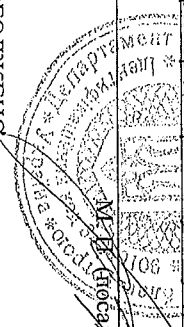


Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
визначення
забезпечення
Відділ
організаційного
забезпечення
Вінницька об'єднана територіальна громада
№ 60
від 11 лютого 2024 року
та ч. 1 статті 16
Україна



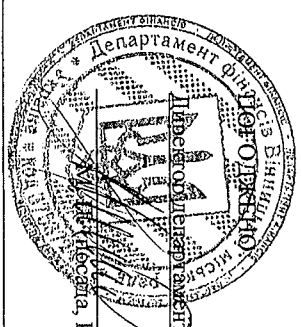
РОЗГЛЯНУТО
Директор департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради
М. В. Губсада, П.Б., дата, підпис)
Юрій СЕМЕНЮК



ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту економіки, інвестицій міської ради
Максим МАРТЪЯНОВ

М. П. (посада, П.Б., дата, підпис)



Антоніна ЛЕСЬ
М. П. (посада, П.Б., дата, підпис)

Підприємство	КП "Комбінат комунальних підприємств"	2024	Рік
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	03338656	за ЄДРПОУ
Територія	Вінниця	150	за КОПФ
Об'єкт 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; 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	110		
Місце знаходження	м. Вінниця вул. Підлісна, 2		
Телефон	(0432) 67-33-20		
Прізвище та ініціали керівника	Науменко Д.О.		

Handwritten signatures and initials on the left side of the document.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
КП "Комбінат комунальних підприємств" на 2024 рік
Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	28 573	37 340	37 380	41 400	44 298	46 867	49 585
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(28 521)	(33 690)	(33 311)	(36 350)	(38 895)	(41 151)	(43 538)
Валовий прибуток/збиток	1020	52	3 650	4 069	5 050	5 403	5 716	6 047
Адміністративні витрати	1030	(3 332)	(3 322)	(3 330)	(3 861)	(4 131)	(4 371)	(4 625)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	689	310	394	427	457	484	512
Інші операційні витрати	1080	(459)	(123)	(250)	(134)	(143)	(151)	(160)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(3 050)	515	883	1 482	1 586	1 678	1 774
ЕВІГДА	1310	(1 160)	2 735	3 390	3 978	4 256	4 503	4 764
Рентабельність ЕВІГДА	5010	(4,1)	7,3	9,1	9,6	9,6	9,6	9,6
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-	-	-	-
Інші доходи	1150	3 056	1 165	497	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	6	1 680	1 380	1 482	1 586	1 678	1 774
Витрати з податку на прибуток	1180	(1)	(300)	(248)	(267)	(285)	(302)	(319)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-

Ур. 2


Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2025 рік	2026 рік	2027 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-				
Чистий фінансовий результат	1200	5	1 380	1 132	1 215	1 301	1 376	1 455	
Прибуток	1201	5	1 380	1 132	1 215	1 301	1 376	1 455	
Збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	
II. Розрахунки з бюджетом									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	2 163	2 074	540	2 219	2 374	2 512	2 658	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	3 368	3 992	3 667	4 390	4 697	4 969	5 257	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	4 036	4 338	3 924	4 886	5 228	5 531	5 852	
Усього нараховано виплат	2200	9 567	10 404	8 131	11 495	12 299	13 012	13 767	
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 274	1 340	1 871	1 368	X	X	X	
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	598	37	(500)	(751)	X	X	X	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(7 218)	(10 586)	(10 586)	-	X	X	X	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	7 217	10 583	10 583	(226)	X	X	X	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	X	X	X	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 871	1 374	1 368	391	X	X	X	
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	6 015	8 822	8 822	-	-	-	-	

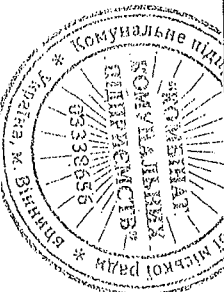
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
V. Коєфіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	0,0	3,7	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9
Рентабельність активів	5020	0,0	0,8	0,6	0,7	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,8	0,6	0,7	x	x	x
Коєфіцієнт фінансової стійкості	5110	49,5	82,3	84,2	83,5	x	x	x
Коєфіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,3	0,3	0,3	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	163 422	169 619	169 737	169 006	x	x	x
основні засоби	6001	30 846	35 278	37 161	34 665	x	x	x
первісна вартість	6002	42 064	48 729	50 886	50 886	x	x	x
знос	6003	11 218	13 451	13 725	16 221	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 071	5 345	6 638	8 493	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	1 871	1 374	1 368	391	x	x	x
Усього активів	6020	166 493	174 964	176 375	177 499	x	x	x
Власний капітал	6030	163 199	172 864	174 305	175 399	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	3 294	2 100	2 070	2 100	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	3 294	2 100	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	166 493	174 964	176 375	177 499	x	x	x
Контроль	6099	-	-	-	-	x	x	x

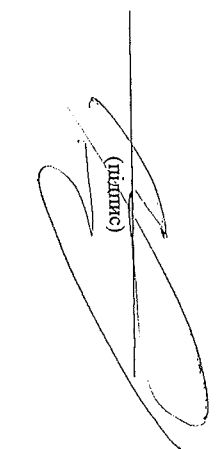
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VIII. Кредитна політика								
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	134	120	105	110	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	125	111	96	101	X	X	X
Витрати на оплату праці	8010	18 467	19 717	18 350	22 211	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	11 484	13 692	14 563	16 827	X	X	X
директор	8021	36 417	39 250	31 833	38 917	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8022	21 260	20 667	21 854	25 583	X	X	X
працівники	8023	10 659	12 959	13 776	15 914	X	X	X


 Начальник КП
 (посада)




 Дмитро НАУМЕНКО
 (підпис) (назви, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Повнення та обрнучення 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	28 573	37 340	37 380	41 400	10 399	10 375	10 143	10 483	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(28 521)	(33 690)	(33 311)	(36 350)	(9 110)	(9 066)	(8 992)	(9 182)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2 104)	(2 410)	(3 570)	(3 840)	(982)	(994)	(938)	(926)	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(805)	(890)	(510)	(614)	(204)	(116)	(104)	(190)	
Витрати на електроенергію	1013	(489)	(548)	(790)	(840)	(222)	(190)	(187)	(241)	
Витрати на оплату праці	1014	(15 912)	(17 205)	(15 800)	(19 288)	(4 810)	(4 821)	(4 829)	(4 828)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3 425)	(3 785)	(3 328)	(4 243)	(1 058)	(1 061)	(1 062)	(1 062)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(13)	(41)	(72)	(72)	(18)	(18)	(18)	(18)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 848)	(2 172)	(2 468)	(2 460)	(615)	(615)	(615)	(615)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(3 925)	(6 639)	(6 773)	(4 993)	(1 201)	(1 251)	(1 239)	(1 302)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	52	3 650	4 069	5 050	1 289	1 309	1 151	1 301	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 332)	(3 322)	(3 330)	(3 861)	(942)	(958)	(989)	(972)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(84)	(88)	(140)	(140)	(35)	(35)	(35)	(35)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1033	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрахування	1034	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1035	(11)	(13)	(10)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	
витрати на оплату праці	1036	(2 478)	(2 512)	(2 480)	(2 923)	(715)	(726)	(748)	(734)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(540)	(553)	(546)	(643)	(157)	(160)	(165)	(161)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(42)	(48)	(39)	(36)	(9)	(9)	(9)	(9)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	-	()	-	()	()	()	()	

(тис. грн)

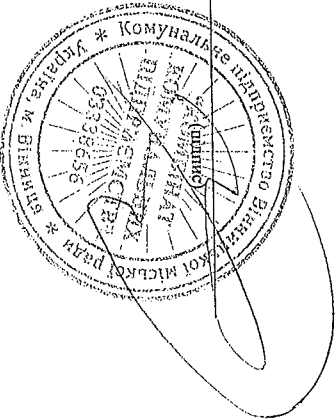
СРР

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(1)	-	(1)	(1)	-	-	(1)	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	-	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1042	(13)	(16)	(10)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	
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	(2)	(2)	(4)	(2)	-	-	-	(2)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(2)	(1)	(24)	(5)	()	()	()	(5)	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	-	(4)	(4)	()	()	()	(4)	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(80)	(89)	(76)	(87)	(20)	(22)	(25)	(20)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упакування	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	-	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	689	310	394	427	80	77	194	76	
КУРСОВІ РІЗНИЦІ	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
НЕТИПОВІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ (РОЗШИФРУВАТИ)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	689	310	394	427	80	77	194	76	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(459)	(123)	(250)	(134)	(25)	(30)	(25)	(54)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запропанованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(459)	(123)	(250)	(134)	(25)	(30)	(25)	(54)	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(3 050)	515	883	1 482	402	398	331	351	-
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	3 056	1 165	497	-	-	-	-	-	-
Курсові різниці	1151				-					
інші доходи (амортизація безоплатно отриманих активів)	1152	3 056	1 165	497	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	-
інші витрати	1162		()	()	-	()	()	()	()	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	6	1 680	1 380	1 482	402	398	331	351	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(1)	(300)	(248)	(267)				(267)	
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	5	1 380	1 132	1 215	402	398	331	84	-
прибуток	1201	5	1 380	1 132	1 215	402	398	331	84	
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	32 318	38 815	38 271	41 827	10 479	10 452	10 337	10 559	-
Усього витрат	1220	(32 313)	(37 435)	(37 139)	(40 612)	(10 077)	(10 054)	(10 006)	(10 475)	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
Неконтрольована частка	1230									
Розрахунок показника ЄВІДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(3 050)	515	883	1 482	402	398	331	351	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 890	2 220	2 507	2 496	624	624	624	624	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЄВІДА	1310	(1 160)	2 735	3 390	3 978	1 026	1 022	955	975	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	2 877	3 996	3 387	5 474	1 453	1 345	1 274	1 402	
Витрати на оплату праці	1410	18 467	19 717	18 350	22 211	5 525	5 547	5 577	5 562	
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 010	4 338	3 924	4 886	1 215	1 221	1 227	1 223	
Амортизація	1430	1 890	2 220	2 507	2 496	624	624	624	624	
Інші операційні витрати	1440	1 931	3 504	4 800	1 278	270	297	294	417	
Усього	1450	29 175	33 775	32 968	36 345	9 087	9 034	8 996	9 228	

Начальник КП
(посада)



Дмитро НАУМЕНКО
(ініціали, прізвище)

[Handwritten signature]

Розшифровка до Таблиці І "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 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	(3 925)	(6 639)	(6 773)	(4 993)	(1 201)	(1 251)	(1 239)	(1 302)
Інші витрати, усього, у тому числі:									
заправка картриджа		(1)	(4)	(2)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
механізоване подрібнення гілля			-	(33)	-				
виклик інспектора, перевірка лічильників		(7)	(4)	(3)	(4)	(2)	(2)	(2)	(1)
страхування магазину			(1)	(1)	(1)				
проведення атестації робочих місць				(13)	-				
послуги спеціальної техніки		(5)			-				
послуги Інтернету		(5)	(8)	(6)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
водопостачання, водовідведення		(80)	(100)	(112)	(120)	(26)	(32)	(32)	(30)
послуги зв'язку		(12)	(10)	(8)	(10)	(2)	(3)	(2)	(3)
обслуговування касових апаратів		(9)	(10)		-				
завантаження та вивезення сміття		(67)	(2 400)	(1 785)	-				
послуги Центру муніципальних систем управління (білінг)		(11)	(350)	(338)	(360)	(90)	(90)	(90)	(90)
послуги поливальної машини		(10)	(11)		-				
оренда будівлі		(165)	(200)	(142)	(160)	(40)	(40)	(40)	(40)
собівартість реалізованих товарів		(3 137)	(3 360)	(3 923)	(4 000)	(990)	(1 020)	(1 010)	(980)
обслуговування GPS-пристроїв		(14)	(16)		-				
виготовлення інформаційних вивісок			(4)	(5)	(5)	(1)	(2)	(1)	(1)
страхування автомобільного транспорту		(16)	(24)	(16)	(20)		(10)	(10)	(1)
навчання водітелів, підвищення кваліфікації, відрядження		(22)	(31)	(24)	(105)				(105)
послуги по передачі ресурсів з Укрпошти				(6)	(6)	(1)	(2)	(1)	(2)

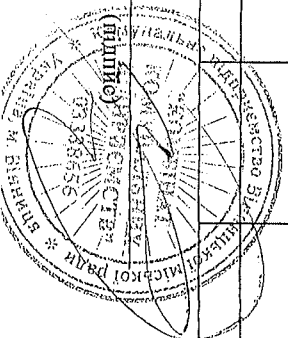
2022

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Утримання архіву		(18)	(20)	(20)	(22)	(5)	(6)	(5)	(6)
розробка норм витрат палива		(2)		(2)	(2)	(2)			
страхування життя водіїв		(2)			-			(1)	
експертиза повітря в багонах		(8)	(10)	(8)	(10)	(3)	(2)	(3)	(2)
охорона лазні				(63)	-				
Транспортні послуги				(113)	-				
ритуальні послуги (ексгумашія тіл)		(28)	(75)	(62)	(75)	(18)	(19)	(19)	(19)
вивіз рілких стоків		(301)			-				
послуги зі знесення дерев		(5)			-				
розміщення інформаційного матеріалу				(73)	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)
ПДВ нараховане згідно п.198.5 ст.198 ПКУ									
розробка науково-технічної документації, проекту землеустрою				(15)	-				
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(80)	(89)	(76)	(87)	(20)	(22)	(25)	(20)
заправка картриджа		(4)	(4)	(8)	(5)	(2)		(3)	
програмне забезпечення, виготовлення єдиного цифрового підпису (ЄЦП)		(7)	(4)	(5)	(6)		(3)	(3)	
адміністративний збір		(3)	-	(1)	-				
екологічний податок		(1)	(1)	(1)	(1)		(1)	(1)	(1)
податок на землю		(2)	(4)	(2)	(3)		(1)	(3)	(3)
ПДВ нараховане згідно п.198.5 ст.198 ПКУ				(9)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)
матеріальні витрати (канцелярські товари тощо)		(50)	(60)	(30)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)
розрахунково-касове обслуговування		(13)	(16)	(20)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	689	310	394	427	80	77	194	76
Оренда основних засобів		246	280	235	265	72	68	56	69

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
оприбуткування дров	1	152	4	30	-	7	8	9	10
реалізація дров		251			-				
послуги з вивезення сміття		4			-				
благодійна допомога грошова		36			-				
оренда біотуалетів			30	30	32	8	9	8	7
оренда об'єднання				129	130			130	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(459)	(123)	(250)	(134)	(25)	(30)	(25)	(54)
допомога на поховання, матеріальна допомога згідно з колективним договором		(5)	(4)	(10)	(10)		(5)		(5)
допомога на поховання згідно з колективним договором (товари)		(11)	(12)	(8)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)
новорічні подарунки дітям		(14)	(14)	(22)	(24)				(24)
нарахування згідно листків неприєздатності (за рахунок підприємства)		(77)		(70)	-				
єдиний соціальний внесок (ЄСВ) на суму нарахувань згідно листків неприєздатності		(45)		(50)	-				
проїзні квитки		(16)	(16)	(17)	(18)	(4)	(5)	(4)	(5)
пільгові пенсії		(77)	(77)	(73)	(70)	(18)	(17)	(18)	(17)
донарховано єдиний соціальний внесок за результатами звірки з Державною фіскальною службою		(10)			-				
списання простроченої кредиторської заборгованості		(14)			-				
повернення в бюджет згідно з актом перевірки контролюючо-ревізійного управління		(38)			-				
оприбуткування дров		(152)			-				

Начальник КП
(посада)

Дмитро НАУМЕНКО
(ініціали, прізвище)



Handwritten signature

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

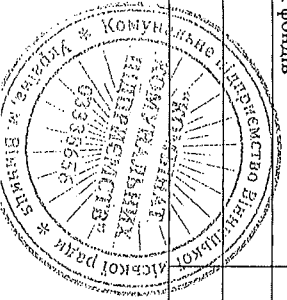
(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 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	(388)	(379)	(382)	637	637	999	1 357	1 655	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(138)	(113)	(121)	(40)	(40)	(33)	(8)	
комуніальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ПТ	2011		(138)	(113)	(121)	(40)	(40)	(33)	(8)	
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 (доопієнка необоротних активів)	2060	1	()	()	-	()	()	()	()	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(382)	863	637	1 731	999	1 357	1 655	1 731	
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	2 163	2 074	540	2 219	569	577	582	491	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	1 882	1 778	265	1 886	486	494	498	408	
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				-					

38

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
військовий збір	2116	281	296	275	333	83	83	84	83
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-				
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	3 368	3 992	3 667	4 390	1 035	1 039	1 038	1 278
податок на прибуток підприємств	2121	1	300	248	267	-	-	-	267
податок на доходи фізичних осіб	2122	3 364	3 549	3 303	3 998	995	998	1 004	1 001
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124	2	4	2	3	-	1	1	1
орендна плата	2125				-				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТТ	2126	-	138	113	121	40	40	33	8
рентна плата за користування надрами	2127				-				
інші податки та збори (екологічний податок)	2128	1	1	1	1	-	-	-	1
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	4 036	4 338	3 924	4 886	1 215	1 221	1 227	1 223
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	4 036	4 338	3 924	4 886	1 215	1 221	1 227	1 223
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відсрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат	2200	9 567	10 404	8 131	11 495	2 819	2 837	2 847	2 992

Начальник КП
(посада)



(підпис)

Дмитро НАУМЕНКО
(ім'я та прізвище)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 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	32 001	42 732	44 085	50 199	12 575	12 543	12 405	12 676	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	31 519	42 432	43 430	49 681	12 479	12 450	12 172	12 580	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-					
податку на додану вартість	3021				-					
Пільове 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	482	300	655	518	96	93	233	96	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(31 403)	(42 695)	(44 585)	(50 950)	(13 230)	(12 938)	(12 298)	(12 484)	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(7 017)	(16 839)	(22 022)	(21 715)	(5 756)	(5 675)	(4 995)	(5 289)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(14 571)	(15 872)	(14 772)	(17 880)	(4 447)	(4 466)	(4 489)	(4 478)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(9 777)	(9 968)	(7 771)	(11 355)	(3 027)	(2 797)	(2 814)	(2 717)	
податок на прибуток підприємств	3131	(3)	(2)	(1)	(248)	(248)	-	-	-	
податок на додану вартість	3132	(2 155)	(1 778)	(265)	(1 886)	(486)	(494)	(498)	(408)	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(3 360)	(3 549)	(3 303)	(3 998)	(995)	(998)	(1 004)	(1 001)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 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	(2)	(4)	(2)	(3)	-	(1)	(1)	(1)	
орендна плата	3136	()	-	()	-	()	()	()	()	
рентна плата за користування надрами	3137	()	-	()	-	()	()	()	()	
військовий збір	3138	(286)	(296)	(275)	(333)	(83)	(83)	(84)	(83)	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(3 970)	(4 338)	(3 924)	(4 886)	(1 215)	(1 221)	(1 227)	(1 223)	
інші платежі (екологічний податок)	3140	(1)	(1)	(1)	(1)	-	-	-	(1)	
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(38)	(16)	(20)	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	598	37	(500)	(751)	(655)	(395)	107	192	
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	(7 218)	(10 586)	(10 586)	-	-	-	-	-	
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	()	()	()	-	()	()	()	()	

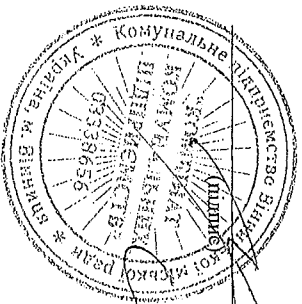
10/1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 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	(7 218)	(10 586)	(10 586)	-	-	-	-	-	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	()	-	()	-	()	()	()	()	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(6 379)	(10 586)	(10 586)	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(839)	-	-	-	-	-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	()	()	()	-	()	()	()	()	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	()	()	()	-	()	()	()	()	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(7 218)	(10 586)	(10 586)	-	-	-	-	-	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності										
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	7 217	10 584	10 584	-	-	-	-	-	
Надходження від власного капіталу	3310	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)	(1)	(226)	(113)	(40)	(40)	(33)	
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	()	()	()	-	()	()	()	()	

Handwritten signature

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрачання на сплату дивідендів	3370	()	(1)	(1)	(226)	(113)	(40)	(40)	(33)
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3390	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	7 217	10 583	10 583	(226)	(113)	(40)	(40)	(33)
Чистий грошовий потік	3400	597	34	(503)	(977)	(768)	(435)	67	159
Залишок коштів на початок року	3405	1 274	1 340	1 871	1 368	1 368	600	165	232
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець року	3415	1 871	1 374	1 368	391	600	165	232	391

Начальник КТІ
(посада)



Дмитро НАУМЕНКО
(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

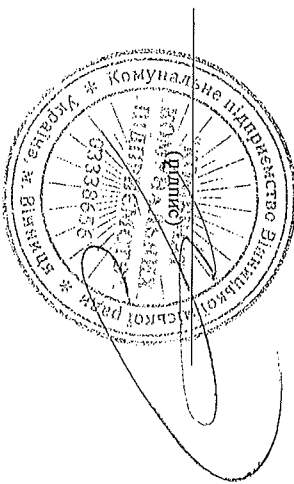
Розшифровка до Таблиці III "Рух грошових коштів (за прямим методом)"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 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										
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	482	300	655	518	96	93	233	96	
Дохід від оренди тимчасових споруд		299	300	282	318	86	82	67	83	
Компенсація відпущених учаснику ліквідації на ЧАЕС		5		5	5	5			5	
Фінансування з фонду соціального страхування для компенсації витрат згідно листків непрацездатності		178		177	-	-		156	-	
Дохід від здачі в оренду об'єктів				155	156	-		-	156	
Дохід від оренди біотуалетів				36	39	10	11	10	8	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності										
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	(38)	(16)	(20)	-	-	-	-	-	
Поворнення в бюджет згідно з актом перевірки контролюючо-ревізійного управління		(38)			-	-				
Комісія банку			(16)	(20)	-	-				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності										
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності										
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(7 218)	(10 586)	(10 586)	-	-	-	-	-	
Придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	(6 379)	(10 586)	(10 586)	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
сміттевози із заднім завантаженням ПІДРО-МАК на шасі МАЗ-5340С2 (2 шт.) з реєстрацією транспортних засобів		(6 379)							
сміттевози Підйомні механізми АСПМ ІV СКК-10 на шасі ІУЕСО МЛ 120 ЕЛ 18-Е5 (2 шт.) з реєстрацією транспортних засобів			(10 586)	(10 586)					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(839)	-	-	-	-	-	-	-
контейнери для сміття (68 шт.)		(839)							

Начальник КП
(посада)



Дмитро НАУМЕНКО
(ініціали, прізвище)

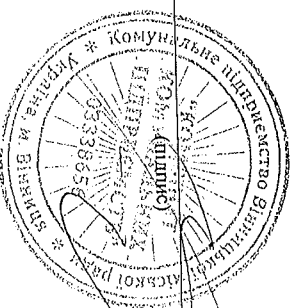
(Handwritten signature)

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2024 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	6 015	8 822	8 822	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	5 316	8 822	8 822	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	699	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				-				
капітальний ремонт	4060				-				

Начальник КП
(посада)



Дмитро НАУМЕНКО
(ініціали, прізвище)

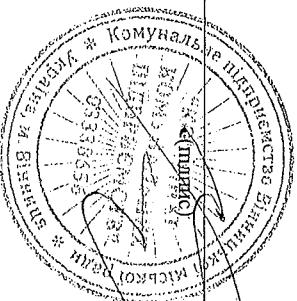
Розшифровка до Таблиці ІV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	6 015	8 822	8 822	-	-	-	-	-
придбання (виговлення) основних засобів	4020	5 316	8 822	8 822	-	-	-	-	-
смітєвози із заднім завантаженням НІДРО-МАК на шасі МАЗ-5340С2 (2 шт.) з реєстрацією транспортних засобів		5 316			-				
смітєвози Підйомні механізми АСРМ ІV СК-10 на шасі ІВЕСО МЛ 120 ЕЛ18-Е5 (2 шт.) з реєстрацією транспортних засобів			8 822	8 822	-				
придбання (виговлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	699	-	-	-	-	-	-	-
контейнери для сміття (68 шт.)		699			-				

Начальник КП
(посада)

Дмитро НАУМЕНКО
(ім'я, прізвище)



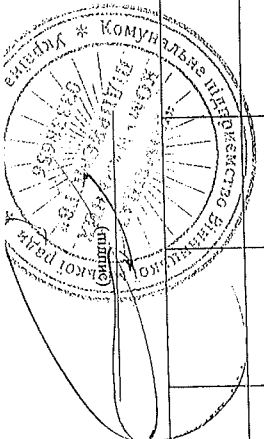
Handwritten initials and signature at the top left of the page.

У. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2024 рік	Примітки
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	0,2	9,8	10,9	12,2	
Рентабельність ЕВІПДА (ЕВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	(4,1)	7,3	9,1	9,6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	0,8	0,6	0,7	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	0,0	0,8	0,6	0,7	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), Рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,0	3,7	3,0	2,9	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІПДА (договорокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІПДА, рядок 1310	5100		(2,8)	0,8	0,6	0,5	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (договорокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	49,5	82,3	84,2	83,5	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покрыття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,9	2,5	3,2	4,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		3,2	4,0	3,5	-	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,2	0,2	0,2	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (Сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3 Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/коєвантнти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Начальник КП
(посада)

Дмитро НАУМЕНКО
(ініціали, прізвище)



Handwritten signature

Основними видами діяльності підприємства є надання ритуальних послуг населенню, яке складає 30,6% (або 12 686 тис. грн) у загальній сумі чистого доходу, та надання послуг у сфері поводження з твердими побутовими відходами, яке складає 29,9% (12 380 тис. грн) Крім того, підприємство займається забезпеченням охорони та рятівання життя людей на водних об'єктах – 12,4% (або 5 127 тис. грн), утриманням кладовищ та меморіалів – 9,0% (або 3 719 тис. грн), транспортнуванням померлих з місць покій до судово-медичного моргу – 7,6% (або 3 139 тис. грн), наданням населенню послуг лазні – 5,2% (або 2 168 тис. грн), утриманням шкільних споруд – 4,0% (або 1 654 тис. грн), утриманням зон відпочинку – 0,5% (або 222 тис. грн), а також надає інші послуги – 0,8% (305 тис. грн).

Основний вид діяльності підприємства

Метою діяльності підприємства є: Надання ритуальних послуг населенню, забезпечення належного санітарного стану об'єктів благоустрою (кладовищ), здійснення операцій, пов'язаних з рятіванням життя і охороною здоров'я людей на водних об'єктах, благоустрій зон відпочинку, шкільних споруд, надання послуг з поводження з твердими побутовими відходами тощо.

Мета діяльності підприємства

Комунальне підприємство «Комбінат комунальних підприємств» створено у 1946 році. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління є департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради.

Загальні відомості

КП «Комбінат комунальних підприємств»

до фінансового плану на 2024 рік

Пояснювальна записка

Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план КП «Комбінат комунальних підприємств» на 2024 рік розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081 (зі змінами).

Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2022 рік, планові та очікувані результати роботи за 2023 рік, а також планові показники 2024 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства. При формуванні фінансового плану на 2024 рік враховані фактичні показники за 2022 рік та очікувані показники на поточний 2023 рік.

Формування дохідної частини фінансового плану

Планова сума доходу від реалізації основного виду послуг підприємства

сформована з урахуванням базових вартостей платних послуг, що надаються підприємством, затверджених рішеннями виконавчого комітету Вінницької міської ради від 20.07.2023 №1751, від 30.03.2023 №691 та від 17.11.2022

№2482.

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2024 рік

Найменування показників		Факт минулого 2022 р.		Очікуваний показник 2023 р.		Плановий 2024 р.		Відхилення	
		%		(+,-)		%		(+,-)	
Ритуальні послуги	11 766	12 300	12 686	920	7,8	386	3,1	Усього доходів, у тому числі:	32 318
									38 271
									41 827
									9 509
									29,4
									3 556
									9,3

тис. грн

Відхилення	2024 p. до очікуваного 2023 p.		2024 p. до факту 2022 p.		2024 p. до факту 2022 p.		2024 p. до факту 2022 p.		2024 p. до факту 2022 p.		2024 p. до факту 2022 p.		2024 p. до факту 2022 p.		2024 p. до факту 2022 p.		2024 p. до факту 2022 p.		2024 p. до факту 2022 p.		
	2024 p. до очікуваного 2023 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	
Відхилення	2024 p. до очікуваного 2023 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.
Найменування показників	Факт минулого 2022 p.	Очікуваний 2023 p.	Плановий 2024 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.	2024 p. до факту 2022 p.
Послуги з поводження з твердими побутовими відходами	499	11 600	12 380	11 881	2 381,0	780	6,7														
Забезпечення охорони та рятівання життя людей на водних об'єктах	3 460	3 475	5 127	1 667	48,2	1 652	47,5														
Утримання кладовищ та меморіалів	7 075	3 511	3 719	-3 356	-47,4	208	5,9														
Транспортування померлих з місць погребіння до судово-медичного моргу	2 578	2 661	3 139	561	21,8	478	18,0														
Утримання штурманських судів	1 434	1 430	1 654	220	15,3	224	15,7														
Послуги лазні	898	1 479	1 480	582	64,8	1	0,1														
Компенсація муніципальних пільг на оплату послуг лазень жителів БМТТ з низьким рівнем доходів, які не мають комунальних зручностей за місцем проживання	131	430	505	374	285,5	75	17,4														
Доходи від оренди та від інших послуг	689	394	427	-262	-38,0	33	8,4														
Утримання зон відпочинку	201	203	222	21	10,4	19	9,4														
Компенсація витрат за надання послуг лазні (душ) Віськовослужбовцям Віськових частин ЗСУ та НГУ	354	93	183	-171	-48,3	90	96,8														

20

показника 2023 року.

показника 2022 року та на 3 039 тис. грн (або на 9,1%) більше від очікуваного показника 2022 року, що на 7 829 тис. грн (або на 27,4%) більше від фактичного показника 2022 року та на 4 020 тис. грн (або на 44,9%) більше від фактичного показника 2022 року, що на 12 827 тис. грн (або на 49,4%) більше від фактичного показника 2022 року та на 3 556 тис. грн (або на 9,3%) більше від очікуваного показника 2023 року. Збільшення доходів від реалізації наданих послуг, показника чистого доходу від реалізації наданих послуг.

Значну частку запланованих на 2024 рік загальних витрат складають виробничі витрати (собівартість). Основою для формування собівартості є витрати на оплату праці персоналу, витрати на сировину та матеріали тощо.

Формування витратної частини фінансового плану

При цьому, в плановому 2024 році очікується отримати чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 41 400 тис. грн, що на 12 827 тис. грн (або на 44,9%) більше від фактичного показника 2022 року та на 4 020 тис. грн (або на 10,8%) більше від очікуваного показника 2023 року. Дане збільшення відбудеться за рахунок збільшення надходжень від ритуальних послуг, послуг з поховання з твердими похованнями тощо.

Всього у 2024 році планується отримати дохід у розмірі 41 827 тис. грн, що на 9 509 тис. грн (або на 29,4%) більше від фактичного показника 2022 року та на 3 556 тис. грн (або на 9,3%) більше від очікуваного показника 2023 року. Збільшення доходів відбудеться в основному за рахунок збільшення показника чистого доходу від реалізації наданих послуг.

Найменування показників	Факт 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до очікуваного 2023 р.	2024 р. до факту 2022 р.	2024 р. до очікуваного 2023 р.	
Інші володіння роботи	84	130	150	66	78,6	20	15,4
Послуги масажу	42	68	80	38	90,5	12	17,6
Утримання громадських вправлень	51	0	75	24	47,1	75	-
Дохід у розмірі амортизації безоплатно отриманих активів	3 056	497	0	-3 056	-100,0	-497	-100,0

Адміністративні витрати у 2024 році заплановані в розмірі 3 861 тис. грн, що на 529 тис. грн більше від фактичного показника 2022 року та на 531 тис. грн більше від очікуваного показника 2023 року. Ріст планових адміністративних витрат по підприємству в 2024 році в порівнянні з фактичними показниками 2022 року складає 15,9%, порівняно з очікуваними показниками поточного року – також 15,9%.

Збільшення планових витрат на 2024 рік в порівнянні з очікуваними показниками поточного 2023 року пояснюється зростанням у 2024 році заробітної плати працівників, а також зростанням цін на матеріали та послуги.

Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Аналіз витратної частини фінансового плану на 2024 рік

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення	
				2024 р. до очікуваного 2023 р.	2024 р. до факту 2022 р.
Усього витрат, у тому числі:	32 313	37 139	40 612	8 299	25,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	28 521	33 311	36 350	7 829	27,4
Адміністративні витрати	3 332	3 330	3 861	529	15,9
Інші операційні витрати	459	250	134	-325	-70,8
Витрати з податку на прибуток	1	248	267	266	26 600,0
					19
					7,7

Всього у 2024 році заплановано понести витрати у сумі 40 612 тис. грн,

що на 8 299 тис. грн (або на 25,7%) більше від фактичного показника 2022 року та на 3 473 тис. грн (або на 9,4%) більше від очікуваного показника 2023 року.

Планова середня чисельність працівників підприємства у 2024 році

становить 110 штатних одиниць.

У структурі підприємства 101 штатних одиниць (91,8%) – це працівники,

8 штатних одиниць (7,3%) – адміністративно-управлінський персонал, 1 штатна одиниця (0,9%) – керівництво.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2024 році заплановані в розмірі 16 827 грн, що на 5 343 грн більше від фактичного показника за 2022 рік (11 484 грн) та на 2 264 грн більше від очікуваного показника поточного 2023 року (14 563 грн). Ріст планових витрат на оплату праці по підприємству в 2024 році в порівнянні з очікуваними витратами поточного 2023 року складає 21,0% та пояснюється збільшенням у плановому році рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

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

Таблиця 3

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

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	134	105	110	-24	-17,9	5	4,8
директор	1	1	1	0	0,0	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	8	8	8	0	0,0	0	0,0
працівники	125	96	101	-24	-19,2	5	5,2
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	18 467	18 350	22 211	3 744	20,3	3 861	21,0
директор	437	382	467	30	6,9	85	22,3
адміністративно-управлінський персонал	2 041	2 098	2 456	415	20,3	358	17,1
працівники	15 989	15 870	19 288	3 299	20,6	3 418	21,5

Handwritten mark

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення		%	%
				2024 р. до очікуваного 2023 р.	2024 р. до факту 2022 р.		
Валовий прибуток (збиток)	52	4 069	5 050	4 998	9 611,5	981	24,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	-3 050	883	1 482	4 532	148,6	599	67,8

тис. грн

Динаміка фінансових показників

Таблиця 4

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

року.

У 2024 році заплановано отримати чистий прибуток у розмірі 1 215 тис. грн, що на 1 210 тис. грн (або на 24 200,0%) більше від фактичного показника 2022 року та на 83 тис. грн (або на 7,3%) більше від очікуваного показника 2023 року.

У 2024 році від надання основних видів послуг планується отримати 5 050 тис. грн валового прибутку, що на 4 998 тис. грн (або на 9 611,5%) більше від фактичного показника 2022 року (52 тис. грн) та на 981 тис. грн (або на 24,1%) більше від очікуваного показника 2023 року (4 069 тис. грн).

Очікувані фінансові результати

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення		%	%
				2024 р. до очікуваного 2023 р.	факту 2022 р.		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	11 484	14 563	16 827	5 343	46,5	2 264	15,5
Директор	36 417	31 833	38 917	2 500	6,9	7 084	22,3
адміністративно-управлінський персонал	21 260	21 854	25 583	4 323	20,3	3 729	17,1
працівники	10 659	13 776	15 914	5 255	49,3	2 138	15,5

Планове нараховування податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

У 2024 році підприємство планує нараховувати податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 11 495 тис. грн, в т.ч.: податок на додану вартість – 1 886 тис. грн; податок на доходи фізичних осіб – 3 998 тис. грн; військовий збір – 333 тис. грн; відрахування частини чистого прибутку – 121 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 4 886 тис. грн; податок на прибуток підприємств – 267 тис. грн; земельний податок – 3 тис. грн; екологічний податок – 1 тис. грн.

Відрахування частини чистого прибутку підприємством здійснюється відповідно до рішення Вінницької міської ради від 14.01.2011 №84 (зі змінами). Так, у 2024 році планується отримати чистий прибуток в сумі 1 215 тис. грн та здійснити відрахування частини чистого прибутку в сумі 121 тис. грн, що на 121 тис. грн більше від фактичного показника 2022 року та на 8 тис. грн (або на 7,1%) більше від очікуваного показника 2023 року.

Залишок нерозподіленого прибутку на кінець 2024 року планується в розмірі 1 731 тис. грн, який у майбутньому буде використано на розвиток підприємства.

Розподіл чистого прибутку

Відхилення		2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.		Відхилення	
Найменшування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.				
Фінансовий результат до оподаткування	6	1 380	1 482	1 476	24 600,0	102	7,4
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	5	1 132	1 215	1 210	24 200,0	83	7,3
прибуток	5	1 132	1 215	1 210	24 200,0	83	7,3
збиток	-	-	-	-	-	-	-

Структуру та динаміку платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів наведено у таблиці 5.

Таблиця 5

Структура та динаміка платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення	
				2024 р. до факту 2022 р.	2024 р. до очікуваного 2023 р.
Усього:	9 567	8 131	11 495	1 928	3 364
Податок на додану вартість	1 882	265	1 886	4	1 621
Податок на доходи фізичних осіб	3 364	3 303	3 998	634	695
Віськовий збір	281	275	333	52	58
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4 036	3 924	4 886	850	962
Податок на прибуток	1	248	267	266	19
Відрахування частини чистого прибутку (10%)	0	113	121	121	8
Земельний податок	2	2	3	1	1
Екологічний податок	1	1	1	0	0
Всього:	9 567	8 131	11 495	1 928	3 364
				% (+,-)	% (+,-)

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2024 році підприємство не планує придбати основні засоби.

Кредитна політика підприємства

КП «Комбінат комуніальних підприємств» у 2024 році не планує залучати

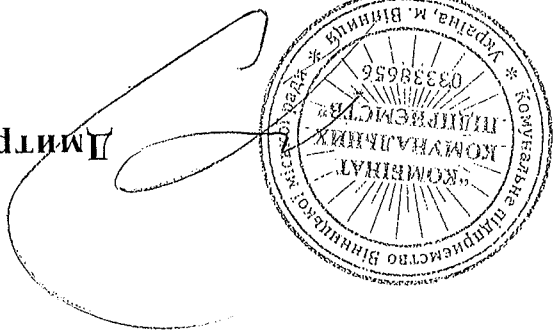
кредитні кошти.

Інформація про рух грошових коштів

На замовлення департаменту комуніального господарства та благоустрою міської ради підприємство отримує кошти з бюджету Вінницької міської

12/25

Дмитро НАУМЕНКО



Начальник

відсутні.

На момент складання фінансового плану на 2024 рік судові справи майнового характеру та виконавчі провадження, стороною яких є підприємство,

буде використано у 2025 році на потреби підприємства. На момент складання фінансового плану на 2024 рік залишок грошових коштів на початок року заплановано в сумі 1 368 тис. грн, на кінець планового 2024 року залишок грошових коштів становитиме 391 тис. грн, який

Відповідно до фінансового плану підприємства на 2024 рік залишок господарської діяльності.

Крім того, підприємство отримує виручку від своєї громадських виграєнь. Утриманню зон відпочинку, утриманню об'єктів, транспортно-меморіальних пам'яток з місць подій до судово-медичного моргу, територіальної громади за надання послуг по утриманню кладовищ та меморіалів, по забезпеченню охорони та рятівання життя людей на водних

Інформація
до фінансового плану на 2024 рік
КП "Комбінат комунальних підприємств"

Таблиця 6

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

Найменування показника	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Плановий 2024 рік до очікуваного на поточний 2023 рік, %	Плановий 2024 рік до факту минулого 2022 року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	134	120	105	110	104,8	82,1
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8	8	8	8	100,0	100,0
працівники	125	111	96	101	105,2	80,8
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	18 524	19 717	17 823	22 211	124,6	119,9
директор	437	471	382	467	122,3	106,9
адміністративно-управлінський персонал	2 041	1 984	2 098	2 456	117,1	120,3
працівники	16 046	17 262	15 343	19 288	125,7	120,2
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	18 467	19 717	18 350	22 211	121,0	120,3
директор	437	471	382	467	122,3	106,9
адміністративно-управлінський персонал	2 041	1 984	2 098	2 456	117,1	120,3
працівники	15 989	17 262	15 870	19 288	121,5	120,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	11 484	13 692	14 563	16 827	115,5	146,5
директор	36 417	39 250	31 833	38 917	122,3	106,9
адміністративно-управлінський персонал	21 260	20 667	21 854	25 583	117,1	120,3
працівники	10 659	12 959	13 776	15 914	115,5	149,3

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 2022 рік					Плановий показник поточного 2023 року					Фактичний показник за 9 місяців 2023 року					Плановий 2024 рік				
	за минулий 2022 рік	за плановий 2024 рік	частий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/ (вартість наданих послуг), грн	частий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/ (вартість наданих послуг), грн	частий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/ (вартість наданих послуг), грн	частий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/ (вартість наданих послуг), грн	частий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/ (вартість наданих послуг), грн					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
Ритуальні послуги (послуги похоронного призначення)	41,2	30,6	11 766			12 619			8 527			12 686										
Утримання кладовищ та меморіалів	24,8	9,0	7 075			3 511			2 510			3 719										
Транспортування померлих з місця події до судово-медичного моргу	9,0	7,6	2 578			2 661			1 941			3 139										
Утримання зон відпочинку	0,7	0,5	201			203			178			222										
Утримання громадських виражень	0,2	0,2	51			0			0			75										
Послуги бігувальців надані стороннім організаціям	0,0	0,0	0			10			0			0										
Утримання штучних споруд	5,0	4,0	1 434			1 430			1 115			1 654										
Послуги лазні	3,2	3,6	898			1 450			1 052			1 480										
Компенсація муніципальних пільг на оплату послуг лазень жителів ВМП з низьким рівнем доходів, які не мають комунальних зручностей за місцем проживання	0,5	1,2	131			430			315			505										
Компенсація витрат за надання послуг лазні (душі) військовослужбовцям військових частин ЗСУ та НГУ	1,2	0,4	354			93			93			183										
Послуги масажу	0,1	0,2	42			70			52			80										
Інші допоміжні роботи	0,3	0,4	84			100			101			150										
Послуги з поводження з твердими побутовими відходами	1,7	29,9	499			11 288			8 070			12 380										
Забезпечення охорони та риткування життя людей на водних об'єктах	12,1	12,4	3 460			3 475			2 469			5 127										
Усього	100,0	100,0	28 573			37 340			26 423			41 400										

Handwritten signatures and initials at the top left of the page.

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 01.01.2024 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 2024 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2024 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:				-
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:				-
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:				-
Усього	-	-	-	-

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

(тис. грн)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		Плановий 2024 рік до плану поточного 2023 року, %	Плановий 2022 рік до факту минулого 2022 року, %		
				факт минулого 2022 року	фінансовий план поточного 2023 року				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	3A3 T3110	2018	Для службових потреб керівництва	84	84	88	140	159,1	166,7
Усього				84	84	88	140	159,1	166,7

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

(тис. грн)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього		Плановий 2024 рік до плану поточного 2023 року, %	Плановий 2024 рік до факту минулого 2022 року, %
					факт минулого 2022 року	фінансовий план поточного 2023 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього				-	-	-	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій у 2024 році

тис. грн (без ПДВ)

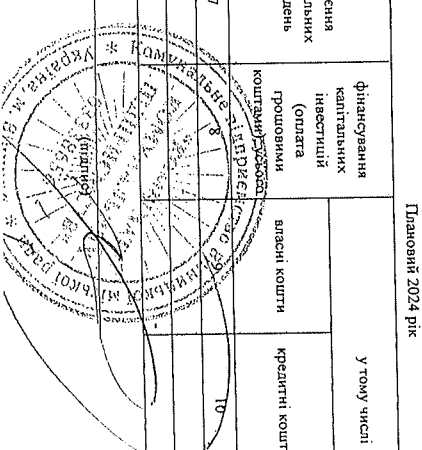
№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами			рік	у тому числі за кварталами			рік	у тому числі за кварталами			рік	у тому числі за кварталами			рік	у тому числі за кварталами							
			I	II	III		I	II	III		I	II	III		I	II	III		I	II	III					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість з зарплаті з початку планового року (зазначити рік)	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року (зазначити рік)	Незавершене будівництво на початок планового року (зазначити рік)	Фінансування капітальних вкладень	Плановий 2024 рік				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
							фінансування капітальних інвестицій (оплата пролонгових коштів)		власні кошти			
Усього		факт минулого 2022 року		фінансовий план поточного 2023 року		плановий 2024 рік		поточного 2023 року, %		плановий 2024 рік до плану поточного 2023 року, %		
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 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 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	10 584	10 584	-	-	-	-	-	
придбання на оновлення необоротних активів										
	6010	7 217	10 584	10 584	-	-	-	-	-	
сміттєвози із заднім завантаженням НІДРО-МАК на шасі МАЗ-5340С2 (2 шт.)										
		6 378			-					
контейнери для сміття (68шт.)										
		839			-					
сміттєвози Підйомні механізми АСРМ IV СКК-10 на шасі ІВЕСО ML 120 EL18-E5 (2 шт.)										
			10 584	10 584	-					

Начальник КП
(посада)

Дмитро НАУМЕНКО
(ініціали, прізвище)

Заступник міського голови

Сергій ТИМОЩУК

