

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Юрій КОВАЛЬЧУК

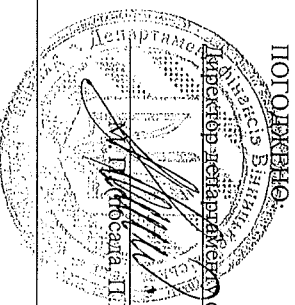
РОЗГЛЯДАЮТЬ
Заступник директора департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Максим МАРТЪЯНОВ



М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради



Податок
до річного звіту виконавчого комітету міської ради
від 2023 року
та доручити
Міській раді
та її виконавчому
комітету № 35/20

Підприємство	КП "Комбінат комунальних підприємств"	2023 Рік
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	03338656 за ЄДРПОУ
Територія	Вінницька	150 за КОПФ
Суб'єкт управління	Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради	051010000 за КОАТУУ
Галузь	комунальне господарство	за ЄКГНГ
Вид економічної діяльності	96.03 Організація поховань і надання суміжних послуг; 96.04 Діяльність із забезпечення комфорту; 93.19 Інша діяльність у сфері спорту; 38.11 Збирання безпечних відходів, тощо.	за КВЕД
Одиниця виміру	тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	120	
Місце знаходження	м.Вінниця вул. Підлісна, 2	
Телефон	(0432) 67-33-20	
Прізвище та ініціали керівника	Науменко Д.О.	

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
КП "Комбінат комунальних підприємств" на 2023 рік
Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	28 176	29 155	29 317	37 340	37 340	37 340	37 340
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(28 427)	(28 313)	(27 943)	(33 690)	(33 690)	(33 690)	(33 690)
Валовий прибуток/збиток	1020	(251)	842	1 374	3 650	3 650	3 650	3 650
Адміністративні витрати	1030	(3 445)	(3 335)	(3 305)	(3 322)	(3 322)	(3 322)	(3 322)
Витрати на збут	1060	(20)	(16)	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	1 092	986	299	310	310	310	310
Інші операційні витрати	1080	(238)	(104)	(254)	(123)	(123)	(123)	(123)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 862)	(1 627)	(1 886)	515	515	515	515
ЕВІТДА	1310	(1 282)	303	16	2 735	2 735	2 735	2 735
Рентабельність ЕВІТДА	5010	(4,5)	1,0	0,1	7,3	7,3	7,3	7,3
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-	-	-	-
Інші доходи	1150	2 900	1 645	1 898	1 165	1 165	1 165	1 165
Інші витрати	1160	(22)	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	16	18	12	1 680	1 680	1 680	1 680
Витрати з податку на прибуток	1180	(3)	(3)	(2)	(300)	(302)	(302)	(302)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-

Handwritten signature

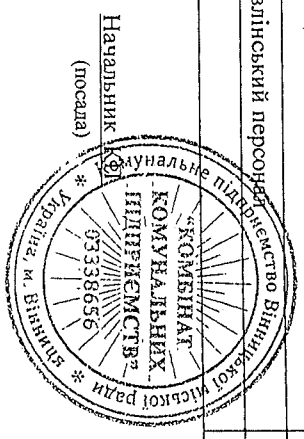
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку				
						2024 рік	2025 рік	2026 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-					
Чистий фінансовий результат	1200	13	15	10	1 380	1 378	1 378	1 378	1 378	
Прибуток	1201	13	15	10	1 380	1 378	1 378	1 378	1 378	
Збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	
II. Розрахунки з бюджетом										
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	3 050	3 071	2 083	2 074	2 074	2 074	2 074	2 074	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	3 322	3 242	3 290	3 992	3 992	3 992	3 992	3 992	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	3 914	3 951	3 963	4 338	4 338	4 338	4 338	4 338	
Усього нараховано виплат	2200	10 286	10 264	9 336	10 404	10 404	10 404	10 404	10 404	
III. Рух грошових коштів										
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 394	1 183	1 274	1 340	X	X	X	X	
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-					
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	156	(274)	68	37	X	X	X	X	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(275)	(7 218)	(7 218)	(10 586)	X	X	X	X	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(1)	7 215	7 216	10 583	X	X	X	X	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	X	X	X	X	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 274	906	1 340	1 374	X	X	X	X	
IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000	322	6 015	6 015	8 822	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
V. Коefіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	0,0	0,1	0,0	3,7	3,7	3,7	3,7
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,0	0,8	X	X	X
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,0	0,8	X	X	X
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	75,6	214,1	78,4	82,3	X	X	X
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,1	0,3	0,3	X	X	X
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	157 139	158 455	161 252	169 619	X	X	X
основні засоби	6001	24 563	158 455	28 676	35 278	X	X	X
первісна вартість	6002	33 892	169 714	39 907	48 729	X	X	X
знос	6003	9 329	11 259	11 231	13 451	X	X	X
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 812	2 860	3 021	5 345	X	X	X
гроші та їх еквіваленти	6011	1 274	906	1 340	1 374	X	X	X
Усього активи	6020	158 951	161 315	164 273	174 964	X	X	X
Власний капітал	6030	156 875	160 565	162 203	172 864	X	X	X
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					X	X	X
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2 076	750	2 070	2 100	X	X	X
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	2 076	750	2 070	2 100	X	X	X
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					X	X	X
У тому числі фінансові запозичення	6080					X	X	X
Усього пасиви	6090	158 951	161 315	164 273	174 964	X	X	X
Контроль	6099	-	-	-	-	X	X	X

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 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	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011							
короткострокові зобов'язання	7012							
інші фінансові зобов'язання	7013							

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	136	136	136	120	X	X	X
директор	8001	1	1	1	1	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8002	8	8	8	8	X	X	X
працівники	8003	127	127	127	111	X	X	X
Витрати на оплату праці	8010	18 561	17 958	18 240	19 717	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	11 373	11 004	11 176	13 692	X	X	X
директор	8021	46 417	36 333	36 333	39 250	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8022	21 375	22 167	21 031	20 667	X	X	X
працівники	8023	10 467	10 101	10 358	12 959	X	X	X



Начальник (посада)

(підпис)

Дмитро НАУМЕНКО
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature

І. Формування фінансових результатів

(тис.грн)

Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 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	28 176	29 155	29 317	37 340	8 009	8 025	8 093	13 213	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(28 427)	(28 313)	(27 943)	(33 690)	(7 767)	(7 565)	(7 609)	(10 749)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2 335)	(2 410)	(2 142)	(2 410)	(572)	(594)	(618)	(626)	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(370)	(890)	(761)	(890)	(304)	(116)	(100)	(370)	
Витрати на електроенергію	1013	(490)	(508)	(436)	(548)	(167)	(103)	(107)	(171)	
Витрати на оплату праці	1014	(15 882)	(15 394)	(15 700)	(17 205)	(4 296)	(4 301)	(4 309)	(4 299)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3 371)	(3 387)	(3 378)	(3 785)	(945)	(946)	(948)	(946)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляд, обслуговування тощо)	1016	(191)	(12)	(57)	(41)	(8)	(7)	(19)	(7)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 546)	(1 898)	(1 860)	(2 172)	(543)	(543)	(543)	(543)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(4 242)	(3 814)	(3 609)	(6 639)	(932)	(955)	(965)	(3 787)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(251)	842	1 374	3 650	242	460	484	2 464	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 445)	(3 335)	(3 305)	(3 322)	(819)	(821)	(848)	(834)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(80)	(56)	(83)	(88)	(20)	(22)	(26)	(20)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на службові відрахування	1034	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1035	(7)	(8)	(12)	(13)	(3)	(3)	(3)	(4)	
витрати на оплату праці	1036	(2 609)	(2 564)	(2 455)	(2 512)	(621)	(623)	(636)	(632)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(556)	(564)	(540)	(553)	(137)	(137)	(140)	(139)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(34)	(32)	(42)	(48)	(12)	(12)	(12)	(12)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєллі, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(1)	(1)	-	-	-	-	-	-	

28/2

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами					Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	11	
						7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	-	()	-	()	()	()	()		
Організаційно-технічні послуги	1042	(15)	(4)	(16)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)		
консультативні та інформаційні послуги	1043	()	()	()	-	()	()	()	()		
юрідичні послуги	1044	()	()	(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)	-	-	-	(2)		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(1)	-	(1)	(1)	()	()	(1)	-		
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	-	()	()	()	()		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(137)	(104)	(75)	(89)	(22)	(20)	(26)	(21)		
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(20)	(16)	-	-	-	-	-	-		
Транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()		
витрати на зберігання та упакування	1062	()	()	()	-	()	()	()	()		
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	-	()	()	()	()		
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	-	()	()	()	()		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	-	()	()	()	()		
витрати на рекламу	1066	(20)	(16)	()	-	()	()	()	()		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()		
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1 092	986	299	310	78	77	78	77		
Курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-		
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1 092	986	299	310	78	77	78	77		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(238)	(104)	(254)	(123)	(28)	(28)	(28)	(39)		
Курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-		
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-		
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()		

Handwritten signature or mark

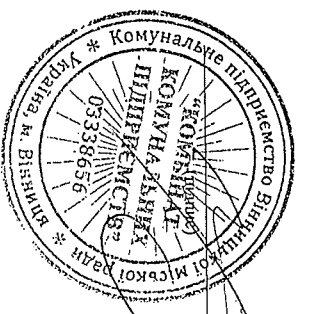
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(238)	(104)	(254)	(123)	(28)	(28)	(28)	(39)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 862)	(1 627)	(1 886)	515	(527)	(312)	(314)	1 668	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	2 900	1 645	1 898	1 165	531	316	318	-	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (самоорганізація безоплатно отриманих активів)	1152	2 900	1 645	1 898	1 165	531	316	318	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(22)	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (передана частини приміщення рятувально-володарної станції ДЮСШ2)	1162	(22)	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	16	18	12	1 680	4	4	4	1 668	
Витрати з податку на прибуток	1180	(3)	(3)	(2)	(300)				(300)	
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Прибуток від діяльності після оподаткування	1190				-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	13	15	10	1 380	4	4	4	1 368	
прибуток	1201	13	15	10	1 380	4	4	4	1 368	
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	32 168	31 786	31 514	38 815	8 618	8 418	8 489	13 290	
Усього витрат	1220	(32 155)	(31 771)	(31 504)	(37 435)	(8 614)	(8 414)	(8 485)	(11 922)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЄВІГДА										

SPD

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (Усього)	У тому числі за кварталами				Повнення та обрнутування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(2 862)	(1 627)	(1 886)	515	(527)	(312)	(314)	1 668	
плюс амортизації, рядок 1430	1301	1 580	1 930	1 902	2 220	555	555	555	555	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЕВІГДА	1310	(1 282)	303	16	2 735	28	243	241	2 223	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	3 405	3 944	3 387	3 996	1 078	850	866	1 202	
Витрати на оплату праці	1410	18 561	17 958	18 240	19 717	4 917	4 924	4 945	4 931	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 976	3 951	3 963	4 338	1 082	1 083	1 088	1 085	
Амортизації	1430	1 580	1 930	1 902	2 220	555	555	555	555	
Інші операційні витрати	1440	1 390	985	930	3 504	172	172	191	2 969	
Усього	1450	28 912	28 768	28 422	33 775	7 804	7 584	7 645	10 742	

Начальник КП
(посада)

Дмитро НАУМЕНКО
(ініціали, прізвище)



(Handwritten signature)

Розшифровка до Таблиці І "Формування фінансових результатів"

тис. грн

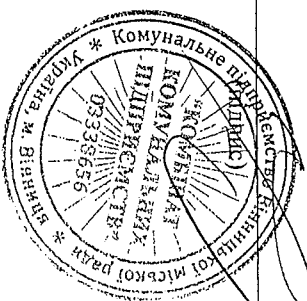
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	(4 242)	(3 814)	(3 609)	(6 639)	(932)	(955)	(965)	(3 787)
Інші витрати, усього, у тому числі:									
заправка картриджа		(3)	(4)	(3)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
технічний огляд суден			(1)		-				
навчання з охорони праці		(2)			-				
виклик інспектора, перевірка лічильників		(8)	(8)		(4)	(2)	(2)	(2)	(1)
страхування магазину		(1)	-	(1)	(1)				
реєстрація транспортних засобів		(4)	(4)		-				
послуги спеціальної техніки		(30)	(29)		-				
послуги інтернету		(6)	(8)	(6)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
водопостачання, водовідведення		(92)	(100)	(80)	(100)	(26)	(24)	(23)	(27)
послуги зв'язку		(4)	(6)	(8)	(10)	(2)	(3)	(2)	(3)
обслуговування касових апаратів		(8)	(10)	(9)	(10)	(3)	(2)	(3)	(2)
завантаження та вивезення сміття		(128)	(64)	(67)	(2 400)				(2 400)
послуги Центру муніципальних систем управління (білінг)					(350)				(350)
послуги поливальної машини		(17)	(19)	(10)	(11)	(2)	(3)	(3)	(3)
оренда Будівлі		(188)	(210)	(245)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)
собівартість реалізованих товарів		(3 218)	(3 000)	(3 080)	(3 360)	(810)	(830)	(840)	(880)
обслуговування GPS-пристроїв		(14)	(16)	(14)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)
виготовлення інформаційних вивісок		(21)	(8)		(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
страхування автомобільного транспорту		(24)	(24)	(20)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)
навчання водієрів, підвищення кваліфікації, відраження		(19)	(60)	(12)	(31)				(31)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
охорона пляжів		(90)	(90)		-				
утримання архіву		(15)	(12)	(18)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)
вимірювання опору заземлення		(3)	(3)		-		-		
страхування життя водіїв		(1)	(1)		-			-	
експертиза повітря в балонах			(1)		(1)			(1)	
охорона лазні		(8)	(8)	(8)	(10)	(2)	(3)	(3)	(2)
медичний огляд працівників		(5)			-				
ремонт автомобілів		(38)	(28)		-				
вивіз рідких стоків		(100)	(100)	(28)	(75)	(18)	(19)	(19)	(19)
розробка науково-технічної документації		(195)			-				
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(137)	(104)	(75)	(89)	(22)	(20)	(26)	(21)
послуги Інтернету		(4)							
заправка картриджа		(5)	(6)	(3)	(4)	(2)		(2)	
програмне забезпечення, виготовлення єдиного цифрового підпису (ЄЦП)		(4)	(4)	(4)	(4)			(4)	
адміністративний збір, виготовлення печатки		(2)		(3)	-				
екологічний податок			(1)	(1)	(1)				(1)
податок на землю		(3)	(4)	(3)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
поштові послуги			(1)		-				
матеріальні витрати (канцелярські товари тощо)		(107)	(80)	(48)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)
розрахунково-касове обслуговування		(12)	(8)	(13)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	1092	986	299	310	78	77	78	77
оренда основних засобів (ригувальна служба)		180	160	248	280	70	70	70	70
реалізація металобрухту		16			-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
відшкодування вартості раніше списаних активів		19			-				
благодійна допомога грошова		65		48	-				
оренда біотуалетів		39		3	30	8	7	8	7
оренда обладнання		773		800	-				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(238)	(104)	(254)	(123)	(28)	(28)	(28)	(39)
допомога на поховання, матеріальна допомога згідно з колективним договором		(4)	(4)	(5)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
допомога на поховання згідно з колективним договором (товари)		(11)	(4)	(11)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)
новорічні подарунки дітям		(9)		(14)	(14)				(14)
нарахування згідно листків непрацездатності		(66)		(85)	-				
єдиний соціальний внесок (ЄСВ) на суму нараховувань згідно листків непрацездатності		(49)		(45)	-				(4)
проїзді квитки		(20)	(24)	(17)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)
пільгові пенсії		(71)	(72)	(77)	(77)	(20)	(20)	(20)	(17)
собицарність реалізованих запасів (мегаоборухту)		(8)			-				

Начальник КП
(посада)

Дмитро НАУМЕНКО
(ініціали, прізвище)



(Handwritten signature)

II. Розрахунки з бюджетом

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Розподіл чистого прибутку										
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(404)	(395)	(388)	(379)	(379)	(375)	(371)	(367)	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(1)	(2)	(1)	(138)	-	-	-	(138)	
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	(1)	(2)	(1)	(138)				(138)	
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-					
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()	
У тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати)	2031	()	()	()	-	()	()	()	()	
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(388)	(380)	(379)	863	(375)	(371)	(367)	863	
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	3 071	2 083	2 074	660	668	672	74	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	2 773	2 802	1 809	1 778	586	594	598	-	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	-	()	()	()	()	
акцизний податок	2113				-					

25

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
рентна плата за транспортування	2114				-				
рентна плата за користування надрами	2115				-				
військовий збір	2116	277	269	274	296	74	74	74	74
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-				
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	3 322	3 242	3 290	3 992	886	887	891	1 328
податок на прибуток підприємств	2121	3	3	2	300	-	-	-	300
податок на доходи фізичних осіб	2122	3 315	3 232	3 283	3 549	885	886	890	888
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124	3	4	3	4	1	1	1	1
орендна плата	2125				-				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2126	1	2	1	138	-	-	-	138
рентна плата за користування надрами	2127				-				
інші податки та збори (екологічний податок)	2128	-	1	1	1	-	-	-	1
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	3 914	3 951	3 963	4 338	1 082	1 083	1 088	1 085
числі:									
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	3 914	3 951	3 963	4 338	1 082	1 083	1 088	1 085
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-

С.В.І

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 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	33 191	31 590	33 422	42 732	9 176	9 194	9 272	15 090	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	31 928	30 630	32 983	42 432	9 101	9 119	9 197	15 015	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-					
податку на додану вартість	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	960	439	300	75	75	75	75	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(33 035)	(31 864)	(33 354)	(42 695)	(9 348)	(9 281)	(9 255)	(14 811)	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(8 332)	(7 137)	(9 322)	(16 839)	(2 756)	(2 675)	(2 619)	(8 789)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(14 513)	(14 457)	(14 683)	(15 872)	(3 958)	(3 964)	(3 981)	(3 969)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(10 190)	(10 262)	(9 336)	(9 968)	(2 630)	(2 638)	(2 651)	(2 049)	
податок на прибуток підприємств	3131	(3)	(3)	(3)	(2)	(2)	()	()	()	
податок на додану вартість	3132	(2 768)	(2 802)	(1 809)	(1 778)	(586)	(594)	(598)	-	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(3 246)	(3 232)	(3 283)	(3 549)	(885)	(886)	(890)	(888)	

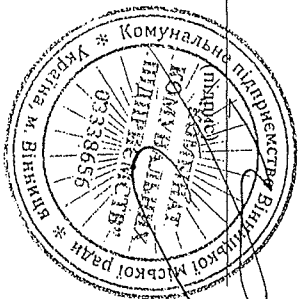
250

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 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	(3)	(4)	(3)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
орендна плата	3136	()	()	()	-	()	()	()	()	
рентна плата за користування надрами	3137	()	()	()	-	()	()	()	()	
військовий збір	3138	(273)	(269)	(274)	(296)	(74)	(74)	(74)	(74)	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(3 897)	(3 951)	(3 963)	(4 338)	(1 082)	(1 083)	(1 088)	(1 085)	
інші платежі (екологічний податок)	3140	()	(1)	(1)	(1)	-	-	-	(1)	
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (комісія банку)	3160	()	(8)	(13)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	156	(274)	68	37	(172)	(87)	17	279	
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)	(10 586)	-	-	(10 586)	-	
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 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	(275)	(7 218)	(7 218)	(10 586)	-	-	(10 586)	-	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	()	()	()	-	()	()	()	()	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(80)	(6 379)	(6 379)	(10 586)	()	-	(10 586)	()	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(124)	(839)	(839)	-	()	()	()	()	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	()	()	()	-	()	()	()	()	
модернізація, модифікація (добудова, 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)	(10 586)	-	-	(10 586)	-	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності										
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	7 217	7 217	10 584	-	-	10 584	-	
Надходження від власного капіталу	3310		7 217	7 217	10 584	-	-	10 584	-	
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320				-					
Інші надходження (розшифрувати)	3330				-					
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(1)	(2)	(1)	(1)	(1)	-	-	-	
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(1)	(2)	(1)	(1)	(1)	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3390	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(1)	7 215	7 216	10 583	(1)	-	10 584	-	-
Чистий грошовий потік	3400	(120)	(277)	66	34	(173)	(87)	15	279	-
Залишок коштів на початок року	3405	1 394	1 183	1 274	1 340	1 340	1 167	1 080	1 080	1 095
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-					
Залишок коштів на кінець року	3415	1 274	906	1 340	1 374	1 167	1 080	1 095	1 095	1 374

Начальник КПІ
(посада)



Дмитро НАУМЕНКО
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature

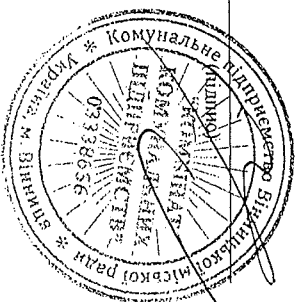
Розшифровка до Таблиці III "Рух грошових коштів (за прямим методом)"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>										
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	1 263	960	439	300	75	75	75	75	
компенсація експлуатаційних послуг орендарями		111			-					
дохід від оренди тимчасових споруд		112	160	298	300	75	75	75	75	
компенсація відпущених учаснику ліквідації на ЧАЕС фінансування з фонду соціального страхування для компенсації витрат згідно листків непрацездатності		99		136	-					
доходи від зачі в оренду обладнання		928	800		-					
виручка від реалізації металобрухту		8			-					
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)	(10 586)	-	-	(10 586)	-	
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	(80)	(6 379)	(6 379)	(10 586)	-	-	(10 586)	-	
сміттєвози із заднім завантаженням НІДРО-МАК на шасі МАЗ-5340С2 (2 шт.) з реєстрацією транспортних засобів			(6 379)	(6 379)	-					
сміттєвози Пійомні механізми АСРМ IV СКК-10 на шасі ІVECO ML 120 EL18-E5 (2 шт.) з реєстрацією транспортних засобів					(10 586)			(10 586)		
синтуматор		(37)			-					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
подрібнювач гілок		(43)			-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(124)	(839)	(839)	-	-	-	-	-
контейнери для сміття (68 шт.)			(839)	(839)	-				
комп'ютери		(30)			-				
принтери		(13)			-				
монітори		(8)			-				
кушорізи		(39)			-				
холодильник		(5)			-				
кондиціонер		(15)			-				
ноутбук		(14)			-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3275	(71)	-	-	-	-	-	-	-
земснаряд НСС 800/40-ГР-Ф		(71)			-				

Начальник КП
(посада)



Дмитро НАУМЕНКО
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature

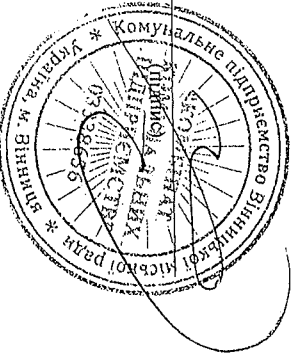
IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код ряда	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 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	322	6 015	6 015	8 822	-	-	8 822	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	80	5 316	5 316	8 822	-	-	8 822	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	124	699	699	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	118	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060				-				

Начальник КП
(посада)

Дмитро НАУМЕНКО
(ініціали, прізвище)



(Handwritten signature)

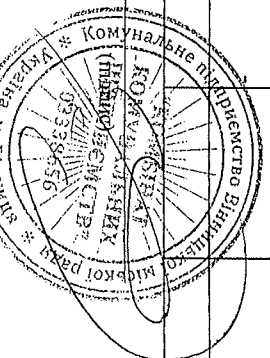
Розшифровка до Таблиці IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	322	6 015	6 015	8 822	-	-	8 822	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	80	5 316	5 316	8 822	-	-	8 822	-
сміттєвози із заднім завантаженням НІДРО-МАК на шасі МАЗ-5340С2 (2 шт.) з реєстрацією транспортних засобів			5 316	5 316	-				
сміттєвози Підомні механізми АСПМ IV СКК-10 на шасі ІВЕСО МЛ 120 ЕL18-Е5 (2 шт.) з реєстрацією транспортних засобів					8 822			8 822	
сінгуматор		37			-				
подрібновач гілок		43			-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	124	699	699	-	-	-	-	-
контейнери для сміття (68 шт.)			699	699	-				
комп'ютер (2 шт.)		30			-				
принтер (2 шт.)		13			-				
монітор (2 шт.)		8			-				
кушорбіз (2 шт.)		39			-				
холодильник		5			-				
кондиціонер		15			-				
ноутбук		14			-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	118			-	-	-	-	-
земснаряд НСС 800/40-ГР-Ф		118							

Начальник КП
(посада)

Дмитро НАУМЕНКО
(ініціали, прізвище)

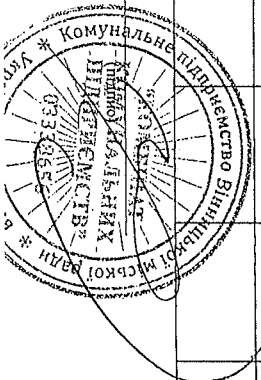


V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Прімітки
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	(0,9)	2,9	4,7	9,8	
Рентабельність ЕВІПДА (ЕВІПДА рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	(4,5)	1,0	0,1	7,3	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,8	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	0,8	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,0	0,1	0,0	3,7	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІПДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІПДА, рядок 1310	5100		(1,6)	2,5	129,4	0,8	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	75,6	214,1	78,4	82,3	Характеризує 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	3,8	1,5	2,5	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано цього показника $\leq > 1-1,5$
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації капітальних інвестицій, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430	5200		0,2	3,1	3,2	4,0	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,2	0,2	0,2	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	0,1	0,3	0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковантанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/ковантанти, 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 коefіцієнта	5300						

Начальник КП
(посада)

Дмитро НАУМЕНКО
(нішиди, прізвище)



(Handwritten signature)

Повсювальна записка

до уточненого фінансового плану

КП «Комбінат комунальних підприємств»

на 2023 рік

Відповідно до рішення Вінницької міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік» від 23.12.2022 №1340 (зі змінами) здійснено перерозподіл коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади, а саме:

✓ збільшено видатки на утримання кладовищ та меморіалів на суму 213 тис. грн;

✓ збільшено видатки на утримання зон відпочинку на суму 3 тис. грн;

✓ збільшено видатки на компенсацію муніципальних пільг на оплату послуг лазень жителям ВМТТ з низьким рівнем доходів, які не мають комунальних зручностей за місцем проживання, на суму 152 тис. грн;

✓ зменшено видатки на утримання громадських вбиралень на суму 90 тис. грн;

✓ зменшено видатки на утримання шкільних споруд на суму 45 тис. грн;

✓ зменшено видатки на компенсацію витрат за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин ЗСУ та НГУ на суму 428 тис. грн;

✓ зменшено видатки на забезпечення охорони та рятівання життя людей на водних об'єктах на суму 1 003 тис. грн;

✓ зменшено видатки на поповнення статутного капіталу КП «Комбінат комунальних підприємств» на суму 8 тис. грн.

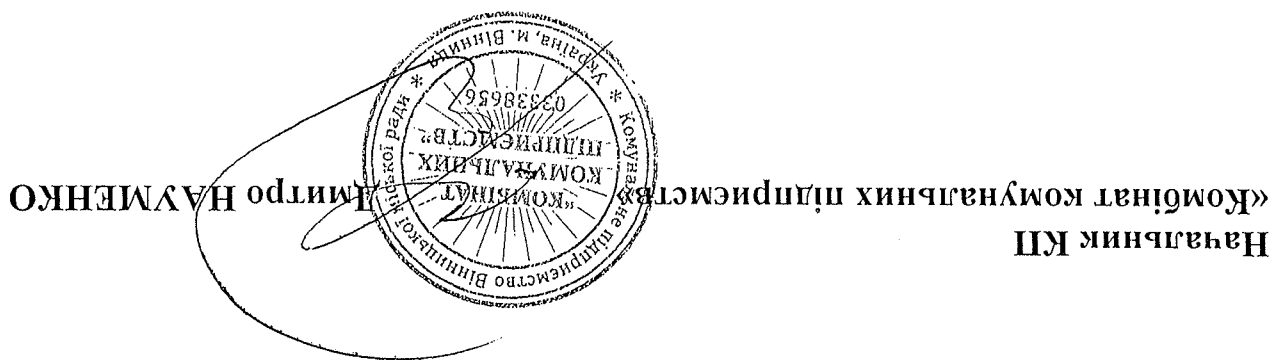
Враховуючи результати діяльності підприємства за 9 місяців 2023 року змінився чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), а саме:

✓ збільшено дохід від послуг лазні на суму 453 тис. грн (без ПДВ);

✓ збільшено дохід від послуг масажу на суму 20 тис. грн (без ПДВ);

✓ збільшено дохід від послуг з поводження з твердими побутовими відходами на суму 5 292 тис. грн (без ПДВ).

[Handwritten signature]



Начальник КП

«Комбінат комунальних підприємств» Дмитро НАУМЕНКО

Дані зміни відображені в таблицях: «Основні фінансові показники», таблиця 1 «Формування фінансових показників», таблиця 2 «Розрахунки з бюджетом», таблиця 3 «Рух грошових коштів (за прямим методом)», таблиця 4 «Капітальні інвестиції», таблиця 5 «Коефіцієнтний аналіз», таблиця 6 «Інформація до уточненого фінансового плану на 2023 рік», таблиця 7 «Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу».

- ✓ «Чистий фінансовий результат» (прибуток) на суму 1 366 тис. грн.
- ✓ «Витрати з податку на прибуток» на суму 297 тис. грн.

збільшено статті:

збільшено статтю «Фінансовий результат до оподаткування», а відповідно в результаті змін, як по доходах так і по витратах підприємства, ✓ інші витрати збільшено на 2 750 тис. грн.

збільшено на суму 2 750 тис. грн, в тому числі:

статтю «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» витратах підприємства, а саме:

Через зміни по доходах здійснено уточнення планових показників і по безоплатно отримані активи) на суму 353 тис. грн.

Крім того, зменшено статтю «Інші доходи» (нарахована амортизація на дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» на суму 4 766 тис. грн.

В зв'язку з вищевикладеним збільшено плановий показник статті «Чистий

Інформація
до уточненого фінансового плану на 2023 рік
КП "Комбінат комунальних підприємств"

Таблиця 6

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	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:		136	136	136	120	88,2	88,2
директор	1	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8	8	8	8	8	100,0	100,0
працівники	127	127	127	127	111	87,4	87,4
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:		18 281	17 958	17 798	19 717	110,8	107,9
директор	557	557	436	436	471	108,0	84,6
адміністративно-управлінський персонал	2 052	2 052	2 128	2 019	1 984	98,3	96,7
працівники	15 672	15 672	15 394	15 343	17 262	112,5	110,1
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:		18 561	17 958	18 240	19 717	108,1	106,2
директор	557	557	436	436	471	108,0	84,6
адміністративно-управлінський персонал	2 052	2 052	2 128	2 019	1 984	98,3	96,7
працівники	15 952	15 952	15 394	15 785	17 262	109,4	108,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:		11 373	11 004	11 176	13 692	122,5	120,4
директор	46 417	46 417	36 333	36 333	39 250	108,0	84,6
адміністративно-управлінський персонал	21 375	21 375	22 167	21 031	20 667	98,3	96,7
працівники	10 467	10 467	10 101	10 358	12 959	125,1	123,8

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

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

Найменування видів діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2021 рік						Плановий показник поточного 2022 року						Фактичний показник за 9 місяців 2022 року						Плановий 2023 рік	
	за минулий 2021 рік	за плановий 2023 рік	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13	14	15					
1	2	3	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн					
Ритуальні послуги (послуги похоронного призначення)	40,7	33,8	11 475			12 619			8 697			12 619										
Утримання кладовищ та меморіалів	24,0	9,4	6 753			7 075			5 161			3 511										
Транспортування померлих з місць подій до судово-медичного моргу	8,7	7,2	2 461			2 578			1 848			2 661										
Утримання зон відпочинку	1,8	0,5	516			201			173			203										
Утримання громадських вбиралень	0,3	0,0	86			51			44			0										
Послуги біотуалетів надані стороннім організаціям	0,0	0,0	10			10			0			10										
Утримання штучних споруд	4,5	3,8	1 257			1 434			1 025			1 430										
Послуги лазні	3,3	3,9	908			997			576			1 450										
Компенсація муніципальних пілгт на оплату послуг лазень жителам ВМТГ з низьким рівнем доходів, які не мають комунальних зручностей за місцем проживання	0,9	1,2	251			241			88			430										
Компенсація витрат за надання послуг лазні (душі) військовослужбовцям військових частин ЗСУ та НГУ	0,0	0,2	0			354			282			93										
Послуги масажу	0,1	0,2	41			50			27			70										
Інші вологазні роботи	0,3	0,3	81			85			71			100										
Послуги земснаряд, баржі, човна	1,3	0,0	357			0			0			0										
Послуги з поводження з твердими побутовими відходами	0,0	30,2	0			0			0			11 288										
Забезпечення охорони та риткування життя людей на водних об'єктах	14,1	9,3	3 980			3 460			2 523			3 475										
Усього	100,0	100,0	28 176			29 155			20 515			37 340										

Handwritten signature

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 01.01.2023 року	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 2023 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2023 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	-			-

(тис. грн)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Місце використання	Витрати, усього			плановий 2023 рік	Плановий 2023 рік до плану поточного 2022 року, %	Плановий 2021 року, %
				факт минулого 2021 року	фінансовий план поточного 2022 року	фінансовий план поточного 2022 року			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	ЗАЗ Т13110	2018	Для службових поїздок керівництва	80	80	56	88	157,1	110,0
Усього				80	80	56	88	157,1	110,0

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1033)

(тис. грн)

№ з/п	Договір	Марка	Місце використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий 2023 рік до плану поточного 2022 року, %	Плановий 2021 рік до факту минулого 2021 року, %
					факт минулого 2021 року	фінансовий план поточного 2022 року	плановий 2023 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Усього				-	-	-	-	10	

7. Джерела капітальних інвестицій у 2023 році

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифровані)				Інші джерела (розшифровані)				Усього								
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами								
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Придбання (виготовлення) основних засобів, в тому числі:	-	-	-	-	-	8 820	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	8 822	-	-	8 822
сміттєвози Підприємства АСРМ IV SCK-10 на шасі ІVECO ML 120 ELL-8-E3 (2 шт.) з рестрацією транспортних засобів		-	-	-	-	-	8 820	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	8 822	-	-	8 822
Усього		-	-	-	-	-	8 820	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	8 822	-	-	8 822
Відсоток		-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку будівництва	Загальна кошторисна вартість за версією потужності на початок планового року (зазначити рік)	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року (зазначити рік)	Незавершене будівництво на початок планового року (зазначити рік)	освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами, усього)	у тому числі:		Інша джерела (зазначити джерело)	12	13
								власні кошти	кредитні кошти			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Начальник КП (посада)

Дмитро НАУМЕНКО (ініціали, прізвище)



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

тис. грн

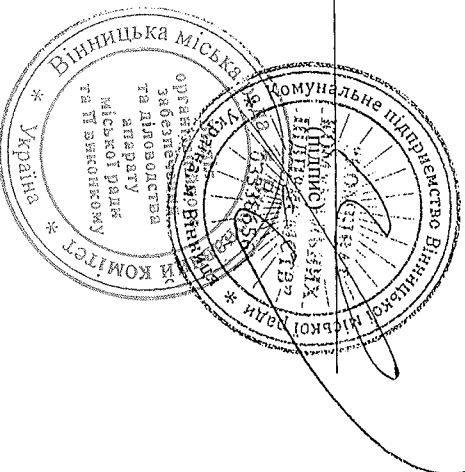
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	-	7 217	7 217	10 584	-	-	10 584	-
<i>придбання на оподення необоротних активів</i>	6010	-	7 217	7 217	10 584	-	-	10 584	-
сміттевози із заднім завантаженням НІДРО-МАЖ на шасі МА3-5340С2 (2 шт.)			6 378	6 378	-				
контейнери для сміття (68шт.)			839	839	-				
сміттевози Підйомні механізми АСПМ IV СКК-10 на шасі ІVECO ML 120 EL18-E5 (2 шт.)					10 584			10 584	

Начальник КП
(посада)

ДМИТРО НАУМЕНКО
(ініціали, прізвище)

Заступник міського голови

Сергій ТИМОЩУК



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

