

Додаток I
до рішення виконавчого комітету міської ради
від №

РОЗГЛЯНУТО

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

В.Б. Романенко

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

М.П. Мартьянов

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів міської ради

Н.Д. Луценко

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		2022	Рік
Підприємство	Комунальне підприємство "Вінницький інформаційний центр"	36 365 026	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	м. Вінниця	510 100 000	за КОАТУУ
Суб'єкт управління	Департамент інформаційних технологій міської ради		за СПОДУ
Галузь	Зв'язку		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері провідного електров'язку	61.10	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	так
Форма власності	Комунальне підприємство	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	24,25		
Місце знаходження	21050, м.Вінниця, вул. Соборна, буд.64		
Телефон	(0432) 59-53-77		
Прізвище та ініціали керівника	Бригадир С.С.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
КП "ВІННИЦЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР"
на 2022 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 368,8	1 032,0	1 291,4	1 380,0	1 453,1	1 525,8	1 602,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 548,9)	(4 835,6)	(3 956,0)	(5 406,1)	(5 692,6)	(5 977,3)	(6 276,1)
Валовий прибуток/збиток	1020	(2 180,1)	(3 803,6)	(2 664,6)	(4 026,1)	(4 239,5)	(4 451,5)	(4 674,0)
Адміністративні витрати	1030	(1 863,5)	(2 015,6)	(2 334,7)	(3 064,8)	(2 363,7)	(2 585,2)	(2 714,1)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	2 720,9	4 321,7	3 650,5	5 539,2	4 968,8	5 321,0	5 587,1
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 322,7)	(1 497,5)	(1 348,8)	(1 551,7)	(1 634,4)	(1 715,7)	(1 801,0)
EBITDA	1310	624,9	404,5	493,5	554,7	138,3	138,4	139,0
Рентабельність EBITDA	5010	45,7	39,2	38,2	40,2	9,5	9,1	8,7
Дохід від участі в капіталі	1110	()	()	()	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	95,0	59,0	38,2	21,0	22,1	23,2	24,4
Фінансові витрати	1140	(34,8)	(34,8)	(66,7)	-	-	-	-
Інші доходи	1150	1 264,7	1 476,0	1 379,5	1 544,0	1 625,8	1 707,1	1 792,5
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2,2	2,7	2,2	13,3	13,6	14,7	15,8

Handwritten signature

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати з податку на прибуток	1180	()	(0,5)	(0,4)	(2,4)	(2,5)	(2,7)	(2,8)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-			
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-			
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-			
Чистий фінансовий результат	1200	2,2	2,2	1,8	10,9	11,0	12,0	13,0
Прибуток	1201	2,2	2,2	1,8	10,9	11,0	12,0	13,0
Збиток	1202	()	()	()	-			
II. Розрахунки з бюджетом								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	39,5	57,2	50,4	72,1	75,9	79,7	83,7
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	474,3	686,7	613,2	881,1	927,8	974,2	1 022,9
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	494,2	737,9	696,9	931,5	980,9	1 029,9	1 081,4
Усього нараховано виплат	2200	1 008,0	1 481,8	1 360,5	1 884,7	1 984,6	2 083,8	2 188,0
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	5 580,0	1 101,9	1 101,9	729,0	x	x	x
Цільове фінансування	3030	2 625,1	4 243,7	3 646,7	5 536,2	4 968,8	5 321,0	5 587,1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1 267,1)	573,6	102,6	(252,9)	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(3 306,0)	-	(1 611,6)	-	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	95,0	(137,3)	1 136,1	19,7	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 101,9	1 538,2	729,0	495,8	x	x	x

Handwritten signature

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4 000	2 947,4	-	3 480,4	3 971,5	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	0,2	0,2	0,1	0,8	0,8	0,8	0,8
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	19,6	16,5	18,5	23,5	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,4	0,4	0,4	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	21 158,4	22 350,0	22 791,4	24 656,5	x	x	x
основні засоби	6001	9 240,5	7 212,0	8 989,1	10 854,2	x	x	x
первісна вартість	6002	14 202,4	12 171,0	15 751,2	19 722,7	x	x	x
знос	6003	4 961,9	4 959,0	6 762,1	8 868,5	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 507,5	5 585,0	4 765,5	3 767,5	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	1 101,9	565,0	729,0	495,8	x	x	x
Усього активи	6020	26 665,9	27 935,0	27 556,9	28 424,0	x	x	x
Власний капітал	6030	25 370,2	26 340,0	26 144,9	27 262,0	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	880,9	859,2	529,1	468,0	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	414,8	735,8	882,9	694,0	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 295,7	1 595,0	1 412,0	1 162,0	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6080	161,3	161,3	309,2		x	x	x
Усього пасиви	6090	26 665,9	27 935,0	27 556,9	28 424,0	x	x	x
Контроль	6099	-	-	-	-	x	x	x

Handwritten signature

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	161,3	161,3	309,2		-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	161,3	161,3	309,2				
короткострокові зобов'язання	7012							
інші фінансові зобов'язання	7013							
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	14	18,75	19,75	24,25	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	4	4	7	8	x	x	x
працівники	8003	9	13,75	11,75	15,25	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	2 546,5	3 810,8	3 438,5	4 804,5	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	15 158	16 937	14 166	16 510	x	x	x
директор	8021	36 200	33 642	38 083	42 042	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	16 352	22 842	14 881	18 692	x	x	x
працівники	8023	12 289	14 004	11 704	13 692	x	x	x

Директор КП
(посада)



(підпис)

С.С. Бригадир
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 368,8	1 032,0	1 291,4	1 380,0	345,0	345,0	345,0	345,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 548,9)	(4 835,6)	(3 956,0)	(5 406,1)	(1 351,5)	(1 351,5)	(1 351,5)	(1 351,6)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(312,7)	(315,2)	(215,0)	(476,0)	(119,0)	(119,0)	(119,0)	(119,0)	
Витрати на паливо	1012				-					
Витрати на електроенергію	1013				-					
Витрати на оплату праці	1014	(1 327,2)	(2 310,7)	(1 818,9)	(2 816,5)	(704,1)	(704,1)	(704,1)	(704,2)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(226,0)	(409,7)	(365,1)	(535,2)	(133,8)	(133,8)	(133,8)	(133,8)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016				-					
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 683,0)	(1 800,0)	(1 557,0)	(1 578,4)	(394,6)	(394,6)	(394,6)	(394,6)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018				-					
Валовий прибуток (збиток)	1020	(2 180,1)	(3 803,6)	(2 664,6)	(4 026,1)	(1 006,5)	(1 006,5)	(1 006,5)	(1 006,6)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 863,5)	(2 015,6)	(2 334,7)	(3 064,8)	(766,7)	(766,4)	(765,8)	(765,9)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(12,5)	(44,2)	(3,5)	(7,2)	(1,8)	(1,8)	(1,8)	(1,8)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1034	(2,4)	(2,0)	(0,8)	(1,6)	(0,8)	()	(0,8)	()	
витрати на зв'язок	1035	(33,0)	(12,0)	(36,9)	(42,8)	(10,7)	(10,7)	(10,7)	(10,7)	
витрати на оплату праці	1036	(1 219,3)	(1 500,1)	(1 619,6)	(1 988,0)	(497,0)	(497,0)	(497,0)	(497,0)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(268,2)	(328,2)	(331,8)	(396,3)	(99,0)	(99,1)	(99,1)	(99,1)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(264,6)	(102,0)	(287,1)	(528,0)	(132,0)	(132,0)	(132,0)	(132,0)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	(1,0)	(2,4)	(2,4)	()	(2,4)	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	(1,0)	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1042	()	(3,0)	(5,4)	(5,3)	(2,2)	()	(1,2)	(1,9)	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(20,0)	(12,0)	(12,9)	(15,0)	(3,7)	(3,8)	(3,7)	(3,8)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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
юридичні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1045	()	()	(2,4)	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(4,9)	(5,1)	()	-	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(31,7)	()	(17,5)	(60,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (послуги банку)	1049	(6,9)	(5,0)	(14,4)	(18,2)	(4,5)	(4,6)	(4,5)	(4,6)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	2 720,9	4 321,7	3 650,5	5 539,2	1 384,9	1 384,7	1 384,7	1 384,9	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	2 720,9	4 321,7	3 650,5	5 539,2	1 384,9	1 384,7	1 384,7	1 384,9	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 322,7)	(1 497,5)	(1 348,8)	(1 551,7)	(388,3)	(388,2)	(387,6)	(387,6)	

Апо -

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	-	()	()	()	()	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (надходження від відсотків на розміщені депозити)	1130	95,0	59,0	38,2	21,0	5,6	5,3	5,1	5,0	
Фінансові витрати (комісія за видачу лізингу)	1140	(34,8)	(34,8)	(66,7)	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 264,7	1 476,0	1 379,5	1 544,0	386,0	386,0	386,0	386,0	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (дохід від амортизації безоплатно отриманих основних засобів)	1152	1 264,7	1 476,0	1 379,5	1 544,0	386,0	386,0	386,0	386,0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2,2	2,7	2,2	13,3	3,3	3,1	3,5	3,4	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	(0,5)	(0,4)	(2,4)	()	()	()	(2,4)	
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	2,2	2,2	1,8	10,9	3,3	3,1	3,5	1,0	
прибуток	1201	2,2	2,2	1,8	10,9	3,3	3,1	3,5	1,0	
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	5 449,4	6 888,7	6 359,6	8 484,2	2 121,5	2 121,0	2 120,8	2 120,9	
Усього витрат	1220	(5 447,2)	(6 886,5)	(6 357,8)	(8 473,3)	(2 118,2)	(2 117,9)	(2 117,3)	(2 119,9)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 322,7)	(1 497,5)	(1 348,8)	(1 551,7)	(388,3)	(388,2)	(387,6)	(387,6)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 947,6	1 902,0	1 842,3	2 106,4	526,6	526,6	526,6	526,6	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
EBITDA	1310	624,9	404,5	493,5	554,7	138,3	138,4	139,0	139,0	



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	312,7	315,2	215,0	476,0	119,0	119,0	119,0	119,0	
Витрати на оплату праці	1410	2 546,5	3 810,8	3 438,5	4 804,5	1 201,1	1 201,1	1 201,1	1 201,2	
Відрахування на соціальні заходи	1420	494,2	737,9	696,9	931,5	232,8	232,9	232,9	232,9	
Амортизація	1430	1 947,6	1 902,0	1 842,3	2 106,4	526,6	526,6	526,6	526,6	
Інші операційні витрати	1440	146,2	85,3	96,2	152,5	38,7	38,3	37,7	37,8	
Усього	1450	5 447,2	6 851,2	6 288,9	8 470,9	2 118,2	2 117,9	2 117,3	2 117,5	

Директор КП
(посада)



(підпис)

С.С. Бригадир
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	-	-	14,4	18,2	4,5	4,6	4,5	4,6
послуги банку				5,4	5,6	1,4	1,4	1,4	1,4
штрафи та пені				0,7	-				
рендна плата				8,3	12,6	3,1	3,2	3,1	3,2
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	2 720,9	4 321,7	3 650,5	5 539,2	1 384,9	1 384,7	1 384,7	1 384,9
надходження від відсотків на залишки коштів на поточних рахунках		59,9	78,0	3,8	3,0	0,9	0,7	0,7	0,7
кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади на виконання заходів Програми цифрового розвитку		2 625,1	4 243,7	3 646,7	5 536,2	1 384,0	1 384,0	1 384,0	1 384,2
реалізація матеріальних активів		35,9							

Директор КП
(посада)

(підпис)



С.С. Бригадир
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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	511,2	513,8	513,8	515,4	515,4	518,7	521,8	525,3
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(0,2)	(0,2)	(1,3)	-	-	-	(1,3)
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	()	(0,2)	(0,2)	(1,3)	()	()	()	(1,3)
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	513,4	515,8	515,4	525,0	518,7	521,8	525,3	525,0
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	39,5	57,2	50,4	72,1	18,0	18,0	18,0	18,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2111				-				
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				-				



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
військовий збір	2116	39,5	57,2	50,4	72,1	18,0	18,0	18,0	18,0
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-				
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	474,3	686,7	613,2	881,1	219,3	219,4	219,3	223,1
податок на прибуток підприємств	2121	0,4	0,5	0,4	2,4				2,4
податок на доходи фізичних осіб	2122	473,7	686,0	604,3	864,8	216,2	216,2	216,2	216,2
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124				-				
орендна плата	2125				-				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126	0,2	0,2	0,2	1,3				1,3
рендна плата за користування надрами	2127				-				
інші податки та збори (рендна плата за користування радіочастотним ресурсом)	2128			8,3	12,6	3,1	3,2	3,1	3,2
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	494,2	737,9	696,9	931,5	232,8	232,9	232,9	232,9
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	494,2	737,9	696,9	931,5	232,8	232,9	232,9	232,9
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат	2200	1 008,0	1 481,8	1 360,5	1 884,7	470,1	470,3	470,2	474,0

Директор КП

(посада)



(підпис)

С.С. Бригадир

(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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	4 390,0	5 568,1	5 242,1	7 245,2	1 811,4	1 811,2	1 811,2	1 811,4
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 642,6	1 238,4	1 550,3	1 656,0	414,0	414,0	414,0	414,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-				
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-				
Цільове фінансування (кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади на виконання заходів Програми цифрового розвитку)	3030	2 625,1	4 243,7	3 646,7	5 536,2	1 384,0	1 384,0	1 384,0	1 384,2
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	59,9	78,0	3,8	3,0	0,9	0,7	0,7	0,7
Інші надходження (відшкодування згідно листків з тимчасової непрацездатності за рахунок фонду соціального страхування)	3080	62,4	8,0	41,3	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(5 657,1)	(4 994,5)	(5 139,5)	(7 498,1)	(1 874,2)	(1 873,6)	(1 874,3)	(1 876,0)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2 572,8)	(436,3)	(1 005,0)	(1 740,0)	(435,0)	(435,0)	(435,0)	(435,0)
Розрахунки з оплати праці	3120	(2 033,3)	(3 067,6)	(2 768,0)	(3 867,6)	(966,9)	(966,9)	(966,9)	(966,9)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(1 007,4)	(1 481,6)	(1 360,3)	(1 883,3)	(470,1)	(470,3)	(470,2)	(472,7)
податок на прибуток підприємств	3131	()	(0,5)	(0,4)	(2,4)	()	()	()	(2,4)
податок на додану вартість	3132	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3133	(473,7)	(686,0)	(604,3)	(864,8)	(216,2)	(216,2)	(216,2)	(216,2)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
акцизний податок	3134	()	()	()	-	()	()	()	()
земельний податок	3135	()	()	()	-	()	()	()	()
орендна плата	3136	()	()	()	-	()	()	()	()
рендна плата за користування надрами	3137	()	()	()	-	()	()	()	()
військовий збір	3138	(39,5)	(57,2)	(50,4)	(72,0)	(18,0)	(18,0)	(18,0)	(18,0)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(494,2)	(737,9)	(696,9)	(931,5)	(232,8)	(232,9)	(232,9)	(232,9)
інші платежі (рендна плата за користування радіочастотним ресурсом)	3140	()	()	(8,3)	(12,6)	(3,1)	(3,2)	(3,1)	(3,2)
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(43,6)	(9,0)	(6,2)	(7,2)	(2,2)	(1,4)	(2,2)	(1,4)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1 267,1)	573,6	102,6	(252,9)	(62,8)	(62,4)	(63,1)	(64,6)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	220,4	-	683,9	3 971,5	-	-	-	3 971,5
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади, надані для придбання капітальних інвестицій)	3240	220,4		683,9	3 971,5				3 971,5
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(3 526,4)	-	(2 295,5)	(3 971,5)	-	-	-	(3 971,5)
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-	-	-	-	()	()	()	()
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261		-		-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(3 526,4)	-	(2 295,5)	(3 971,5)	-	-	-	(3 971,5)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	(3 306,0)	()	(754,9)	(3 971,5)	()	()	()	(3 971,5)
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(220,4)	()	(1 498,7)	-	()	()	()	()
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	()	()	(35,1)	-	()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	()	()	(6,8)	-	()	()	()	()
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(3 306,0)	-	(1 611,6)	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	95,0	59,0	1 512,2	21,0	5,6	5,3	5,1	5,0
Надходження від власного капіталу	3310			1 474,0	-	-	-	-	-
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів/лізингу	3320				-				
Інші надходження (надходження від відсотків за розміщеними депозитами)	3330	95,0	59,0	38,2	21,0	5,6	5,3	5,1	5,0
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	(196,3)	(376,1)	(1,3)	-	-	-	(1,3)
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів/лізингу	3360	()	(161,3)	(309,2)	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату дивідендів	3370	()	(0,2)	(0,2)	(1,3)	()	()	()	(1,3)
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	(34,8)	(66,7)	-	()	()	()	()

Handwritten signature

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші витрати (розшифрувати)	3390	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	95,0	(137,3)	1 136,1	19,7	5,6	5,3	5,1	3,7
Чистий грошовий потік	3400	(4 478,1)	436,3	(372,9)	(233,2)	(57,2)	(57,1)	(58,0)	(60,9)
Залишок коштів на початок року	3405	5 580,0	1 101,9	1 101,9	729,0	729,0	671,8	614,7	556,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець року	3415	1 101,9	1 538,2	729,0	495,8	671,8	614,7	556,7	495,8

Директор КП

(посада)



(підпис)

С.С. Бригадир

(ініціали, прізвище)

Handwritten signature

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	43,6	9,0	6,2	7,2	2,2	1,4	2,2	1,4
комісія за видачу лізингу		34,8							
кошти під звіт		6,8	4,0	0,8	1,6	0,8		0,8	
послуги банку		2,0	5,0	5,4	5,6	1,4	1,4	1,4	1,4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>									
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:		3 526,4	-	2 260,4	3 971,5	-	-	-	3 971,5
капітальне будівництво, усього, у тому числі:	3271	3 306,0		754,9	3 971,5	-	-	-	3 971,5
лінійно-кабельні споруди		3 306,0		725,5	3 971,5				3 971,5
проектно-кошторисна документація				29,4					
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	220,4	-	1 498,7	-	-	-	-	-
серверне обладнання		220,4			-				
Комплекс для розпізнавання державних номерних знаків ZIP-C/R "Car recognition"				1 442,4					
Рефлектометр оптичний Multitest MOI135S				24,7					
Підсилювач City Sound G-61500, 1500Вт, одноканальний				31,6	-				
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3274			6,8	-	-	-	-	-
Ліцензія на користування радіочастотним ресурсом				6,8	-	-	-	-	-

Директор КП
(посада)

С.С. Бригадир



С.С. Бригадир
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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	2 947,4	-	3 480,4	3 971,5	-	-	-	3 971,5
капітальне будівництво	4010	2 433,7		648,6	3 971,5				3 971,5
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	497,7		2 792,6	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	16,0		32,4	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			6,8	-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				-				

Директор КП

(посада)

(підпис)



С.С. Бригадир

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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	2 497,6	-	3 480,4	3 971,5	-	-	-	3 971,5
капітальне будівництво	4010	2 433,7	-	648,6	3 971,5				3 971,5
лінійно-кабельні споруди		2 433,7		619,2	3 971,5				3 971,5
проектно-кошторисна документація				29,4					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	47,9	-	2 792,6	-	-	-	-	-
серверне обладнання		192,0		80,8					
система відеоспостереження спортивного майданчика на території ЗОШ №22		29,4							
система відеоспостереження дитячого майданчика на території ЗОШ №8		29,3							
камери зовнішнього відеоспостереження та мережа зв'язку		199,1							
система відеоспостереження спортивного майданчика в районі будинку №54 по вул. Москаленка		47,9			-				
Волоконно-оптична лінія від МР(Соборна, 59) до приміщення (М.Оводова, 1)				17,2					
Об'єкт відеоспостереження Перехрестя вул.Артинова - вул.Соборна, в м. Вінниця				22,1					
Волоконно-оптична лінія від вузла зв'язку (Мічуріна,2) до КНП "ВМКЛ №1"(Мічуріна,34) в м.Вінниця				5,6					



Об'єкт відеоспостереження "Центральний парк ім.М.Леонтовича", в м. Вінниця				46,4					
Комплекс для розпізнавання державних номерних знаків ZIP-C/R "Car recognition"				1 202,0					
Комп'ютерні комплекси				193,0					
Рефлектометр оптичний Multitest MO1135S				24,7					
Системи відеоспостереження				1 169,2					
Підсилювач City Sound G-61500, 1500Вт,одноканальний				31,6					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	16,0	-	32,4	-	-	-	-	-
система відеоспостереження дитячого майданчика на території ЗОШ №9		16,0			-				
Принтер наклейок Epson LabelWorks LW-400 White (C51CB70080)				1,7					
Інструмент (кабельний тестер)				1,2					
Патч-панель FOB 19/1-336/36-1-24 під адаптор AD-FC/UPC (в комплекті)				7,5					
Антенa RD-2G24 UBIQUITI				11,5					
Робочі інструменти				10,5					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	6,8	-	-	-	-	-
Ліцензія на користування радіочастотним ресурсом				6,8	-				

Директор КП
(посада)

(підпис)



С.С. Бригадир
(ініціали, прізвище)

[Handwritten signature]

Таблиця 5

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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	(159,3)	(368,6)	(206,3)	(291,7)	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	45,7	39,2	38,2	40,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,2	0,2	0,1	0,8	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / EBITDA, рядок 1310	5100		2,1	3,9	2,9	2,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	19,6	16,5	18,5	23,5	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	13,3	7,6	5,4	5,4	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		1,5	-	1,9	1,9	
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		2,2	-	2,7	2,9	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	0,4	0,4	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Директор КП
(посада)

А. С. Бригадир



(підпис)

С.С. Бригадир
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2022 рік
КП «Вінницький інформаційний центр»**

Загальні відомості

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

Основні види діяльності підприємства

Основними видами діяльності підприємства є:

- забезпечення виконання завдань міської ради щодо надання на договірних умовах підприємствам, організаціям, установам, іншим юридичним та фізичним особам послуг в сфері телекомунікацій (канали зв'язку);
- здійснення будівництва, обслуговування та ремонту систем відеоспостереження («Безпечне місто»);
- послуги з обслуговування комп'ютерних мереж (обладнання).

Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план КП «Вінницький інформаційний центр» на 2022 рік розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2020 рік, планові та очікувані результати роботи за 2021 рік, а також планові показники 2022 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат



на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні фінансового плану на 2022 рік враховані фактичні показники за 2020 рік та очікуваний показник на поточний 2021 рік. При цьому слід зазначити, що діяльність підприємства у 2021 році проходила в умовах адаптивного карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що значно знизило фінансово-економічні показники поточного 2021 року від запланованих.

Формування дохідної частини фінансового плану

Аналіз дохідної частини Звіт про виконання фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2022 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	5 449,4	6 359,6	8 484,2	3 034,8	55,7	2 124,6	33,4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1 368,8	1 291,4	1 380,0	11,2	0,8	88,6	6,9
Надання в користування каналів передавання даних (канали зв'язку)	483,5	528,3	528,3	44,8	9,3	0,0	0,0
Послуги з обслуговування комп'ютерних	55,0	50,0	60,5	5,5	10,0	10,5	21,0

Ан -

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
мереж (обладнання)							
Обслуговування та ремонт систем відеоспостереження	830,3	713,1	791,2	-39,1	-4,7	78,1	11,0
кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади на виконання заходів Програми цифрового розвитку	2 625,1	3 646,7	5 536,2	2 911,1	110,9	1 889,5	51,8
надходження від відсотків на залишки коштів на поточних рахунках	59,9	3,8	3,0	-56,9	-95,0	-0,8	-21,1
надходження від відсотків на розміщені депозити	95,0	38,2	21,0	-74,0	-77,9	-17,2	-45,0
дохід від амортизації безоплатно отриманих основних засобів	1 264,7	1 379,5	1 544,0	279,3	22,1	164,5	11,9
реалізація матеріальних активів	35,9	0,0	0,0	-35,9	-100,0	0,0	-

Всього у 2022 році планується отримати доходи у розмірі 8 484,2 тис. грн, що на 3 034,8 тис. грн (або на 55,7 %) більше від фактичного показника 2020 року та на 2 124,6 тис. грн (або на 33,4 %) більше від очікуваного показника



2021 року. Збільшення доходів відбудеться в основному за рахунок фінансування з бюджету Вінницької міської територіальної громади на виконання заходів Програми цифрового розвитку 2019-2022 роки.

За основним видом доходу в плановому 2022 році очікується отримати чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 1 380,0 тис. грн, що на 11,2 тис. грн (або на 0,8 %) більше від фактичного показника 2020 року та на 88,6 тис. грн (або на 6,9 %) більше від очікуваного показника на 2021 рік. Дане збільшення відбудеться за рахунок передбаченого збільшення вартості послуг.

Формування витратної частини фінансового плану

Собівартість запланованих послуг на 2022 рік становить 5 406,1 тис. грн, що на 1 857,2 тис. грн (або на 52,3 %) більше фактичного показника за 2020 рік (3 548,9 тис. грн) та на 1 450,1 тис. грн (або на 36,7 %) більше очікуваного показника за 2021 рік (3 956,0 тис. грн).

Адміністративні витрати на 2022 рік становлять 3 064,8 тис. грн, що на 1201,3 тис. грн (або на 64,5 %) більше фактичного показника за 2020 рік (1 863,5 тис. грн) та на 730,1 тис. грн (або на 31,3 %) більше очікуваного показника на 2021 рік.

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

Аналіз витратної частини Звіту про виконання фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Аналіз витратної частини фінансового плану на 2022 рік

тис. грн



Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	5 447,2	6 357,8	8 473,3	3 026,1	55,6	2 115,5	33,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	3 548,9	3 956,0	5 406,1	1 857,2	52,3	1 450,1	36,7
Адміністративні витрати	1 863,5	2 334,7	3 064,8	1 201,3	64,5	730,1	31,3
Фінансові витрати	34,8	66,7	0,0	-34,8	-100,0	-66,7	-100,0
Витрати з податку на прибуток	0,0	0,4	2,4	2,4	-	2,0	500,0

Всього у 2022 році заплановано понести витрати у сумі 8 473,3 тис. грн, що на 3 026,1 тис. грн (або на 55,6 %) більше від фактичного показника 2020 року та на 2 115,5 тис. грн (або на 33,3 %) більше від очікуваного показника 2021 року.

Планується збільшення планової середньої чисельності працівників підприємства у 2022 році у порівнянні з 2020 та 2021 роками, а саме – 24,25 штатних одиниць.

Всього у структурі підприємства 24,25 штатних одиниць:

- загальновиробничий персонал – 15,25 шт. од. (62,9 %),
- адміністративно-управлінський персонал - 8 шт. од. (33,0 %),
- керівництво - 1 шт. од. (4,1 %).

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2022 році заплановані в розмірі 16 510 грн, що на 8,9 % більше від фактичного показника за 2020 рік (15 158 грн) та на 16,5 % більше від очікуваного показника поточного 2021 року (14 166 грн). Посадові оклади працівників розраховані з урахуванням прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня 2022 року, який

складатиме 2 481 гривень та коефіцієнта підвищення 2,4, згідно колективного договору на 2021-2023 роки (реєстраційний номер 267 від 18.12.2020 р.).

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

Таблиця 3

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

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	14	19,75	24,25	10,25	73,2	4,5	22,8
директор	1	1	1	0	0,0	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	4	7	8	4	100,0	1	14,3
працівники	9	11,75	15,25	6,25	69,4	3,5	29,8
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2 546,5	3 357,3	4 804,5	2 258	88,7	1 447,2	43,1
директор	434,4	457,0	504,5	70,1	16,1	47,5	10,4
адміністративно-управлінський персонал	784,9	1 250,0	1 794,4	1 009,5	128,6	544,4	43,6
працівники	1 327,2	1 650,3	2 505,6	1 178,4	88,8	855,3	51,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	15 158	14 166	16 510	1 352	8,9	2 344	16,5
директор	36 200	38 083	42 042	5 842	16,1	3 959	10,4

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
адміністративно-управлінський персонал	16 352	14 881	18 692	2 340	14,3	3 811	25,6
працівники	12 289	11 704	13 692	1 403	11,4	1 988	17,0

Очікувані фінансові результати

Планується від надання основних видів послуг отримати 4 026,1 тис. грн валового збитку, що на 1 846,0 тис. грн (або 84,7 %) більше фактичного показника 2020 року (2 180,1 тис. грн) та на 1 361,5 тис. грн (або 51,1 %) більше очікуваного показника на 2021 рік (2 664,6 тис. грн).

Планується у 2022 році підприємством отримати 10,9 тис. грн прибутку, що на 8,7 тис. грн (або 395,5 %) більше, ніж за 2020 рік.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	-2 180,1	-2 664,6	-4 026,1	-1 846,0	84,7	-1 361,5	51,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	-1 322,7	-1 348,8	-1 551,7	-229	17,3	-202,9	15,0
Фінансовий результат до оподаткування	2,2	2,2	13,3	11,1	504,5	11,1	504,5
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	2,2	1,8	10,9	8,7	395,5	9,1	505,6
прибуток	2,2	1,8	10,9				

Handwritten signature

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
збиток							

Розподіл чистого прибутку

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

Залишок нерозподіленого прибутку станом на 31 грудня 2022 року планується у розмірі 525,0 тис. грн, планується нарахування частини чистого прибутку в сумі 1,3 тис. грн, що на 1,3 тис. грн більше від фактичного показника за 2020 рік та на 1,1 тис. грн (550,0 %) більше від очікуваного показника на період 2021 року.

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

У 2022 році підприємство планує нарахувати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 1 884,7 тис. грн, в т. ч.: податок на доходи фізичних осіб – 864,8 тис. грн; військовий збір – 72,1 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 931,5 тис. грн; податок на прибуток підприємств – 2,4 тис. грн; відрахування частини чистого прибутку – 1,3 тис. грн; рентна плата за користування радіочастотним ресурсом – 12,6 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 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	1 008,0	1 360,5	1 884,7	876,7	87,0	524,2	38,5

Handwritten signature

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Податок на доходи фізичних осіб	473,7	604,3	864,8	391,1	82,6	260,5	43,1
Військовий збір	39,5	50,4	72,1	32,6	82,5	21,7	43,1
Податок на прибуток підприємств	0,4	0,4	2,4	2,0	500,0	2,0	500,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	494,2	696,9	931,5	437,3	88,5	234,6	33,7
Відрахування частини чистого прибутку, 10 %	0,2	0,2	1,3	1,1	550,0	1,1	550,0
Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом	0,0	8,3	12,6	12,6	-	4,3	51,8

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2022 році підприємство не планує витратити кошти на придбання основних засобів та нематеріальних активів, проте планує будівництво лінійно-кабельних споруд на суму 3 971,5 тис. грн. Джерелом капітальних інвестицій будуть кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади, що надаються для виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку.

Кредитна політика підприємства

КП «Вінницький інформаційний центр» протягом 2022 року не планує залучати кредитні кошти.

Інформація про рух грошових коштів



Залишок грошових коштів на початок планового 2022 року планується в розмірі 729,0 тис. грн, на кінець 2022 року залишок грошових коштів планується в розмірі 495,8 тис. грн.

На момент складання фінансового плану на 2022 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, стороною яких є підприємство, відсутні.

Директор КП



С.С. Бригадир

[Handwritten mark]

**Інформація
до фінансового плану на 2022 рік
КП "Вінницький інформаційний центр"**

(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Плановий 2022 рік до очікуваного на поточний 2021 рік, %	Плановий 2022 рік до факту минулого 2020 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:	14	18,75	19,75	24,25	122,8	173,2
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	4	4	7	8	114,3	200,0
працівники	9	13,75	11,75	15,25	129,8	169,4
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	2 546,5	3 810,8	3 357,3	4 804,5	143,1	188,7
директор	434,4	403,7	457,0	504,5	110,4	116,1
адміністративно-управлінський персонал	784,9	1 096,4	1 250,0	1 794,4	143,6	228,6
працівники	1 327,2	2 310,7	1 650,3	2 505,6	151,8	188,8
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2 546,5	3 810,8	3 357,3	4 804,5	143,1	188,7
директор	434,4	403,7	457,0	504,5	110,4	116,1
адміністративно-управлінський персонал	784,9	1 096,4	1 250,0	1 794,4	143,6	228,6
працівники	1 327,2	2 310,7	1 650,3	2 505,6	151,8	188,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	15 158	16 937	14 166	16 510	116,6	108,9
директор	36 200	33 642	38 083	42 042	110,4	116,1
адміністративно-управлінський персонал	16 352	22 842	14 881	18 692	125,6	114,3
працівники	12 289	14 004	11 704	13 692	117,0	111,4

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

Handwritten signature

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2020 рік			Плановий показник поточного 2021 року			Фактичний показник за 9 місяців 2021 року			Плановий 2022 рік		
	за минулий 2020 рік	за плановий 2022 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Надання в користування каналів передавання даних (канали зв'язку)	35,30	38,3	483,5			420,0			396,2			528,3		
Послуги з обслуговування комп'ютерних мереж (обладнання)	4,00	4,4	55,0			45,0			37,5			60,5		
Будівництво, обслуговування та ремонт систем відеоспостереження	60,70	57,3	830,3			567,0			235,1			791,2		
Усього	100,00	100,00	1 368,8			1 032,0			668,8			1 380,0		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату (01.01.2022)	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2022 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2022 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	-	-	-	-

А/з

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

Продовження Таблиць 6

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий 2022 рік до плану поточного 2021 року, %	Плановий 2022 рік до факту минулого 2020 року, %
				факт минулого 2020 року	фінансовий план поточного 2021 року	плановий 2022 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	легковий автомобіль PEUGEOT RIFTER	2019	Для роботи на об'єктах будівництва, обслуговування телекомунікаційних мереж та інших потреб	12,5	44,2	7,2	16,3	57,6
Усього				12,5	44,2	7,2	16,3	57,6

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий 2022 рік до плану поточного 2021 року, %	Плановий 2022 рік до факту минулого 2020 року, %
					факт минулого 2020 року	фінансовий план поточного 2021 року	плановий 2022 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього					-	-	-	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій у 2022 році

тис. грн (без ПДВ)																										
№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		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
	лінійно-кабельні споруди	-					3 971,5				3 971,5	-					-					3 971,5	-	-	-	3 971,5
Усього		-	-	-	-	-	3 971,5	-	-	-	3 971,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 971,5	-	-	-	3 971,5
Відсоток							100,0					0,0					0,0					100,0				

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)												
№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року (зазначити рік)	Незавершене будівництво на початок планового року (01.01.2022 рік)	Плановий 2022 рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (кошти бюджету ВМТГ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Капітальне будівництво лінійно-кабельних споруд	2018/-	19 005,0		8 713,6		3 971,5			3 971,5	Виготовлена ФОП Олійник В.В. (коригування ПКД, 1 шт. у 2021 році)	
Усього			19 005,0	-	8 713,6	-	3 971,5			3 971,5		

Директор КП
(посада)

(підпис)

С.С. Бригадир
(ініціали, прізвище)



Таблиця 7

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

тис. Грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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	-	-	1 474,0	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:									
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010			1 474,0	-				
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020				-				

Директор КП

(посада)

(підпис)

С.С. Бригадир

(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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	-	-	1 474,0	-	-	-	-	-
<i>придбання на оновлення необоротних активів</i>	<i>6010</i>			<i>1 474,0</i>	-				
Комплекс для розпізнавання державних номерних знаків ZIP-C/R "Car recognition"				1 442,4	-				
Підсилювач City Sound G-61500, 1500Вт,одноканальний				31,6	-				

Директор КП

(посада)



*(підпис)

Заступник міського голови

С. Бригадир

(ініціали, прізвище)

С.ТИМОЩУК