

Підприємство	КП "Комбінат комунальних підприємств"	2022 Рік
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	03338656 за ЄДРПОУ
Територія	Вінницька	150 за КОПФГ
Орган державного управління	Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради	0510100000 за КОАТУУ
Галузь	комунальне господарство	за СПОДУ
Вид економічної діяльності	96.03 Організація поховань і надання суміжних послуг; 96.04 Діяльність із забезпечення комфорту; 93.19 Інша діяльність у сфері спорту.	за КВЕД
Одиниця виміру	тис. грн	за КВЕД
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ
Середньооблікова кількість штатних працівників	134	Стандарти звітності МСФЗ
Місцезнаходження	м. Вінниця вул. Підлісна, 2	
Телефон	(0432) 67-33-20	
Прізвище та ініціали керівника	Науменко Д.О.	

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КП "Комбінат комунальних підприємств"
за 2022 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			план	Звітний 2022 рік			виконання, %
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	4		факт	відхилення, +/-	7	
1	2	3	4	5	6	7	8		
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	28 176	28 573	29 155	28 573	(582)	98,0		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(28 427)	(28 521)	(28 313)	(28 521)	(208)	100,7		
Валовий прибуток/збиток	1020	(251)	52	842	52	(790)	6,2		
Адміністративні витрати	1030	(3 445)	(3 332)	(3 335)	(3 332)	3	99,9		
Витрати на збут	1060	(20)	-	(16)	-	16	-		
Інші операційні доходи	1070	1 092	689	986	689	(297)	69,9		
Інші операційні витрати	1080	(238)	(459)	(104)	(459)	(355)	441,3		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 862)	(3 050)	(1 627)	(3 050)	(1 423)	187,5		
ЕВІТДА	1310	(1 282)	(1 160)	303	(1 160)	(1 463)	(382,8)		
Рентабельність ЕВІТДА	5010	(4,5)	(4,1)	1,0	(4,1)	(5,1)	(390,6)		

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року				Звітний 2022 рік		
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
	2	3	4	5	6	7	8	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	-	-	
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	-	-	
Інші доходи	1150	2 900	3 056	1 645	3 056	1 411	185,8	
Інші витрати	1160	(22)	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	16	6	18	6	(12)	33,3	
Витрати з податку на прибуток	1180	(3)	(1)	(3)	(1)	2	33,3	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	-	-	
Чистий фінансовий результат	1200	13	5	15	5	(10)	33,3	
Прибуток	1201	13	5	15	5	(10)	33,3	
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	32 168	32 318	31 786	32 318	532	101,7	
Усього витрат	1220	(32 155)	(32 313)	(31 771)	(32 313)	(542)	101,7	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	3 405	2 877	3 944	2 877	(1 067)	72,9	
Витрати на оплату праці	1410	18 561	18 467	17 958	18 467	509	102,8	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 976	4 010	3 951	4 010	59	101,5	
Амортизація	1430	1 580	1 890	1 930	1 890	(40)	97,9	
Інші операційні витрати	1440	1 390	1 931	985	1 931	946	196,0	
Усього	1450	28 912	29 175	28 768	29 175	407	101,4	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року					Звітний 2022 рік		відхилення, +/-	виконання, %
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8			
II. Розрахунки з бюджетом										
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі										
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	3 050	2 163	3 071	2 163	(908)	70,4			
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	3 322	3 368	3 242	3 368	126	103,9			
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	3 914	4 036	3 951	4 036	85	102,2			
Усього нарахованих виплат	2200	10 286	9 567	10 264	9 567	(697)	93,2			
III. Рух грошових коштів										
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 394	1 274	1 183	1 274	91	107,7			
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	-			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	156	598	(274)	598	872	(218,2)			
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(275)	(7 218)	(7 218)	(7 218)	-	100,0			
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(1)	7 217	7 215	7 217	2	100,0			
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-			
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 274	1 871	906	1 871	965	206,5			
IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	322	6 015	6 015	6 015	-	100,0			
Капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-			
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	80	5 316	5 316	5 316	-	100,0			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	124	699	699	699	-	100,0			
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-			
модернізація, модернізація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	118	-	-	-	-	-			
Капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-			
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	322	6 015	6 015	6 015	-	100,0			
власні кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-			
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-			
кредитні кошти	4000/3	317	6 014	6 014	6 014	-	100,0			
інші джерела	4000/4	5	-	-	-	-	-			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
V. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	0,0	0,0	0,1	0,0	(0,0)	34,0
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,0	0,0	(0,0)	32,3
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,0	0,0	(0,0)	32,8
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	75,6	50,9	214,1	49,5	(164,5)	23,1
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,3	0,1	0,3	0,2	402,0
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	157 139	163 422	158 455	163 422	4 967	103,1
Основні засоби	6001	24 563	30 846	158 455	30 846	(127 609)	19,5
первісна вартість	6002	33 892	42 064	169 714	42 064	(127 650)	24,8
знос	6003	9 329	11 218	11 259	11 218	(41)	99,6
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 812	2 472	2 860	3 071	211	107,4
гроші та їх еквіваленти	6011	1 274	1 871	906	1 871	965	206,5
Усього активи	6020	158 951	165 894	161 315	166 493	5 178	103,2
Власний капітал	6030	156 875	162 700	160 565	163 199	2 634	101,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040						
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2 076	3 194	750	3 294	2 544	439,2
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	2 076	3 194	750	3 294	2 544	439,2
у тому числі державні гранти і субсидії	6070						
у тому числі фінансові запозичення	6080						
Усього пасиви	6090	158 951	165 894	161 315	166 493	5 178	103,2
Контроль	6099						
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 наданих коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

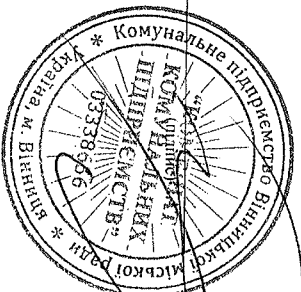
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року			Звітний 2022 рік				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	28 176	28 573	29 155	28 573	(582)	98,0		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(28 427)	(28 521)	(28 313)	(28 521)	(208)	100,7		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2 335)	(2 104)	(2 410)	(2 104)	306	87,3		
Витрати на паливо (опалення)	1012	(370)	(805)	(890)	(805)	85	90,4		
Витрати на електроенергію	1013	(490)	(489)	(508)	(489)	19	96,3		
Витрати на оплату праці	1014	(15 882)	(15 912)	(15 394)	(15 912)	(518)	103,4		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3 371)	(3 425)	(3 387)	(3 425)	(38)	101,1		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, надлигу, обслуговування тощо)	1016	(191)	(13)	(12)	(13)	(1)	108,3		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 546)	(1 848)	(1 898)	(1 848)	50	97,4		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(4 242)	(3 925)	(3 814)	(3 925)	(111)	102,9		
Валовий прибуток (збиток)	1020	(251)	52	842	52	(790)	6,2		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 445)	(3 332)	(3 335)	(3 332)	3	99,9		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(80)	(84)	(56)	(84)	(28)	130,0		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-		
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()	-	-		
витрати на службові видраження	1034	()	()	()	()	-	-		
витрати на зв'язок	1035	(7)	(11)	(8)	(11)	(3)	137,5		
витрати на оплату праці	1036	(2 609)	(2 478)	(2 564)	(2 478)	86	96,6		
відрахування на соціальні заходи	1037	(556)	(540)	(564)	(540)	24	95,7		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1038	(34)	(42)	(32)	(42)	(10)	131,3		
затрати на операційну оренду основних засобів та роєллі, що мають загальноосвітальне призначення	1039	()	()	()	()	-	-		
витрати на управління майна загальногосподарського призначення	1040	(11)	(11)	(11)	(11)	-	100,0		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2022 рік				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()	()	-	-	
організаційно-технічні послуги	1042	(15)	(13)	(4)	(13)	(9)	325,0		
консультативні та інформаційні послуги	1043	()	()	()	()	-	-		
юрідичні послуги	1044	()	(79)	()	(79)	(79)	-		
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()	-	-		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	()	-	-		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(5)	(2)	(2)	(2)	-	100,0		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(1)	(2)	()	(2)	(2)	-		
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	-	()	()	-	-		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(137)	(80)	(104)	(80)	24	76,9		
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(20)	-	(16)	-	16	-		
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	-	-		
витрати на зберігання та улакову	1062	()	()	()	()	-	-		
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	-	-		
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	-	-		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	-	-		
витрати на рекламу	1066	(20)	()	(16)	()	16	-		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	-	-		
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1 092	689	986	689	(297)	69,9		
курсові різниці	1071					-	-		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	-		
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1 092	689	986	689	(297)	69,9		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(238)	(459)	(104)	(459)	(355)	441,3		
курсові різниці	1081	()	()	()	()	-	-		
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	-	-		
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	-	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року			Звітний 2022 рік				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	()	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	()	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(238)	(459)	(104)	(459)	(355)	-	441,3	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 862)	(3 050)	(1 627)	(3 050)	(1 423)	-	187,5	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						-	-	
Врати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	()	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130						-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	2 900	3 056	1 645	3 056	1 411	-	185,8	
курсові різниці	1151						-	-	
інші доходи (амортизації безоплатно отриманих активів)	1152	2 900	3 056	1 645	3 056	1 411	-	185,8	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(22)	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	-	-	
інші витрати (передача частини приміщення рятувально-вогнепожарної станції ДЮСШ2)	1162	(22)	-	()	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	16	6	18	6	(12)	-	33,3	
Витрати з податку на прибуток	1180	(3)	(1)	(3)	(1)	(1)	2	33,3	
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	13	5	15	5	(10)	-	33,3	
прибуток	1201	13	5	15	5	(10)	-	33,3	
збиток	1202						-	-	
Усього доходів	1210	32 168	32 318	31 786	32 318	532	-	101,7	
Усього витрат	1220	(32 155)	(32 313)	(31 771)	(32 313)	(542)	-	101,7	
Неконтрольована частка	1230						-	-	
Розрахунок показника ЄВІІДА									

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2022 рік				
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(2 862)	(3 050)	(1 627)	(3 050)	(1 423)	187,5		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 580	1 890	1 930	1 890	(40)	97,9		
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	-	-	-	-	-	-		
ЕВДТА	1310	(1 282)	(1 160)	303	(1 160)	(1 463)	(382,8)		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	1400	3 405	2 877	3 944	2 877	(1 067)	72,9		
Витрати на оплату праці	1410	18 561	18 467	17 958	18 467	509	102,8		
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 976	4 010	3 951	4 010	59	101,5		
Амортизація	1430	1 580	1 890	1 930	1 890	(40)	97,9		
Інші операційні витрати	1440	1 390	1 931	985	1 931	946	196,0		
Усього	1450	28 912	29 175	28 768	29 175	407	101,4		

Начальник
(посада)



Дмитро НАУМЕНКО
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

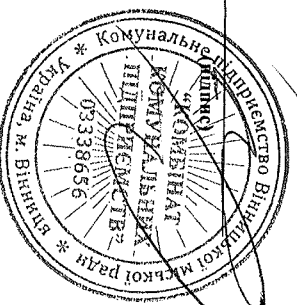
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+/-)	Виконання, (%)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)						
Інші витрати, всього, у тому числі:	1018	(4 242)	(3 814)	(3 925)	(111)	102,9
заправка картриджа		(3)	(4)	(1)	3	25,0
технічний огляд суден			(1)		1	-
виклик інспектора, повірка лічильників		(8)	(8)	(7)	1	87,5
реєстрація транспортних засобів		(4)	(4)		4	-
послуги спеціальної техніки		(30)	(29)	(5)	24	17,2
послуги інтернету		(6)	(8)	(5)	3	62,5
водопостачання, водовідведення		(92)	(100)	(80)	20	80,0
послуги зв'язку		(4)	(6)	(12)	(6)	200,0
обслуговування касових апаратів		(8)	(10)	(9)	1	90,0
вивезення сміття		(128)	(64)	(67)	(3)	104,7
послуги поливальної машини		(17)	(19)	(10)	9	52,6
страхування магазину		(1)			-	-
навчання з охорони праці		(2)			-	-
експертиза повітря в багонах			(1)		1	-
медичний огляд працівників		(5)			-	-
ремонт автомобілів		(38)	(28)		28	-
собівартість реалізованих товарів		(3 218)	(3 000)	(3 137)	(137)	104,6
обслуговування GPS-пристроїв		(14)	(16)	(14)	2	87,5
виготовлення інформаційних вивісок		(21)	(8)		8	-
страхування автомобільного транспорту		(24)	(24)	(16)	8	66,7
робота науково-технічної документації		(195)			-	-
робота норм витрат палива				(2)	(2)	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
навчання водолазів, підвищення кваліфікації, відрядження		(19)	(60)	(22)	38	36,7
вимірювання опору заземлення		(3)	(3)		3	-
охорона пляжів		(90)	(90)		90	-
утримання архіву		(15)	(12)	(18)	(6)	150,0
оренда будівлі		(188)	(210)	(165)	45	78,6
страхування життя водіїв, водолазів		(1)	(1)	(2)	(1)	200,0
охорона лазні		(8)	(8)	(8)	-	100,0
розміщення інформаційного матеріалу				(5)	(5)	-
послуги Центру муніципальних систем управління (Білініг)				(11)	(11)	-
послуги зі знесення дерев				(301)	(301)	-
вивіз рідких стоків		(100)	(100)	(28)	72	28,0
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(137)	(104)	(80)	24	76,9
послуги інтернету		(4)			-	-
заправка картриджа		(5)	(6)	(4)	2	66,7
програми забезпечення, виготовлення єдиного цифрового підпису (ЄЦП)		(4)	(4)	(7)	(3)	175,0
адміністративний збір		(2)		(3)	(3)	-
розрахунково-касове обслуговування банків		(12)	(8)	(13)	(5)	162,5
екологічний податок			(1)	(1)	-	100,0
поштові послуги			(1)		1	-
податок на землю		(3)	(4)	(2)	2	50,0
матеріальні витрати (канцелярські товари тощо)		(107)	(80)	(50)	30	62,5
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	1 092	986	689	(297)	69,9
благотійна допомога грошова		65		36	36	-
оренда основних засобів (ритуальна служба)		180	160	246	86	153,8
реалізація металобрухту		16			-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
відшкодування вартості раніше списаних активів		19			-	-
оприбуткування дров				152	152	-
реалізація дров				251	251	-
послуги з вивезення сміття				4	4	-
оренда біотуалетів		39	26		(26)	-
оренда обладнання		773	800		(800)	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(238)	(104)	(459)	(355)	441,3
вартість новорічних подарунків дітям		(9)		(14)	(14)	-
допомога на поховання, матеріальна допомога згідно з колективним договором		(4)	(4)	(5)	(1)	125,0
повернення в бюджет згідно з актом перевірки контрольно-ревізійного управління				(38)	(38)	-
нараховування згідно листків непрацездатності (за рахунок підприємства)		(66)		(77)	(77)	-
єдиний соціальний внесок		(49)		(45)	(45)	-
проїзні квитки		(20)	(24)	(16)	8	66,7
пільгові пенсії		(71)	(72)	(77)	(5)	106,9
допомога на поховання згідно з колективним договором (товари)		(11)	(4)	(11)	(7)	275,0
донораховано єдиний соціальний внесок за результатами звірки з Державною Фіскальною Службою				(10)	(10)	-
описання простроченої кредиторської заборгованості заборгованості				(14)	(14)	-
оприбуткування дров				(152)	(152)	-
собівартість реалізованих запасів (металобрухту)		(8)			-	-

Начальник
(посада)

Дмитро НАУМЕНКО
(ініціали, прізвище)



II. Розрахунки з бюджетом

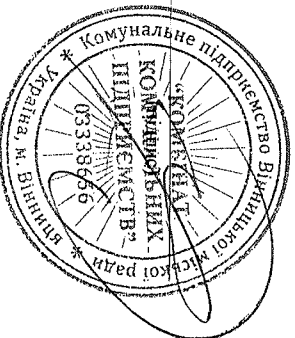
Таблиця 2

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	3				
	1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(404)	(388)	(393)	(388)	x	x	x
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(1)	-	(2)	-	2	-	-
комуніальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	(1)	()	(2)	()	2	-	-
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 (дооцінка необоротних активів)	2060	()	1	()	1	1	1	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(388)	(382)	(380)	(382)	x	x	x
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 050	2 163	3 071	2 163	(908)	70,4	70,4
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	2 773	1 882	2 802	1 882	(920)	67,2	67,2
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()	-	-	-
акцизний податок	2113	()	()	()	()	-	-	-
рентна плата за транспортування	2114	()	()	()	()	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2115	()	()	()	()	-	-	-
військовий збір	2116	277	281	269	281	12	104,5	104,5
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	()	()	()	()	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року				Звітний 2022 рік		
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	3 322	3 368	3 242	3 368	126	103,9	
податок на прибуток підприємств	2121	3	1	3	1	(2)	33,3	
податок на доходи фізичних осіб	2122	3 315	3 364	3 232	3 364	132	104,1	
акцизний податок	2123					-	-	
земельний податок	2124	3	2	4	2	(2)	50,0	
орендна плата	2125					-	-	
вдєрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126	1		2		(2)	-	
рентна плата за користування надрами	2127					-	-	
інші податки та збори (екологічний податок)	2128	()	1	1	1	-	100,0	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	3 914	4 036	3 951	4 036	85	102,2	
митні платежі	2131					-	-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	3 914	4 036	3 951	4 036	85	102,2	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	()	()	-	()	-	-	
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	
погашення реструктуризованих та вилітованих сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	-	
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	()	()	()	()	-	-	
Усього виплат	2200	10 286	9 567	10 264	9 567	(697)	93,2	

Начальник
(пос.зв)



Дмитро НАУМЕНКО
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Таблиця 3

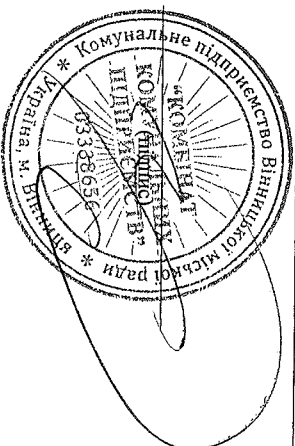
тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанним підсумком з початку року		Звітний 2022 рік				відхилення, +/-	виконання, %
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	33 191	32 001	31 590	32 001	411	101,3		
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	31 928	31 519	30 630	31 519	889	102,9		
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020					-	-		
3021						-	-		
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030					-	-		
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	1 263	482	960	482	(478)	50,2		
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(33 035)	(31 403)	(31 864)	(31 403)	461	98,6		
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(8 332)	(7 017)	(7 137)	(7 017)	120	98,3		
Розрахунки з оплати праці	3120	(14 513)	(14 571)	(14 457)	(14 571)	(114)	100,8		
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(10 190)	(9 777)	(10 262)	(9 777)	485	95,3		
податок на прибуток підприємств	3131	(3)	(3)	(3)	(3)	-	100,0		
податок на додану вартість	3132	(2 768)	(2 155)	(2 802)	(2 155)	647	76,9		
податок на доходи фізичних осіб	3133	(3 246)	(3 360)	(3 232)	(3 360)	(128)	104,0		
акцизний податок	3134	()	()	()	()	-	-		
земельний податок	3135	(3)	(2)	(4)	(2)	2	50,0		
орщелна плата	3136	()	()	()	()	-	-		
рентна плата за користування надрами	3137	()	()	()	()	-	-		
вінськовий збір	3138	(273)	(286)	(269)	(286)	(17)	106,3		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням підсумком з початку року			Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(3 897)	(3 970)	(3 951)	(3 970)	(19)	100,5	
інші платежі (екологічний податок)	3140	-	(1)	(1)	(1)	-	100,0	
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	()	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	3160	-	(38)	(8)	(38)	(30)	475,0	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	156	598	(274)	598	872	(218,2)	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210							
Виручка від реалізації необоротних активів	3220							
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230							
Інші надходження (розшифрувати)	3240							
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(275)	(7 218)	(7 218)	(7 218)	-	100,0	
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	(275)	(7 218)	(7 218)	(7 218)	-	100,0	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271							
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(80)	(6 379)	(6 379)	(6 379)	-	100,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(124)	(839)	(839)	(839)	-	100,0	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274							
модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(71)	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276							
Інші витрати (розшифрувати)	3280							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(275)	(7 218)	(7 218)	(7 218)	-	100,0	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року				Звітний 2022 рік			Відхилення, +/-	Виконання, %
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	7	8			
		3	4	5	6					
1	2									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	7 217	7 217	7 217	-	100,0			
Надходження від власного капіталу	3310	-	7 217	7 217	7 217	-	100,0			
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320									
Інші надходження (розшифрувати)	3330									
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(1)	-	(2)	-	2				
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	-				
Витрачання на погашення позик	3360	()	()	(3)	()	-				
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(1)	()	(2)	()	2				
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	()	-				
Інші витрати (розшифрувати)	3390									
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(1)	7 217	7 215	7 217	2	100,0			
Чистий грошовий потік	3400	(120)	597	(277)	597	874	(215,5)			
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 394	1 274	1 183	1 274	91	107,7			
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410									
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 274	1 871	906	1 871	965	206,5			

Начальник
(посада)



Дмитро НАУМЕНКО
(іншітала, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

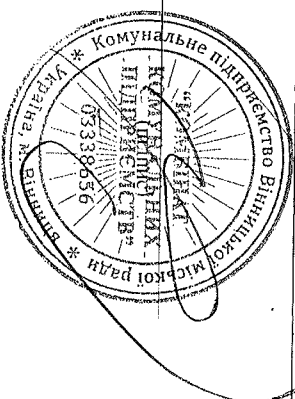
Таблиця 3

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року			Звітний 2022 рік			відхилення, +/-	виконання, %
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	33 191	32 001	31 590	32 001	411	101,3		
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	31 928	31 519	30 630	31 519	889	102,9		
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020					-	-		
	3021					-	-		
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030					-	-		
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	1 263	482	960	482	(478)	50,2		
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(33 035)	(31 403)	(31 864)	(31 403)	461	98,6		
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(8 332)	(7 017)	(7 137)	(7 017)	120	98,3		
Розрахунки з оплати праці	3120	(14 513)	(14 571)	(14 457)	(14 571)	(114)	100,8		
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(10 190)	(9 777)	(10 262)	(9 777)	485	95,3		
податок на прибуток підприємств	3131	(3)	(3)	(3)	(3)	-	100,0		
податок на додану вартість	3132	(2 768)	(2 155)	(2 802)	(2 155)	647	76,9		
податок на доходи фізичних осіб	3133	(3 246)	(3 360)	(3 232)	(3 360)	(128)	104,0		
акцизний податок	3134	()	()	()	()	-	-		
земельний податок	3135	(3)	(2)	(4)	(2)	2	50,0		
орендна плата	3136	()	()	()	()	-	-		
Регістрна плата за користування надрами	3137	()	()	()	()	-	-		
міський збір	3138	(273)	(286)	(269)	(286)	(17)	106,3		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року				Звітний 2022 рік		
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	7 217	7 217	7 217	-	100,0	
Надходження від власного капіталу	3310	-	7 217	7 217	7 217	-	100,0	
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320							
Інші надходження (розшифрувати)	3330							
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(1)	-	(2)	-	2	-	
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	-	-	
Витрачання на погашення позик	3360	()	()	()	()	-	-	
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(1)	()	(2)	()	2	-	
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	()	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	3390							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(1)	7 217	7 215	7 217	2	100,0	
Чистий грошовий потік	3400	(120)	597	(277)	597	874	(215,5)	
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 394	1 274	1 183	1 274	91	107,7	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410							
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 274	1 871	906	1 871	965	206,5	

Начальник
(посада)



Дмитро НАУМЕНКО
(ім'я, прізвище)

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

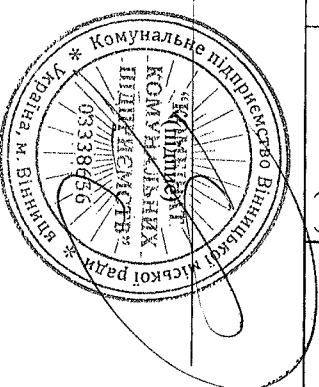
тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>						
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	1 263	960	482	(478)	50,2
компенсація експлуатаційних послуг орендарями		111			-	-
дохід від оренди тимчасових споруд		112	160	299	139	186,9
компенсація відлукнених учаснику ліквідації на ЧАЕС		5		5	5	-
фінансування з фонду соціального страхування для компенсації витрат згідно листків непрацездатності		99		178	178	-
доходи від здачі в оренду обладнання		928	800		(800)	-
виручка від реалізації металобрухту		8			-	-
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>						
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	-	(8)	(38)	(30)	475,0
комісія банку			(8)		8	-
повернення в бюджет згідно з актом перевірки контрольно-ревізійного управління				(38)	(38)	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>						
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(275)	(7 218)	(7 218)	-	200,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
	1	2	3	4	5	6
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	(80)	(6 379)	(6 379)	-	100,0
сміттевози із заднім завантаженням НІДРО-МАК на шасі МАЗ-5340С2 (2 шт.) з реєстрацією транспортних засобів			(6 379)	(6 379)	-	100,0
сингуматор		(37)			-	-
подрібнювач гілок		(43)			-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3273	(124)	(839)	(839)	-	100,0
контейнери для сміття (68 шт.)			(839)	(839)	-	100,0
комп'ютери		(30)			-	-
принтери		(13)			-	-
монітори		(8)			-	-
кушорізи		(39)			-	-
холодильник		(5)			-	-
ноутбук		(14)			-	-
кондиціонер		(15)			-	-
модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	(71)	-	-	-	-
земснаряд НСС 800/40-ГР-Ф		(71)			-	-

Начальник
(посада)

ДМИТРО НАУМЕНКО
(ініціали, прізвище)

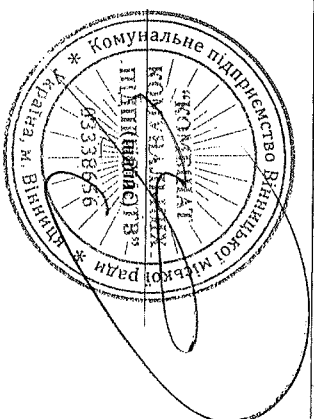


IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік				відхилення, +/-	виконання, %
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	322	6 015	6 015	6 015	-	100,0		
капітальне будівництво	4010								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	80	5 316	5 316	5 316	-	100,0		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	124	699	699	699	-	100,0		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
модернізація, модифікація (добулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	118	-	-	-	-	-		
капітальний ремонт	4060								

Начальник
(посада)



Дмитро НАУМЕНКО
(ініціали, прізвище)

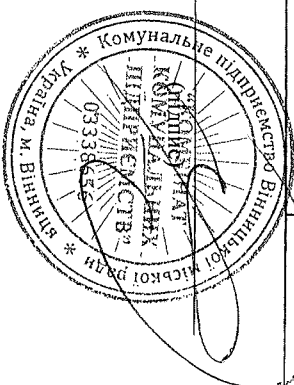
Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	322	6 015	6 015	-	100,0
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	4020	80	5 316	5 316	-	100,0
сміттєвози із заднім завантаженням НІДРО-МАК на шасі МАЗ-5340С2 (2 шт.) з рестрацією транспортних засобів			5 316	5 316	-	100,0
сингуматор		37			-	-
подрібнювач гілок		43			-	-
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	4030	124	699	699	-	100,0
контейнери для сміття (68 шт.)			699	699	-	100,0
комп'ютер (2 шт.)		30			-	-
принтер (2 шт.)		13			-	-
монітор (2 шт.)		8			-	-
кушоріз (2 шт.)		39			-	-
холодильник		5			-	-
ноутбук		14			-	-
кондиціонер		15			-	-
<i>модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	4050	118	-	-	-	-
земснаряд НСС 800/40-ГР-Ф		118			-	-

Начальник
(посада)

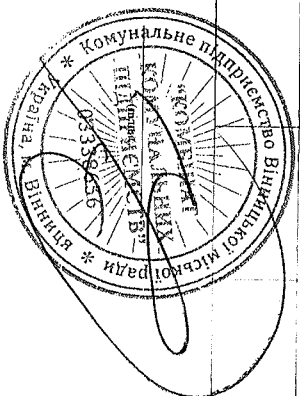
Дмитро НАУМЕНКО
(ініціали, прізвище)



V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік		Примітки
			місцевий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Відносна рентабельність валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	(0,9)	0,2	2,9	0,2	
Рентабельність ЕВГТДА (ЕВГТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	(4,5)	(4,1)	1,0	(4,1)	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеристика ефективності використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,0	0,0	0,1	0,0	Характеристика ефективності господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВГТДА (заборгованості зобов'язань, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВГТДА, рядок 1310	5100		(1,6)	(2,8)	2,5	(2,8)	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (заборгованості зобов'язань, рядок 6050))	5110	> 1	75,6	50,9	214,1	49,5	Характеристика співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,9	0,8	3,8	0,9	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							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,2	3,2	3,1	3,2	
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		0,0	0,2	0,2	0,2	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6012)	5220	Зменшення	0,3	0,3	0,1	0,3	Характеристика інвестиційної політики підприємства
Коефіцієнти/об'ємні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/коєфіцієнти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої відповіді, строку погашення. У Графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Начальник
(поза підписом)



Дмитро ПАУЧЕНКО
Інженер-Планіст

Інформація

до звіту про виконання показників фінансового плану за 2022 рік
КП "Комбінат комунальних підприємств"

Таблиця 6

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)							
Найменування показника	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)		
1	2	3	4	5	6		
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	136	136	134	(2)	98,5		
директор	1	1	1	-	100,0		
адміністративно-управлінський персонал	8	8	8	-	100,0		
працівники	127	127	125	(2)	98,4		
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	18 281	17 958	18 524	566	103,2		
директор	557	436	437	1	100,2		
адміністративно-управлінський персонал	2 052	2 128	2 041	(87)	95,9		
працівники	15 672	15 394	16 046	652	104,2		
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	18 561	17 958	18 467	509	102,8		
директор	557	436	437	1	100,2		
адміністративно-управлінський персонал	2 052	2 128	2 041	(87)	95,9		
працівники	15 952	15 394	15 989	595	103,9		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	11 373	11 004	11 484	480	104,4		
директор	46 417	36 333	36 417	84	100,2		
адміністративно-управлінський персонал	21 375	22 167	21 260	(907)	95,9		
працівники	10 467	10 101	10 659	558	105,5		

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

Найменування видів діяльності	План звітного 2022 року				Факт звітного 2022 року				Відхилення, +/-			Виконання, %	
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	ціна одиниці (вартість продукції/послуг)	
Ритуальні послуги (послуги похоронного призначення)	12 619			11 766			(853)		93,2				
Утримання кладовищ та некрополів	7 075			7 075			-		100,0				
Транспортування померлих з місць покій до судово-медичного моргу	2 578			2 578			-		100,0				
Утримання зон відпочинку	201			201			-		100,0				
Утримання громадських вбиралень	51			51			-		100,0				
Послуги бігунастів надані стороннім організаціям	10						(10)		0,0				
Утримання штучних споруд	1 434			1 434			-		100,0				
Послуги лазні	997			898			(99)		90,1				
Компенсація різниці в тарифах по пільгових помивках в лазні	241			131			(110)		54,4				
Компенсація витрат за послуги лазні (душ) військовослужбовцям військових частин ЗСУ та НГУ	354			354			-		100,0				
Послуги масажу	501			42			(8)		84,0				
Послуги з поволоження з твердими побутовими відходами	0			499			499		0,0				
Інші водоплазні роботи	85			84			(1)		98,8				
Забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах	3 460			3 460			-		100,0				
Усього	29 155			28 573			(582)		98,0				

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта та договірності	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (ірафік)	Задоргованість станом на 01.01.2023 року	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x			

тис. грн

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2022 року	Отримано залучених коштів за звітний 2022 рік		Повернено залучених коштів за звітний 2022 рік		Заборгованість станом на 01.01.2023 року
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
Усього	-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		Відхилення +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання % (факт звітного періоду / план звітного періоду)	
				факт числ./дог 2021 року	план звітного 2022 року			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3АЗ Т13110	2018	Для службових потреб керівництва	80	56	84	28	150,0
Усього				80	56	84	28	150,0

Продовження таблиці 6

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

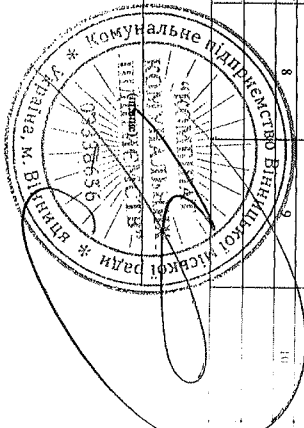
№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього		Відхилення +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання % (факт звітного періоду / план звітного періоду)	
					факт числ./дог 2021 року	план звітного 2022 року			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього				-	-	-	-	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій у 2022 році

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів					Бюджетні фінансові кошти					Власні кошти (розшифрувати)					Усього				
		план	факт	відхилення к. +/-	виконання к. %	план	факт	відхилення к. +/-	виконання к. %	план	факт	відхилення к. +/-	виконання к. %	план	факт	відхилення к. +/-	виконання к. %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1 Придбання (виготовлення) основних засобів, в тому числі:																					
сумісний із заданим завданням НДРО-МАК на шасі МАЗ-3310С2 (2 шп.) з реєстрацією транспортних засобів																					
1						5 315	5 315		100,0	1	1		100,0					5 316	5 316		100,0
2 Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, в тому числі:																					
контрфакти для сиття (68 шр.)																					
						699	699		100,0									699	699		100,0
Усього						6 014	6 014		100,0	1	1		100,0					6 015	6 015		100,0
Відсоток						100,0	100,0			0,0	0,0							100,0	100,0		

8. Капітальне будівництво (включ. 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введеної потужності на початок звітного періоду	Незавершене балансове на початок звітного періоду	освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	середні кошти	інші джерела (в тому числі: гранти)	Інформація щодо прямих економічних витрат за звітний період (стан розроблення, затвердження, рахунок за звітний період, який завершено, та відповідний документ)	Документи, які затверджено: тип документа, дата затвердження, який його погодив
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



Начальник (посад.)

Дмитро НАЗМЕНКО (підпис, прізвище)

Тис. грн (без ЦПВ)

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		Відхилення +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання % (факт звітного періоду / план звітного періоду)		
				план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	3АЗ Т13110	2018	Для службових потреб керівництва	80	80	56	84	28	150,0
Усього				80	80	56	84	28	150,0

Президенти кабінету

т.к. грн

6. Витрати на оплату службових автомобілів (у складі адміністративних витрат. бюджет 1032)

№ з/п	Логовір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього		Відхилення +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання % (факт звітного періоду / план звітного періоду)	
					план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1					факт минулого 2021 року	план звітного 2022 року	факт звітного 2022 року	9	10
Усього									

7. Державні капітальні інвестиції у 2022 році

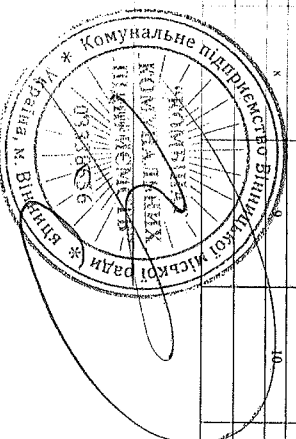
№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифровка)				Інші джерела (розшифровка)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1 Придбання (виготовлення) основних засобів, в тому числі:																					
сміттєвої і інших аварійно-технічних НІДРО-МАК на шасі МАЗ-5340С2 (2 шп.) з реєстрацією транспортних засобів																					
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, в тому числі:					699	699	-	100,0									699	699	-	100,0
конструктори для сміття (68 шт.)																					
Усього																					
						6 014	6 014	-	100,0	1	1	-	100,0	-	-	-	-	6 015	6 015	-	100,0
Всього																					
						100,0	100,0	-	100,0	0,0	0,0	-	0,0	-	-	-	-	100,0	100,0	-	100,0

т.к. грн (без ПДВ)

8. Капітальне будівництво (бюджет 4010-таблиця 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку будівництва	Задіяння кошторисної вартості	Первісна балансова вартість введених потужностей на звітний період	Надвартісне будівництво на початок звітного періоду	освоєння капітальних вкладень	Звітний 2022 рік		У тому числі		Інші джерела (розшифровка)	Інформація щодо предметно-кошторисної частини: суми розроблених, затверджених, у разі затвердження додатково оформлених, яких затверджено, із відповідним документом	Документ, яким затверджено акт будівництва з зазначенням об'єкта, який було побудовано
							фінансовані капітальні інвестиції (в тому числі з бюджету)	власні кошти	у тому числі	кредитні кошти			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього													

т.к. грн (без ПДВ)



Начальник
ІНЖЕНЕР

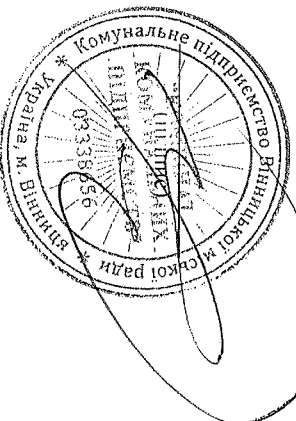
Дмитро НАУМЕНКО
голова комісії

IV. Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення статутного капіталу

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком				Звітний 2022 рік			виконання, %
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-			
1	2	3	4	5	6	7	8		
Надходження коштів з міського бюджету									
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	7 217	7 217	7 217	7 217	-	100,0	
Направлення коштів на:									
придбання та оновлення необоротних активів	6010	-	7 217	7 217	7 217	7 217	-	100,0	
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-	-	

Начальник
(посада)



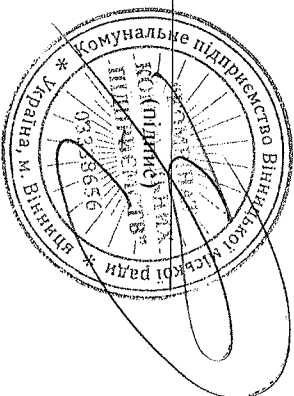
Дмитро НАУМЕНКО
(ініціали, прізвище)

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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	-	7 217	7 217	-	100,0
<i>придбання на оновлення необоротних активів</i>	6010	-	7 217	7 217	-	100,0
сміттєвози із заднім завантаженням НІПРО-МАК на шасі МА3-5340С2 (2 шт.)			6 378	6 378	-	100,0
контейнери для сміття (68 шт.)			839	839	-	100,0

тис. грн

Начальник
(посада)



Дмитро НАУМЕНКО
(ініціали, прізвище)