бази, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5500						

Директор МКП "Вінницька теплоенергетика"
(посад.)



Тетяна ПРИБИШ
(ім'я, прізвище)

Пояснювальна записка
до уточненого фінансового плану
МКП «Вінницяззеленбуд»
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) внесено наступні зміни щодо видатків, що спрямовуються з бюджету Вінницької міської територіальної громади на МКП «Вінницяззеленбуд», а саме:

- ✓ збільшено поточні видатки на озеленення об'єктів благоустрою суму 254 тис. грн;
- ✓ зменшено капітальні видатки на озеленення об'єктів благоустрою (придбання дерев) на суму 254 тис. грн;
- ✓ зменшено фінансову підтримку МКП «Вінницяззеленбуд» на реалізацію заходів «Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки» на суму 483 тис. грн.

Враховуючи результати діяльності підприємства за 9 місяців 2024 року також вносяться наступні зміни до показника чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), а саме:

- ✓ збільшено дохід від благоустрою територій (інші організації) на суму 255 тис. грн (без ПДВ);
- ✓ збільшено дохід від ветеринарних послуг на суму 69 тис. грн (без ПДВ).

В зв'язку з вищевикладеним плановий показник статті «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» збільшується на суму 536 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 133 тис. грн, в тому числі:

- ✓ витрати на оплату праці збільшено на 601 тис. грн;
- ✓ відрахування на соціальні заходи збільшено на 133 тис. грн;



✓ амортизацію основних засобів і нематеріальних активів зменшено на 601 тис. грн.

Також зменшений загальний обсяг видатків на поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд» на суму 2 196 тис. грн, в тому числі:

✓ на 1 935 тис. грн зменшено видатки, що направляються на нове будівництво адміністративної будівлі та господарських будівель і споруд по вул. Сергія Зулінського, 9 м. Вінниці;

✓ на 261 тис. грн зменшено видатки на виконання робіт з демонтажу ангара по вул. Праведників світу, буд. 24 в м. Вінниці.

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

A handwritten signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page.

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
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	78	86	86	68	79,1	87,2
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
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	12 023	16 997	16 837	13 071	77,6	108,7
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	9 571	70,8	103,7
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	12 036	16 997	16 997	13 231	77,8	109,9
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	9 651	70,6	104,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	12 859	16 470	16 470	16 214	98,4	126,1
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	15 466	95,0	124,4

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, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Озеленення та благоустрій територій	100,0	99,2	17 462			27 390			22 000			19 855		
озеленення об'єктів благоустрою (бюджет ВМП)	79,0	90,4	13 799			20 608			17 392			18 100		
благоустрій територій (інші організації)	21,0	8,8	3 663			6 782			4 608			1 755		
Реалізація проєктів БГІ (Безкоштовна стерилізація безпритульних кішок і котів)	-	-				413			277					
Ветеринарні послуги	-	0,8				185			185			169		
Усього	100,0	100,0	17 462			27 988			22 462			20 024		

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
Усього	x	x	x			

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:				-
Усього				-

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	55	-	-	-	-
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	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (одержувач (бюджет ВМГТ))				Усього								
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами												
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Капітальне будівництво, у тому числі:						151	-	-	-	151											151	-	-	-	151
	нове будівництво адміністративної будівлі та господарських будівель і споруд по вул. Сергія Зулнського, 9 м. Вінниці						151				151											151				151
2	Придбання (виготовлення) основних засобів, у тому числі:											22	-	-	22	-						22	-	-	22	-
	мотокоша P/S 450											22			22							22			22	
3	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, у тому числі:																1 718	-	-	1 116	602	1 718	-	-	1 116	602
	дерева																1 718			1 116	602	1 718			1 116	602
4	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, у тому числі:											70	-	-	70							70	-	-	70	-
	прогулянкове судно модель 101 ПМ "Моя ластівка"											70			70							70			70	
Усього							151	-	-	-	151	92	-	-	92	-	1 718	-	-	1 116	602	1 961	-	-	1 208	733
Відсоток							7,7					4,7					87,6					100,0				

8. Капітальне будівництво (рядок 401С таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна копирсена вартість	Первісна базисна вартість вкладних потужностей на початок планового року (зазначити рік)	Незавершене будівництво на початок планового року (зазначити рік)	фінансування капітальних вкладень	
						основні капітальні вкладень	фінансування капітальних вкладень (сплата грошовими кредитами), усього
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Нове будівництво адміністративної будівлі та господарських будівель і споруд по вул. Сергія Зулінського, 9 м. Вінниця	2 024	151				151
Усього			151				151

Директор МКП "Вінницяенергод" (посла)



Слав *В.В.*

тис. грн (без ПЦВ)

Планируемый 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, який його погодив
у тому числі				
власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (бюджет БМГП)	12	13
9	10	11		
		151	стан розробленням	
		151		



Тетяна ПУШКА
(підпис, прізвище)



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
Надходження коштів з бюджету									
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	4 381	4 381	873	-	-	-	873
Направлення коштів на:									
придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	-	4 381	4 381	164	-	-	-	164
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6020	-	-	-	709	-	-	-	709

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	873	-	-	-	873
кредитання на оновлення необоротних активів	6010	-	4 381	4 381	164	-	-	-	164
дровокол промисловий рейковий			99	99	-				
автомобіль комбінований дорожній ASPM-FT- WTP10-1833 на шасі FORD TRUCKS 1833 DC			4 282	4 282	-				
нове будівництво адміністративної будівлі та господарських будівель і споруд по вул. Сергія Зулінського, 9 м. Вінниці					164				164
поповнення обігових коштів підприємства	6020				709	-	-	-	709
роботи з демонтажу ангару по вул. Праведників світу, буд. 24 в м. Вінниці					709				709

Директор МКП "Вінницязендбуд"
(посада)



Тетяна ПРИБИШ
(ініціали, прізвище)

Заступник міського голови



Сергій ТИМОЩУК