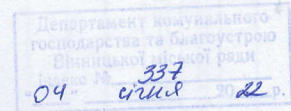




ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 30.12.2021 № 3299
м. Вінниця



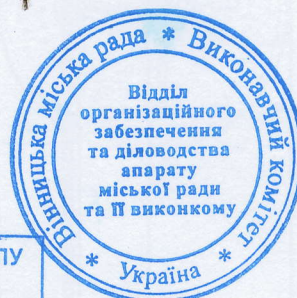
Про затвердження уточненого фінансового плану комунального підприємства «Вінницьке шляхове управління» на 2021 рік

Відповідно до пунктів 8 та 9 Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням міської ради від 27.12.2019 №2081, керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити уточнений фінансовий план комунального підприємства «Вінницьке шляхове управління» на 2021 рік згідно з додатком.
2. Департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним підприємством «Вінницьке шляхове управління» показників фінансового плану на 2021 рік.
3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 14.01.2021 №8 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Вінницьке шляхове управління» на 2021 рік».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови М.Форманюка.

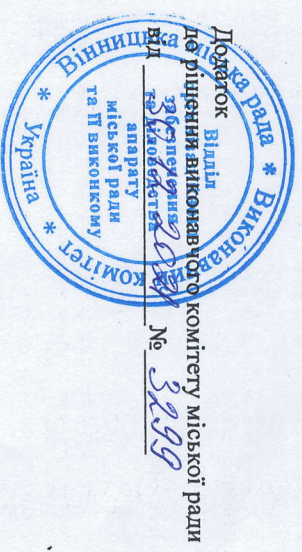
Секретар міської ради



П. Яблонський

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ
ЗАВІДУВАЧ СЕКТОРУ
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ДІЛОВОДСТВА

М.Форманюк



Розглянуто міською радою

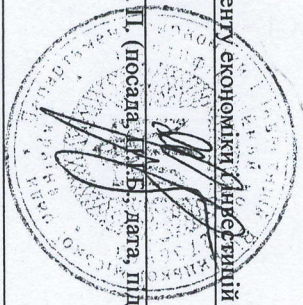
Директор департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради
Семенюк Ю.В.

М.П. (посада, П.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

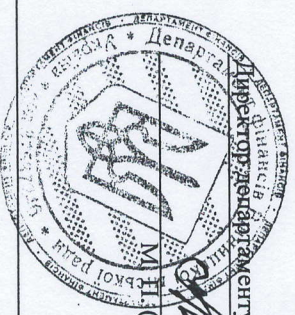
М.П. (посада, П.Б., дата, підпис)
Мартьянов М.П.



ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради

М.П. (посада, П.Б., дата, підпис)
Луценко Н.Д.



Підприємство	Комунальне підприємство "Вінницьке шляхове управління"	2021	Рік
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	03338981	за ЄДРПОУ
Територія	м.Вінниця	150	за КОПФЛ
Суб'єкт управління	Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради	510100000	за КОАТУУ
Галузь	комунальне господарство	38.11	за КВЕД
Вид економічної діяльності	збирання безпечних відходів		
Одиниця виміру	тис. грн		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	213		
Місце знаходження	м.Вінниця, вул.Г. Успенського, 6		
Телефон	276350		
Прізвище та ініціали керівника	Чорновол В.І.		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН комунального підприємства "Вінницьке шликове управління"

на 2021 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	47 202	42 850	42 767	53 981	57 328	60 366	63 565
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(42 181)	(37 832)	(37 857)	(47 638)	(50 592)	(53 273)	(56 096)
Валовий прибуток/збиток	1020	5 021	5 018	4 910	6 343	6 736	7 093	7 469
Адміністративні витрати	1030	(4 869)	(4 786)	(4 705)	(5 778)	(6 136)	(6 461)	(6 803)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	24	5 011	5 019	18	19	20	21
Інші операційні витрати	1080	(13 569)	(14 816)	(14 847)	(15 825)	(16 806)	(17 697)	(18 635)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(13 393)	(9 573)	(9 623)	(15 242)	(16 187)	(17 045)	(17 948)
ЕВГТДА	1310	448	5 329	5 279	546	580	611	643
Рентабельність ЕВГТДА	5010	0,9	12,4	12,3	1,0	1,0	1,0	1,0
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(303)	(50)	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	13 867	14 598	14 598	15 453	16 411	17 281	18 197
Інші витрати	1160	-	(4 762)	(4 762)	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	171	213	213	211	224	236	249
Витрати з податку на прибуток	1180	(144)	(188)	(188)	(188)	(188)	(188)	(188)

Handwritten signature

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2022 рік	2023 рік	2024 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	27	25	25	23	36	48	61	61
Прибуток	1201	27	25	25	23	36	48	61	61
Збиток	1202	()	()	()	()	-	-	-	-

II. Розрахунки з бюджетом

Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	5 237	6 828	6 828	7 989	8 484	8 934	9 408
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	4 627	5 000	5 000	5 880	6 245	6 576	6 925
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	5 804	5 796	5 796	6 787	7 208	7 590	7 992
Усього нараховано виплат	2200	15 668	17 624	17 624	20 656	21 937	23 100	24 325

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3405	17	29	380	2	x	x	x
Цільове фінансування	3030	21	-	8	10			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 044	53	191	54	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(8 467)	-	(566)	-	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	7 786	(53)	(3)	(3)	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	380	29	2	53	x	x	x

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	7 065	-	472	-			
-----------------------	------	-------	---	-----	---	--	--	--

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
V. Коefіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	47,3	220,3	220,3	160,9	0,0	0,0	0,0
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	416 510	398 033	398 033	384 640	0,1	0,1	0,1
основні засоби	6001	416 304	397 409	397 409	382 342	0,1	0,1	0,1
первісна вартість	6002	501 835	497 523	497 523	497 523	0,1	0,1	0,1
знос	6003	85 531	100 114	100 114	115 181	0,1	0,1	0,1
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 774	4 732	4 732	3 994	0,1	0,1	0,1
гроші та їх еквіваленти	6011	380	29	2	53	0,1	0,1	0,1
усього активи	6020	422 284	402 765	402 765	388 634	0,1	0,1	0,1
Власний капітал	6030	413 533	400 945	400 945	386 234	0,1	0,1	0,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	7 963	1 820	1 820	1 484	0,1	0,1	0,1
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	788	1 820	1 820	916	0,1	0,1	0,1
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	8 751	1 820	1 820	2 400	0,1	0,1	0,1
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					0,1	0,1	0,1
У тому числі фінансові запозичення	6080	6 006				0,1	0,1	0,1
Усього пасиви	6090	422 284	402 765	402 765	388 634	0,1	0,1	0,1
Контроль	6099	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1

VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-
--	------	---	---	---	---	---	---	---

Handwritten signature

І. Формування фінансових результатів

Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого різня 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	47 202	42 850	42 767	53 981	11 575	11 714	11 588	19 104	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(42 181)	(37 832)	(37 857)	(47 638)	(10 174)	(10 300)	(10 108)	(17 056)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(4 324)	(8 971)	(9 264)	(13 919)	(1 784)	(1 928)	(2 092)	(8 115)	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(8 653)	(77)	(59)	(139)	(31)			(108)	
Витрати на електроенергію	1013	(149)	(234)	(161)	(258)	(45)	(44)	(44)	(125)	
Витрати на оплату праці	1014	(22 862)	(22 631)	(22 631)	(26 407)	(6 617)	(6 617)	(6 316)	(6 857)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(4 957)	(4 934)	(4 934)	(5 377)	(1 456)	(1 455)	(1 390)	(1 436)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	-	()	()	()	()	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(349)	(229)	(229)	(260)	(65)	(65)	(65)	(65)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(887)	(756)	(579)	(918)	(176)	(191)	(201)	(350)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	5 021	5 018	4 910	6 343	1 401	1 414	1 480	2 048	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4 869)	(4 786)	(4 705)	(5 778)	(1 344)	(1 356)	(1 418)	(1 660)	
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(48)	(46)	(56)	(60)	(10)	(11)	(11)	(28)	
Витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	(45)	()	()	()	(45)	
Витрати на службові відрахування	1034	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на зв'язок	1035	(11)	(9)	(12)	(10)	(3)	(3)	(3)	(1)	
Витрати на оплату праці	1036	(3 621)	(3 606)	(3 606)	(4 288)	(1 044)	(1 044)	(1 107)	(1 093)	
Відрахування на соціальні заходи	1037	(786)	(793)	(793)	(943)	(230)	(230)	(243)	(240)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(43)	(75)	(75)	(75)	(18)	(19)	(19)	(19)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 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
Організаційно-технічні послуги	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультативні та інформаційні послуги	1043	(177)	(60)	(60)	(60)	(16)	(16)	(16)	(12)	
юрідичні послуги	1044	()	()	()	(170)	()	()	()	(170)	
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(183)	(197)	(103)	(127)	(23)	(33)	(19)	(52)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та улагодку	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	24	5 011	5 019	18	-	-	-	18	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	24	5 011	5 019	18	-	-	-	18	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(13 569)	(14 816)	(14 847)	(15 825)	(3 689)	(3 689)	(3 689)	(4 758)	
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	(13 569)	(14 816)	(14 847)	(15 825)	(3 689)	(3 689)	(3 689)	(4 758)	

Handwritten signature

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 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
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(13 393)	(9 573)	(9 623)	(15 242)	(3 632)	(3 631)	(3 627)	(4 352)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110									
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()		()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130									
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(303)	(50)	-		-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	13 867	14 598	14 598	15 453	3 683	3 683	3 683	4 404	
курсові різниці	1151									
інші доходи (розшифрувати)	1152	13 867	14 598	14 598	15 453	3 683	3 683	3 683	4 404	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(4 762)	(4 762)		-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()		()	()	()	()	
інші витрати (перелічені в роз'язку погашення кредиту)	1162	()	(4 762)	(4 762)		()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	171	213	213	211	51	52	56	52	
Витрати з податку на прибуток	1180	(144)	(188)	(188)	(188)	(47)	(46)	(48)	(47)	
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	27	25	25	23	4	6	8	5	
прибуток	1201	27	25	25	23	4	6	8	5	
збиток	1202	()	()	()		()	()	()	()	
Усього доходів	1210	61 093	62 459	62 384	69 452	15 258	15 397	15 271	23 526	
Усього витрат	1220	(61 066)	(62 434)	(62 359)	(69 429)	(15 254)	(15 391)	(15 263)	(23 521)	
Неконтрольована частка	1230									
Розрахунок показника ЄВГДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(13 393)	(9 573)	(9 623)	(15 242)	(3 632)	(3 631)	(3 627)	(4 352)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	13 841	14 902	14 902	15 788	3 766	3 767	3 767	4 488	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	

Handwritten signature

Розшифровка до Таблиці І "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 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	(887)	(756)	(579)	(918)	(176)	(191)	(201)	(350)
Інші витрати, всього, у тому числі:									
послуги сторонніх організацій		(8)	(96)	(12)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
земельний податок		(64)	(64)	(64)	(137)	(16)	(16)	(16)	(89)
екологічний податок		(1)	(1)		(1)				(1)
страхування		(148)	(66)	(54)	(95)	(19)	(19)	(19)	(38)
талони на молоко			(18)		-				
ремонт приміщень, техніки		(289)	(229)	(140)	(284)	(71)	(21)	(71)	(71)
послуги з благоустрою території		(78)	(46)	(19)	(82)	(5)	(5)	(5)	(67)
шиномонтаж		(9)			(12)				(12)
технічний огляд тракторів та автомобілів (обов'язковий технічний контроль)		(36)	(45)	(42)	(47)		(22)	(25)	
встановлення автоматичного відкриття воріт		(10)			-				
послуги з GPS навігації		(146)	(116)	(136)	(140)	(36)	(36)	(36)	(32)
послуги з утилізації				(7)	(8)	(8)			
медичний огляд		(27)			(7)			(7)	
навчання персоналу		(4)		(6)	(7)	(2)	(3)	(2)	
юрідичні послуги		(1)		(22)	-				
електронні інформаційні послуги (ремонт GPS датчиків)		(30)	(30)	(30)	(22)	(7)	(7)	(8)	
санітарно-гігієнічні дослідження		(8)	(10)	(10)	-				
обслуговування електромереж		(28)	(35)	(37)	(68)	(10)	(10)	(10)	(38)

Handwritten signature

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(48)	(46)	(56)	(60)	(10)	(11)	(11)	(28)
витрати на паливо-мастильні матеріали		(36)	(38)	(29)	(52)	(8)	(8)	(8)	(28)
запасні частини		(12)	(8)	(27)	(8)	(2)	(3)	(3)	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(183)	(197)	(103)	(127)	(23)	(33)	(19)	(52)
<i>послуги, у тому числі:</i>		(85)	(62)	(23)	(44)	(5)	(6)	(5)	(28)
Банківські послуги		(4)		(5)	(5)				(5)
утримання архіву		(7)	(7)	(8)	(9)	(2)	(2)	(2)	(3)
навчання персоналу			(2)	(1)	-				
ремонт та обслуговування оргтехніки		(37)	(20)	(5)	(20)	(2)	(2)	(2)	(14)
водопостачання		(1)	(6)	(2)	(3)		(1)		(2)
ремонт транспортних засобів		(7)	(6)	-	-				
послуги сторонніх організацій		(29)	(21)	(2)	(7)	(1)	(1)	(1)	(4)
<i>матеріальні витрати, у тому числі:</i>		(98)	(135)	(80)	(83)	(18)	(27)	(14)	(24)
канцелярські товари		(21)	(48)	(11)	(15)	(5)	(5)	(5)	
газ природний		(20)	(21)	(7)	(14)	(4)			(10)
підписка		(23)	(18)	(33)	(15)		(14)		(1)
електроенергія		(21)	(24)	(24)	(28)	(7)	(6)	(7)	(8)
витрати на сировину та основні матеріали		(13)	(24)	(5)	(11)	(2)	(2)	(2)	(5)
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	24	5 011	5 019	18	-	-	-	18
відшкодування відпусків учасникам ліквідації ЧАЕС		21		8	10				10
списання простроченої кредиторської заборгованості					8				8
доходи від реалізації рухомого майна			5 008	5 008	-				-

Handwritten signature

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Відсотки банку за залишками коштів на поточних рахунках	1	3	3	3	-	7	8	9	10
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(13 569)	(14 816)	(14 847)	(15 825)	(3 689)	(3 689)	(3 689)	(4 758)
нарахування амортизації на безкоштовно отримані активи		(13 449)	(14 598)	(14 598)	(15 453)	(3 683)	(3 683)	(3 683)	(4 404)
пільгові пенсії		(12)			-				
послуги сторонніх організацій		(9)	(24)		(24)	(6)	(6)	(6)	(6)
матеріали для війнів АТО		(3)			-				(6)
слисання простроченої дебіторської заборгованості					(60)				(60)
відшкодування витрат згідно з постановою Державної виконавчої служби (ДВС)				(55)	(29)				(29)
заробітна плата війнів АТО, строкова служба, витрати за рахунок підприємства згідно з листків непрацездатності		(36)	(126)	(126)	(153)				(153)
відраховання на соціальні заходи		(60)	(68)	(68)	(106)				(106)
Фінансові витрати, усього, у тому числі:	1140	(303)	(50)	-	-	-	-	-	-
відсотки за користування позиковими коштами		(303)	(50)		-				
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	13 867	14 598	14 598	15 453	3 683	3 683	3 683	4 404
доходи від безкоштовно отриманих активів		418			-				
нарахування амортизації на безкоштовно отримані активи		13 449	14 598	14 598	15 453	3 683	3 683	3 683	4 404



Комунальне підприємство СВІННИЦЬКЕ ШЛЯХОВЕ УПРАВЛІННЯ
 (посада)

(підпис)

В.І. Чорновол
 (ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами				(тис.грн)
						I	II	III	IV	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду										
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2000	155	177	179	201	201	201	205	210	217
КОМУНАЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2010	(3)	(3)	(3)	(2)	-	(1)	(1)	(1)	-
Перенесено з додаткового капіталу	2011	(3)	(3)	(3)	(2)		(1)		(1)	
Розвиток виробництва	2020				-					
у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати)	2030	()	()	()	-	()	()	()	()	()
Резервний фонд	2031	()	()	()	-	()	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2040	()	()	()	-	()	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2060	()	()	()	-	()	()	()	()	()
	2070	179	199	201	222	205	210	217	222	
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	5 237	6 828	6 828	7 989	1 984	1 984	1 922	2 099	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	4 852	6 432	6 432	7 526	1 869	1 869	1 811	1 977	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	-	()	()	()	()	
акцизний податок	2113				-					
рентна плата за транспортування	2114				-					

Handwritten signature

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рентна плата за користування надрами	2115				-				
військовий збір	2116	385	396	396	463	115	115	111	122
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-				
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	4 627	5 000	5 000	5 880	1 442	1 442	1 401	1 595
податок на прибуток підприємств	2121	144	188	188	188	47	46	48	47
податок на доходи фізичних осіб	2122	4 416	4 745	4 745	5 553	1 379	1 379	1 336	1 459
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124	64	64	64	137	16	16	16	89
орендна плата	2125				-				
відрахування частини чистого прибутку компаньйонами підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2126	3	3	3	2	-	1	1	-
рентна плата за користування надрами	2127				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2128				-				
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	5 804	5 796	5 796	6 787	1 686	1 685	1 633	1 783
Митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	5 803	5 795	5 795	6 786	1 686	1 685	1 633	1 782
інші податки, збори та платежі (екологічний податок)	2133	1	1	1	1	-	-	-	1
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				-
інші (розшифрувати)	2142				-				

Handwritten signature



Найбільш повна інформація про підприємство
"Вінницьке шляхове управління"
 (посада)

(підпис)

В.І. Чорновол
 (ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього виплат	2200	15 668	17 624	17 624	20 656	5 112	5 111	4 956	5 477

Stx -

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис.грн)

Таблиця 3

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 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	56 198	51 424	51 331	64 787	13 890	14 057	13 906	22 934	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	56 174	51 421	51 320	64 777	13 890	14 057	13 906	22 924	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-					
податку на додану вартість	3021				-					
Цільове фінансування (відшкодування витрат по фонду учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС)	3030	21		8	10				10	
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	3	3	3	-					
Інші надходження (розшифрувати)	3080		-		-					
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(55 154)	(51 371)	(51 140)	(64 733)	(13 842)	(14 056)	(13 899)	(22 936)	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(17 601)	(12 509)	(12 340)	(19 247)	(2 563)	(2 778)	(2 970)	(10 936)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(20 471)	(21 222)	(21 222)	(24 832)	(6 167)	(6 167)	(5 976)	(6 522)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(17 082)	(17 640)	(17 578)	(20 654)	(5 112)	(5 111)	(4 953)	(5 478)	
податок на прибуток підприємств	3131	(165)	(207)	(145)	(188)	(47)	(47)	(46)	(48)	
податок на додану вартість	3132	(6 213)	(6 432)	(6 432)	(7 526)	(1 869)	(1 869)	(1 811)	(1 977)	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(4 776)	(4 745)	(4 745)	(5 553)	(1 379)	(1 379)	(1 336)	(1 459)	
акцизний податок	3134	()	()	()	-	()	()	()	()	

Handwritten signature

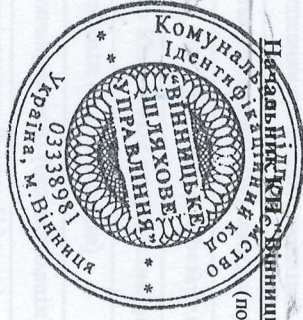
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
земельний податок	3135	(60)	(64)	(64)	(137)	(16)	(16)	(16)	(89)	
орендна плата	3136	()	()	()	-	()	()	()	()	
рентна плата за користування надрами	3137	()	()	()	-	()	()	()	()	
військовий збір	3138	(390)	(396)	(396)	(463)	(115)	(115)	(111)	(122)	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(5 477)	(5 795)	(5 795)	(6 786)	(1 686)	(1 685)	(1 633)	(1 782)	
інші платежі (екологічний податок)	3140	(1)	(1)	(1)	(1)	()	()	()	(1)	
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	3160	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 044	53	191	54	48	1	7	(2)	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності										
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-					
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-					
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-					
Інші надходження (розшифрувати)	3240		-	-	-					
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(8 467)	-	(566)	-	-	-	-	-	
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(8 467)	-	(566)	-	-	-	-	-	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	()	()	()	-	()	()	()	()	

Стор. -

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(8 467)	-	(566)	-	()	()	()	()	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	()	()	()	-	()	()	()	()	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	()	()	()	-	()	()	()	()	
модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	()	()	()	-	()	()	()	()	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(8 467)	-	(566)	-	-	-	-	-	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності										
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	8 230	-	-	-	-	-	-	-	
Надходження від власного капіталу	3310	8 230	-	-	-	-	-	-	-	
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320				-					
Інші надходження (розшифрувати)	3330				-					
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(444)	(53)	(3)	(3)	(1)	-	(1)	(1)	
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрачання на погашення позик	3360	(139)	()	()	-	()	()	()	()	
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(2)	(3)	(3)	(3)	(1)		(1)	(1)	
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	(303)	()	()		()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	3390	()	(50)	-	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	7 786	(53)	(3)	(3)	(1)	-	(1)	(1)	
Чистий грошовий потік	3400	363	-	(378)	51	47	1	6	(3)	

Спм

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок коштів на початок року	3405	17	29	380	2	2	49	50	56
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець року	3415	380	29	2	53	49	50	56	53



Начальник "Вінницьке шляхове управління" (посада)

(підпис)

В.І. Чорновол
(ініціали, прізвище)

С/м -

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	1								
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>	3255	(8 467)	-	(566)	-				
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(8 467)	-	(566)	-				
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	(8 467)	-	(566)	-				
сміттевоз для придбання урн		(2 370)							
автомобіль ФОРД з обладнанням для зимового утримання вулиць		(5 860)							
прицеп тракторний 2ПТС-4 з наставними бортами		(150)							
системний блок		(14)							
системний блок		(8)							
монітор		(4)							
серверна станція		(28)							
котел		(19)							
бойлер		(6)							
мотопомпа		(8)							
автомобіль ДС Double Long				(566)					



(посада)

(підпис)

В.І. Чорновол
(ініціали, прізвище)

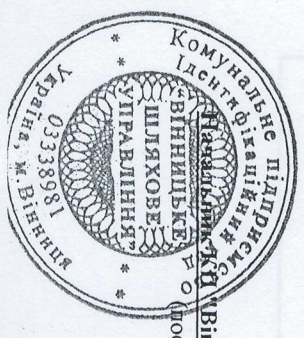


Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 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	7 065	-	472	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	7 065		472	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-							
капітальний ремонт	4060				-				



Вінницьке шляхове управління

(підпис)

В.І. Чорновол (ініціали, прізвище)

Handwritten signature

Розшифровка до Таблиці IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 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	7 065	-	472	-				
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	4020	7 065	-	472	-				
сміттєвоз для прибирання урн		1 975							
автомобіль ФОРД з обладнанням для зимового утримання вулиць		4 883							
прицеп тракторний ДЛТС-4 з наставними бортами		125							
системний блок		12							
системний блок		7							
монітор		3							
серверна станція		28							
котел		19							
бойлер		6							
мотопомпа		7							
автомобіль DC Double Long				472					



КП "Вінницьке шляхове управління" (посада)

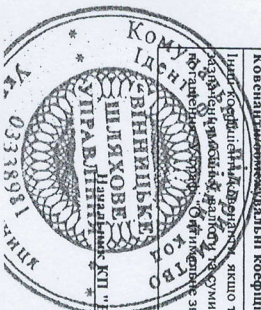
[Handwritten signature]

(підпис)

В.І. Чорновол (ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Оціуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	Примітки	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості								
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5000	Збільшення	10,6	11,7	11,5	11,8		
Рентабельність ЕВІПДА (ЕВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5010	Збільшення	0,9	12,4	12,3	1,0		
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) × 100, %	5020	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) × 100, %	5030	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0		
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5040	Збільшення	0,1	0,1	0,1	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства	
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності								
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІПДА (довгострокової зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІПДА, рядок 1310	5100		19,5	0,3	0,3	4,4		
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокової зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	47,3	220,3	220,3	160,9	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел	
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	7,3	2,6	2,6	4,4	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5	
Аналіз капітальних інвестицій								
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,5	-	0,0	-		
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		0,1	-	0,0	-		
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,2	0,2	0,2	0,2	Характеризує інвестиційну політику підприємства	
Коефіцієнти рентабельності								
Індекс коefіцієнта рентабельності, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням відповідних даних у сумі зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення зобов'язання та іншої інформації, яка має значення "важливих значення" коefіцієнта	5300							



Голова Державної аудиторської служби України
Юрій Д. Давидович Кіт

Голова Державної аудиторської служби України
Юрій Д. Давидович Кіт

Голова Державної аудиторської служби України
Юрій Д. Давидович Кіт

Голова Державної аудиторської служби України
Юрій Д. Давидович Кіт

Голова Державної аудиторської служби України
Юрій Д. Давидович Кіт

Голова Державної аудиторської служби України
Юрій Д. Давидович Кіт

Голова Державної аудиторської служби України
Юрій Д. Давидович Кіт

Голова Державної аудиторської служби України
Юрій Д. Давидович Кіт

Голова Державної аудиторської служби України
Юрій Д. Давидович Кіт

Голова Державної аудиторської служби України
Юрій Д. Давидович Кіт

Голова Державної аудиторської служби України
Юрій Д. Давидович Кіт

Голова Державної аудиторської служби України
Юрій Д. Давидович Кіт

Голова Державної аудиторської служби України
Юрій Д. Давидович Кіт

(підпис)

В.І. Чорнової
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до уточненого фінансового плану
КП «Вінницьке шляхове управління»
на 2021 рік

Відповідно до рішення Вінницької міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік» від 24.12.2020 №52» (зі змінами) збільшено кошти КП «Вінницьке шляхове управління», виділені з бюджету Вінницької міської територіальної громади на загальну суму 6 257 тис. грн (без ПДВ), а саме:

✓ Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на суму 6 257 тис. грн, у т. ч.:

- утримання вулиць міста в сумі 6 257 тис. грн.

Крім того, підприємством уточнено інші доходи, а саме:

✓ збільшено статтю «Інші операційні доходи» на суму 18 тис. грн;

✓ збільшено статтю «Інші доходи» на суму 721 тис. грн.

У зв'язку зі збільшенням доходів здійснено уточнення планових показників і по витратам підприємства, а саме:

✓ статтю «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» збільшено на суму 5 684 тис. грн;

✓ статтю «Адміністративні витрати» збільшено на суму 243 тис. грн;

✓ статтю «Інші операційні витрати» збільшено на суму 1 069 тис. грн.

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 5 «Коефіцієнтний аналіз», таблиця 6 «Інформація до уточненого фінансового плану на 2021 рік».



Начальник КП «Вінницьке шляхове управління»

В. І. Чорновол

Інформація
до уточненого фінансового плану на 2021 рік
Комунального підприємства "Вінницьке шляхове управління"

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

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	Плановий 2021 рік до очікуваного на поточний 2020 рік, %	Плановий 2021 рік до факту минулого 2019 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:	200	202	202	213	105,4	106,5
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	26	23	23	29	126,1	111,5
працівники	173	178	178	183	102,8	105,8
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	25 097	26 363	26 363	30 848	117,0	122,9
директор	479	482	482	560	116,2	116,9
адміністративно-управлінський персонал	5 099	4 733	4 733	6 584	139,1	129,1
працівники	19 519	21 148	21 148	23 704	112,1	121,4
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	26 519	26 363	26 363	30 848	117,0	116,3
директор	479	482	482	560	116,2	116,9
адміністративно-управлінський персонал	5 737	4 733	4 733	6 584	139,1	114,8
працівники	20 303	21 148	21 148	23 704	112,1	116,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	11 050	10 876	10 876	12 069	111,0	109,2
директор	39 917	40 167	40 167	46 667	116,2	116,9
адміністративно-управлінський персонал	18 388	17 149	17 149	18 920	110,3	102,9
працівники	9 780	9 901	9 901	10 794	109,0	110,4

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

Ск

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

Найменування видів діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2019 рік			Плановий показник поточного 2020 року			Фактичний показник 9 місяців 2020 року			Плановий 2021 рік (усього)		
	за минулий 2019 рік	за плановий 2021 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Утримання вулиць	90,6	93,4	✓ 42 781			39 219			28 857			✓ 50 424		
Поточний ремонт тротуарів на об'єктах благоустрою	3,5	3,0	1 634			1 646			1 266			✓ 1 642		
Поточний ремонт та технічне обслуговування мереж зливової каналізації	0,8	1,0	384			500			335			✓ 500		
Очищення прибережних смуг малих річок	0,6	0,5	264			267			215			✓ 294		
Поточний ремонт покриття	0,0		4			14			0			0		
Автотранспортні послуги	4,5	2,1	2 135			1 204			910			1 121		
Усього	100,0	100,0	47 202			42 850			31 583			53 981		

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 01.01.2021 року	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х			

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2021 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2021 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				

С/А -

(Handwritten signatures)

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

Таблиця 7

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Надходження коштів з бюджету									
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	8 230	-	-	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:									
придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	8 230	-	-	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6020								



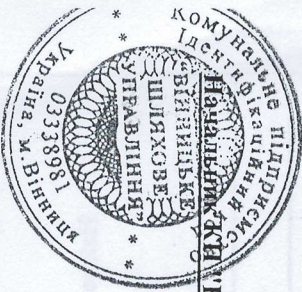
_____ (підпис)

В.І. Чорновол
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 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	8 230	-	-	-	-	-	-	-
<i>придбання на оновлення необоротних активів</i>	6010	8 230	-	-	-	-	-	-	-
смітєвoз для прибирання урн		2 370			-				
автомобіль ФОРД з обладнанням для зимового утримання вулиць		5 860			-				



(посада)

Заступник міського голови

(підпис)



В.І. Чорновол
(ініціали, прізвище)

С. Тимошук