



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
РІШЕННЯ

Від 13.02.2025 № 372

м. Вінниця

Про затвердження фінансового плану  
комунального підприємства  
«Центральний міський стадіон» на 2025 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, 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 «Центральний міський стадіон» на 2025 рік згідно з додатком.
2. Комітету по фізичній культурі і спорту міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним підприємством «Центральний міський стадіон» показників фінансового плану на 2025 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Г.Якубович.

Міський голова



Сергій МОРГУНОВ

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

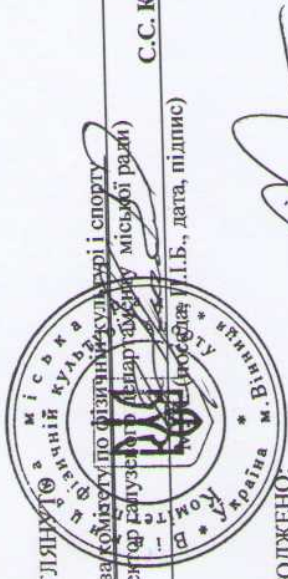
*[Handwritten signature]*

Роз. № 30/01-12  
14.02.2025  
*[Handwritten signature]*



ЗАТВЕРДЖЕНО

РОЗГЛЯНУТО  
 Голова Комітету по фізичній культурі і спорту  
 (директор департаменту міської ради)  
 С.С. Красівський  
 (посада, П.П.Б., дата, підпис)



ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту економіки та інвестицій міської ради  
 М.П. Мартянов  
 (посада, П.П.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО  
 Директор департаменту фінансів міської ради  
 А.М. Лєсь  
 (посада, П.П.Б., дата, підпис)



Підприємство	Рік
Комунальне підприємство "Центральний міський стадіон"	2025
Комунальне підприємство м.Вінниця	02650127 за ЄДРПОУ
Комітет по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради	150 за КОПФГ
Фізична культура і спорт	510100000 за КОАТУУ
Інша діяльність у сфері спорту	за СПОДУ
тис. грн	за ЗКНГ
Комунальна	93.19 за КВЕД
20	Стандарти звітності П(с)БОУ
м.Вінниця, вул.Замостянська, 16	Стандарти звітності МСФЗ
0432-63-22-53	
Головащенко Роман Олександрович	
Телефон	
Прізвище та ініціали керівника	

*Handwritten signatures and initials:*  
 Top right: [Signature]  
 Middle right: [Signature]  
 Bottom right: [Signature]

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
комунального підприємства "Центральний міський стадіон"  
на 2025 рік

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023 року	Фінансовий план поточного року 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2024 року	Плановий 2025 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2026 рік	2027 рік	2028 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 370,9	4 458,4	4 243,7	4 587,4	5 064,5	5 363,3	5 679,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(12 353,4)	(18 040,7)	(17 898,6)	(18 796,2)	(20 751,0)	(21 975,3)	(23 271,8)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>(8 982,5)</b>	<b>(13 582,3)</b>	<b>(13 654,9)</b>	<b>(14 208,8)</b>	<b>(15 686,5)</b>	<b>(16 612,0)</b>	<b>(17 592,1)</b>
Адміністративні витрати	1030	(1 546,2)	(1 839,7)	(1 879,0)	(2 091,5)	(2 309,0)	(2 445,2)	(2 589,5)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	3 013,7	3 136,9	3 136,9	3 713,6	4 099,8	4 341,7	4 597,9
Інші операційні витрати	1080	(57,0)	(28,8)	(100,7)	(74,6)	(82,4)	(87,3)	(92,5)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(7 572,0)</b>	<b>(12 313,9)</b>	<b>(12 497,7)</b>	<b>(12 661,3)</b>	<b>(13 978,1)</b>	<b>(14 802,8)</b>	<b>(15 676,2)</b>
<b>ЕБІТДА</b>	1310	<b>90,1</b>	<b>223,3</b>	<b>341,9</b>	<b>244,2</b>	<b>269,6</b>	<b>285,5</b>	<b>302,3</b>
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	5010	<b>2,7</b>	<b>5,0</b>	<b>8,1</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Витрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Інші доходи	1150	7 396,9	12 313,9	12 497,7	12 661,3	13 978,1	14 802,8	15 676,2
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>(175,1)</b>	-	-	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(4,6)	-	-	-	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2026 рік	2027 рік	2028 рік	
						7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	(179,7)	-	-	-	-	-	-	
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток	1202	(179,7)	-	-	-	-	-	-	
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 110	218,7	173,0	226,0	330,4	364,8	386,3	409,1	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	797,3	833,6	685,3	757,7	836,5	885,9	938,2	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	523,7	620,8	608,9	705,3	778,7	824,6	873,3	
<b>Усього нараховано виплат</b>	<b>2 200</b>	<b>1 539,7</b>	<b>1 627,4</b>	<b>1 520,2</b>	<b>1 793,4</b>	<b>1 980,0</b>	<b>2 096,8</b>	<b>2 220,6</b>	
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
Залишок коштів на початок періоду	3 405	163,1	135,1	151,9	297,8	x	x	x	
Цільове фінансування	3 030	2 998,9	3 136,9	3 136,9	3 713,6	4 099,8	4 341,7	4 597,9	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	261,3	(4,6)	203,7	6,2	x	x	x	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	(272,5)	-	(57,8)	-	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	
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3 415</b>	<b>151,9</b>	<b>130,5</b>	<b>297,8</b>	<b>304,0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4 000</b>	<b>2 991,0</b>	<b>-</b>	<b>177,4</b>	<b>583,5</b>	<b>644,2</b>	<b>682,2</b>	<b>722,4</b>	
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності	5 040	(5,3)	-	-	-	-	-	-	
Рентабельність активів	5 020	(0,2)	-	-	-	x	x	x	
Рентабельність власного капіталу	5 030	(0,2)	-	-	-	x	x	x	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5 110	70,8	68,0	58,1	40,4	x	x	x	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,6	0,6	0,6	0,7	x	x	x	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2026 рік	2027 рік	2028 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>								
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	6 000	117 302,5	104 765,3	104 640,3	92 318,3	x	x	x
основні засоби	6 001	117 130,8	104 593,6	104 468,6	92 146,6	x	x	x
первісна вартість	6 002	291 094,1	291 094,1	291 271,5	291 855,0	x	x	x
знос	6 003	173 963,3	186 500,5	186 802,9	199 708,4	x	x	x
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	6 010	563,9	693,2	873,9	1 003,3	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6 011	151,9	130,5	297,8	304,0	x	x	x
<b>Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	6 012	18,5	-	18,5	18,5	x	x	x
<b>Усього активи</b>	6 020	117 884,9	105 458,5	105 532,7	93 340,1	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	6 030	116 243,7	103 929,8	103 746,0	91 084,7	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040	112,5	-	300,8	583,5	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050	1 528,7	1 528,7	1 485,9	1 671,9	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6 060	1 641,2	1 528,7	1 786,7	2 255,4	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6 070	-	-	-	-	x	x	x
У тому числі фінансові заборгованості	6 080	-	-	-	-	x	x	x
<b>Усього пасиви</b>	6 090	117 884,9	105 458,5	105 532,7	93 340,1	x	x	x
<b>Контроль</b>	6 099	-	-	-	-	x	x	x

**VII. Кредитна політика**

<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023 року	Фінансовий план поточного року 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2024 року	Плановий 2025 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2026 рік	2027 рік	2028 рік
						7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	15	19,5	15	20	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	4	5,5	4,4	5,5	x	x	x
працівники	8003	10	13	9,6	13,5	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	2 560,6	2 824,8	2 893,9	3 208,9	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	14 226	12 072	16 077	13 370	x	x	x
директор	8021	37 617	28 783	34 375	34 642	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	16 019	15 764	19 723	17 514	x	x	x
працівники	8023	11 169	9 224	12 500	10 107	x	x	x



Директор КФП "МФК"  
(посада)

(підпис)

Роман ГОЛОВАЩЕНКО  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

## I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 370,9	4 458,4	4 243,7	4 587,4	1 146,9	1 146,8	1 146,9	1 146,8	1 146,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(12 353,4)	(18 040,7)	(17 898,6)	(18 796,2)	(5 107,6)	(4 365,6)	(4 247,3)	(5 075,7)	(5 075,7)
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(92,2)	(90,2)	(109,5)	(92,0)	(23,0)	(23,0)	(23,0)	(23,0)	(23,0)
Витрати на паливо	1012	(1 148,4)	(2 051,7)	(1 339,3)	(1 924,2)	(821,7)	(212,8)	(110,1)	(779,6)	(779,6)
Витрати на електроенергію	1013	(1 045,7)	(1 207,0)	(1 626,8)	(1 559,8)	(470,5)	(325,1)	(298,8)	(465,4)	(465,4)
Витрати на оплату праці	1014	(1 323,4)	(1 385,8)	(1 385,8)	(1 585,3)	(396,3)	(396,3)	(396,3)	(396,4)	(396,4)
Відрахування на соціальні заходи	1015	(277,7)	(305,0)	(290,9)	(348,8)	(87,2)	(87,2)	(87,2)	(87,2)	(87,2)
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(23,0)	(43,9)	(23,0)	(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(7 655,6)	(12 505,2)	(12 809,6)	(12 875,5)	(3 218,9)	(3 218,9)	(3 218,9)	(3 218,8)	(3 218,8)
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(787,4)	(451,9)	(313,7)	(370,6)	(80,0)	(92,3)	(103,0)	(95,3)	(95,3)
Валовий прибуток (збиток)	1020	(8 982,5)	(13 582,3)	(13 654,9)	(14 208,8)	(3 960,7)	(3 218,8)	(3 100,4)	(3 928,9)	(3 928,9)
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 546,2)	(1 839,7)	(1 879,0)	(2 091,5)	(524,5)	(523,6)	(521,8)	(521,6)	(521,6)
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(29,6)	(34,0)	(47,8)	(78,0)	(19,0)	(20,0)	(20,0)	(19,0)	(19,0)
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1033	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на службові відраження	1034	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на зв'язок та інтернет	1035	(4,6)	(4,8)	(9,1)	(11,2)	(2,8)	(2,8)	(2,8)	(2,8)	(2,8)
витрати на оплату праці	1036	(1 202,4)	(1 415,0)	(1 418,5)	(1 561,9)	(390,5)	(390,5)	(390,5)	(390,4)	(390,4)
Відрахування на соціальні заходи	1037	(237,8)	(311,0)	(306,9)	(343,6)	(85,9)	(85,9)	(85,9)	(85,9)	(85,9)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1038	(6,5)	(32,0)	(30,0)	(30,0)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	(7,5)
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1039	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(1,4)	(2,0)	(1,4)	(2,0)	(2,0)	( )	( )	( )	( )
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	-	-	-	-	-	-	-	-	-
організаційно-технічні послуги	1042	(0,8)	(2,4)	(2,4)	-	-	-	-	-	-
консультативні та інформаційні послуги	1043	(28,2)	(6,0)	(28,2)	(24,0)	(6,0)	(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	(0,9)	(2,0)	(2,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(0,8)	(4,0)	(0,8)	(14,8)	-	(5,8)	(4,0)	(5,0)	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	-	-	-	(20,0)	( )	( )	( )	( )	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(33,2)	(26,5)	(31,9)		(4,8)	(5,1)	(5,1)	(5,0)	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на зберігання та упакування	1062	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	-	-	-	
ввізні платежі на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	1070	3 013,7	3 136,9	3 136,9	3 713,6	1 344,2	590,3	468,5	1 310,6	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	3 013,7	3 136,9	3 136,9	3 713,6	1 344,2	590,3	468,5	1 310,6	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	1080	(57,0)	(28,8)	(100,7)	(74,6)	(24,3)	(13,3)	(11,6)	(25,4)	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
ввізні платежі до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
ввізні платежі до резерву сумнівних фондів	1085	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(57,0)	(28,8)	(100,7)	(74,6)	(24,3)	(13,3)	(11,6)	(25,4)	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	(7 572,0)	(12 313,9)	(12 497,7)	(12 661,3)	(3 165,3)	(3 165,4)	(3 165,3)	(3 165,3)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	1140	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	1150	7 396,9	12 313,9	12 497,7	12 661,3	3 165,3	3 165,4	3 165,3	3 165,3	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	7 396,9	12 313,9	12 497,7	12 661,3	3 165,3	3 165,4	3 165,3	3 165,3	
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	(175,1)	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(4,6)	-	-	-	-	-	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	1200	(179,7)	-	-	-	-	-	-	-	-
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
збиток	1202	(179,7)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	1210	13 781,5	19 909,2	19 878,3	20 962,3	5 656,4	4 902,5	4 780,7	5 622,7	
<b>Усього витрат</b>	1220	(13 961,2)	(19 909,2)	(19 878,3)	(20 962,3)	(5 656,4)	(4 902,5)	(4 780,7)	(5 622,7)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(7 572,0)	(12 313,9)	(12 497,7)	(12 661,3)	(3 165,3)	(3 165,4)	(3 165,3)	(3 165,3)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	7 662,1	12 537,2	12 839,6	12 905,5	3 226,4	3 226,4	3 226,4	3 226,3	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>ЄВІТДА</b>	1310	90,1	223,3	341,9	244,2	61,1	61,0	61,1	61,0	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати	1400	2 370,5	3 445,7	3 219,5	3 754,0	1 349,7	603,3	480,7	1 320,3	
Витрати на оплату праці	1410	2 560,6	2 824,8	2 893,9	3 208,9	806,8	798,0	796,4	807,7	
Відрахування на соціальні заходи	1420	526,4	620,8	608,9	705,3	177,4	175,2	175,1	177,6	
Амортизація	1430	7 662,1	12 537,2	12 839,6	12 905,5	3 226,4	3 226,4	3 226,4	3 226,3	
Інші операційні витрати	1440	837,0	480,7	316,4	388,6	96,1	99,6	102,1	90,8	
<b>Усього</b>	1450	13 956,6	19 909,2	19 878,3	20 962,3	5 656,4	4 902,5	4 780,7	5 622,7	

Роман ГОЛОВАШЕНКО  
(підпис, прізвище)

*R. Golovashenko*  
(підпис)



Директор КП "ЦМС"  
(посила)

*R. Golovashenko*

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1018</b>	<b>787,4</b>	<b>451,9</b>	<b>313,7</b>	<b>370,6</b>	<b>80,0</b>	<b>92,3</b>	<b>103,0</b>	<b>95,3</b>
<b>Інші витрати, всього, у тому числі:</b>									
водопостачання, водовідведення, скиди стічних вод		29,0	41,8	70,8	85,4	12,0	18,6	25,0	29,8
охорона автостоянки		373,0	16,0	10,5	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
обслуговування ресстратора розрахункових операцій (РРО)		2,5	2,4	3,0	3,4	0,9	0,8	0,9	0,8
вивіз побутових відходів		17,8	15,0	19,2	26,7	6,6	6,8	6,7	6,6
податок на землю		332,8	325,0	164,3	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0
екологічний податок		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	0,1
повірка, перевірка приладів, обладнання, системи опалення		-	7,5	-	8,7	1,5	5,1	1,1	1,0
послуги тракторів, техніки, автопослуги		-	5,0	25,1	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
видалення та обрізка дерев		-	19,0	-	-	-	-	-	-
гідралічне випробування системи теплопостачання		-	12,3	-	12,3	-	-	12,3	-
страхування майна		-	-	-	2,0	2,0	-	-	-
навчання з охорони праці, електро та пожежної безпеки		0,6	2,0	1,9	-	-	-	-	-
забезпечення резерву відпусток виробничого персоналу		-	-	-	-	-	-	-	-
оцінка майна		14,5	5,8	11,6	-	-	-	-	-
послуги прибирання приміщень		10,0	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати		7,2	-	7,2	16,0	3,0	7,0	3,0	3,0
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1049</b>	<b>33,2</b>	<b>26,5</b>	<b>31,9</b>	<b>20,0</b>	<b>4,8</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,0</b>
списання матеріалів, канцелярських товарів		23,6	20,0	23,1	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
банківські послуги		6,5	5,5	5,5	5,4	1,3	1,3	1,3	1,5
послуги по доставці питної води		2,0	1,0	2,2	2,6	0,5	0,8	0,8	0,5
інші адміністративні послуги		1,1	-	1,1	-	-	-	-	-

тис. грн



Таблиця 2

## II. Розрахунки з бюджетом

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	<b>(4 374,3)</b>	<b>(4 374,3)</b>	<b>(4 554,0)</b>	<b>(4 554,0)</b>	<b>(4 554,0)</b>	<b>(4 554,0)</b>	<b>(4 554,0)</b>	<b>(4 554,0)</b>
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	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>(4 554,0)</b>	<b>(4 374,3)</b>	<b>(4 554,0)</b>	<b>(4 554,0)</b>	<b>(4 554,0)</b>	<b>(4 554,0)</b>	<b>(4 554,0)</b>	<b>(4 554,0)</b>
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>									
<b>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>218,7</b>	<b>173,0</b>	<b>226,0</b>	<b>330,4</b>	<b>70,3</b>	<b>94,9</b>	<b>94,8</b>	<b>70,4</b>
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	180,1	168,2	178,0	170,0	30,0	55,0	55,0	30,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	( )	(37,6)	( )	( )	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	2113								
рентна плата за транспортування	2114								
рентна плата за користування надрами	2115								
військовий збір	2116	38,6	42,4	48,0	160,4	40,3	39,9	39,8	40,4
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>797,3</b>	<b>833,6</b>	<b>685,3</b>	<b>757,7</b>	<b>190,2</b>	<b>188,6</b>	<b>188,4</b>	<b>190,5</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
податок на прибуток підприємств	2121	4,6	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2122	459,9	508,5	520,9	577,6	145,2	143,6	143,4	145,4
акцизний податок	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2124	332,8	325,0	164,3	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0
орендна плата	2125	-	-	-	-	-	-	-	-
вдражування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2127	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2128	-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	0,1
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>523,7</b>	<b>620,8</b>	<b>608,9</b>	<b>705,3</b>	<b>177,4</b>	<b>175,2</b>	<b>175,1</b>	<b>177,6</b>
митні платежі	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	523,7	620,8	608,9	705,3	177,4	175,2	175,1	177,6
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>1 539,7</b>	<b>1 627,4</b>	<b>1 520,2</b>	<b>1 793,4</b>	<b>437,9</b>	<b>458,7</b>	<b>458,3</b>	<b>438,5</b>



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Роман ГОЛОВАШЕНКО  
(ініціали, прізвище)

*(Handwritten signature)*

Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Розподіл чистого прибутку</b>										
Інші фонди, усього, у тому числі:	2050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші цілі, усього, у тому числі:	2060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>										
<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	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>7 250,4</b>	<b>8 511,0</b>	<b>7 396,3</b>	<b>9 242,4</b>	<b>2 726,4</b>	<b>1 972,5</b>	<b>1 850,7</b>	<b>2 692,8</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	4 204,9	5 350,1	4 197,6	5 504,8	1 376,2	1 376,2	1 376,2	1 376,2
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	2 998,9	3 136,9	3 136,9	3 713,6	1 344,2	590,3	468,5	1 310,6
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	46,6	24,0	61,8	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
<b>Відатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(6 989,1)</b>	<b>(8 515,6)</b>	<b>(7 192,6)</b>	<b>(9 236,2)</b>	<b>(2 768,0)</b>	<b>(2 017,9)</b>	<b>(1 825,2)</b>	<b>(2 625,1)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(3 355,6)	(4 577,3)	(3 333,5)	(4 977,3)	(1 737,5)	(957,3)	(721,9)	(1 560,6)
Розрахунки з оплати праці	3120	(2 062,1)	(2 273,9)	(2 335,5)	(2 470,9)	(621,3)	(614,5)	(613,2)	(621,9)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(1 532,9)	(1 656,0)	(1 514,3)	(1 782,6)	(407,9)	(444,7)	(488,8)	(441,2)
податок на прибуток підприємств	3131	(35,1)	-	(4,6)	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3132	(154,2)	(159,2)	(178,0)	(159,2)	( )	(41,0)	(85,5)	(32,7)
податок на доходи фізичних осіб	3133	(459,9)	(508,5)	(510,4)	(577,6)	(145,2)	(143,6)	(143,4)	(145,4)
акцизний податок	3134	-	-	-	-	-	-	-	-
земельний податок	3135	(321,4)	(325,0)	(164,3)	(180,0)	(45,0)	(45,0)	(45,0)	(45,0)
орендна плата	3136	-	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
орендна плата	3136	-	-	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за користування надрами	3137	-	-	-	-	-	-	-	-	
військовий збір	3138	(38,6)	(42,4)	(48,0)	(160,4)	(40,3)	(39,9)	(39,8)	(40,4)	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(523,7)	(620,8)	(608,9)	(705,3)	(177,4)	(175,2)	(175,1)	(177,6)	
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	(38,5)	(8,4)	(9,3)	(5,4)	(1,3)	(1,4)	(1,3)	(1,4)	
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>261,3</b>	<b>(4,6)</b>	<b>203,7</b>	<b>6,2</b>	<b>(41,6)</b>	<b>(45,4)</b>	<b>25,5</b>	<b>67,7</b>	
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>										
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	119,6	700,2	700,2	-	-	-	
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	700,2	-	-	-	
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(272,5)</b>	<b>-</b>	<b>(177,4)</b>	<b>(700,2)</b>	<b>(700,2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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	(272,5)	-	(177,4)	(700,2)	(700,2)	-	-	-	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(171,1)	-	(119,6)	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	-	-	(14,7)	-	-	-	-	-
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	-	-	(700,2)	(700,2)	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(272,5)</b>	-	<b>(57,8)</b>	-	-	-	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (відсотки за депозитним рахунком)	3330	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Відатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>(11,2)</b>	<b>(4,6)</b>	<b>145,9</b>	<b>6,2</b>	<b>(41,6)</b>	<b>(45,4)</b>	<b>25,5</b>	<b>67,7</b>
Залишок коштів на початок року	3405	163,1	135,1	151,9	297,8	297,8	256,2	210,8	236,3
Вплив змін валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>151,9</b>	<b>130,5</b>	<b>297,8</b>	<b>304,0</b>	<b>256,2</b>	<b>210,8</b>	<b>236,3</b>	<b>304,0</b>

Роман ГОЛОВАЩЕНКО

(ініціали, прізвище)

*Роман*

(підпис)

Директор КП "ЦМС"

(посада)



*[Handwritten signature]*

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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Тис. грн
						I	II	III	IV	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>										
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	46,6	24,0	61,8	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Відшкодування ФСС згідно з листками непрацездатності		31,9	24,0	61,8	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Компенсація за працевлаштування ВПО		13,4	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресурсний внесок Е-тендер		1,3	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Відатки грошових коштів від операційної діяльності</b>										
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	38,5	8,4	9,3	5,4	1,3	1,4	1,3	1,4	1,4
Послуги банку		6,5	5,5	5,5	5,4	1,3	1,4	1,3	1,4	1,4
Перерахування ДРС по виконавчим листам		32,0	2,9	3,8	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності										
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>										
<b>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</b>	3270	(272,5)	-	(177,4)	(700,2)	(700,2)	-	-	-	-
капітальне будівництво, усього, у тому числі:	3271	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності										
<b>придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:</b>	3272	(171,1)	-	(119,6)	-	-	-	-	-	-
Сталон Десна (передача зг. з рішенням ВМР 2019 р.)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Громадська вбиральня (передача зг. 3 ріш. ВМР № 568 від 16.03.2023р.)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересувний металевий контейнер спец.призн.б/в		(50,0)	-	-	-	-	-	-	-	-
Батут SLIDE BOUNCER		(23,1)	-	-	-	-	-	-	-	-



## IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>2 991,0</b>	-	<b>177,4</b>	<b>583,5</b>	<b>583,5</b>	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 889,6	-	119,6	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	100,2	-	43,1	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	1,2	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	14,7	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	583,5	583,5	-	-	-



*Roman*

(підпис)

Роман ГОЛОВАШЕНКО

(ініціали, прізвище)

*Roman*

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>2 991,0</b>	-	<b>177,4</b>	<b>583,5</b>	<b>583,5</b>	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>придбання (виготовлення) основних засобів</b>	<b>4020</b>	<b>2 889,6</b>	-	<b>119,6</b>	-	-	-	-	-
Громадська вбиральня (передача зг.з ріш. ВМР №568 від 16.03.2023р.)		2 367,1	-	-	-	-	-	-	-
Спортивний майданчик в смт Десна (передача зг.з рішенням ВМР 2023р.)		351,4	-	-	-	-	-	-	-
МАФ (кіоск)		98,0	-	-	-	-	-	-	-
Пересувний металевий контейнер спец.призн.б/в		50,0	-	-	-	-	-	-	-
Батут SLIDE BOUNCER		23,1	-	-	-	-	-	-	-
Джерело резервного живлення (електростанція)		-	-	119,6	-	-	-	-	-
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>	<b>4030</b>	<b>100,2</b>	-	<b>43,1</b>	-	-	-	-	-
Акумуляторна батарея 12V-100AH. - 3 шт.		6,0	-	-	-	-	-	-	-
ДБЖ Volt Polska Sinus PRO 800 E 12V - 3 шт.		59,9	-	-	-	-	-	-	-
Безпроводний WI-FI адаптер TP-LINKTL-WN821N 300Mbps. 802.11g/n.USB		0,5	-	-	-	-	-	-	-
Мультіметр-кліщі цифровий 1000A		0,9	-	-	-	-	-	-	-
Електролобзик EXPERT Tools MIQ-GW11-55. 400Вт		0,9	-	-	-	-	-	-	-
Кутова шліфувальна машина SIM-GW20-125.750Вт		1,0	-	-	-	-	-	-	-
Лічильник електроенергії І-фазний		0,5	-	-	-	-	-	-	-
Насос заглибний дренажний Powercraft DC 500fn		1,2	-	-	-	-	-	-	-
Ролет поліестр 120*250 см персик TU9		2,0	-	-	-	-	-	-	-
Система сигналізації		5,2	-	-	-	-	-	-	-



## V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	Примітки
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Висока рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	(266,5)	(304,6)	(321,8)	(309,7)	
Рентабельність ЄВТДА (ЄВТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	2,7	5,0	8,1	5,3	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	(0,2)	-	-	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	(0,2)	-	-	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	(5,3)	-	-	-	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЄВТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЄВТДА, рядок 1310	5100		18,2	6,8	5,2	9,2	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	70,8	68,0	58,1	40,4	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,4	0,5	0,6	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
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,4	-	0,0	0,0	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,9	-	0,0	0,1	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,6	0,6	0,7	Характеризує інтенсивність погіршення підприємства
<b>Коefіцієнти/об'єктивні коefіцієнти</b>							
Вини коefіцієнти/коefіцієнти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У разі відсутності значення "вказати граничне значення коefіцієнта"	5300						

*Пашко*

(підпис)

Роман ГОЛОВАНЕНКО  
(підпис, прізвище)



Директор КП "ІМС"  
(посада)

*Голованенко*

**Пояснювальна записка  
до фінансового плану на 2025 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 2025 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 2023 рік, планові та очікувані результати роботи за 2024 рік, а також планові показники 2025 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні фінансового плану на 2025 рік враховані фактичні показники за 2023 рік та очікувані показники на поточний 2024 рік. При цьому слід зазначити, що діяльність підприємство у 2024 році здійснювало в умовах воєнного стану, що значно знизило фінансово-економічні показники поточного 2024 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 2025 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2023 р.	Очікуваний показник 2024 р.	Плановий 2025 р.	Відхилення			
				2025 р. до факту 2023 р.		2025 р. до очікуваного 2024 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	13 781,5	19 878,3	20 962,3	7 180,8	52,1	1 084,0	5,5
Чистий дохід від реалізації (продукції, робіт, послуг), в т. ч.:	3 370,9	4 243,7	4 587,4	1 216,5	36,1	343,7	8,1
Оренда залів, футбольного поля, бігових доріжок	209,7	113,5	280,0	70,3	33,5	166,5	146,7
Оренда майна	286,9	412,4	446,6	159,7	55,7	34,2	8,3
Послуги автостоянки	364,6	62,4	115,2	-249,4	-68,4	52,8	84,6
Відшкодування експлуатаційних витрат	1 453,2	1 853,9	1 650,0	196,8	13,5	-203,9	-11,0
Відшкодування оцінки майна	0,0	5,8	0,0	0,0	-	-5,8	-100,0

Найменування показників	Факт минулого 2023 р.	Очікуваний показник 2024 р.	Плановий 2025 р.	Відхилення			
				2025 р. до факту 2023 р.		2025 р. до очікуваного 2024 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Відшкодування земельного податку	197,6	110,3	180,0	-17,6	-8,9	69,7	63,2
Відшкодування енергоносіїв	675,1	988,0	1 200,8	525,7	77,9	212,8	21,5
Оренда приміщень за Договорами ВМР	169,7	634,5	694,8	525,1	309,4	60,3	9,5
Інша реалізація	14,1	62,9	20,0	5,9	41,8	-42,9	-68,2
<b>Інший операційний дохід, в т. ч.:</b>	<b>3 013,7</b>	<b>3 136,9</b>	<b>3 713,6</b>	<b>699,9</b>	<b>23,2</b>	<b>576,7</b>	<b>18,4</b>
дотація з бюджету ВМТГ для надання фінансової підтримки	2 998,9	3 136,9	3 713,6	714,7	23,8	576,7	18,4
інші	14,8	0,0	0,0	-14,8	-100,0	0,0	-
<b>Інший дохід, в тому числі:</b>	<b>7 396,9</b>	<b>12 497,7</b>	<b>12 661,3</b>	<b>5 264,4</b>	<b>71,2</b>	<b>163,6</b>	<b>1,3</b>
амортизація дооцінених ОЗ	6 013,0	10 313,4	10 318,8	4 305,8	71,6	5,4	0,1
амортизація ОЗ, придбаних за бюджетні кошти (рах.69)	1 383,9	2 184,3	2 342,5	958,6	69,3	158,2	7,2

Всього у 2025 році планується отримати доходи у розмірі 20 962,3 тис. грн, що на 7 180,8 тис. грн (або на 52,1%) більше від фактичного показника 2023 року та на 1 084,0 тис. грн (або на 5,5%) більше від очікуваного показника 2024 року. Збільшення доходів відбудеться за рахунок надходження коштів за оренду майна, послуг автостоянки, оренду футбольного поля, відшкодування комунальних та експлуатаційних витрат, амортизаційних нарахувань на безоплатно отримані основні засоби, які в бухгалтерському обліку відображаються одночасно у доходах і у витратах.

За основними видами доходів в плановому 2025 році очікується отримати чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 4 587,4 тис. грн, що на 1 216,5 тис. грн (або на 36,1%) більше від фактичного показника 2023 року та на 343,7 тис. грн (або на 8,1%) більше від очікуваного показника 2024 року.

Дане збільшення відбудеться за рахунок збільшення надходжень від основного виду послуг – збільшення надходжень від оренди майна, відшкодування експлуатаційних та комунальних витрат, послуг автостоянки.

### Формування витратної частини фінансового плану

Собівартість запланованих послуг на 2025 рік становить 18 796,2 тис. грн, що на 6 442,8 тис. грн (або на 52,2%) більше від фактичного показника 2023 року (12 353,4 тис. грн) та на 897,6 тис. грн (або на 5,0%) більше очікуваного показника на 2024 рік (17 898,6 тис. грн).

Адміністративні витрати на 2025 рік становлять 2 091,5 тис. грн, що на 545,3 тис. грн (або на 35,3%) більше від фактичного показника за 2023 рік (1 546,2 тис. грн) та на 212,5 тис. грн (або на 11,3%) більше від очікуваного показника на 2024 рік.

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 2025 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2023 р.	Очікуваний показник 2024 р.	Плановий 2025 р.	Відхилення			
				2025 р. до факту 2023 р.		2025 р. до очікуваного 2024 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього витрат, у тому числі:</b>	<b>13 961,2</b>	<b>19 878,3</b>	<b>20 962,3</b>	<b>7 001,1</b>	<b>50,1</b>	<b>1 084,0</b>	<b>5,5</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	12 353,4	17 898,6	18 796,2	6 442,8	52,2	897,6	5,0
Адміністративні витрати	1 546,2	1 879,0	2 091,5	545,3	35,3	212,5	11,3
Інші операційні витрати	57,0	100,7	74,6	17,6	30,9	-26,1	-25,9
Витрати з податку на прибуток	4,6	0,0	0,0	-4,6	-100,0	0,0	-

Всього у 2025 році заплановано понести витрати в сумі 20 962,3 тис. грн, що на 7 001,1 тис. грн (або на 50,1%) більше від фактичного показника 2023 року та на 1 084,0 тис. грн (або на 5,5%) більше від очікуваного показника 2024 року.

Планується збільшення планової середньої чисельності працівників підприємства у 2025 році, у порівнянні з 2023 роком – на 5 штатних одиниць, з очікуваним 2024 роком – також на 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 2025 році заплановані в розмірі 13 370 грн, що на 856 грн (або на 6,0%) менше від фактичного показника за 2023 рік (14 226 грн) та на 2 707 грн (або на 16,8%) менше від очікуваного показника поточного 2024 року (16 077 грн). Посадові оклади працівників розраховані з урахуванням прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який з 01 січня 2024 року складає 3 028 гривень.

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



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

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2023 р.	Очікуваний показник 2024 р.	Плановий 2025 р.	Відхилення			
				2025 р. до факту 2023 р.		2025 р. до очікуваного 2024 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Середня кількість працівників, у тому числі:</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>33,3</b>	<b>5</b>	<b>33,3</b>
директор	1	1	1	0	0,0	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	4	4,4	5,5	1,5	37,5	1,1	25,0
працівники	10	9,6	13,5	3,5	35,0	3,9	40,6
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>2 560,6</b>	<b>2 893,9</b>	<b>3 208,9</b>	<b>648,3</b>	<b>25,3</b>	<b>315,0</b>	<b>10,9</b>
директор	451,4	412,5	415,7	-35,7	-7,9	3,2	0,8
адміністративно-управлінський персонал	768,9	1 041,4	1 155,9	387,0	50,3	114,5	11,0
працівники	1 340,3	1 440,0	1 637,3	297,0	22,2	197,3	13,7
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>14 226</b>	<b>16 077</b>	<b>13 370</b>	<b>-856</b>	<b>-6,0</b>	<b>-2 707</b>	<b>-16,8</b>
директор	37 617	34 375	34 642	-2 975	-7,9	267	0,8
адміністративно-управлінський персонал	16 019	19 723	17 514	1 495	9,3	-2 209	-11,2
працівники	11 169	12 500	10 107	-1 062	-9,5	-2 393	-19,1

**Очікувані фінансові результати**

Планується від надання основних видів послуг отримати 14 208,8 тис. грн валового збитку, що на 5 226,3 тис. грн (або 58,2%) менше фактичного показника 2023 року (-8 982,5 тис. грн) та на 553,9 тис. грн (або 4,1%) менше очікуваного показника на 2024 рік (-13 654,9 тис. грн).

Планується, що у 2025 році підприємство спрацює з «нульовим»



фінансовим результатом, що на 179,7 тис. грн більше, ніж за 2023 рік.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

### Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2023 р.	Очікуваний показник 2024 р.	Плановий 2025 р.	Відхилення			
				2025 р. до факту 2023 р.		2025 р. до очікуваного 2024 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Валовий прибуток</b>	<b>-8 982,5</b>	<b>-13 654,9</b>	<b>-14 208,8</b>	<b>-5 226,3</b>	<b>-58,2</b>	<b>-553,9</b>	<b>-4,1</b>
Фінансовий результат від операційної діяльності	-7 572,0	-12 497,7	-12 661,3	-5 089,3	-67,2	-163,6	-1,3
Фінансовий результат до оподаткування	-175,1	0,0	0,0	175,1	100,0	0,0	-
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>-179,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>179,7</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
прибуток	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
збиток	179,7	0,0	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 за 2025 рік підприємство планує отримати «нульовий» фінансовий результат, нарахування частини чистого прибутку підприємством здійснюватись не буде.

Залишок нерозподіленого збитку станом на 31 грудня 2025 року планується в розмірі 4 554,0 тис. грн.

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

У 2025 році підприємство планує нарахувати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 1 793,4 тис. грн, в т. ч.: податок на додану вартість – 170,0 тис. грн; податок на доходи фізичних осіб – 577,6 тис. грн; військовий збір – 160,4 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 705,3 тис. грн; земельний податок – 180,0 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 2023 р.	Очікуваний показник 2024 р.	Плановий 2025 р.	Відхилення			
				2025 р. до факту 2023 р.		2025 р. до очікуваного 2024 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього:</b>	<b>1 539,7</b>	<b>1 520,2</b>	<b>1 793,4</b>	<b>253,7</b>	<b>16,5</b>	<b>273,2</b>	<b>18,0</b>
Податок на додану вартість (ПДВ)	180,1	178,0	170,0	-10,1	-5,6	-8,0	-4,5
Податок на доходи фізичних осіб	459,9	520,9	577,6	117,7	25,6	56,7	10,9
Військовий збір	38,6	48,0	160,4	121,8	315,5	112,4	234,2
Податок на прибуток	4,6	0,0	0,0	-4,6	-100,0	0,0	-
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	523,7	608,9	705,3	181,6	34,7	96,4	15,8
Земельний податок	332,8	164,3	180,0	-152,8	-45,9	15,7	9,6
Екологічний податок	0,0	0,1	0,1	0,1	-	0,0	0,0



### **Інвестиційна діяльність підприємства**

У 2025 році підприємством планується здійснити капітальний ремонт водопроводу на загальну суму 700,2 тис. грн (з ПДВ).

### **Кредитна політика підприємства**

Комунальне підприємство «Центральний міський стадіон» протягом 2025 року не планує залучати кредитні кошти.

### **Інформація про рух грошових коштів**

Залишок грошових коштів на початок планового 2025 року планується в розмірі 297,8 тис. грн, на кінець 2025 року залишок грошових коштів планується в розмірі 304,0 тис. грн.

**Директор  
комунального підприємства  
«Центральний міський стадіон»**



*Roman*

**Роман ГОЛОВАЩЕНКО**

*Smf*

**Інформація**  
до фінансового плану на 2025 рік  
Комунального підприємства "Центральний міський стадіон"  
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	2	3	4	5	6	7
	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	Плановий 2025 рік до очікуваного на поточний 2024 рік, %	Плановий 2025 рік до факту минулого 2023 року, %
1						
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	15	19,5	15	20	133,3	133,3
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	4	5,5	4,4	5,5	125,0	137,5
працівники	10	13	9,6	13,5	140,6	135,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	2 505,3	2 800,8	2 800,8	3 147,2	112,4	125,6
директор	445,0	345,4	345,4	415,7	120,4	93,4
адміністративно-управлінський персонал	754,3	1 040,4	1 040,4	1 146,2	110,2	152,0
працівники	1 306,0	1 415,0	1 415,0	1 585,3	112,0	121,4
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2 560,6	2 824,8	2 893,9	3 208,9	110,9	125,3
директор	451,4	345,4	412,5	415,7	100,8	92,1
адміністративно-управлінський персонал	768,9	1 040,4	1 041,4	1 155,9	111,0	150,3
працівники	1 340,3	1 439,0	1 440,0	1 637,3	113,7	122,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	14 226	12 072	16 077	13 370	83,2	94,0
директор	37 617	28 783	34 375	34 642	100,8	92,1
адміністративно-управлінський персонал	16 019	15 764	19 723	17 514	88,8	109,3
працівники	11 169	9 224	12 500	10 107	80,9	90,5

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 2023 рік				Плановий показник поточного 2024 року				Фактичний показник за 9 місяців 2024 року				Плановий 2025 рік			
	за минулий 2023 рік	за плановий 2025 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/нададених послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/нададених послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/нададених послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/нададених послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/нададених послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/нададених послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/нададених послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/нададених послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/нададених послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/нададених послуг, грн	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Оренда зали, футбольного поля, бігових доріжок	6,2		209,7	-	-	370,0	-	-	24,4	-	-	280,0	-	-				
Оренда майна	8,5		286,9	-	-	492,5	-	-	159,5	-	-	446,6	-	-				
Послуги автостоянки	10,8		364,6	-	-	498,4	-	-	26,4	-	-	115,2	-	-				
Відшкодування експлуатаційних витрат	43,1		1453,2	-	-	1650,4	-	-	1110,7	-	-	1650,0	-	-				
Відшкодування оцінки майна	-		-	-	-	-	-	-	5,8	-	-	-	-	-				
Відшкодування земельного податку	5,9		197,6	-	-	190,3	-	-	52,6	-	-	180,0	-	-				
Відшкодування енергостойов	20		675,1	-	-	1050,0	-	-	665,9	-	-	1200,8	-	-				
Оренда приміщень по договорам ВМР	5,1		169,7	-	-	192,7	-	-	463,9	-	-	694,8	-	-				
Інша реалізація	0,4		14,1	-	-	14,1	-	-	7,5	-	-	20,0	-	-				
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>		<b>3 370,9</b>			<b>4 458,4</b>			<b>2 516,7</b>			<b>4 587,4</b>						

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату (01.01.2025)	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2025 року				План із залучення коштів				Заборгованість за кредитами на кінець 2025 року				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Довгострокові зобов'язання, усього													
у тому числі:													
Короткострокові зобов'язання, усього													
у тому числі:													
Інші фінансові зобов'язання, усього													
у тому числі:													
<b>Усього</b>													

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий 2025 рік до плану поточного 2024 року, %	Плановий 2025 рік до факту минулого 2023 року, %
				факт минулого 2023 року	плановий 2024 рік	плановий 2025 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ГАЗ 31105 121М	2006	Службове використання	29,6	34,0	78,0	229,4	263,5
<b>Усього</b>				<b>29,6</b>	<b>34,0</b>	<b>78,0</b>	<b>229,4</b>	<b>263,5</b>

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий 2025 рік до плану поточного 2024 року, %
					факт минулого 2023 року	плановий 2024 рік	плановий 2025 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Усього</b>								

7. Девелоп капітальних інвестицій у 2025 році

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами								
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV					
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	капітальний ремонт, у т.ч.: капітальний ремонт коліспроходу	-	-	-	-	-	583,5	583,5	583,5	583,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	583,5	583,5	583,5	-	-
<b>Усього</b>							583,5	583,5	583,5	583,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	583,5	583,5	583,5	-	-
<b>Відсоток</b>							100,0															100,0				

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року (зазначити рік)	Незавершене будівництво на початок планового року (зазначити рік)	Плановий 2025 рік		Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)					
						фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	інші джерела (зазначити джерело)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1													



*(підпис)*

Розал Г.О.ЛЮБАШЕНКО  
(ініціали, прізвище)

*(підпис)*

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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Надходження коштів з бюджету</b>										
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Направлення коштів на:</b>										
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	-	-	-	-	-	-	-	-	
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-	-	-	



Директор КП "ЦМС"

(посада)

(підпис)

Роман ГОЛОВАЩЕНКО

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 7 "Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2025 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	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання на оновлення необоротних активів	6010	-	-	-	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів підприємства	6020	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор КП "ЦІМС"

(посада)

(підпис)

Роман ГОЛОВАЩЕНКО

(ініціали, прізвище)

Керуючий справами виконкому

Сергій ТИМОЩУК

