



Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
від 2021 року № 2905/21 за 2021 рік

РОЗІЯНИТО

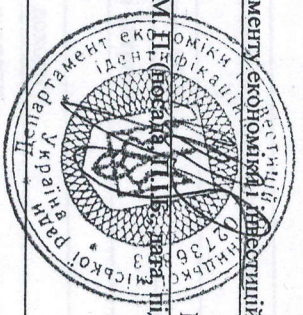
Директор департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради



М.П. (пресада, П.І.Б., дата, підпис)
Юрій СЕМЕНЮК

ПОГОДЖЕНО:

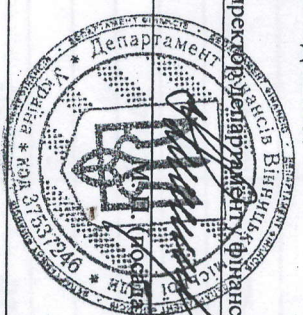
Директор департаменту економіки, інвестицій міської ради



М.П. (пресада, П.І.Б., дата, підпис)
Максим МАРТЪЯНОВ

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради



М.П. (пресада, П.І.Б., дата, підпис)
Наталія ЛУЦЕНКО

Підприємство	Комунальне підприємство "Вінницьке шляхове управління"	2022 рік
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	03338981 за ЄДРПОУ
Територія	м. Вінниця	150 за КОПФ
Суб'єкт управління	Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради	510100000 за КОАТУУ
Галузь	комунальне господарство	за СПОДУ
Вид економічної діяльності	збирання безпечних відходів	за ЗКПНГ
Одиниця виміру	тис. грн	38.11 за КВЕД
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ
Середньооблікова кількість штатних працівників	208	Стандарти звітності МСФЗ
Місце знаходження	м. Вінниця, вул. Г. Успенського, 6	
Телефон	276350	
Прізвище та ініціали керівника	Чорновол В.І.	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН комунального підприємства "Вінницьке шляхове управління"

на 2022 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	42 811	53 981	53 981	75 674	79 685	83 669	87 852
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(37 851)	(47 638)	(47 630)	(68 167)	(71 780)	(75 369)	(79 137)
Валовий прибуток/збиток	1020	4 960	6 343	6 351	7 507	7 905	8 300	8 715
Адміністративні витрати	1030	(4 649)	(5 778)	(5 786)	(7 295)	(7 682)	(8 066)	(8 469)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	5 021	18	18	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	(15 054)	(15 825)	(15 825)	(15 908)	(16 751)	(17 589)	(18 468)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(9 722)	(15 242)	(15 242)	(15 696)	(16 528)	(17 355)	(18 222)
ЕВДТА	1310	5 235	546	546	560	590	620	651
Рентабельність ЕВДТА	5010	12,2	1,0	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові витрати	1140	(18)	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	14 721	15 453	15 453	15 908	16 751	17 589	18 468
Інші витрати	1160	(4 762)	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	219	211	211	212	223	234	246
Витрати з податку на прибуток	1180	(189)	(188)	(188)	(188)	(188)	(188)	(188)

Handwritten signature

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2023 рік	2024 рік	2025 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-				
Чистий фінансовий результат	1200	30	23	23	24	35	46	58	
Прибуток	1201	30	23	23	24	35	46	58	
Збиток	1202	()	()	()	-				

II. Розрахунки з бюджетом

Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	7 835	7 989	7 991	9 728	10 244	10 756	11 294
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	4 973	5 880	5 881	7 087	7 463	7 836	8 228
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	5 580	6 787	6 787	8 265	8 703	9 138	9 595
Усього нараховано виплат	2200	18 388	20 656	20 659	25 080	26 410	27 730	29 117

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3405	380	2	20	22	x	x	x
Цільове фінансування	3030	-	10	10	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	312	54	5	30	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(651)	-	-	(32)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(21)	(3)	(3)	(3)	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	20	53	22	17	x	x	x

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	543	-	-	32	-	-	-
-----------------------	------	-----	---	---	----	---	---	---

Handwritten signature

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
V. Коefіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	137,2	160,9	181,7	143,3	X	X	X
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,2	0,2	0,2	0,2	X	X	X
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	398 082	384 640	441 022	442 506	X	X	X
основні засоби	6001	397 457	382 342	439 014	423 823	X	X	X
первісна вартість	6002	497 523	497 523	554 195	555 260	X	X	X
знос	6003	100 066	115 181	115 181	131 437	X	X	X
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 470	3 994	5 512	3 994	X	X	X
гроші та їх еквіваленти	6011	20	53	22	17	X	X	X
Усього активи	6020	402 552	388 634	446 534	446 500	X	X	X
Власний капітал	6030	399 640	386 234	444 090	445 700	X	X	X
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	2 202	1 484	1 528	2 328	X	X	X
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	710	916	916	783	X	X	X
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	2 912	2 400	2 444	3 111	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	402 552	388 634	446 534	446 500	X	X	X
Контроль	6099	-	-	-	-	X	X	X
VII. Кредитна політика								

Handwritten signature

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	6 006	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	6 006						
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	199	213	213	208	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
Директор	8001	1	1	1	1	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8002	23	29	29	29	X	X	X
працівники	8003	175	183	183	178	X	X	X
Витрати на оплату праці	8010	26 083	30 848	30 848	37 561	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	10 923	12 069	12 069	15 048	X	X	X
директор	8021	40 250	46 667	46 667	56 583	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8022	17 540	18 920	18 920	21 618	X	X	X
працівники	8023	9 885	10 794	10 794	13 745	X	X	X

Начальник КП "Вінницьке шляхове управління"

(посада)

(підпис)

Володимир ЧОРНОВОЛ

(ініціали, прізвище)

