



**ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я**

Від 18.01.2024 № 129
м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану
комунального підприємства «Вінницький
інформаційний центр» 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 комунального підприємства «Вінницький інформаційний центр» на 2024 рік згідно з додатком.
2. Департаменту інформаційних технологій міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним підприємством «Вінницький інформаційний центр» показників фінансового плану на 2024 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови С. Тимощука.

Міський голова

Сергій МОРГУНОВ

Департамент інформаційних технологій

Бондарчук Олена Анатоліївна

Головний спеціаліст відділу інформатизації

Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
від №

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту інформаційних технологій міської ради
(директор галузевого департаменту міської ради)

В.Б. Романенко

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

М.П. Мартьянов

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради

А.М. Лесь

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		2024	Рік
Підприємство	Комунальне підприємство "Вінницький інформаційний центр"	36 365 026	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	м. Вінниця	510 100 000	за КОАТУУ
Суб'єкт управління	Департамент інформаційних технологій міської ради		за СПОДУ
Галузь	Допоміжна діяльність у сфері транспорту та зв'язок		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту	52.29	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальне підприємство		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	55		
Місце знаходження	21050, м.Вінниця, вул. Соборна, буд.64		
Телефон	(0432) 59-53-77		
Прізвище та ініціали керівника	Бригадир С.С.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Комунальне підприємство "Вінницький інформаційний центр"
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	1 061,1	1 200,0	17 955,0	22 800,0	24 829,2	26 741,0	26 741,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 785,5)	(6 156,9)	(18 984,0)	(29 363,7)	(31 977,1)	(34 439,3)	(34 439,3)
Валовий прибуток/збиток	1020	(4 724,4)	(4 956,9)	(1 029,0)	(6 563,7)	(7 147,9)	(7 698,3)	(7 698,3)
Адміністративні витрати	1030	(2 331,3)	(2 596,3)	(9 136,2)	(11 480,7)	(12 502,5)	(13 465,2)	(13 465,2)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	5 313,1	5 536,7	6 566,3	10 111,0	11 010,9	11 858,7	11 858,7
Інші операційні витрати	1080	(0,2)	-	(76,9)	(52,0)	(56,6)	(61,0)	(61,0)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 742,8)	(2 016,5)	(3 675,8)	(7 985,4)	(8 696,1)	(9 365,8)	(9 365,8)
ЕБІТДА	1310	294,0	117,1	4 294,4	1 614,6	1 758,3	1 893,7	1 893,7
Рентабельність ЕБІТДА	5010	27,7	9,8	23,9	7,1	7,1	7,1	7,1
Дохід від участі в капіталі	1110	()	()	()	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	40,5	30,0	33,0	30,0	32,7	35,2	35,2
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-	-	-	-
Інші доходи	1150	1 702,7	1 992,0	3 690,0	7 999,0	8 710,9	9 381,6	9 381,6
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0,4	5,5	47,2	43,6	47,5	51,0	51,0

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати з податку на прибуток	1180	-	(1,0)	(8,5)	(7,8)	(8,6)	(9,2)	(9,2)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-			
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-			
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-			
Чистий фінансовий результат	1200	0,4	4,5	38,7	35,8	38,9	41,8	41,8
Прибуток	1201	0,4	4,5	38,7	35,8	38,9	41,8	41,8
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 110	68,1	74,8	163,2	278,5	303,3	326,7	326,7
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	830,4	912,7	1 980,4	3 364,1	3 663,5	3 945,6	3 945,6
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	916,1	1 017,6	2 241,7	4 084,4	4 447,9	4 790,4	4 790,4
Усього нараховано виплат	2 200	1 814,6	2 005,1	4 385,3	7 727,0	8 414,7	9 062,7	9 062,7
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3 405	728,9	538,1	481,1	9 992,8	x	x	x
Цільове фінансування	3 030	5 301,4 ✓	5 536,2 ✓	5 536,2 ✓	8 951,0 ✓	9 753,6 ✓	10 511,1 ✓	10 511,1 ✓
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	297,1	(229,3)	9 478,9	1 511,5	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	(544,9)	-	(17 700,0)	-	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	-	29,5	17 732,8	29,3	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3 415	481,1	338,3	9 992,8	11 533,6	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
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4 000	3 466,3	4 192,2	18 405,0	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5 040	0,0	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Рентабельність активів	5 020	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5 030	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5 110	27,7	31,9	10,5	11,8	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,5	0,5	0,2	0,3	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6 000	23 499,6	26 715,1	87 153,0	77 553,0	x	x	x
основні засоби	6 001	9 091,8	11 263,7	70 548,0	60 948,0	x	x	x
первісна вартість	6 002	18 453,3	22 511,1	92 531,0	92 531,0	x	x	x
знос	6 003	9 361,5	11 247,4	21 983,0	31 583,0	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6 010	5 245,8	3 675,0	57 350,0	56 928,5	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6 011	481,1	338,8	9 992,8	11 533,6	x	x	x
Усього активи	6 020	28 745,4	30 390,1	144 503,0	134 481,5	x	x	x
Власний капітал	6 030	27 744,3	29 466,3	131 966,7	124 003,1	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040	486,4	425,0	421,3	401,2	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050	514,7	498,8	12 115,0	10 077,2	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6 060	1 001,1	923,8	12 536,3	10 478,4	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6 070					x	x	x
У тому числі фінансові заощадження	6 080					x	x	x
Усього пасиви	6 090	28 745,4	30 390,1	144 503,0	134 481,5	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
Контроль	6 099	-	-	-	-	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							
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	21,25	24,25	43,75	55 ✓	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	5	6	12	21	x	x	x
працівники	8003	15,25	17,25	30,75	33	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	4 539,8	4 989,7	10 879,3	18 570,5	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	17 803	17 147	20 722	28 137	x	x	x
директор	8021	39 733	41 250	74 833	85 617	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	19 875	17 685	27 627	30 986	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
працівники	8023	15 686	15 562	16 268	24 582	x	x	x

Директор КП
(посада)

(підпис)



С.С. Бригадир
(ініціали, прізвище)

[Handwritten signature]

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	1 061,1	1 200,0	17 955,0	22 800,0	5 700,0	5 700,0	5 700,0	5 700,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 785,5)	(6 156,9)	(18 984,0)	(29 363,7)	(7 340,0)	(7 340,0)	(7 340,0)	(7 343,7)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(571,7)	(360,0)	(980,5)	(840,0)	(210,0)	(210,0)	(210,0)	(210,0)	
Витрати на паливо	1012	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на оплату праці	1014	(3 089,4)	(3 489,7)	(6 901,0)	(12 462,9)	(3 115,0)	(3 115,0)	(3 115,0)	(3 117,9)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(614,7)	(697,6)	(1 440,3)	(2 740,8)	(685,0)	(685,0)	(685,0)	(685,8)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	-	()	-	()	()	()	()	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 509,7)	(1 609,6)	(6 576,2)	(8 000,0)	(2 000,0)	(2 000,0)	(2 000,0)	(2 000,0)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	-	-	(3 086,0)	(5 320,0)	(1 330,0)	(1 330,0)	(1 330,0)	(1 330,0)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(4 724,4)	(4 956,9)	(1 029,0)	(6 563,7)	(1 640,0)	(1 640,0)	(1 640,0)	(1 643,7)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 331,3)	(2 596,3)	(9 136,2)	(11 480,7)	(2 875,2)	(2 871,1)	(2 870,2)	(2 864,2)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(2,8)	(6,0)	-	(6,0)	(1,5)	(1,5)	(1,5)	(1,5)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	(9,0)	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1033	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на службові відрядження	1034	-	-	(3,9)	-	-	-	-	-	
витрати на зв'язок	1035	(15,4)	(56,0)	(72,1)	(56,0)	(14,0)	(14,0)	(14,0)	(14,0)	
витрати на оплату праці	1036	(1 450,4)	(1 500,0)	(3 978,3)	(6 107,6)	(1 520,0)	(1 520,0)	(1 520,0)	(1 547,6)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(301,4)	(320,0)	(801,4)	(1 343,6)	(335,5)	(335,5)	(335,5)	(337,1)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(527,1)	(524,0)	(1 394,0)	(1 600,0)	(400,0)	(400,0)	(400,0)	(400,0)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(2,5)	(3,0)	(2,5)	(3,0)	-	-	-	(3,0)	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	

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
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЕВІТДА	1310	294,0	117,1	4 294,4	1 614,6	399,5	403,7	404,5	406,9	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	571,7	360,0	980,5	840,0	210,0	210,0	210,0	210,0	
Витрати на оплату праці	1410	4 539,8	4 989,7	10 879,3	18 570,5	4 635,0	4 635,0	4 635,0	4 665,5	
Відрахування на соціальні заходи	1420	916,1	1 017,6	2 241,7	4 084,4	1 020,5	1 020,5	1 020,5	1 022,9	
Амортизація	1430	2 036,8	2 133,6	7 970,2	9 600,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0	
Інші операційні витрати	1440	52,6	252,3	6 125,4	7 801,5	1 962,7	1 958,6	1 957,7	1 922,5	
Усього	1450	8 117,0	8 753,2	28 197,1	40 896,4	10 228,2	10 224,1	10 223,2	10 220,9	

Директор КП
(посада)

С.С. Бригадир
(ініціали, прізвище)



Розшифровка до Таблиці 1 "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) витрати , усього, у тому числі:	Інші 1010	-	-	(3 086,0)	(5 320,0)	(1 330,0)	(1 330,0)	(1 330,0)	(1 330,0)
послуги агентів, еквайринг				(2 800,0)	(4 800,0)	(1 200,0)	(1 200,0)	(1 200,0)	(1 200,0)
послуги зв'язку та поштові послуги				(250,0)	(480,0)	(120,0)	(120,0)	(120,0)	(120,0)
технічне обслуговування автомобільного транспорту				(36,0)	(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(18,4)	(19,2)	(27,9)	(93,2)	(23,3)	(23,3)	(23,3)	(23,3)
послуги банку		(5,2)	(6,0)	(14,7)	(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)
заправка картриджів					(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)
рентна плата		(13,2)	(13,2)	(13,2)	(13,2)	(3,3)	(3,3)	(3,3)	(3,3)
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	5 313,1	5 536,7	6 566,3	10 111,0	2 527,7	2 527,8	2 527,7	2 527,8
надходження від відсотків на залишки коштів на поточних рахунках, овернайт			0,5	1 030,1	1 160,0	290,0	290,0	290,0	290,0
кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади на виконання заходів Програми цифрового розвитку		5 301,4	5 536,2	5 536,2	8 951,0	2 237,7	2 237,8	2 237,7	2 237,8
компенсація суми недостачі за результатами інвентаризації		7,6			-				
списання безнадійної кредиторської заборгованості		4,1			-				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(0,2)	-	-	-	-	-	-	-

списання необоротних активів		(0,2)	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	1 702,7	1 992,0
дохід від безоплатно одержаних основних засобів		1 702,7	1 992,0

Директор КП

(посада)

	-				
3 690,0	7 999,0	1 998,0	1 998,0	1 998,0	2 005,0
3 690,0	7 999,0	1 998,0	1 998,0	1 998,0	2 005,0

С.С. Бригадир

(ініціали, прізвище)



Таблиця 2

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	516,5	518,3	516,9	(117 654,0)	(117 654,0)	(117 649,1)	(117 640,0)	(117 630,1)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(0,4)	(0,4)	(0,4)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,1)
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	-	(0,4)	(0,4)	(0,4)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,1)
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	-	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Нерозподілений збиток згідно Передавального акту від 07.07.2023р.		()	()	(118 209,2)	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	516,9	522,4	(117 654,0)	(117 618,6)	(117 649,1)	(117 640,0)	(117 630,1)	(117 618,6)
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	68,1	74,8	163,2	278,5	69,5	69,5	69,5	70,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111				-				
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	68,1	74,8	163,2	278,5	69,5	69,5	69,5	70,0
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-				
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	830,4	912,7	1 980,4	3 364,1	837,7	837,7	837,7	851,0
податок на прибуток підприємств	2121	-	1,0	8,5	7,8	-	-	-	7,8
податок на доходи фізичних осіб	2122	817,2	898,1	1 958,3	3 342,7	834,3	834,3	834,3	839,8
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124				-				
орендна плата	2125				-				
відрачування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ (1%)	2126	-	0,4	0,4	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
рендна плата за користування надрами	2127				-				
інші податки та збори (рендна плата за користування радіочастотним ресурсом)	2128	13,2	13,2	13,2	13,2	3,3	3,3	3,3	3,3
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	916,1	1 017,6	2 241,7	4 084,4	1 020,5	1 020,5	1 020,5	1 022,9
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	916,1	1 017,6	2 241,7	4 084,4	1 020,5	1 020,5	1 020,5	1 022,9
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	1 814,6	2 005,1	4 385,3	7 727,0	1 927,7	1 927,7	1 927,7	1 943,9

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

Директор КІІ

(посада)

С.С. Бригадир

(ініціала, прізвище)



Таблиця 2

Розшифровка до таблиці 2 . 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	13,2	13,2	13,2	13,2	3,3	3,3	3,3	3,3
інші податки та збори (рентна плата за користування радіочастотним ресурсом)	2128	13,2	13,2	13,2	13,2	3,3	3,3	3,3	3,3

Директор КП

(посада)

С.С. Бригадир

(ініціали, прізвище)



Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	6 585,6	6 984,7	25 419,1	33 346,0	8 336,2	8 336,8	8 336,2	8 336,8
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 273,3	1 440,0	18 848,9	23 218,0	5 804,5	5 804,5	5 804,5	5 804,5
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади на виконання заходів Програми цифрового розвитку)	3030	5 301,4	5 536,2	5 536,2	8 951,0	2 237,7	2 237,8	2 237,7	2 237,8
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040				-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3050				-				
Надходження від повернення авансів	3060				-				
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках, овернайт	3070	-	0,5	1 030,1	1 160,0	290,0	290,0	290,0	290,0
Інші надходження (відшкодування згідно листків з тимчасової непрацездатності за рахунок фонду соціального страхування)	3080	10,9	8,0	3,9	17,0	4,0	4,5	4,0	4,5
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(6 288,5)	(7 214,0)	(15 940,2)	(31 834,5)	(7 928,0)	(7 970,8)	(7 886,3)	(8 049,4)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(811,7)	(1 148,4)	(2 743,4)	(9 148,4)	(2 259,2)	(2 308,0)	(2 225,0)	(2 356,2)
Розрахунки з оплати праці	3120	(3 615,0)	(4 016,8)	(8 757,8)	(14 949,3)	(3 731,2)	(3 731,2)	(3 731,2)	(3 755,7)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(1 814,6)	(2 004,1)	(4 376,4)	(7 727,3)	(1 936,1)	(1 927,6)	(1 927,6)	(1 936,0)
податок на прибуток підприємств	3131	-	(0,4)	-	(8,5)	(8,5)	-	-	-
податок на додану вартість	3132	()	()	()	-	()	()	()	()

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
податок на доходи фізичних осіб	3133	(817,2)	(898,1)	(1 958,3)	(3 342,7)	(834,3)	(834,3)	(834,3)	(839,8)
акцизний податок	3134	()	()	()	-	()	()	()	()
земельний податок	3135	()	()	()	-	()	()	()	()
орендна плата	3136	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата за користування надрами	3137	()	()	()	-	()	()	()	()
військовий збір	3138	(68,1)	(74,8)	(163,2)	(278,5)	(69,5)	(69,5)	(69,5)	(70,0)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(916,1)	(1 017,6)	(2 241,7)	(4 084,4)	(1 020,5)	(1 020,5)	(1 020,5)	(1 022,9)
інші платежі <i>(рентна плата за користування радіочастотним ресурсом)</i>	3140	(13,2)	(13,2)	(13,2)	(13,2)	(3,3)	(3,3)	(3,3)	(3,3)
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(47,2)	(44,7)	(62,6)	(9,5)	(1,5)	(4,0)	(2,5)	(1,5)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	297,1	(229,3)	9 478,9	1 511,5	408,2	366,0	449,9	287,4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	4 192,2	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження <i>(кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади, надані для придбання капітальних інвестицій)</i>	3240		4 192,2		-				
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(544,9)	(4 192,2)	(17 700,0)	-	-	-	-	-

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	(544,9)	(4 192,2)	(17 700,0)	-	-	-	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	(341,6)	(4 192,2)	(4 158,6)	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(121,6)	-	(13 541,4)	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(81,7)	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(544,9)	-	(17 700,0)	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	30,0	17 733,0	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	17 700,0	-	-	-	-	-
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320				-				
Інші надходження (надходження від відсотків на розміщені депозити)	3330		30,0	33,0	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	(0,5)	(0,2)	(0,7)	(0,4)	(0,1)	(0,1)	(0,1)
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	()	()	()	-	()	()	()	()

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
Витрачання на сплату дивідендів	3370	()	(0,5)	(0,2)	(0,7)	(0,4)	(0,1)	(0,1)	(0,1)
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3390	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	29,5	17 732,8	29,3	7,1	7,4	7,4	7,4
Чистий грошовий потік	3400	(247,8)	(199,8)	9 511,7	1 540,8	415,3	373,4	457,3	294,8
Залишок коштів на початок року	3405	728,9	538,1	481,1	9 992,8	9 992,8	10 408,1	10 781,5	11 238,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець року	3415	481,1	338,3	9 992,8	11 533,6	10 408,1	10 781,5	11 238,8	11 533,6

Директор КП

(посада)

С.С. Бригадир

(ініціали, прізвище)



Розшифровка до Таблиці 3 "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	5 301,4	5 536,2	5 536,2	8 951,0	2 237,7	2 237,8	2 237,7	2 237,8
кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади на виконання заходів Програми цифрового розвитку		5 301,4	5 536,2	5 536,2	8 951,0	2 237,7	2 237,8	2 237,7	2 237,8
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	10,9	8,0	3,9	17,0	4,0	4,5	4,0	4,5
(відшкодування згідно листків з тимчасової непрацездатності за рахунок фонду соціального страхування)		10,9	8,0	3,9	17,0	4,0	4,5	4,0	4,5
Інші платежі, усього, у тому числі:	3140	(13,2)	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом		(13,2)							
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	(47,2)	(44,7)	(62,6)	(9,5)	(1,5)	(4,0)	(2,5)	(1,5)
кошти під звіт			(1,5)	(5,7)	(3,5)		(2,5)	(1,0)	
послуги банку		(5,2)	(6,0)	(5,0)	(6,0)	(1,5)	(1,5)	(1,5)	(1,5)
стягнення боргів за виконавчими листами				(21,4)	-				
сплата аліментів		(42,0)	(37,2)	(30,5)	-				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>									
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:		(544,9)	(4 192,2)	(17 700,0)	-	-	-	-	-

капітальне будівництво, усього, у тому числі:	3271	(341,6)	(4 192,2)	(4 158,6)	-	-	-	-	-
лінійно-кабельні споруди		(341,6)	(4 192,2)	(3 294,7)	-				
проектно-кошторисна документація				(863,9)	-				
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	(121,6)	-	(13 541,4)	-	-	-	-	-
Комплекс для розпізнавання державних номерних знаків ZIP-C/R "Car recognition"					-				
Рефлектометр оптичний Multitest MO1135S					-				
Підсилювач City Sound G-61500, 1500Вт, одноканальний					-				
IP Камера (3 шт)		(20,0)			-				
IP Ресуратор (1 шт)		(6,6)			-				
Інвертор ДБЖ Must PV18-1012 rpm 1KW/12Vdc 60A MPPT		(69,0)			-				
АКБ Ultracell UCG200-12 12V/200Ah (стаціонарна) GEL		(26,0)			-				
Камери відеоспостереження				(4 328,6)	-				
IP телефони				(116,4)	-				
Комутатор Cisco CBS350 Managed 24-port SFP, 4x1G SFP				(34,2)	-				
Програмне забезпечення для відеоспостереження та відеоаналітики				(2 244,9)	-				
Придбання серверного обладнання				(4 091,8)	-				
Комп'ютерне обладнання				(675,0)	-				
Периферійне обладнання (монітори, ДБЖ, веб камери, БФП)				(515,6)	-				
Придбання транспортного засобу				(1 534,9)	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(81,7)	-	-	-	-	-	-	-
Принтер наклейок Epson LabelWorks LW-400 White (C51CB70080)					-				
Інструмент (кабельний тестер)					-				
Патч-панель FOB 19/1-336/36-1-24 під адаптор AD-FC/UPC (в комплекті)					-				
Антенa RD-2G24 UBIQUITI					-				
Робочі інструменти (ручні)					-				
Генератор бензиновий Dnipro-M GX-30E		(12,0)			-				
Монтажний пістолет MG-008		(5,0)			-				
Пилосос Karcher WD 3 P S V-17/4/20 (WD3P Premium) 1000Вт, 17л, 7кг, металевий бак, розетка		(4,7)			-				
Подовжувач каучук		(0,7)			-				
Накопичувач WD 3.5 SATA 3.0 4TB 256MB Purple Surveillance		(7,5)			-				
Каністра пластикова для паливно-мастильних матеріалів Dnipro-M 20л		(3,5)			-				

Акумуляторна батарея Lexion LR-DCK-12-105 Carbon-Gel 12V 1058AH DEEP CYCLE		(37,4)				-			
Акумуляторна батарея Montech MT-12-42 GEL 12V 42Ah		(10,9)				-			
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3274	-	-	-	-	-	-	-	-
						-			

Директор КП
(посада)

С.С. Бригадир
(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	3 466,3	4 192,2	18 405,0	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	549,6	4 192,2	3 777,4	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 846,7	-	13 926,1	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	70,0	-	701,5	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор КП

(посада)



С.С. Бригадир

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "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	3 466,3	4 192,2	18 405,0	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	549,6	4 192,2	3 777,4	-	-	-	-	-
лінійно-кабельні споруди		549,6	4 192,2	2 937,7	-				
проектно-кошторисна документація			-	839,7	-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 846,7	-	13 926,1	-	-	-	-	-
Об'єкт відеоспостереження на перехресті вул.Ширшова-А.Янгеля (АКВА-ВІН)		50,9			-				
Об'єкт відеоспостереження по вул. Чехова (парк "Інтеграл")		156,3			-				
Об'єкт відеоспостереження по вул. Л.Українки (від вул. Арабея до вул. Магістратська)		216,6			-				
ВОЛ від МР(Соборна, 59) до приміщення (М.Оводова, 1)		11,6			-				
Об'єкт відеоспостереження на території прилеглий до будівлі №1176 по вул. Келецька в м. Вінниця		80,3			-				
Об'єкт відеоспостереження на перехресті вул.Пирогова-Комарова		76,6			-				
Сист.відеоспост. майд.для пляжного волейболу на території зони відпочинку "Хімік" по вул.Репіна, б/н		38,6			-				
ІР Камера (3 шт)		16,7			-				
ІР Реєстратор (1 шт)		5,5			-				

ДЕС телекомунікаційних мереж з встан. ТЗ на мосту Центральний		4,0			-			
ДЕС телекомунікаційних мереж з встан. ТЗ на об'їзному шосе (провулок Зелений,7)		6,6			-			
ДЕС телекомунікаційних мереж з встан. ТЗ на перехр. вул. Р.Скалецького та Кн. Коріатовичів		8,4			-			
ДЕС телекомунікаційних мереж з встан. ТЗ на перехр. вулиць Київської та Гонти		4,4			-			
ДЕС телекомунікаційних мереж з встан. ТЗ на перехр. просп. Коцюбинського та вулиці Героїв Нацгвардії		3,2			-			
ДЕС телекомунікаційних мереж з встан. ТЗ на Площі Привокзальній		1,8			-			
ДЕС телекомунікаційних мереж з встан. ТЗ у ЦГД (раніше ЗОШ №8, за адресою: просп.Коцюбинського,		3,1			-			
Телекомунікаційна мережа КП "ВІЦ" по вул. Келецька		3,4			-			
Телекомунікаційна мережа КП "ВІЦ" по вул. Соборній		61,1			-			
Телекомунікаційна мережа КП "ВІЦ" по просп. Юності		3,3			-			
Інвертор ДБЖ Must PV18-1012 vpm 1KW/12Vdc 60A MPPT		69,0			-			
АКБ Ultracell UCG200-12 12V/200Ah (стаціонарна) GEL		21,7			-			
Системи відеоспостереження		2 003,6			-			
Багатофункціональний пристрій АЗ Epson L15160 Фабрика друку з Wi-fi				49,9	-			
Багатофункціональний пристрій лазерний CANON I-SENSYS MF4545DW				43,6	-			
Блок вентиляторів Fan				43,4	-			
Відеокамера AXIS P1455-LE				173,5	-			
Відеокамера ZIP-5241DLM-X12CP				1 915,2	-			
Відеокамера ZIP-7424MR-25XPTZ				598,5	-			
Відеореєстратор ZIP-NVR5024-256SR				596,6	-			
Жорсткий диск YF87J HDD				29,0	-			
Комплекс ZIP-SFC vers/0.1				450,0	-			

Монітор DELL 27" U2722D HDMI, DP, USB-C, Fudio,IPS, 2560*1440, sRGB100%, Pivot				259,8	-			
Монітор DELL 43" U4323QE 2*HDMI,2*DP, USB-C, RJ-45,MM,IPS, 3840*2160, sRGB 95%,HAS				40,5	-			
Ноутбук Dell Latitude 5540				77,2	-			
ПК Системний блок 1 (Dell OptiPlex 3090 MFF)+Монітор (Dell 23.8 SE2422H)				419,3	-			
ПК Системний блок 1 Dell Precision 3660 MT				63,7	-			
Сервер Dell PoweEdge R760xd2				1 907,8	-			
Сервер Dell PowerEdge MX760C				1 085,4	-			
Сервер Dell PowerEdge R660xs				335,0	-			
Сканер документів A4 Canon DR-S150				27,9	-			
По передавальному акту від ВКС, в т.ч.:				2 904,9	-			
POS термінали				2 433,8	-			
Принтер для повільного друку карток в центрах обслуговування користувачів (Evolis Primacy Lamination Simplex Expert)				471,1	-			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	70,0	-	701,5	-	-	-	-
Генератор бензиновий Dnipro-M GX-30E		10,0			-			
Монтажний пістолет MG-008		4,2			-			
Пилосос Karcher WD 3 P S V-17/4/20 (WD3P Premium)		3,8			-			
Подовжувач каучук		0,7			-			
Каністра пластикова для паливно-мастильних матеріалів Dnipro-M 20л		2,9			-			
Накопичувач WD 3.5 SATA 3.0 4TB 256MB Purple Surveillance		6,3			-			
Акумуляторна батарея Lexron LR-DCK-12-105 Carbon-Gel 12V 1058AH DEEP CYCLE		31,2			-			
Акумуляторна батарея Montech MT-12-42 GEL 12V 42Ah		10,9			-			
Акумуляторна батарея AGM RITAR DC12-65 12V65AH				5,0	-			
Акумуляторний дріль-шуруповерт Dnipro-M CD-12CX Compact				2,0	-			
Відеокамера ZIP-2325AI-BT-MVF (40 шт)				521,4	-			
Гібридний інвертор MUST PV18-1012VPM, 1000W, 12V, ток заряду 0-70A, 160-275V MPPT(60A 75Vdc)				23,5	-			

Драбина алюмінієва телескопічна розкладна 3,85м,12 сходинок INTERTOOL				5,9	-				
Дриль ударний Dnipro-M HD-120M				2,3	-				
Дриль-шуруповерт мережевий Dnipro-M TD-32Q				1,3	-				
Засіб КЗІ електрон. ключ "SecureToken-337K				2,3	-				
Змінна подушка д.40				0,5	-				
Кліше печатки д.40				0,8	-				
Крісло офісне BILLUM чорний				19,0	-				
Ноутбук Dell Latitude 7490 14" iPS				11,6	-				
Печатка д40				0,5	-				
Планшет Lenovo P11 PRO (2 Gen) WiFi 11.2 2,5				18,5	-				
Пристрій LPR BOX CYCLOPS ver1.2				55,9	-				
Стілець FLY CF BLACKI OH-5/ ZT-24				23,8	-				
Шліфмашина кутова Dnipro-M GL-125S				1,2	-				
Полички у складі НБ 2				6,0	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
					-				

Директор КП

(посада)

(Handwritten signature)



С.С. Бригадир

(ініціали, прізвище)

V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	(445,2)	(413,1)	(5,7)	(28,8)	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	27,7	9,8	23,9	7,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,0	0,4	0,2	0,2	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		3,4	7,9	2,9	6,5	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	27,7	31,9	10,5	11,8	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	10,2	7,4	4,7	5,6	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							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,7	2,0	2,3	-	
Коєфіцієнт 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		3,3	3,5	1,0	-	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	0,5	0,2	0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коєфіцієнти							
Інші коєфіцієнти/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 коєфіцієнта	5300						

Директор КП
(посада)

С.С. Бригадир
(ініціали, прізвище)



**Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2024 рік
КП «Вінницький інформаційний центр»**

Загальні відомості

Комунальне підприємство «Вінницький інформаційний центр» (далі – Підприємство) створене у 2009 році, відповідно до рішення Вінницької міської ради від 30.01.2009 року №2238. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління Підприємства є департамент інформаційних технологій Вінницької міської ради.

Основний вид діяльності підприємства

Основними видами діяльності підприємства є:

- впровадження, здійснення ефективного менеджменту та підтримка автоматизованої системи збору плати за проїзд в громадському транспорті міста Вінниця та інших населених пунктах Вінницької міської територіальної громади;
- забезпечення виконання завдань міської ради щодо надання на договірних умовах підприємствам, організаціям, установам, іншим юридичним та фізичним особам послуг в сфері телекомунікацій (канали зв'язку);
- здійснення будівництва, обслуговування та ремонту систем відеоспостереження («Безпечне місто»);
- послуги з обслуговування комп'ютерних мереж (обладнання).

У 2023 році, в результаті реорганізації КП «Вінницякартсервіс» шляхом приєднання до КП «Вінницький інформаційний центр», КП «Вінницький інформаційний центр» змінило основний вид діяльності на КВЕД 52.29 «Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту».

Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план КП «Вінницький інформаційний центр» 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. При цьому слід зазначити, що значні відхилення очікуваних фінансово-економічних показників поточного 2023 року від запланованих пов'язані з реорганізацією КП «Вінницякартсервіс» шляхом його приєднання до КП «Вінницький інформаційний центр» та діяльністю підприємства в умовах воєнного стану.

Формування дохідної частини фінансового плану

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:	8 117,4	28 244,3	40 940,0	32 822,6	404,3	12 695,7	44,9
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1 061,1	17 955,0	22 800,0	21 738,9	2 048,7	4 845,0	27,0
<i>Винагорода від здійснення плати за проїзд (без ПДВ)</i>	<i>0,0</i>	<i>15 968,0</i>	<i>20 710,0</i>	<i>20 710,0</i>	<i>-</i>	<i>4 742,0</i>	<i>29,7</i>
<i>Реалізація smart-карток</i>	<i>0,0</i>	<i>217,0</i>	<i>860,0</i>	<i>860,0</i>	<i>-</i>	<i>643,0</i>	<i>296,3</i>

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.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Надання в користування каналів передавання даних (канали зв'язку)	745,2	1 000,0	865,0	119,8	16,1	-135,0	-13,5
Послуги з обслуговування комп'ютерних мереж (обладнання)	57,0	70,0	60,0	3,0	5,3	-10,0	-14,3
Обслуговування та ремонт систем відеоспостереження	258,9	700,0	305,0	46,1	17,8	-395,0	-56,4
кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади на виконання заходів Програми цифрового розвитку	5 301,4	5 536,2	8 951,0	3 649,6	68,8	3 414,8	61,7
надходження від відсотків на залишки коштів на поточних рахунках, овернайти	0,0	1 030,1	1 160,0	1 160,0	-	129,9	12,6
надходження від відсотків на розміщені депозити	40,5	33,0	30,0	-10,5	-25,9	-3,0	-9,1
дохід від амортизації безоплатно отриманих основних засобів	1702,7	3 690,0	7 999,0	6 296,3	369,8	4 309,0	116,8
списання кредиторської заборгованості	4,1	0,0	0,0	-4,1	-100,0	0,0	-
компенсація суми недостачі за результатами інвентаризації	7,6	0,0	0,0	-7,6	-100,0	0,0	-

Всього у 2024 році планується отримати доходи у розмірі 40 940,0 тис. грн, що на 32 822,6 тис. грн (або на 404,3%) більше від фактичного показника 2022



року та на 12 695,7 тис. грн (або на 44,9%) більше від очікуваного показника 2023 року. Дане збільшення доходів відбудеться за рахунок фінансування з бюджету Вінницької міської територіальної громади на виконання заходів Програми інформатизації та цифрової трансформації 2024-2026 роки та в результаті ведення нових видів діяльності через реорганізацію КП «Вінницякартсервіс» шляхом його приєднання до КП «Вінницький інформаційний центр».

За основним видом доходу в плановому 2024 році очікується отримати чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 20 710,0 тис. грн, що на 20 710,0 тис. грн (або на 100%) більше від фактичного показника 2022 року та на 4 742,0 тис. грн (або на 29,7 %) більше від очікуваного показника на 2023 рік. Дане збільшення відбудеться за рахунок зміни основного виду діяльності.

Формування витратної частини фінансового плану

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:	8 117,0	28 205,6	40 904,2	32 787,2	403,9	12 698,6	45,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	5 785,5	18 984,0	29 363,7	23 578,2	407,5	10 379,7	54,7
Адміністративні витрати	2 331,3	9 136,2	11 480,7	9 149,4	392,5	2 344,5	25,7
Інші операційні витрати	0,2	76,9	52,0	51,8	25 900,0	-24,9	-32,4
Витрати з податку на прибуток	0,0	8,5	7,8	7,8	-	-0,7	-8,2

Собівартість запланованих послуг на 2024 рік становить 29 363,7 тис. грн, що на 23 578,2 тис. грн (або на 407,5%) більше фактичного показника за 2022 рік (5 785,5 тис. грн) та на 10 379,7 тис. грн (або на 54,7%) більше очікуваного показника за 2023 рік (18 984,0 тис. грн).

Адміністративні витрати на 2024 рік становлять 11 480,7 тис. грн, що на 9 149,4 тис. грн (або на 392,5%) більше фактичного показника за 2022 рік (2 331,3 тис. грн) та на 2 344,5 тис. грн (або на 25,7%) більше очікуваного показника на період 2023 року (9 136,2 тис. грн).

Основою для формування собівартості та адміністративних витрат є витрати на оплату праці персоналу, а також витрати на сировину та основні матеріали тощо.

Всього у 2024 році заплановано понести витрати у сумі 40 904,2 тис. грн, що на 32 787,2 тис. грн (або на 403,9%) більше від фактичного показника 2022 року та на 12 698,6 тис. грн (або на 45,0%) більше від очікуваного показника 2023 року.

Планується збільшення планової середньої чисельності працівників підприємства на 2024 році у порівнянні з 2022 та 2023 роками, а саме – до 55 штатних одиниць, так як до штату працівників було приєднано штат працівників КП «Вінницякартсервіс».

Всього у структурі підприємства 55 штатних одиниць, а саме:

- загальновиробничий персонал – 33 шт. од. (60,0%),
- адміністративно-управлінський персонал – 21 шт. од. (38,2%),
- керівництво – 1 шт. од. (1,8%).

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2024 році заплановані в розмірі 28 137 грн, що на 58,0% більше від фактичного показника за 2022 рік (17 803 грн) та на 35,8% більше від очікуваного показника поточного 2023 року (20 722 грн). Посадові оклади працівників розраховані з урахуванням збільшення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який з 01 січня 2024 року складатиме 3 028 гривень.

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:	21,25	43,75	55	33,75	158,8	11,25	25,7
директор	1	1	1	0	0,0	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	5	12	21	16	320,0	9	75,0
працівники	15,25	30,75	33	17,75	116,4	2,25	7,3
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	4 539,8	10 879,3	18 570,5	14 030,7	309,1	7 691,2	70,7
директор	476,8	898	1 027,4	550,6	115,5	129,4	14,4
адміністративно-управлінський персонал	1 192,5	3 978,3	7 808,5	6 616,0	554,8	3 830,2	96,3
працівники	2 870,5	6 003,0	9 734,6	6 864,1	239,1	3 731,6	62,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, у тому числі:	17 803	20 722	28 137	10 334	58,0	7 415	35,8
директор	39 733	74 833	85 617	45 884	115,5	10 784	14,4
адміністративно-управлінський персонал	19 875	27 627	30 986	11 111	55,9	3 359	12,2
працівники	15 686	16 268	24 582	8 896	56,7	8 314	51,1

Очікувані фінансові результати

Планується від надання основних видів послуг отримати 6 563,7 тис. грн валового збитку, що на 1 839,3 тис. грн (або 38,9%) менше фактичного показника 2022 року (-4 724,4 тис. грн) та на 5 534,7 тис. грн (або 537,9%) менше очікуваного показника на 2023 рік (-1 029,0 тис. грн).

У 2024 році підприємством планується отримати 35,8 тис. грн чистого прибутку, що на 35,4 тис. грн (або на 8850,0%) більше, ніж за 2022 рік.

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	-4 724,4	-1 029,0	-6 563,7	-1 839,3	-38,9	-5 534,7	-537,9
Фінансовий результат від операційної діяльності	-1 742,8	-3 675,8	-7 985,4	-6 242,6	-358,2	-4 309,6	-117,2
Фінансовий результат до оподаткування	0,4	47,2	43,6	43,2	в 108 разів	-3,6	-7,6
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	0,4	38,7	35,8	35,4	в 88,5 разів	-2,9	-7,5
<i>прибуток</i>	<i>0,4</i>	<i>38,7</i>	<i>35,8</i>	-	-	-	-

Розподіл чистого прибутку

Нарахування частини чистого прибутку підприємством в розмірі 1% здійснюється відповідно до рішення Вінницької міської ради від 14.01.2011 №84 (зі змінами, внесеними рішенням Вінницької міської ради від 29.11.2019 №2027).

Станом на 31 грудня 2024 року планується залишок нерозподіленого прибутку у розмірі -117 618,6 тис. грн, Підприємство планує здійснити нарахування частини чистого прибутку в сумі 0,4 тис. грн, що на 0,4 тис. грн (100,0%) більше від фактичного показника за 2022 рік та відповідає очікуваному показнику на період 2023 року. Дана ситуація пов'язана з тим, що згідно Передавального акту від 07.07.2023 року, затвердженого рішенням міської ради від 07.07.2023р. №1742, КП «ВІЦ» отримало 118 209,2 тис. грн залишку непокритого збитку від КП «Вінницякартсервіс».

Планові податки, збори, платежі до бюджетів та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

У 2024 році підприємство планує нарахувати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 7 727,0 тис. грн, в т. ч.: податок на доходи фізичних осіб – 3 342,7 тис. грн; військовий збір – 278,5 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 4 084,4 тис. грн; податок на прибуток – 7,8 тис. грн; відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю ВМТГ, до бюджету ВМТГ – 0,4 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:	1 814,6	4 385,3	7 727,0	5 912,4	325,8	3 341,7	76,2
Податок на доходи фізичних осіб	817,2	1 958,3	3 342,7	2 525,5	309,0	1 384,4	70,7
Військовий збір	68,1	163,2	278,5	210,4	309,0	115,3	70,6
Інші податки та збори (рентна плата за користування радіочастотним ресурсом)	13,2	13,2	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на прибуток підприємств	0,0	8,5	7,8	7,8	-	-0,7	-8,2
Відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є	0,0	0,4	0,4	0,4	-	0,0	0,0

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.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ							
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	916,1	2 241,7	4 084,4	3 168,3	345,8	1 842,7	82,2

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2024 році підприємство не планує витратити кошти на придбання основних засобів та нематеріальних активів.

Кредитна політика підприємства

КП «Вінницький інформаційний центр» протягом 2024 року не планує залучити кредитні кошти.

Інформація про рух грошових коштів

Залишок грошових коштів на початок планового 2024 року планується в розмірі 9 992,8 тис. грн, на кінець 2024 року залишок грошових коштів планується в розмірі 11 533,6 тис. грн.

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

Директор КП



Сергій БРИГАДИР

Інформація
до фінансового плану на 2024 рік
Комунальне підприємство "Вінницький інформаційний центр"
(найменування підприємства)

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:	21,25	24,25	43,75	55	125,7	258,8
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	5	6	12	21	175,0	420,0
працівники	15,25	17,25	30,75	33	107,3	216,4
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	4 539,8	4 989,7	10 879,3	18 570,5	170,7	409,1
директор	476,8	495,0	898,0	1 027,4	114,4	215,5
адміністративно-управлінський персонал	1 192,5	1 273,3	3 978,3	7 808,5	196,3	654,8
працівники	2 870,5	3 221,4	6 003,0	9 734,6	162,2	339,1
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	4 539,8	4 989,7	10 879,3	18 570,5	170,7	409,1
директор	476,8	495,0	898,0	1 027,4	114,4	215,5
адміністративно-управлінський персонал	1 192,5	1 273,3	3 978,3	7 808,5	196,3	654,8
працівники	2 870,5	3 221,4	6 003,0	9 734,6	162,2	339,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	17 803	17 147	20 722	28 137	135,8	158,0
директор	39 733	41 250	74 833	85 617	114,4	215,5
адміністративно-управлінський персонал	19 875	17 685	27 627	30 986	112,2	155,9
працівники	15 686	15 562	16 268	24 582	151,1	156,7

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
Надання в користування каналів передавання даних (канали зв'язку)	70,2	3,8	745,2			600,0			942,0			865,0		
Послуги з обслуговування комп'ютерних мереж (обладнання)	5,4	0,3	57,0			50,0			60,6			60,0		
Обслуговування та ремонт систем відеоспостереження	24,4	1,3	258,9			550,0			660,9			305,0		
винагорода від здійснення плати за проїзд (без ПДВ)	0	90,8							8 236,5			20 710,0		
реалізація smart-карток	0	3,8							124,0			860,0		
Усього	100,0	100,0	1 061,1			1 200,0			10 024,0			22 800,0		

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 останню дату (01.01.2024)	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2024 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2024 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)

(тис. грн.)

№ 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
	Легковий автомобіль PEUGEOT RIFTER	2019	Для роботи на об'єктах будівництва, обслуговування телекомунікаційних мереж та інших потреб	2,8	6,0	6,0	100,0	214,3
Усього				2,8	6,0	6,0	100,0	214,3

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

(тис. грн.)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий 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								#DIV/0!	#DIV/0!

7. Джерела капітальних інвестицій у 2024 році

тис. грн (без ПДВ)

№ 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
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		0,0					0,0					0,0					0,0					0,0				

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року (зазначити рік)	Незавершене будівництво на початок планового року (01.01.2024 року)	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Капітальне будівництво лінійно-кабельних споруд	2018/-	19 005,0		8 620,5							

Усього	19 685,0	-	8 620,5	-	-	-
--------	----------	---	---------	---	---	---

Директор КП

(посада)

у

--	--	--	--



С.С. Бонгашир
(ініціали, 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	-	-	17 700,0	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:									
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	-	-	17 700,0	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020								

Директор КП

(посада)

(підпис)



С.С. Бригадир

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 7 "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	-	-	17 700,0	-	-	-	-	-
<i>придбання на оновлення необоротних активів</i>	<i>6010</i>	-	-	<i>17 700,0</i>	-	-	-	-	-
Камери відеоспостереження				4 328,6	-				
Виготовлення проектно-кошторисної документації				863,9	-				
Нове будівництво лінійно-кабельних споруд з встановленням технічних засобів				3 294,7	-				
ІР телефони				116,4	-				
Комутатор Cisco CBS350 Managed 24-port SFP, 4x1G SFP				34,2	-				
Придбання програмного забезпечення для відеоспостереження та відеоаналітики				2 244,9	-				
Придбання серверного обладнання				4 091,8	-				
Комп'ютерне обладнання				675,0	-				

Периферійне обладнання (монітори, ДБЖ, веб камери, БФП)				515,6	-				
Транспортний засіб				1 534,9	-				

Директор КП

(посада)



С.С. Бригадир

(ініціали, прізвище)

Заступник міського голови

Сергій ТИМОЩУК