

Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
від 26.04.2025 № 145



ЗАТВЕРДЖЕНО

РОЗГЛЯНУТО

Голова комітету по фізичній культурі і спорту
(директор галузевого департаменту міської ради)

С.С.Красівський

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

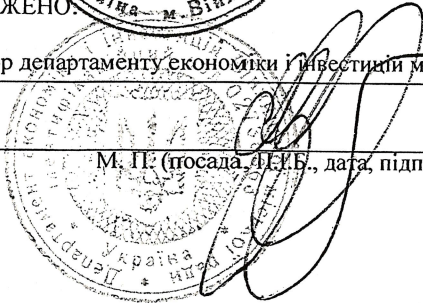


ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

М.П. Мартянов

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради

А.М. Лесь

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



		2026	Рік
Підприємство	Комунальне підприємство "Центральний міський стадіон"	02650127	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	м.Вінниця	510100000	за КОАТУУ
Суб'єкт управління	Комітет по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради		за СПОДУ
Галузь	Фізична культура і спорт		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері спорту	93.19	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	20		
Місце знаходження	м.Вінниця, вул. Замостянська, 16		
Телефон	0432-63-22-53		
Прізвище та ініціали керівника	Коленко Дмитро Валентинович		

(Handwritten signatures and initials)

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
комунального підприємства "Центральний міський стадіон"
на 2026 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2027 рік	2028 рік	2029 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 416,8	4 587,4	3 553,5	4 828,7	5 282,5	5 678,6	6 104,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(16 986,6)	(18 796,2)	(18 839,6)	(19 021,7)	(20 809,7)	(22 370,4)	(24 048,2)
Валовий прибуток/збиток	1020	(13 569,8)	(14 208,8)	(15 286,1)	(14 193,0)	(15 527,2)	(16 691,8)	(17 943,7)
Адміністративні витрати	1030	(2 153,9)	(2 091,5)	(2 019,7)	(2 205,8)	(2 413,1)	(2 594,1)	(2 788,7)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	3 136,9	3 713,6	4 202,1	3 750,0	4 102,5	4 410,2	4 741,0
Інші операційні витрати	1080	(68,3)	(74,6)	(71,9)	(10,0)	(10,9)	(11,7)	(12,6)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(12 655,1)	(12 661,3)	(13 175,6)	(12 658,8)	(13 848,7)	(14 887,4)	(16 004,0)
ЕБІТДА	1310	188,2	244,2	(258,0)	236,6	258,8	278,2	299,1
Рентабельність ЕБІТДА	5010	5,5	5,3	(7,3)	4,9	4,9	4,9	4,9
Дохід від участі в капіталі	1110	()	()	()	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-	-	-	-
Інші доходи	1150	12 497,2	12 661,3	12 657,3	12 658,8	13 848,7	14 887,4	16 004,0
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(157,9)	-	(518,3)	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(7,7)	-	-	-	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2027 рік	2028 рік	2029 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(165,6)	-	(518,3)	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	165,6	-	518,3	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом								
Нраховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 110	210,8	330,4	212,9	305,1	333,8	358,8	385,7
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	687,2	757,7	747,8	788,2	862,3	927,0	996,5
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	587,8	705,3	666,9	708,0	774,6	832,7	895,2
Усього нараховано виплат	2 200	1 485,8	1 793,4	1 627,6	1 801,3	1 970,7	2 118,5	2 277,4
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3 405	151,9	297,8	185,1	438,5	x	x	x
Цільове фінансування	3 030	3 136,9	3 713,6	4 202,1	3 750,0	4 102,5	4 410,2	4 741,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	99,8	6,2	286,6	(398,6)	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	(66,6)	-	(33,2)	-	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	-	-	-	-	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3 415	185,1	304,0	438,5	39,9	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4 000	186,2	583,5	81,5	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5 040	(4,8)	-	(14,6)	-	-	-	-
Рентабельність активів	5 020	(0,2)	-	(0,5)	-	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5 030	(0,2)	-	(0,6)	-	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5 110	73,9	40,4	52,2	50,3	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,6	0,7	0,7	0,7	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2027 рік	2028 рік	2029 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6 000	107 524,0	92 318,3	94 687,9	81 792,5	x	x	x
основні засоби	6 001	107 413,7	92 146,6	94 577,6	81 682,2	x	x	x
первісна вартість	6 002	296 128,7	291 855,0	296 210,2	296 210,2	x	x	x
знос	6 003	188 715,0	199 708,4	201 632,6	214 528,0	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6 010	569,9	1 003,3	576,7	630,6	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6 011	185,1	304,0	438,5	39,9	x	x	x
Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	6 012	18,5	18,5	18,5	18,5	x	x	x
Усього активи	6 020	108 112,4	93 340,1	95 283,1	82 441,6	x	x	x
Власний капітал	6 030	106 669,3	91 084,7	93 493,7	80 834,9	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040	109,5	583,5	434,7	550,0	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050	1 333,6	1 671,9	1 354,7	1 056,7	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6 060	1 443,1	2 255,4	1 789,4	1 606,7	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6 070	-	-	-	-	x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6 080	-	-	-	-	x	x	x
Усього пасиви	6 090	108 112,4	93 340,1	95 283,1	82 441,6	x	x	x
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	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2027 рік	2028 рік	2029 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	13,5	20	20	20	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	4,5	5,5	5,5	5,5	x	x	x
працівники	8003	8	13,5	13,5	13,5	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	2 827,6	3 208,9	3 208,9	3 465,3	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	17 454	13 370	13 370	14 439	x	x	x
директор	8021	38 508	34 642	34 642	38 075	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	20 985	17 514	17 514	19 150	x	x	x
працівники	8023	12 836	10 107	10 107	10 769	x	x	x

Т.в.о. директора КП "ЦМС"

(посада)



(підпис)

Дмитро КОЛЕНКО

(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 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	3 416,8	4 587,4	3 553,5	4 828,7	1 207,2	1 207,1	1 207,2	1 207,2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(16 986,6)	(18 796,2)	(18 839,6)	(19 021,7)	(4 735,7)	(4 769,1)	(4 758,7)	(4 758,2)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(150,5)	(92,0)	(385,4)	(133,5)	(28,3)	(19,8)	(32,9)	(52,5)	
Витрати на паливо	1012	(927,8)	(1 924,2)	(1 392,1)	(1 504,0)	(376,0)	(376,0)	(376,0)	(376,0)	
Витрати на електроенергію	1013	(1 388,9)	(1 559,8)	(1 717,7)	(2 000,8)	(500,2)	(500,2)	(500,2)	(500,2)	
Витрати на оплату праці	1014	(1 218,1)	(1 585,3)	(1 587,0)	(1 740,1)	(435,0)	(435,0)	(435,0)	(435,1)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(161,1)	(348,8)	(319,7)	(351,5)	(86,7)	(88,2)	(88,2)	(88,4)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(20,0)	(40,0)	(195,1)	(50,0)	(12,5)	(12,5)	(12,5)	(12,5)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(12 807,3)	(12 875,5)	(12 894,6)	(12 872,4)	(3 218,1)	(3 218,1)	(3 218,1)	(3 218,1)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(312,9)	(370,6)	(348,0)	(369,4)	(78,9)	(119,3)	(95,8)	(75,4)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(13 569,8)	(14 208,8)	(15 286,1)	(14 193,0)	(3 528,5)	(3 562,0)	(3 551,5)	(3 551,0)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 153,9)	(2 091,5)	(2 019,7)	(2 205,8)	(549,8)	(557,8)	(549,4)	(548,8)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(43,8)	(78,0)	(45,0)	(50,0)	(12,5)	(12,5)	(12,5)	(12,5)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032				-					
витрати на аудиторські послуги	1033				-					
витрати на службові відрядження	1034				-					
витрати на зв'язок	1035	(8,7)	(11,2)	(12,9)	(14,4)	(3,6)	(3,6)	(3,6)	(3,6)	
витрати на оплату праці	1036	(1 564,1)	(1 561,9)	(1 563,0)	(1 716,7)	(429,2)	(429,2)	(429,1)	(429,2)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(404,0)	(343,6)	(320,2)	(349,7)	(87,5)	(87,5)	(87,2)	(87,5)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(36,0)	(30,0)	(23,0)	(23,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	(5,0)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039				-					
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040		(2,0)	(2,0)	(2,0)		(2,0)			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041				-					
організаційно-технічні послуги	1042	(0,9)			-					
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(42,2)	(24,0)	(24,0)	(24,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	
юрідичні послуги	1044				-					
послуги з оцінки майна	1045				-					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046				-					
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(1,9)	(6,0)		(6,0)		(6,0)			

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 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 утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048		(14,8)		-					
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1				-					
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(52,3)	(20,0)	(29,6)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортні витрати	1061				-					
витрати на зберігання та упакування	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	3 136,9	3 713,6	4 202,1	3 750,0	917,5	957,5	937,5	937,5	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	3 136,9	3 713,6	4 202,1	3 750,0	917,5	957,5	937,5	937,5	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(68,3)	(74,6)	(71,9)	(10,0)	(3,9)	(2,4)	(1,3)	(2,4)	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(68,3)	(74,6)	(71,9)	(10,0)	(3,9)	(2,4)	(1,3)	(2,4)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(12 655,1)	(12 661,3)	(13 175,6)	(12 658,8)	(3 164,7)	(3 164,7)	(3 164,7)	(3 164,7)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	-	()	()	()	()	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	12 497,2	12 661,3	12 657,3	12 658,8	3 164,7	3 164,7	3 164,7	3 164,7	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	12 497,2	12 661,3	12 657,3	12 658,8	3 164,7	3 164,7	3 164,7	3 164,7	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161				-					
інші витрати (розшифрувати)	1162				-					
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(157,9)	-	(518,3)	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 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 з податку на прибуток	1180	(7,7)		-	-					
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	(165,6)	-	(518,3)	-	-	-	-	-	-
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
збиток	1202	165,6	-	518,3	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	19 050,9	20 962,3	20 412,9	21 237,5	5 289,4	5 329,3	5 309,4	5 309,4	
Усього витрат	1220	(19 216,5)	(20 962,3)	(20 931,2)	(21 237,5)	(5 289,4)	(5 329,3)	(5 309,4)	(5 309,4)	
Неконтрольована частка	1230									
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(12 655,1)	(12 661,3)	(13 175,6)	(12 658,8)	(3 164,7)	(3 164,7)	(3 164,7)	(3 164,7)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	12 843,3	12 905,5	12 917,6	12 895,4	3 224,1	3 224,1	3 224,1	3 223,1	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА	1310	188,2	244,2	(258,0)	236,6	59,4	59,4	59,4	58,4	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	2 579,8	3 754,0	3 678,0	3 802,3	945,5	937,0	950,1	969,7	
Витрати на оплату праці	1410	2 827,6	3 208,9	3 208,9	3 465,3	867,5	866,2	865,3	866,3	
Відрахування на соціальні заходи	1420	585,5	705,3	652,9	702,7	174,8	176,1	175,5	176,3	
Амортизація	1430	12 843,3	12 905,5	12 917,6	12 895,4	3 224,1	3 224,1	3 224,1	3 223,1	
Інші операційні витрати	1440	372,6	388,6	473,8	371,8	77,5	125,9	94,4	74,0	
Усього	1450	19 208,8	20 962,3	20 931,2	21 237,5	5 289,4	5 329,3	5 309,4	5 309,4	

Т.о.о. директора КП "ЦМІС"
(посада)



[Handwritten signature]

(підпис)

Дмитро КОЛЕНКО
(ініціали, прізвище)

[Handwritten signature]

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 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	312,9	370,6	348,0	369,4	78,9	119,3	95,8	75,4
Інші витрати, всього, у тому числі:									
водопостачання, водовідведення, скиди стічних вод		61,4	85,4	114,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
охорона автостоянки		10,0	12,0	12,7	14,0	3,5	3,5	3,5	3,5
обслуговування реєстратора розрахункових операцій (РРО)		2,9	3,4	3,1	3,2	0,8	0,8	0,8	0,8
вивіз побутових відходів		17,0	26,7	16,7	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
податок на землю		162,5	180,0	158,7	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0
екологічний податок		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	0,1
повідка, перевірка приладів, обладнання, системи опалення		-	8,7	8,7	3,6	3,6	-	-	-
видалення та обрізка дерев, послуги катка, тракторів, техніки, автопослуги		25,0	24,0	11,6	12,0	-	4,0	8,0	-
гідравлічне випробування системи теплопостачання		-	12,3	12,3	12,5	-	-	12,5	-
страхування майна		-	2,0	-	2,0	-	2,0	-	-
навчання з охорони праці, електро та пожежної безпеки		-	-	-	6,0	-	6,0	-	-
забезпечення резерву відпусток виробничого персоналу		-	-	-	-	-	-	-	-
оцінка майна		24,9	-	-	-	-	-	-	-
послуги прибирання приміщень		-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати		9,2	16,0	10,1	32,0	-	32,0	-	-
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	52,3	20,0	29,6	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
списання матеріалів, канцелярських товарів		5,5	12,0	22,3	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
банківські послуги		4,8	5,4	4,7	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
послуги по доставці питної води		1,9	2,6	1,5	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
інші адміністративні послуги		40,1	-	1,1	-	-	-	-	-

забезпечення резерву відпусток загальногосподарського персоналу		-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати на збут, усього, у тому числі:	1067	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	3 136,9	3 713,6	4 202,1	3 750,0	917,5	957,5	937,5	937,5
дотація з бюджету ВМТГ для надання фінансової підтримки		3 136,9	3 713,6	4 202,1	3 750,0	917,5	957,5	937,5	937,5
надходження від відсотків за залишками на поточних рахунках		-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи		-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	68,3	74,6	71,9	10,0	3,9	2,4	1,3	2,4
нарахування згідно листків непрацездатності (перші 5-ть днів за рахунок підприємства)		45,4	61,7	58,9	8,5	3,3	2,0	1,2	2,0
нарахування єдиного соціального внеску згідно з листками непрацездатності		20,4	12,9	13,0	1,5	0,6	0,4	0,1	0,4
Пеня, штраф		-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога		2,5	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	12 497,2	12 661,3	12 657,3	12 658,8	3 164,7	3 164,7	3 164,7	3 164,7
амортизація дооцінених та безоплатно отриманих ОЗ		10 313,4	10 318,8	10 318,8	10 318,8	2 579,7	2 579,7	2 579,7	2 579,7
амортизація ОЗ, придбаних за бюджетні кошти		2 183,8	2 342,5	2 338,5	2 340,0	585,0	585,0	585,0	585,0

Т.в.о. директора КП "ІМС"

(посада)



(Handwritten signature)

(підпис)

Дмитро КОЛЕНКО

(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 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 звітної періоду	2000	(4 554,0)	(4 554,0)	(4 719,6)	(5 237,9)	(5 237,9)	(5 237,9)	(5 237,9)	(5 237,9)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	-	-	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	(4 719,6)	(4 554,0)	(5 237,9)	(5 237,9)	(5 237,9)	(5 237,9)	(5 237,9)	(5 237,9)
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	210,8	330,4	212,9	305,1	76,3	76,3	76,2	76,3
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2111	157,4	170,0	49,3	130,6	32,6	32,7	32,6	32,7
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2112	-	-	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2113	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
військовий збір	2116	53,4	160,4	163,6	174,5	43,7	43,6	43,6	43,6
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	687,2	757,7	747,8	788,2	197,2	197,0	196,8	197,2
податок на прибуток підприємств	2121	7,7	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2122	517,0	577,6	589,0	628,1	157,2	157,0	156,8	157,1
акцизний податок	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2124	162,5	180,0	158,7	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
орендна плата	2125	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126	-	-	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2127	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2128	-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	0,1
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	587,8	705,3	666,9	708,0	176,1	177,4	176,8	177,7
митні платежі	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	587,8	705,3	666,9	708,0	176,1	177,4	176,8	177,7
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	1 485,8	1 793,4	1 627,6	1 801,3	449,6	450,7	449,8	451,2

Т.в.о. директора КП "ЦМС"
(посада)




(підпис)

Дмитро КОЛЕНКО
(ініціали, прізвище)



Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Інші фонди, усього, у тому числі:	2050	-	-	-	-	-	-	-	-
					-				
Інші цілі, усього, у тому числі:	2060	-	-	-	-	-	-	-	-
					-				
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі									
<i>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)</i>									
інші податки та збори, усього, у тому числі:	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
					-				
<i>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)</i>									
інші податки та збори, усього, у тому числі:	2128	-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	0,1
екологічний податок за викиди забруднюючих речовин		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	0,1
<i>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі</i>									
інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2133	-	-	-	-	-	-	-	-
					-				

Погашення податкового боргу						-				
інші (штрафи, пені, неустойки), усього, у тому числі:	2142	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Штраф зі сплати ПДВ		-				-				

Т.в.о. директора КП "ЦМС"

(посада)



(підпис)

[Handwritten signature]

Дмитро КОЛЕНКО

(ініціали, прізвище)

[Handwritten signature]

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 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	7 271,7	9 242,4	8 629,2	8 602,7	2 130,7	2 170,6	2 150,7	2 150,7
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	4 082,0	5 504,8	4 363,6	4 828,7	1 207,2	1 207,1	1 207,2	1 207,2
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021								
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	3 136,9	3 713,6	4 202,1	3 750,0	917,5	957,5	937,5	937,5
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	3070				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3080	52,8	24,0	63,5	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(7 171,9)	(9 236,2)	(8 342,6)	(9 001,3)	(2 461,2)	(2 081,1)	(1 844,1)	(2 614,9)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(3 366,7)	(4 977,3)	(4 182,8)	(4 507,3)	(1 337,5)	(957,3)	(721,9)	(1 490,6)
Розрахунки з оплати праці	3120	(2 310,4)	(2 470,9)	(2 519,8)	(2 686,7)	(672,6)	(671,6)	(670,9)	(671,6)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(1 486,6)	(1 782,6)	(1 635,3)	(1 801,3)	(449,6)	(450,7)	(449,8)	(451,2)
податок на прибуток підприємств	3131	(4,6)	-	(7,7)	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3132	(163,6)	(159,2)	(49,3)	(130,6)	(32,6)	(32,7)	(32,6)	(32,7)
податок на доходи фізичних осіб	3133	(517,0)	(577,6)	(589,0)	(628,1)	(157,2)	(157,0)	(156,8)	(157,1)
акцизний податок	3134	()	-	-	-				
земельний податок	3135	(160,3)	(180,0)	(158,7)	(160,0)	(40,0)	(40,0)	(40,0)	(40,0)
орендна плата	3136	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	3137	-	-	-	-	-	-	-	-
військовий збір	3138	(53,4)	(160,4)	(163,6)	(174,5)	(43,7)	(43,6)	(43,6)	(43,6)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(587,7)	(705,3)	(666,9)	(708,0)	(176,1)	(177,4)	(176,8)	(177,7)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші платежі (екологічний податок за викиди забруднюючих речовин)	3140	-	(0,1)	(0,1)	(0,1)	-	-	-	(0,1)
Повернення коштів до бюджету	3150	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(8,2)	(5,4)	(4,7)	(6,0)	(1,5)	(1,5)	(1,5)	(1,5)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	99,8	6,2	286,6	(398,6)	(330,5)	89,5	306,6	(464,2)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	119,6	700,2	49,5	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (кошти бюджету ВМТГ на капітальні інвестиції)	3240	119,6	700,2	49,5	-				
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(186,2)	(700,2)	(82,7)	-	-	-	-	-
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	(186,2)	(700,2)	(82,7)	-	-	-	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(119,6)	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(51,9)	-	(32,0)	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	-	-	(1,2)	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(14,7)	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	(700,2)	(49,5)	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(66,6)	-	(33,2)	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320				-				
Інші надходження (відсотки за депозитним рахунком)	3330				-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату дивідендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3390	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	33,2	6,2	253,4	(398,6)	(330,5)	89,5	306,6	(464,2)
Залишок коштів на початок року	3405	151,9	297,8	185,1	438,5	438,5	108,0	197,5	504,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	185,1	304,0	438,5	39,9	108,0	197,5	504,1	39,9

Т.в.о. директора КП "ЦМС"

(посада)



[Handwritten signature]

(підпис)

Дмитро КОЛЕНКО

(ініціали, прізвище)

[Handwritten signature]

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 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>									
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	52,8	24,0	63,5	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Відшкодування ФСС згідно з листками непрацездатності		52,8	24,0	63,5	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
					-				
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	(8,2)	(5,4)	(4,7)	(6,0)	(1,5)	(1,5)	(1,5)	(1,5)
Послуги банку		(4,8)	(5,4)	(4,7)	(6,0)	(1,5)	(1,5)	(1,5)	(1,5)
Перерахування ДВС по виконавчим листам		(3,4)	-	-	-	-	-	-	-
					-				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>									
<i>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</i>		<i>(186,2)</i>	<i>(700,2)</i>	<i>(82,7)</i>					
капітальне будівництво, усього, у тому числі:	3271	-	-	-					
					-				
					-				
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	(119,6)	-	-					
Зарядна станція Energy TUR 1300		(89,7)							
Портативна станція Maestro		(29,9)							
					-				
					-				

						-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(51,9)	-	(32,0)	-	-	-	-	-	-
Придбання малоцінних необоротних матеріальних активів		(51,9)		(32,0)	-					
					-					
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3274	-	-	(1,2)	-	-	-	-	-	-
					-					
				(1,2)	-					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	(14,7)	-	-	-	-	-	-	-	-
Кіоск № 1 та кіоск № 2 (об'єднання, перейменування в Станіонарну ТС)		(14,7)			-					
					-					
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3276	-	(700,2)	(49,5)	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт водопроводу			(700,2)	(49,5)	-					
					-					
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					-					
<i>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</i>					-					
Інші витрати, усього, у тому числі:	3390	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-					
					-					

Т.в.о. директора КП "ЦМС"
(посада)



(Handwritten signature)

(підпис)

Дмитро КОЛЕНКО

(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 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	186,2	583,5	81,5	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	119,6	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	51,9	-	32,0	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	14,7	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	583,5	49,5	-	-	-	-	-

Т.в.о. директора КП "ЦМС"

(посада)



(підпис)

Дмитро КОЛЕНКО

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 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	186,2	583,5	81,5	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
					-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	119,6	-	-	-	-	-	-	-
Зарядна станція Energy TUR 1300		89,7			-				
Портативна станція Maestro		29,9			-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	51,9	-	32,0	-	-	-	-	-
Маршрутизатор Netis N2		1,3			-				
Ак.шуруповерт FORTE CDR-21ASC 21В. 01350об/хв.2А год.10мм.32Нм		2,3			-				
Аптечка(свро/червона)		0,3			-				
Водонагрівач Haier ES 80V-A3 (UA)		4,0			-				
Водонагрівач електричний Atlantic Opro Silm PC 50		4,0			-				
Диван кутовий		15,6			-				
Моноблок 21.5 Acer Aspire C22-720		11,4			-				
Принтер для кольорового друку Epson L1250 з WI-FI (С11СJ71404)		6,2			-				
Розумна ІР-камера Nous Wi-Fi PTZ ІР вулична W6 білий		2,8			-				
Ролета ткан. 140*180 беж.		1,0			-				
Ролета ткан.МАХІ ЕРІ 150*170		1,1			-				
Трансляційний підсилювач з виносним дзвоном BIG УС810		1,9			-				
Багатофункціональний пристрій Canon i-SENSYS MF 455dw с Wi-Fi (5161 C02C)				15,6	-				

Вивіска 600*1000 мм				1,8	-				
Жалюзі алюмінієві 140*175 см, срібло				1,5	-				
Каністра металева під пмм горизонтальна TMA UTO ASSISTANCE 20 Л				2,5	-				
Клавіатура A4-Tech KR-92. USB інв. № 1121.0812				0,5	-				
Клавіатура A4-Tech KR-92. USB. Інв. № 112.0815				0,5	-				
Компресор автомобільний "Ураган" КА-У12030 150ps/14 Аmp/37л/ прикур+перехідник				0,8	-				
Маршрутизатор TP-Link TL-LS 1005. 5p				0,4	-				
Обприскувач акумуляторний Sturmmax GSM8210B 10л, 12В, 8 А/г				1,1	-				
Пилосмок б/м SAMSUNG VC07M31C0HG/UK				3,7	-				
Трансформатор струму Т-066 200/5 кл. 055(8504)				2,5	-				
Штамп автоматичний				0,6	-				
Штамп автоматичний 58*22				0,5	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	14,7	-	-	-	-	-	-	-
Кіоск № 1 та кіоск № 2 (об'єднання, перейменування в Стационарну ТС)		14,7	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	583,5	49,5	-	-	-	-	-
капітальний ремонт водопроводу		-	583,5	49,5	-	-	-	-	-

Т.в.о. директора КІГ "ЦМС"

(посада)



(Handwritten signature)

(підпис)

Дмитро КОЛЕНКО

(ініціали, прізвище)


(Handwritten signature)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 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	(397,1)	(309,7)	(430,2)	(293,9)	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	5,5	5,3	(7,3)	4,9	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	(0,2)	-	(0,5)	-	- Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	(0,2)	-	(0,6)	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	(4,8)	-	(14,6)	-	- 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		7,7	9,2	(6,9)	6,8	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	73,9	40,4	52,2	50,3	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	0,4	0,6	0,4	0,6	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							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	0,0	0,0	-	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,1	0,1	0,0	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,7	0,7	0,7	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						

Т.в.о. директора КП "ЦМСТ"
(посада)




(підпис)

Дмитро КОЛЕНКО
(ініціали, прізвище)



**Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2026 рік
комунального підприємства «Центральний міський стадіон»**

Загальні відомості

Комунальне підприємство «Центральний міський стадіон» (далі – Підприємство) створене відповідно до рішення виконавчого комітету Вінницької міської Ради народних депутатів від 29.07.1993 №540. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління підприємством є Комітет по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради.

Основний вид діяльності підприємства

Основним видом діяльності підприємства є:

- надання послуг в галузі фізичної культури, туризму і спорту;
- здійснення підготовки всебічно розвинених юних спортсменів високої кваліфікації, забезпечення зміцнення їх здоров'я та різнобічний фізичний розвиток;
- проведення футбольних матчів, проведення виставок, проведення концертів;
- здача в оренду приміщень з погодинною оплатою;
- послуги автостоянки;
- проведення спортивних змагань.

Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план комунального підприємства «Центральний міський стадіон» на 2026 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 2024 рік, планові та очікувані результати роботи за 2025 рік, а також планові показники 2026 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні фінансового плану на 2026 рік враховані фактичні показники за 2024 рік та очікувані показники на поточний 2025 рік. При цьому слід зазначити, що свою діяльність підприємство у 2025 році здійснювало в умовах воєнного стану, що значно знизило фінансово-економічні показники поточного 2025 року від запланованих.

Формування дохідної частини фінансового плану

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2026 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2024 р.	Очікуваний показник 2025 р.	Плановий 2026 р.	Відхилення			
				2026 р. до факту 2024 р.		2026 р. до очікуваного 2025 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	19 050,9	20 412,9	21 237,5	2 186,6	11,5	824,6	4,0
Чистий дохід від реалізації (продукції, робіт, послуг), в т. ч.:	3 416,8	3 553,5	4 828,7	1 411,9	41,3	1 275,2	35,9
Оренда залів, футбольного поля, бігових доріжок	41,9	70,4	474,3	432,4	1032,0	403,9	573,7
Оренда майна	387,6	240,0	420,0	32,4	8,4	180,0	75,0
Послуги автостоянки	33,4	20,0	120,0	86,6	259,3	100,0	500,0
Відшкодування експлуатаційних витрат	1 512,8	1 550,0	1 800,0	287,2	19,0	250,0	16,1
Відшкодування оцінки майна	5,8	8,3	0,0	-5,8	-100,0	-8,3	-100,0

Найменування показників	Факт минулого 2024 р.	Очікуваний показник 2025 р.	Плановий 2026 р.	Відхилення			
				2026 р. до факту 2024 р.		2026 р. до очікуваного 2025 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Відшкодування земельного податку	71,6	109,0	160,0	88,4	123,5	51,0	46,8
Відшкодування енергоносіїв	889,8	771,4	1 060,0	170,2	19,1	288,6	37,4
Оренда приміщень за Договорами ВМР	463,9	770,4	770,4	306,5	66,1	0,0	0,0
Інша реалізація	10,0	14,0	24,0	14,0	140,0	10,0	71,4
Інший операційний дохід, в т. ч.:	3 136,9	4 202,1	3 750,0	613,1	19,5	-452,1	-10,8
дотація з бюджету ВМТГ для надання фінансової підтримки	3 136,9	4 202,1	3 750,0	613,1	19,5	-452,1	-10,8
Інший дохід, в тому числі:	12 497,2	12 657,3	12 658,8	161,6	1,3	1,5	0,0
амортизація дооцінених ОЗ	10 313,4	10 318,8	10 318,8	5,4	0,1	0,0	0,0
амортизація ОЗ, придбаних за бюджетні кошти (рах.69)	2 183,8	2 338,5	2 340,0	156,2	7,2	1,5	0,1

Всього у 2026 році планується отримати доходи у розмірі 21 237,5 тис. грн, що на 2 186,6 тис. грн (або на 11,5%) більше від фактичного показника 2024 року та на 824,6 тис. грн (або на 4,0%) більше від очікуваного показника 2025 року. Збільшення доходів відбудеться за рахунок збільшення надходжень від оренди майна, послуг автостоянки, оренди футбольного поля, відшкодування комунальних та експлуатаційних витрат, амортизаційних нарахувань на безоплатно отримані основні засоби, які в бухгалтерському обліку відображаються одночасно і у доходах, і у витратах.

За основними видами доходів в плановому 2026 році очікується отримати чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 4 828,7 тис. грн, що на 1 411,9 тис. грн (або на 41,3%) більше від фактичного показника 2024 року та на 1 275,2 тис. грн (або на 35,9%) більше від очікуваного показника

2025 року. Дане збільшення відбудеться за рахунок збільшення надходжень від оренди майна, відшкодування експлуатаційних та комунальних витрат, послуг автостоянки.

Формування витратної частини фінансового плану

Собівартість запланованих послуг на 2026 рік становить 19 021,7 тис. грн, що на 2 035,1 тис. грн (або на 12,0%) більше від фактичного показника 2024 року (16 986,6 тис. грн) та на 182,1 тис. грн (або на 1,0%) більше очікуваного показника на 2025 рік (18 839,6 тис. грн).

Адміністративні витрати на 2026 рік становлять 2 205,8 тис. грн, що на 51,9 тис. грн (або на 2,4%) більше від фактичного показника за 2024 рік (2 153,9 тис. грн) та на 186,1 тис. грн (або на 9,2%) більше від очікуваного показника на 2025 рік (2 019,7 тис. грн).

Основою для формування собівартості та адміністративних витрат є витрати на комунальні послуги, оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизацію основних засобів.

Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Аналіз витратної частини фінансового плану на 2026 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2024 р.	Очікуваний показник 2025 р.	Плановий 2026 р.	Відхилення			
				2026 р. до факту 2024 р.		2026 р. до очікуваного 2025 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	19 216,5	20 931,2	21 237,5	2 021,0	10,5	306,3	1,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	16 986,6	18 839,6	19 021,7	2 035,1	12,0	182,1	1,0
Адміністративні витрати	2 153,9	2 019,7	2 205,8	51,9	2,4	186,1	9,2
Інші операційні витрати	68,3	71,9	10,0	-58,3	-85,4	-61,9	-86,1
Витрати з податку на прибуток	7,7	0,0	0,0	-7,7	-100,0	0,0	-

Всього у 2026 році заплановано понести витрати в сумі 21 237,5 тис. грн, що на 2 021,0 тис. грн (або на 10,5%) більше від фактичного показника 2024 року та на 306,3 тис. грн (або на 1,5%) більше від очікуваного показника 2025 року.

Планова середня чисельність працівників підприємства у 2026 році залишається на рівні очікуваного 2025 року, а в порівнянні з 2024 роком – збільшується на 6,5 штатних одиниць.

Всього у структурі підприємства передбачено 20 штатних одиниць, а саме:

- загальновиробничий персонал – 13,5 шт. од. (67,5%),
- адміністративно-управлінський персонал – 5,5 шт. од. (27,5%),
- керівництво – 1 шт. од. (5,0%).

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2026 році заплановані в розмірі 14 439 грн, що на 3 015 грн (або на 17,3%) менше від фактичного показника за 2024 рік (17 454 грн) та на 1 069 грн (або на 8,0%) більше від очікуваного показника поточного 2025 року (13 370 грн). Посадові оклади працівників розраховані з урахуванням прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який з 01 січня 2026 року складає 3 328 гривень.

Структуру та динаміку 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 2024 р.	Очікуваний показник 2025 р.	Плановий 2026 р.	Відхилення			
				2026 р. до факту 2024 р.		2026 р. до очікуваного 2025 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%

Найменування показників	Факт минулого 2024 р.	Очікуваний показник 2025 р.	Плановий 2026 р.	Відхилення			
				2026 р. до факту 2024 р.		2026 р. до очікуваного 2025 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	13,5	20	20	6,5	48,1	0	0,0
директор	1	1	1	0	0,0	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	4,5	5,5	5,5	1	22,2	0	0,0
працівники	8	13,5	13,5	5,5	68,8	0	0,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2 827,6	3 208,9	3 465,3	637,7	22,6	256,4	8,0
директор	462,1	415,7	456,9	-5,2	-1,1	41,2	9,9
адміністративно-управлінський персонал	1 133,2	1 155,9	1 263,9	130,7	11,5	108,0	9,3
працівники	1 232,3	1 637,3	1 744,5	512,2	41,6	107,2	6,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	17 454	13 370	14 439	-3 015	-17,3	1 069	8,0
директор	38 508	34 642	38 075	-433	-1,1	3 433	9,9
адміністративно-управлінський персонал	20 985	17 514	19 150	-1 835	-8,7	1 636	9,3
працівники	12 836	10 107	10 769	-2 067	-16,1	662	6,5

Очікувані фінансові результати

Планується від надання основних видів послуг отримати 14 193,0 тис. грн валового збитку, що на 623,2 тис. грн (або на 4,6%) менше фактичного показника 2024 року (-13 569,8 тис. грн) та на 1 093,1 тис. грн (або на 7,2%) більше очікуваного показника на 2025 рік (-15 286,1 тис. грн).

Планується, що у 2026 році підприємство спрацює з «нульовим» фінансовим результатом, що на 165,6 тис. грн більше, ніж у 2024 році, та на 518,3 тис. грн більше, ніж очікуваний фінансовий результат 2025 року.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2024 р.	Очікуваний показник 2025 р.	Плановий 2026 р.	Відхилення			
				2026 р. до факту 2024 р.		2026 р. до очікуваного 2025 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	-13 569,8	-15 286,1	-14 193,0	-623,2	-4,6	1 093,1	7,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	-12 655,1	-13 175,6	-12 658,8	-3,7	0,0	516,8	3,9
Фінансовий результат до оподаткування	-157,9	-518,3	0,0	157,9	100,0	518,3	100,0
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	-165,6	-518,3	0,0	165,6	100,0	518,3	100,0
прибуток	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
збиток	165,6	518,3	0,0	-	-	-	-

Розподіл чистого прибутку

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

Оскільки у 2026 році підприємство планує отримати «нульовий» фінансовий результат, нарахування частини чистого прибутку підприємством здійснюватись не буде.

Залишок нерозподіленого збитку станом на 31 грудня 2026 року планується в розмірі 5 237,9 тис. грн.

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

У 2026 році підприємство планує нарахувати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 1 801,3 тис. грн, в т. ч.: податок на додану вартість – 130,6 тис. грн; податок на доходи

фізичних осіб – 628,1 тис. грн; військовий збір – 174,5 тис. грн; єдиний соціальний внесок– 708,0 тис. грн; земельний податок – 160,0 тис. грн; екологічний податок – 0,1 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 2024 р.	Очікуваний показник 2025 р.	Плановий 2026 р.	Відхилення			
				2026 р. до факту 2024 р.		2026 р. до очікуваного 2025 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	1 485,8	1 627,6	1 801,3	315,5	21,2	173,7	10,7
Податок на додану вартість (ПДВ)	157,4	49,3	130,6	-26,8	-17,0	81,3	164,9
Податок на доходи фізичних осіб	517,0	589,0	628,1	111,1	21,5	39,1	6,6
Військовий збір	53,4	163,6	174,5	121,1	226,8	10,9	6,7
Податок на прибуток	7,7	0,0	0,0	-7,7	-100,0	0,0	-
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	587,8	666,9	708,0	120,2	20,4	41,1	6,2
Земельний податок	162,5	158,7	160,0	-2,5	-1,5	1,3	0,8
Екологічний податок	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2026 році підприємство не планує придбавати основні засоби та інші необоротні матеріальні активи.

Кредитна політика підприємства

Комунальне підприємство «Центральний міський стадіон» протягом 2026 року не планує залучати кредитні кошти.

Інформація про рух грошових коштів

Залишок грошових коштів на початок планового 2026 року планується в розмірі 438,5 тис. грн, на кінець 2026 року залишок грошових коштів планується в розмірі 39,9 тис. грн.

На момент складання фінансового плану КП «Центральний міський стадіон» на 2026 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, стороною яких є підприємство, відсутні.

**Т.в.о. директора
комунального підприємства
«Центральний міський стадіон»**



Дмитро КОЛЕНКО

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

Інформація
до фінансового плану на 2026 рік
Комунальне підприємство "Центральний міський стадіон"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік	Плановий 2026 рік до очікуваного на поточний 2025 рік, %	Плановий 2026 рік до факту минулого 2024 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:	13,5	20	20	20	100,0	148,1
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	4,5	5,5	5,5	5,5	100,0	122,2
працівники	8	13,5	13,5	13,5	100,0	168,8
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	2 783,4	3 147,2	3 147,2	3 456,8	109,8	124,2
директор	442,3	415,7	415,7	456,9	109,9	103,3
адміністративно-управлінський персонал	1 123,3	1 146,2	1 146,2	1 259,8	109,9	112,2
працівники	1 217,8	1 585,3	1 585,3	1 740,1	109,8	142,9
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2 827,6	3 208,9	3 208,9	3 465,3	108,0	122,6
директор	462,1	415,7	415,7	456,9	109,9	98,9
адміністративно-управлінський персонал	1 133,2	1 155,9	1 155,9	1 263,9	109,3	111,5
працівники	1 232,3	1 637,3	1 637,3	1 744,5	106,5	141,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	17 454	13 370	13 370	14 439	108,0	82,7
директор	38 508	34 642	34 642	38 075	109,9	98,9
адміністративно-управлінський персонал	20 985	17 514	17 514	19 150	109,3	91,3
працівники	12 836	10 107	10 107	10 769	106,5	83,9

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 2024 рік			Плановий показник поточного 2025 року			Фактичний показник за 9 місяців 2025 року			Плановий 2026 рік		
	за минулий 2024 рік	за плановий 2026 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
Оренда зали, футбольного поля, бігових доріжок	1,2	9,8	41,9	-	-	280,0	-	-	45,6	-	-	474,3	-	-
Оренда майна	11,3	8,7	387,6	-	-	446,6	-	-	179,9	-	-	420,0	-	-
Послуги автостоянки	1	2,4	33,4	-	-	115,2	-	-	9,1	-	-	120,0	-	-
Відшкодування експлуатаційних витрат	44,3	37,3	1512,8	-	-	1650,0	-	-	1214,2	-	-	1 800,0	-	-
Відшкодування земельного податку	2,1	3,3	71,6	-	-	180,0	-	-	60,5	-	-	160,0	-	-
Відшкодування енергоносіїв	26	22,0	889,8	-	-	1200,8	-	-	566,3	-	-	1 060,0	-	-
Відшкодування оцінки майна	0,2	0,0	5,8	-	-	-	-	-	8,3	-	-	0,0	-	-
Інша реалізація	0,3	0,5	10,0	-	-	20,0	-	-	9,2	-	-	24,0	-	-
Оренда приміщень по договорам ВМР	13,6	16,0	463,9	-	-	694,8	-	-	576,5	-	-	770,4	-	-
Усього	100,0	100,0	3 416,8			4 587,4			2 669,6			4 828,7		

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 (01.01.2026)	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 2026 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2026 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього		-	-	-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього		-	-	-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього		-	-	-
у тому числі:				
Усього		-	-	-

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

Продовження Таблиці 6

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий 2026 рік до плану поточного 2025 року, %	Плановий 2026 рік до факту минулого 2024 року, %
				факт минулого 2024 року	фінансовий план поточного 2025 року	плановий 2026 рік		
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ГАЗ 31105 121М	2006	Службове використання	43,8	78,0	50,0	64,1	114,2
Усього				43,8	78,0	50,0	64,1	114,2

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий 2026 рік до плану поточного 2025 року, %	Плановий 2026 рік до факту минулого 2024 року, %
					факт минулого 2024 року	фінансовий план поточного 2025 року	плановий 2026 рік		
					6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього					-	-	-	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій у 2026 році

№ з/п	Найменування об'єкта	тис. грн (без ПДВ)																								
		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)	освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	Плановий 2026 рік			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
								у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Т.в.о. директор КП "НМС"

(посада)



(Handwritten signature)

(підпис)

Дмитро КОЛЕНКО

(ініціали, прізвище)

Таблиця 7

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

тис. Грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:									
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	-	-	-	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-	-	-

Т.в.о. директора КП "ЦІМС"

(посада)



(підпис)

Дмитро КОЛЕНКО

(ініціали, прізвище)

