



**ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ**

Від 11.01.2024 № 61

м. Вінниця

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

Відповідно до 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 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. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови М. Форманюка.

Міський голова



Сергій МОРГУНОВ

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





РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради

Юрій СЕМЕНЮК

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

Максим МАРТЬЯНОВ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

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	виросування 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.		

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	17 756	18 999	20 101	21 267
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(17 031)	(27 386)	(27 386)	(19 526)	(20 893)	(22 105)	(23 387)
Валовий прибуток/збиток	1020	431	602	602	(1 770)	(1 894)	(2 004)	(2 120)
Адміністративні витрати	1030	(3 028)	(3 117)	(3 117)	(2 776)	(2 970)	(3 142)	(3 324)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
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)
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	2 747	2 939	3 109	3 289
Рентабельність ЕБІТДА	5010	8,4	5,2	5,2	15,5	15,5	15,5	15,5
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	4 652	4 978	5 267	5 572
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 232	3 080	3 080	2 080	2 226	2 355	2 492
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	2 688	3 771	3 771	2 554	2 733	2 892	3 060
Усього нараховано виплат	2200	8 647	11 959	11 959	9 286	9 937	10 514	11 124
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	5 564	5 953	6 299	6 299
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 383	674	674	(525)	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(901)	(4 745)	(4 745)	-	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	4 377	4 377	(1)	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	964	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	871	3 990	3 990	-	-	-	-
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	27,7	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,7	0,7	0,8	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	19 378	x	x	x
основні засоби	6001	15 412	17 045	16 960	13 016	x	x	x
первісна вартість	6002	49 432	53 585	53 610	53 610	x	x	x
знос	6003	34 020	36 540	36 650	40 594	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	12 143	13 908	13 908	16 419	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	1 184	664	1 490	964	x	x	x
Усього активи	6020	31 115	35 394	37 230	35 797	x	x	x
Власний капітал	6030	30 161	32 777	34 548	34 550	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	987	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	954	2 617	2 682	1 247	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	35 797	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	11 460	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	12 859	16 470	16 470	14 044	x	x	x
директор	8021	31 917	40 250	40 250	37 667	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	13 333	15 806	15 806	15 156	x	x	x
працівники	8023	12 437	16 273	16 273	13 269	x	x	x

Директор МКП "Вінницязеленбуд"
(посада)



Тетяна ПРИБИШ
(ініціали, прізвище)

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
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	17 462	27 988	27 988	17 756	2 156	5 180	6 460	3 960	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(17 031)	(27 386)	(27 386)	(19 526)	(2 800)	(5 647)	(6 855)	(4 224)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 625)	(3 122)	(3 122)	(4 538)	(326)	(1 560)	(2 076)	(576)	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(26)	(124)	(124)	(120)	(48)	(36)	-	(36)	
Витрати на електроенергію	1013	(197)	(180)	(180)	(180)	(40)	(40)	(40)	(60)	
Витрати на оплату праці	1014	(9 015)	(14 587)	(14 587)	(9 300)	(1 300)	(2 600)	(3 200)	(2 200)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 957)	(3 209)	(3 209)	(2 046)	(286)	(572)	(704)	(484)	
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)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	431	602	602	(1 770)	(644)	(467)	(395)	(264)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 028)	(3 117)	(3 117)	(2 776)	(682)	(698)	(697)	(699)	
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)	(2 000)	(500)	(500)	(500)	(500)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(492)	(495)	(495)	(440)	(110)	(110)	(110)	(110)	
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)	
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	2 774	4 797	1 198	1 198	1 197	1 204	
курсіві 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	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(16 008)	(1 447)	(1 447)	(1 448)	(350)	(350)	(337)	(411)	
курсіві різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	

25/1

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				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)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(15 753)	(1 188)	(1 188)	(1 197)	(478)	(317)	(232)	(170)	
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)	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	15 759	1 200	1 200	1 200	300	300	300	300	
курсові різниці	1151		-	-	-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	15 759	1 200	1 200	1 200	300	300	300	300	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162		()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3	9	9	3	(178)	(17)	68	130	
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	()	-	-	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	2	7	7	2	(178)	(17)	68	129	
прибуток	1201	2	7	7	197			68	129	
збиток	1202	()			(195)	(178)	(17)			
Усього доходів	1210	36 073	31 962	31 962	23 753	3 654	6 678	7 957	5 464	
Усього витрат	1220	(36 071)	(31 955)	(31 955)	(23 751)	(3 832)	(6 695)	(7 889)	(5 335)	
Неконтрольована частка	1230				-					

С/С

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)
відрадження 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 перевірка 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, всього, у тому числі:	1049	(115)	(132)	(132)	(107)	(26)	(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)

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)
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	2 852	2 774	2 774	4 797	1 198	1 198	1 197	1 204
фінансова підтримка 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 оприбуткування 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		(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
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)

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	4 652	690	1 315	1 580	1 067
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	3 542	4 853	4 853	4 480	663	1 268	1 524	1 025
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		-	-	-				

5/10

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	172	27	47	56	42
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	2 080	331	567	673	509
податок на прибуток підприємств	2121	1	2	2	1	-	-	-	1
податок на доходи фізичних осіб	2122	2 219	3 060	3 060	2 062	329	563	670	500
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	2 554	411	697	826	620
митні платежі	2131		-	-	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	2 688	3 771	3 771	2 554	411	697	826	620
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	9 286	1 432	2 579	3 079	2 196

Директор МКП "Вінницький Зеленбуд"
(посада)



(підпис)

Тетяна ПРИБИШ
(ініціали, прізвище)

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
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]

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	25 283	36 911	36 911	26 871	3 976	7 605	9 141	6 149
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	20 895	33 586	33 586	21 307	2 587	6 216	7 752	4 752
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	3 863	3 325	3 325	5 564	1 389	1 389	1 389	1 397
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)	(27 396)	(3 824)	(7 560)	(9 051)	(6 961)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(4 978)	(10 467)	(10 467)	(8 867)	(912)	(2 457)	(2 974)	(2 524)
Розрахунки з оплати праці	3120	(10 017)	(13 682)	(13 682)	(9 063)	(1 434)	(2 479)	(2 953)	(2 197)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(8 667)	(11 957)	(11 957)	(9 287)	(1 434)	(2 379)	(3 079)	(2 195)
податок на прибуток підприємств	3131	()	(1)	(1)	(2)	(2)	-	-	-
податок на додану вартість	3132	(3 486)	(4 853)	(4 853)	(4 480)	(663)	(1 268)	(1 524)	(1 025)
податок на доходи фізичних осіб	3133	(2 264)	(3 060)	(3 060)	(2 062)	(329)	(363)	(670)	(500)
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
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276				-				
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(901)	(4 745)	(4 745)	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	4 381	4 381	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	4 381	4 381	-	-	-	-	-
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 (послуги депозитарію (цінні папери))	3390	-	(3)	(3)	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	4 377	4 377	(1)	(1)	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	482	306	306	(526)	151	45	90	(812)
Залишок коштів на початок року	3405	702	358	1 184	1 490	1 490	1 641	1 686	1 776
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець року	3415	1 184	664	1 490	964	1 641	1 686	1 776	964

Директор МКП "Вінницязеленбуд"
(посада)



Тетяна ПРИБИШ
(ініціали, прізвище)

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	5 564	1 389	1 389	1 389	1 397
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	-	-	-	-	-
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	516	-	-	-	-	-	-	-
безповоротна фінансова допомога		32			-				
надходження від фонду соціального страхування (лікарняні)		227			-				
надходження від компенсації за працевлаштування ВПО		122			-				
поверотна 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 витрати, 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)
недержавно пенсійне забезпечення		(27)			-				
аліменти		(75)	(115)	(115)	(115)	(28)	(29)	(29)	(29)
відрадження		(4)	(8)	(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
поверотна фінансова допомога		(34)			-				
штрафи, пені		(45)			-				
внески до профкому		(45)			(48)	(12)	(12)	(12)	(12)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									

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>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>									
<i>Витрачання на придбання необоротних активів</i>	3270	(901)	(4 745)	(4 745)	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	(145)	(4 540)	(4 540)	-	-	-	-	-
дровокол промисловий рейковий			(99)	(99)	-				
автомобіль комбінований дорожній 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)	-				
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3273	(756)	(205)	(205)	-	-	-	-	-
дерева, кущі		(678)	(140)	(140)	-				
ємність поліетиленова		(32)			-				
насос		(9)			-				
бензопила Husqvarna 365 (2 шт.)		(37)			-				
бензопила 353 2,4кВт/3,2к.с			(20)	(20)	-				
мотокоса FS 450 (3 шт.)			(45)	(45)	-				
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
<i>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</i>									
Інші витрати, усього, у тому числі:	3390	-	(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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	871	3 990	3 990	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	121	3 788	3 788	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	750	202	202	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060				-				

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	871	3 990	3 990	-	-	-	-	-
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	<i>121</i>	<i>3 788</i>	<i>3 788</i>	-	-	-	-	-
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>	-	-	-	-	-
дерева, кущі		678	140	140	-				
насос		9			-				
ємність поліетилєнова		32			-				
бензопила Husqvarna 365 (2 шт.)		31			-				
бензопила 353 2,4кВт/3,26к.с			17	17	-				
мотокоса FS 450 (3 шт.)			45	45	-				

Директор МКП "Вінницязеленбуд"
(посала)



Тетяна ПРИБИШ
(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення
1	2	3
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості		
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності		
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1
Аналіз капітальних інвестицій		
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200	
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	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти		
Інші коефіцієнти кovenантів, 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	

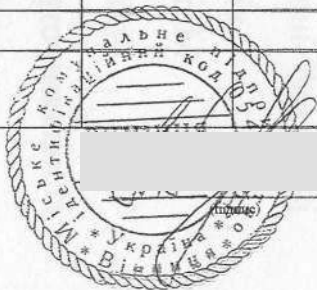
Директор МКП "Вісницязеленбуд"

(посада)

Таблиця 5

Коефіцієнтний аналіз

Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий рік	Примітки
4	5	6	7	8
2,5	2,2	2,2	(10,0)	
8,4	5,2	5,2	15,5	
0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
0,0	-0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
0,7	1,8	1,9	0,5	
31,6	12,5	12,9	27,7	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
14,7	6,3	5,6	16,6	Показує достатність резервів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
0,1	1,5	1,5	*	
0,0	0,1	0,1	*	
0,7	0,7	0,7	0,8	Характеризує інвестиційну політику підприємства



Тетяна ПРИБИШ
(ініціали, прізвище)

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
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності									
Витрачання на придбання необоротних активів	3270	(901)	(4 745)	(4 745)	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	(145)	(4 540)	(4 540)	-	-	-	-	-
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)	-				
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3273	(756)	(205)	(205)	-	-	-	-	-
дерева, кущі		(678)	(140)	(140)	-				
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)	-				
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності									
Інші витрати, усього, у тому числі:	3390	-	(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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	871	3 990	3 990	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	121	3 788	3 788	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	750	202	202	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060				-				

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	871	3 990	3 990	-	-	-	-	-
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	<i>121</i>	<i>3 788</i>	<i>3 788</i>	-	-	-	-	-
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>	-	-	-	-	-
дерева, кущі		678	140	140	-				
насос		9			-				
ємність поліетилєнова		32			-				
бензопила Husqvarna 365 (2 шт.)		31			-				
бензопила 353 2,4кВт/3,26к.с			17	17	-				
мотокоса FS 450 (3 шт.)			45	45	-				

Директор МКП "Вінницязеленбуд"
(посада)



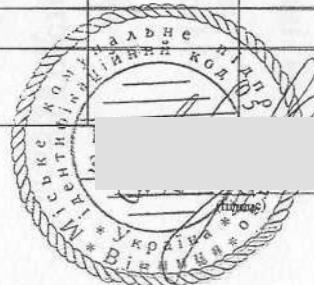
Тетяна ПРИБИШ
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature

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
Коефіцієнти 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	(10,0)	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	8,4	5,2	5,2	15,3	
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
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		0,7	1,8	1,9	0,3	
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	27,7	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	16,6	Показує достатність резервів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,1	1,5	1,5	*	
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	*	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,7	0,7	0,7	0,8	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
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
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2024 рік
МКП «ВІННИЦЯЗЕЛЕНБУД»

Загальні відомості

Міське комунальне підприємство «Вінницязеленбуд» (далі – Підприємство) створене відповідно до рішення Вінницької міської ради від 16.06.1995 №60. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління МКП «Вінницязеленбуд» є департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради.

Мета діяльності

Метою діяльності підприємства є:

- підвищення ефективності та якості виробництва у сфері озеленення та благоустрою;
- запровадження досягнень науково-технічного прогресу, ресурсозберігаючих технологій;
- здійснення функцій обліку, контролю за утриманням і поведінням з домашніми тваринами та регулювання кількості безпритульних тварин.

Основний вид діяльності

Основним видом діяльності підприємства є:

- благоустрій та озеленення територій.

Крім того, Підприємство провадить такі види діяльності:

- регулювання кількості безпритульних тварин шляхом їх відлову, стерилізації, кастрації, вакцинації, дегельмінтизації, надання інших ветеринарних послуг;
- надання повного спектру платних ветеринарних послуг та послуг з утримання домашніх тварин.

Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план МКП «Вінницязеленбуд» на 2024 рік розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081 (зі змінами).

Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2022 рік, планові та очікувані результати роботи за 2023 рік, а також планові показники 2024 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні фінансового плану на 2024 рік враховані фактичні показники за 2022 рік та очікувані показники на поточний 2023 рік.

Формування дохідної частини фінансового плану

Планова сума доходу від реалізації основного виду діяльності підприємства (благоустрій та озеленення територій) сформована у відповідності до видатків бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік та надходжень від інших видів діяльності.

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2024 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	36 073	31 962	23 753	-12 320	-34,2	-8 209	-25,7
Озеленення об'єктів благоустрою	13 799	20 608	12 574	-1 225	-8,9	-8 034	-39,0
Благоустрій територій (інші організації)	3 663	6 782	5 082	1 419	38,7	-1 700	-25,1

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Фінансова підтримка	2 654	2 654	4 637	1 983	74,7	1 983	74,7
Дохід від безоплатно отриманих активів	15 759	1 200	1 200	-14 559	-92,4	0	0,0
Дохід від оприбуткування запасів	166	120	160	-6	-3,6	40	33,3
Ветеринарні послуги	0	185	100	100	-	-85	-45,9
Реалізація проєктів БГІ (Безкоштовна стерилізація безпритульних кішок і котів)	0	413	0	0	-	-413	-100,0
Безповоротна фінансова допомога	32	0	0	-32	-100,0	0	-

Всього у 2024 році планується отримати доходи у розмірі 23 753 тис. грн, що на 12 320 тис. грн (або на 34,2%) менше від фактичного показника 2022 року та на 8 209 тис. грн (або на 25,7%) менше від очікуваного показника 2023 року. Зменшення доходів відбудеться за рахунок зменшення чистого доходу від реалізації послуг з озеленення об'єктів благоустрою та доходу від безоплатно отриманих активів.

При цьому, в плановому 2024 році очікується отримати чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 17 756 тис. грн, що на 294 тис. грн (або на 1,7%) більше від фактичного показника 2022 року та на 10 232 тис. грн (або на 36,6%) менше від очікуваного показника 2023 року. Дане зменшення у порівнянні до очікуваного 2023 року відбудеться за рахунок зменшення доходу від озеленення об'єктів благоустрою.

Формування витратної частини фінансового плану

Значну частку запланованих на 2024 рік загальних витрат складають виробничі витрати (собівартість). Основою для формування собівартості є

витрати на оплату праці персоналу, витрати на сировину та матеріали тощо.

Собівартість реалізованих послуг у 2024 році запланована в розмірі 19 526 тис. грн, що на 2 495 тис. грн (або на 14,6%) більше від фактичного показника 2022 року та на 7 860 тис. грн (або на 28,7%) менше від очікуваного показника 2023 року.

Адміністративні витрати у 2024 році заплановані в розмірі 2 776 тис. грн, що на 252 тис. грн менше від фактичного показника 2022 року та на 341 тис. грн менше від очікуваного показника 2023 року. Планові адміністративні витрати по підприємству в 2024 році в порівнянні з фактичними показниками 2022 року зменшуються на 8,3%, з очікуваними показниками 2023 року – на 10,9%.

Зменшення планових витрат на 2024 рік в порівнянні з очікуваними показниками поточного 2023 року пояснюється зменшенням доходів підприємства.

Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Аналіз витратної частини фінансового плану на 2024 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	36 071	31 955	23 751	-12 320	-34,2	-8 204	-25,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	17 031	27 386	19 526	2 495	14,6	-7 860	-28,7
Адміністративні витрати	3 028	3 117	2 776	-252	-8,3	-341	-10,9
Інші операційні витрати	16 008	1 447	1 448	-14 560	-91,0	1	0,1
Фінансові витрати	3	3	0	-3	-100,0	-3	-100,0
Витрати з податку на прибуток	1	2	1	0	0,0	-1	-50,0

Всього у 2024 році заплановано понести витрати у сумі 23 751 тис. грн, що

на 12 320 тис. грн (або на 34,2%) менше від фактичного показника 2022 року та на 8 204 тис. грн (або на 25,7%) менше від очікуваного показника 2023 року.

Планова середня чисельність працівників підприємства у 2024 році становить 68 штатних одиниць.

У структурі підприємства 52 штатні одиниці (76,5%) – працівники, 15 штатних одиниць (22,1%) – адміністративно-управлінський персонал, 1 штатна одиниця (1,4%) – керівництво.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2024 році заплановані в розмірі 14 044 грн, що на 1 185 грн більше від фактичного показника за 2022 рік (12 859 грн) та на 2 426 грн менше від очікуваного показника поточного 2023 року (16 470 грн). Зменшення планових витрат на оплату праці по підприємству в 2024 році в порівнянні з очікуваними витратами поточного 2023 року складає 32,6% та пояснюється зменшенням чисельності працівників у плановому році на 18 штатних одиниць та обсягів надання послуг, а відповідно і відрядної оплати праці робітників.

Структура та динаміка чисельності, середньомісячної заробітної плати одного працівника та витрат на оплату праці наведено у таблиці 3.

Таблиця 3

Структура та динаміка чисельності, середньомісячної заробітної плати одного працівника та витрат на оплату праці

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	78	86	68	-10	-12,8	-18	-20,9
директор	1	1	1	0	0,0	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	15	15	15	0	0,0	0	0,0
працівники	62	70	52	-10	-16,1	-18	-25,7

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	12 036	16 997	11 460	-576	-4,8	-5 537	-32,6
директор	383	483	452	69	18,0	-31	-6,4
адміністративно-управлінський персонал	2 400	2 845	2 728	328	13,7	-117	-4,1
працівники	9 253	13 669	8 280	-973	-10,5	-5 389	-39,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	12 859	16 470	14 044	1 185	9,2	-2 426	-14,7
директор	31 917	40 250	37 667	5 750	18,0	-2 583	-6,4
адміністративно-управлінський персонал	13 333	15 806	15 156	1 823	13,7	-650	-4,1
працівники	12 437	16 273	13 269	832	6,7	-3 004	-18,5

Очікувані фінансові результати

У 2024 році від надання основних видів послуг планується отримати 1 770 тис. грн валового збитку, що на 2 201 тис. грн (або на 510,7%) менше від фактичного показника 2022 року (+ 431 тис. грн) та на 2 372 тис. грн (або на 394,0%) менше від очікуваного показника 2023 року (+ 602 тис. грн).

Чистий прибуток у 2024 році заплановано отримати розмірі 2 тис. грн, що відповідає рівню фактичного показника 2022 року та на 5 тис. грн (або на 71,4%) менше від очікуваного показника 2023 року.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток, (збиток)	431	602	-1 770	-2 201	-510,7	-2 372	-394,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	-15 753	-1 188	-1 197	14 556	92,4	-9	-0,8
Фінансовий результат до оподаткування	3	9	3	0	0,0	-6	-66,7
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	2	7	2	0	0,0	-5	-71,4
прибуток	2	7	2	-	-	-	-
збиток	-	-	-	-	-	-	-

Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини чистого прибутку підприємством здійснюється відповідно до рішення Вінницької міської ради від 14.01.2011 №84 (зі змінами).

Так, у 2024 році планується отримати чистий прибуток в сумі 2 тис. грн, відрахування частини чистого прибутку не здійснюватиметься.

Залишок нерозподіленого прибутку на кінець 2024 року планується в розмірі 2 512 тис. грн, який у майбутньому буде використано на розвиток підприємства.

Планове нарахування податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

В 2024 році підприємство планує здійснити нарахування податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 9 286 тис. грн, в т. ч.: податок на додану вартість – 4 480 тис. грн; податок на доходи фізичних осіб – 2 062 тис. грн; військовий збір – 172 тис. грн; єдиний соціальний

внесок – 2 554 тис. грн; земельний податок – 4 тис. грн; рентна плата за користування надрами – 6 тис. грн; збір за забруднення навколишнього середовища – 1 тис. грн; збір за спеціальне використання води – 6 тис. грн, податок на прибуток – 1 тис. грн.

Структуру та динаміку платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів наведено у таблиці 5.

Таблиця 5

Структура та динаміка платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	8 647	11 959	9 286	639	7,4	-2 673	-22,4
Податок на додану вартість (ПДВ)	3 542	4 853	4 480	938	26,5	-373	-7,7
Податок на доходи фізичних осіб	2 219	3 060	2 062	-157	-7,1	-998	-32,6
Військовий збір	185	255	172	-13	-7,0	-83	-32,5
Відрахування частини чистого прибутку	0	1	0	0	-	-1	-100,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2 688	3 771	2 554	-134	-5,0	-1 217	-32,3
Податок на прибуток підприємств (18%)	1	2	1	0	0,0	-1	-50,0
Земельний податок	4	4	4	0	0,0	0	0,0
Збір за забруднення навколишнього середовища	1	1	1	0	0,0	0	0,0
Збір за спеціальне використання води	3	6	6	3	100,0	0	0,0
Рентна плата за користування надрами	4	6	6	2	50,0	0	0,0

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2024 році підприємство не планує придбавати основні засоби.

Кредитна політика підприємства

МКП «Вінницязеленбуд» у 2024 році не планує залучати кредитні кошти.

Інформація про рух грошових коштів

На здійснення фінансово-господарської діяльності підприємство отримує кошти з бюджету Вінницької міської територіальної громади, а також кошти від господарської діяльності.

Відповідно до фінансового плану підприємства на 2024 рік залишок грошових коштів на початок року заплановано в сумі 1 490 тис. грн, на кінець планового 2024 року залишок грошових коштів становитиме 964 тис. грн, який буде використано у 2025 році на потреби підприємства.

На момент складання фінансового плану на 2024 рік судові справи майнового характеру та виконавчі провадження, стороною яких є підприємство, відсутні.

Директор
МКП «Вінницязеленбуд»



Тетяна ПРИБИШ

**Інформація
до 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 грацівників, 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	11 300	67,1	94,0
директор	383	483	483	452	93,6	118,0
адміністративно-управлінський персонал	2 409	2 845	2 845	2 648	93,1	109,9
працівники	9 231	13 669	13 509	8 200	60,7	88,8
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	12 036	16 997	16 997	11 460	67,4	95,2
директор	383	483	483	452	93,6	118,0
адміністративно-управлінський персонал	2 400	2 845	2 845	2 728	95,9	113,7
працівники	9 253	13 669	13 669	8 280	60,6	89,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	12 859	16 470	16 470	14 044	85,3	109,2
директор	31 917	40 250	40 250	37 667	93,6	118,0
адміністративно-управлінський персонал	13 333	15 806	15 806	15 156	95,9	113,7
працівники	12 437	16 273	16 273	13 269	81,5	106,7

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/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Озеленення та благоустрій територій	100,0	99,4	17 462			27 390			22 000			17 656		
озеленення об'єктів благоустрою (бюджет ВМТГ)	79,0	70,8	13 799			20 608			17 392			12 574		
благоустрій територій (інші організації)	21,0	28,6	3 663			6 782			4 608			5 082		
Реалізація проєктів БГІ (Безкоштовна стерилізація безпритульних кішок і котів)	-	-				413			277					
Ветеринарні послуги	-	0,6				185			185			100		
Усього	100,0	100,0	17 462			27 988			22 462			17 756		

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		-	-	-

Продовження Таблиці 6

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий 2024 рік до плану поточного 2023 року, %	Плановий 2024 рік до факту мінусового 2022 року, %
				факт мінусового 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

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 мінусового 2022 року, %
					факт мінусового 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 (розшифрувати)				Усього									
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами									
			I	II	III	IV*		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Усього																											
Відсоток																											

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ 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, який його погодив		
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти			кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Директор МСП "Вінницьзеленбуд"
(посада)



Тетяна ПРИБИШ
(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	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:									
придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	-	4 381	4 381	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор МКП "Вінницязеленбуд"
(посада)



Тетяна ПРИБИШ
(ініціали, прізвище)

Handwritten marks and numbers at the bottom left corner.

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	-	-	-	-	-
<i>придбання на оновлення необоротних активів</i>	6010	-	4 381	4 381	-	-	-	-	-
дровокол промисловий рейковий		-	99	99	-				
автомобіль комбінований дорожний ASPM-FT- WTP10-1833 на шасі FORD TRUCKS 1833 DC			4 282	4 282	-				

Директор МКП "Вінницязеленбуд"
(посада)



Тетяна ПРИБИШ
(ініціали, прізвище)

Заступник міського голови

Сергій ТИМОЩУК