

Пояснювальна записка

до звіту про виконання показників фінансового плану за 2022 рік

КП «Вінницький інформаційний центр»

Загальні відомості

Комунальне підприємство «Вінницький інформаційний центр» (далі – Підприємство) створене у 2009 році, відповідно до рішення Вінницької міської ради від 30.01.2009 року №2238. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління Підприємства є департамент інформаційних технологій Вінницької міської ради.

Мета діяльності

Метою діяльності підприємства є:

- Побудова та обслуговування систем розумного міста, об'єктів системи відеоспостереження населених пунктів Вінницької міської територіальної громади, мультисервісної оптоволоконної мережі зв'язку, системи «Безпечне місто», центру обробки даних;
- Виконання заходів інформатизації, розбудова безпечного середовища, цифрової інфраструктури; інших проектів, програм заходів у сфері інформатизації та цифрової інфраструктури;
- Впровадження та розвиток елементів штучного інтелекту;
- Цифровий розвиток та цифровізація Вінницької міської територіальної громади.

Основний вид діяльності

Основними видами діяльності підприємства є:

- забезпечення виконання завдань міської ради щодо надання на договірних умовах підприємствам, організаціям, установам, іншим

юридичним та фізичним особам послуг в сфері телекомунікацій (канали зв'язку);

- здійснення будівництва, обслуговування та ремонту систем відеоспостереження («Безпечне місто»);
- послуги з обслуговування комп'ютерних мереж (обладнання).

Особливості формування звіту про виконання показників фінансового плану за 2022 рік

Звіт про виконання показників фінансового плану КП «Вінницький інформаційний центр» за 2022 рік складено відповідно до вимог «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 Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

Звіт про виконання показників фінансового плану за 2022 рік відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2021 рік, планові та фактичні результати роботи за 2022 рік, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

Формування дохідної частини звіту про виконання показників фінансового плану

Основним видом надходження підприємства у 2022 році є надання в користування каналів передавання даних (канали зв'язку).

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз дохідної частини звіту про виконання показників фінансового плану за 2022 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт 2021 р.	План 2022 р.	Факт 2022 р.	Відхилення			
				Факт 2022 р. до факту 2021 р.		Факт 2022 р. до плану 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	7 020,6	8 132,4	8 117,4	1 096,8	15,6	-15,0	-0,2
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1291,9	1263,0	1061,1	-230,8	-17,9	-201,9	-16,0
<i>Надання в користування каналів передавання даних (канали зв'язку)</i>	528,3	749,8	745,2	216,9	41,1	-4,6	-0,6
<i>Послуги з обслуговування комп'ютерних мереж (обладнання)</i>	50,0	60,5	57,0	7,0	14,0	-3,5	-5,8
<i>Обслуговування та ремонт систем відеоспостереження</i>	713,6	452,7	258,9	-454,7	-63,7	-193,8	-42,8
кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади на виконання заходів Програми цифрового розвитку	3646,7	5301,4	5301,4	1 654,7	45,4	0,0	0,0
кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку	683,9	0,0	0,0	-683,9	-100,0	0,0	0,0
надходження від відсотків на залишки коштів на поточних рахунках	1,5	3,0	0,0	-1,5	-100,0	-3,0	-100,0
надходження від відсотків на розміщені депозити	38,0	21,0	40,5	2,5	6,6	19,5	92,9

Найменування показників	Факт 2021 р.	План 2022 р.	Факт 2022 р.	Відхилення			
				Факт 2022 р. до факту 2021 р.		Факт 2022 р. до плану 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
дохід від амортизації безоплатно отриманих основних засобів	1358,6	1544,0	1702,7	344,1	25,3	158,7	10,3
списання кредиторської заборгованості	0,0	0,0	4,1	4,1	0,0	4,1	0,0
компенсація суми недостачі за результатами інвентаризації	0,0	0,0	7,6	7,6	0,0	7,6	0,0

Всього за 2022 рік Підприємство отримало дохід у розмірі 8117,4 тис. грн, що на 1096,8 тис. грн (або на 15,6 %) більше від фактичного показника 2021 року та на 15,0 тис. грн (або на 0,2 %) менше від планового показника на 2022 рік. Збільшення доходів відбулося в основному за рахунок збільшення фінансування коштів бюджету ВМТГ.

При цьому, за 2022 рік отримано чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 1061,1 тис. грн, що на 230,8 тис. грн (17,9 %) менше від фактичного показника 2021 року та на 201,9 тис. грн (16,0 %) менше від планового показника на 2022 рік. Дане зменшення відбулося за рахунок зниження доходів від обслуговування та ремонту систем відеоспостереження.

Формування витратної частини звіту про виконання показників фінансового плану за 2022 рік

Значна частка всіх фактичних витрат за 2022 рік належить собівартості реалізованих послуг та адміністративним витратам. Основою для формування собівартості реалізованих послуг та адміністративних витрат є витрати на оплату праці працівників, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та амортизація основних засобів.

Собівартість реалізованих послуг за 2022 рік становить 5785,5 тис. грн, що

на 1545,6 тис. грн (36,5 %) більше від фактичного показника 2021 року та на 672,3 тис. грн (13,1 %) більше від планового показника на 2022 рік.

Адміністративні витрати за 2022 рік становлять 2331,3 тис. грн, що на 378,6 тис. грн менше від фактичного показника 2021 року та на 675,6 тис. грн менше від планового показника на 2022 рік. Зменшення адміністративних витрат по підприємству за 2022 рік в порівнянні з фактичними показниками 2021 року складає 14,0 %, з плановими показниками поточного року – 22,5 %.

Збільшення фактичних витрат за 2022 рік в порівнянні з фактичними витратами за 2021 року пояснюється зростанням у 2022 році витрат на оплату праці, у зв'язку з збільшенням штату працівників.

Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Аналіз витратної частини звіту про виконання показників фінансового плану за 2022 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт 2021 р.	План 2022 р.	Факт 2022 р.	Відхилення			
				Факт 2022 р. до факту 2021 р.		Факт 2022 р. до плану 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	7 017,0	8 122,3	8 117,0	1 100,0	15,7	-5,3	-0,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	4 239,9	5 113,2	5 785,5	1 545,6	36,5	672,3	13,1
Адміністративні витрати	2 709,9	3 006,9	2 331,3	-378,6	-14,0	-675,6	-22,5
Фінансові витрати	66,7	0,0	0,0	-66,7	-100,0	0,0	0,0
Витрати з податку на прибуток	0,5	2,2	0,0	-0,5	-100,0	-2,2	-100,0
Інші операційні витрати	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0

Всього за 2022 рік витрати складають 8117,0 тис. грн, що на 1100,0 тис. грн

більше від фактичного показника 2021 року та на 5,3 тис. грн менше від планового показника 2022 року. Ріст фактичних витрат по підприємству в 2022 році в порівнянні з фактичними витратами 2021 року складає 15,7 %. Порівняно з плановими показниками 2022 року фактичні витрати за 2022 рік зменшились на 0,1%.

У структурі підприємства 15,25 штатних одиниць (72,0 %) – це працівники, 5 штатних одиниць (24,0 %) – адміністративно-управлінський персонал, 1 штатна одиниця (0,4 %) – керівництво.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2022 році становлять 17803,0 грн, що на 55,0 грн менше фактичного показника за 2021 рік (17858,0 грн). Ріст фактичних витрат на оплату праці по підприємству в 2022 році в порівнянні з фактичними витратами на оплату праці в 2021 році складає 30,4 % та пояснюється збільшенням у 2022 році збільшенням штату працівників.

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

Найменування показників	Факт 2021 р.	План 2022 р.	Факт 2022 р.	Відхилення			
				Факт 2022 р. до факту 2021 р.		Факт 2022 р. до плану 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	16,25	24,25	21,25	5	30,8	-3	-12,4
директор	1	1	1	0	0,0	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	6	8	5	-1	-16,7	-3	-37,5
працівники	9,25	15,25	15,25	6	64,9	0	0,0

Найменування показників	Факт 2021 р.	План 2022 р.	Факт 2022 р.	Відхилення			
				Факт 2022 р. до факту 2021 р.		Факт 2022 р. до плану 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Витрати на оплату праці, тис.грн, у тому числі:	3482,4	4 621,7	4 539,8	1 057,4	30,4	-81,9	-1,8
директор	513,5	504,5	476,8	-36,7	-7,1	-27,7	-5,5
адміністративно- управлінський персонал	1252,9	1441,1	1192,5	-60,4	-4,8	-248,6	-17,3
працівники	1716,0	2676,1	2870,5	1 154,5	67,3	194,4	7,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, у тому числі:	17858	15 882	17 803	-55	-0,3	1 921	12,1
директор	42792	42 042	39 733	-3 059	-7,1	-2 309	-5,5
адміністративно- управлінський персонал	17401	15 011	19 875	2 474	14,2	4 864	32,4
працівники	15459	14 623	15 686	227	1,5	1 063	7,3

Фінансові результати

У 2022 році підприємство отримало від надання основних видів послуг 4724,4 тис. грн валового збитку, що на 1776,4 тис. грн (або на 60,3 %) більше від фактичного показника 2021 року (2948,0 тис. грн).

Прибуток у 2022 році склав 0,4 тис. грн., що на 3,2 тис. грн (або на 88,9 %) менше від фактичного показника 2021 року (3,6 тис. грн) та на 9,7 тис. грн менше планового показника 2022 року (10,1 тис. грн).

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт 2021 р.	План 2022 р.	Факт 2022 р.	Відхилення			
				Факт 2022 р. до факту 2021 р.		Факт 2022 р. до плану 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	-2 948,0	-3 850,2	-4 724,4	-1 776,4	60,3	-874,2	22,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	-1325,8	-1 552,7	-1 742,8	-417,0	31,5	-190,1	12,2
Фінансовий результат до оподаткування	4,1	12,3	0,4	-3,7	-90,2	-11,9	-96,7
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	3,6	10,1	0,4	-3,2	-88,9	-9,7	-96,0
<i>прибуток</i>	<i>3,6</i>	<i>10,1</i>	<i>0,4</i>	<i>-3,2</i>	<i>-88,9</i>	<i>-9,7</i>	<i>-96,0</i>

Розподіл чистого прибутку

У 2022 році підприємство отримало чистий прибуток в сумі 0,4 тис. грн.

Залишок нерозподіленого прибутку на кінець 2022 року складає – 516,9 тис. грн, що на 0,4 тис. грн (або на 0,08 %) більше від фактичного показника 2021 року (516,5 тис. грн).

Нараховані податки, збори, платежі до бюджетів та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

У 2022 році підприємство нарахувало податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 1814,6 тис. грн, в т. ч.: податок на доходи фізичних осіб – 817,2 тис. грн; військовий збір – 68,1 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 916,1 тис. грн; рентна плата за користування радіочастотним ресурсом - 13,2 тис. грн.

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 2021 р.	План 2022 р.	Факт 2022 р.	Відхилення			
				Факт 2022 р. до факту 2021 р.		Факт 2022 р. до плану 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	1 394,2	1 796,5	1 814,6	420,4	30,2	18,1	1,0
Податок на доходи фізичних осіб	634,6	831,9	817,2	182,6	28,8	-14,7	-1,8
Військовий збір	52,9	69,3	68,1	15,2	28,7	-1,2	-1,7
Інші податки та збори (рентна плата за користування радіочастотним ресурсом)	8,3	12,6	13,2	4,9	59,0	0,6	4,8
податок на прибуток підприємств	0,5	2,2	0,0	-0,5	-100,0	-2,2	-100,0
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	0,5	1,0	0,0	-0,5	-100,0	-1,0	-100,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	697,4	879,5	916,1	218,7	31,4	36,6	4,2

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2022 році підприємство придбало основні засоби на суму 3466,3 тис. грн. Джерелом капітальних інвестицій є власні кошти підприємства – 490,4 тис. грн, безоплатно отримані основні засоби згідно рішень ВК ВМР та сформовані з запасів підприємства – 2975,9 тис. грн.

Різниця первісних вартостей основних засобів на кінець та початок 2022 року складає 2702,1 тис. грн, що пояснюється введенням в експлуатацію основних засобів на суму 2,3 тис. грн, що були куплені у 2021 році; 2639,0 тис. грн – що були куплені або отримані безоплатно у 2022 році; малоцінних необоротних матеріальних активів на суму 78,4 тис. грн, що були куплені у 2021 році; списанням основних засобів та МНМА на суму 17,6 тис. грн.

Різниця первісних вартостей нематеріальних активів на кінець та початок 2022 року складає 0,0 тис. грн.

Кредитна політика підприємства

КП «Вінницький інформаційний центр» у 2022 році не залучало кредитні кошти.

Інформація про рух грошових коштів

На здійснення фінансово-господарської діяльності підприємство отримує кошти з бюджету Вінницької міської територіальної громади.

Відповідно до звіту про виконання показників фінансового плану підприємства за 2022 рік залишок грошових коштів на початок звітного року становить 728,9 тис. грн, на кінець звітного року становить 481,1 тис. грн.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового плану за 2021 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, стороною яких є підприємство, відсутні.

Директор



Сергій БРИГАДИР

Підприємство	Комуніальне підприємство "Вінницький інформаційний центр"	2022	Рік
Організаційно-правова форма	Комуніальне підприємство	36565026	за ЄДРПОУ
Територія	м. Вінниця	150	за КОПФГ
Орган державного управління	Департамент інформаційних технологій міської ради	5101000000	за КОАТУУ
Галузь	Зв'язку		за СПОДУ
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері провідного електрозв'язку		за ЗКПНГ
Одиниця виміру	тис.грн	61.10	за КВЕД
Форма власності	Комуніальне підприємство		
Середньооблікова кількість штатних працівників	24,25		
Місцезаходження	21050, м.Вінниця, вул. Соборна, буд.64		
Телефон	(0432) 59-53-77		
Прізвище та ініціали керівника	Бригадир С.С.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ВІННИЦЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР"
за 2022 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року			план	Звітний 2022 рік		відхилення, +/-	виконання, %
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	4		факт	7		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 291,9	1 061,1	1 263,0	1 061,1	(201,9)	84,0		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 239,9)	(5 785,5)	(5 113,2)	(5 785,5)	(672,3)	113,1		
Валовий прибуток/збиток	1020	(2 948,0)	(4 724,4)	(3 850,2)	(4 724,4)	(874,2)	122,7		
Адміністративні витрати	1030	(2 709,9)	(2 331,3)	(3 006,9)	(2 331,3)	675,6	77,5		
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-		
Інші операційні доходи	1070	4 332,1	5 313,1	5 304,4	5 313,1	8,7	100,2		
Інші операційні витрати	1080	-	(0,2)	-	(0,2)		-		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 325,8)	(1 742,8)	(1 552,7)	(1 742,8)	(190,1)	112,2		
ЕВІТДА	1310	724,9	294,0	553,7	294,0	(239,7)	53,1		
Рентабельність ЕВІТДА	5010	56,1	27,7	43,8	27,7	(16,1)	63,2		

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2022 рік			
		Минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Доход від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Врати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	()	-	-
Інші фінансові доходи	1130	38,0	40,5	21,0	40,5	19,5	192,9	-
Фінансові витрати	1140	(66,7)	()	()	()	()	-	-
Інші доходи	1150	1 358,6	1 702,7	1 544,0	1 702,7	158,7	110,3	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	4,1	0,4	12,3	0,4	(11,9)	3,3	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(0,5)	()	(2,2)	()	2,2	-	-
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	3,6	0,4	10,1	0,4	(9,7)	4,0	-
Прибуток	1201	3,6	0,4	10,1	0,4	(9,7)	4,0	-
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	7 020,6	8 117,4	8 132,4	8 117,4	(15,0)	99,8	-
Усього витрат	1220	(7 017,0)	(8 117,0)	(8 122,3)	(8 117,0)	5,3	99,9	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	485,0	571,7	360,0	571,7	211,7	158,8	-
Витрати на оплату праці	1410	3 482,4	4 539,8	4 621,7	4 539,8	(81,9)	98,2	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	696,4	916,1	879,5	916,1	36,6	104,2	-
Амортизація	1430	2 050,7	2 036,8	2 106,4	2 036,8	(69,6)	96,7	-
Інші операційні витрати	1440	235,3	52,6	152,5	52,6	(99,9)	34,5	-
Усього	1450	6 949,8	8 117,0	8 120,1	8 117,0	(3,1)	100,0	-

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2022 рік			виконання, %
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	

II. Розрахунки з бюджетом

Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	52,9	68,1	69,3	68,1	(1,2)	98,3	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	643,9	830,4	847,7	830,4	(17,3)	98,0	
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	697,4	916,1	879,5	916,1	36,6	104,2	
Усього нарахованих виплат	2200	1 394,2	1 814,6	1 796,5	1 814,6	18,1	101,0	

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3405	1 101,9	728,9	729,0	728,9	(0,1)	100,0
Цільове фінансування	3030	3 646,7	5 301,4	5 301,4	5 301,4	-	100,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	124,3	297,1	35,2	297,1	261,9	844,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 633,4)	(544,9)	(228,4)	(544,9)	(316,5)	238,6
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1 136,1	-	20,0	-	(20,0)	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	728,9	481,1	555,8	481,1	(74,7)	86,6

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 037,4	3 466,3	3 327,2	3 466,3	139,1	104,2
капітальне будівництво	4010	648,6	549,6	549,6	549,6	-	100,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 349,6	2 846,7	2 756,0	2 846,7	90,7	103,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	32,4	70,0	21,6	70,0	48,4	324,1
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	6,8	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	2 037,4	3 466,3	3 327,2	3 466,3	139,1	104,2
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	1 822,8	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	214,6	490,4	190,4	490,4	300,0	257,6
інші джерела	4000/4	-	2 975,9	3 136,8	2 975,9	(160,9)	94,9

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2022 рік			відхилення, +/-	виконання, %
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	0,3	0,0	0,8	0,0	(0,8)	4,7		
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,0	0,0	(0,0)	3,9		
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,0	0,0	(0,0)	3,9		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	24,9	27,7	27,6	27,7	0,1	100,5		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,5	0,5	0,5	0,0	106,2		
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	22 604,7	23 499,6	24 656,5	23 499,6	(1 156,9)	95,3		
Основні засоби	6001	8 800,2	9 091,8	9 964,6	9 091,8	(872,8)	91,2		
первісна вартість	6002	15 751,2	18 453,3	19 078,4	18 453,3	(625,1)	96,7		
знос	6003	6 951,0	9 361,5	9 113,8	9 361,5	247,7	102,7		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 481,6	5 245,8	3 594,1	5 245,8	1 651,7	146,0		
гроші та їх еквіваленти	6011	728,9	481,1	555,8	481,1	(74,7)	86,6		
Усього активи	6020	28 086,3	28 745,4	28 250,6	28 745,4	494,8	101,8		
Власний капітал	6030	27 001,0	27 744,3	27 262,0	27 744,3	482,3	101,8		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	529,0	486,4	468,0	486,4	18,4	103,9		
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	556,3	514,7	520,6	514,7	(5,9)	98,9		
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 085,3	1 001,1	988,6	1 001,1	12,5	101,3		
у тому числі державні гранті і субсидії	6070	-	-	-	-	-	-		
у тому числі фінансові запозичення	6080	-	-	-	-	-	-		
Усього пасиви	6090	28 086,3	28 745,4	28 250,6	28 745,4	494,8	101,8		
Контроль	6099	-	-	-	-	-	-		
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-		
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-		
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-		
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-		
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	309,2	-	-	-	-	-		
довгострокові зобов'язання	7011	309,2	-	-	-	-	-		
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-		
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік				
1	2	3	4	5	6	7	8
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	16	21,25	24,25	21,3	(3,0)	87,6
Директор	8001	1,0	1,0	1,0	1,0	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	6,0	5,0	8,0	5,0	(3,0)	62,5
працівники	8003	9	15,25	15,25	15,3	-	100,0
Витрати на оплату праці	8010	3 482	4 539,8	4 621,7	4 539,8	(81,9)	98,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	17 858	17 803	15 882	17 803	1 921,0	112,1
директор	8021	42 792	39 733	42 042	39 733	(2 309,0)	94,5
адміністративно-управлінський персонал	8022	17 401	19 875	15 011	19 875	4 864,0	132,4
працівники	8023	15 459	15 686	14 623	15 686	1 063,0	107,3

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій ВРІГА ДІВІР
(підпис, прізвище)

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	Звітний 2022 рік					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000		1 291,9	1 061,1	1 263,0	1 061,1	(201,9)	84,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010		(4 239,9)	(5 785,5)	(5 113,2)	(5 785,5)	(672,3)	113,1	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011		(485,0)	(571,7)	(360,0)	(571,7)	(211,7)	158,8	
Витрати на паливо (опалення)	1012		()	()	()	()	-	-	
Витрати на електроенергію	1013		()	()	()	()	-	-	
Витрати на оплату праці	1014		(1 903,5)	(3 089,4)	(2 676,1)	(3 089,4)	(413,3)	115,4	
Відрахування на соціальні заходи	1015		(352,8)	(614,7)	(498,7)	(614,7)	(116,0)	123,3	
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		(1 498,6)	(1 509,7)	(1 578,4)	(1 509,7)	68,7	95,6	
Інші витрати (розшифрувати)	1018		-	-	-	-	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020		(2 948,0)	(4 724,4)	(3 850,2)	(4 724,4)	(874,2)	122,7	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030		(2 709,9)	(2 331,3)	(3 006,9)	(2 331,3)	675,6	77,5	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031		(3,5)	(2,8)	(7,2)	(2,8)	4,4	38,9	
витрати на оренду службових автомобілів	1032		-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1033		()	()	()	()	-	-	
витрати на службові відрахування	1034		(0,8)	()	(1,6)	()	1,6	-	
витрати на зв'язок	1035		(45,7)	(15,4)	(42,8)	(15,4)	27,4	36,0	
витрати на оплату праці	1036		(1 578,9)	(1 450,4)	(1 945,6)	(1 450,4)	495,2	74,5	
відрахування на соціальні заходи	1037		(343,6)	(301,4)	(380,8)	(301,4)	79,4	79,1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1038		(552,1)	(527,1)	(528,0)	(527,1)	0,9	99,8	
витрати на операційну оренду основних засобів та ролягі, що мають загальногосподарське призначення	1039		()	()	()	()	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний 2022 рік				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів витрат
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(2,4)	(2,5)	(2,4)	(2,5)	(0,1)	104,2			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()	-	-			
організаційно-технічні послуги	1042	(5,4)	(1,8)	(5,3)	(1,8)	3,5	34,0			
консультативні та інформаційні послуги	1043	(19,1)	(5,2)	(15,0)	(5,2)	9,8	34,7			
юрідичні послуги	1044	()	()	()	()	-	-			
послуги з оцінки майна	1045	(2,4)	()	()	()	-	-			
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	(141,6)	(6,3)	(60,0)	(6,3)	53,7	10,5			
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	()	-	-			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(14,4)	(18,4)	(18,2)	(18,4)	(0,2)	101,1			
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-			
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	-	-			
витрати на зберігання та упаковку	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	4 332,1	5 313,1	5 304,4	5 313,1	8,7	100,2			
курсові різниці	1071					-	-			
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	-			
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	4 332,1	5 313,1	5 304,4	5 313,1	8,7	100,2			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	(0,2)	-	(0,2)	(0,2)	-			
курсові різниці	1081	()	()	()	()	-	-			
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	-	-			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року				Звітний 2022 рік			
		Минувий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	()	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	()	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	()	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	-	(0,2)	-	(0,2)	(0,2)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 325,8)	(1 742,8)	(1 552,7)	(1 742,8)	(190,1)	112,2		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						-	-	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	()	-	-	
Інші фінансові доходи (надходження від відсотків на розміщені депозити)	1130	38,0	40,5	21,0	40,5	19,5	192,9		
Фінансові витрати (відсотки по фінансовому лізингу)	1140	(66,7)	()	()	()	()	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 358,6	1 702,7	1 544,0	1 702,7	158,7	110,3		
курсові різниці	1151						-	-	
інші доходи (дохід від амортизації безоплатно отриманих основних засобів)	1152	1 358,6	1 702,7	1 544,0	1 702,7	158,7	110,3		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	4,1	0,4	12,3	0,4	(11,9)	3,3		
Витрати з податку на прибуток	1180	(0,5)	()	(2,2)	()	2,2	-	-	
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	3,6	0,4	10,1	0,4	(9,7)	4,0		
прибуток	1201	3,6	0,4	10,1	0,4	(9,7)	4,0		
збиток	1202						-	-	
Усього доходів	1210	7 020,6	8 117,4	8 132,4	8 117,4	(15,0)	99,8		
Усього витрат	1220	(7 017,0)	(8 117,0)	(8 122,3)	(8 117,0)	5,3	99,9		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року			Звітний 2022 рік				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
Неконтрольована частка	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Розрахунок показника ЄВІДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 325,8)	(1 742,8)	(1 552,7)	(1 742,8)	(190,1)	112,2			
плюс амортизація, рядок 1430	1301	2 050,7	2 036,8	2 106,4	2 036,8	(69,6)	96,7			
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	-	-	-	-	-	-			
ЄВІДА	1310	724,9	294,0	553,7	294,0	(259,7)	53,1			
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	485,0	571,7	360,0	571,7	211,7	158,8			
Витрати на оплату праці	1410	3 482,4	4 539,8	4 621,7	4 539,8	(81,9)	98,2			
Відрахування на соціальні заходи	1420	696,4	916,1	879,5	916,1	36,6	104,2			
Амортизація	1430	2 050,7	2 036,8	2 106,4	2 036,8	(69,6)	96,7			
Інші операційні витрати	1440	235,3	52,6	152,5	52,6	(99,9)	34,5			
Усього	1450	6 949,8	8 117,0	8 120,1	8 117,0	(3,1)	100,0			

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій БРИГАДИР
(ініціал, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	14,4	18,2	18,4	0,2	101,1
послуги банку		5,4	5,6	5,2	(0,4)	92,9
штрафи та пені		0,7				
рентна плата		8,3	12,6	13,2	0,6	104,8
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	4 332,1	5 304,4	5 313,1	8,7	100,2
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		1,5	3,0	-	(3,0)	-
кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку		683,9	-	-		
кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади на виконання заходів Програми цифрового розвитку		3 646,7	5 301,4	5 301,4	-	100,0
компенсація суми недостачі за результатами інвентаризації				7,6		
списання безнадійної кредиторської заборгованості		-	-	4,1	4,1	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	-	-	0,2	0,2	-
списання необоротних активів				0,2	0,2	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	1 358,6	1 544,0	1 702,7	158,7	110,3
дохід від безоплатно одержаних основних засобів		1 358,6	1 544,0	1 702,7	158,7	110,3

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій БРИГАДИР
(ініціали, прізвище)

П. Розрахунки з бюджетом

Таблиця 2

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року			Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	513,4	516,5	515,4	516,5	x	x	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(0,5)	-	(1,0)	-	1,0	-	
комучальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТТ	2011	(0,5)	()	(1,0)	()	1,0	-	
Перенесено з додаткового капіталу	2020	()	()	()	()	-	-	
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	-	-	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	-	-	
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	-	-	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-	
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	516,5	516,9	524,5	516,9	x	x	
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	52,9	68,1	69,3	68,1	(1,2)	98,3	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111					-	-	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()	-	-	
акцизний податок	2113					-	-	
рентна плата за транспортування	2114					-	-	
рентна плата за користування надрами	2115					-	-	
військовий збір	2116	52,9	68,1	69,3	68,1	(1,2)	98,3	
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року			Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	643,9	830,4	847,7	830,4	(17,3)	98,0	
податок на прибуток підприємств	2121	0,5		2,2		(2,2)	-	
податок на доходи фізичних осіб	2122	634,6	817,2	831,9	817,2	(14,7)	98,2	
акцизний податок	2123						-	
земельний податок	2124						-	
орендна плата	2125						-	
відрахованні частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126	0,5		1,0		(1,0)	-	
рентна плата за користування надрами	2127						-	
інші податки та збори (розшифрувати)	2128	8,3	13,2	12,6	13,2	0,6	104,8	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	697,4	916,1	879,5	916,1	36,6	104,2	
митні платежі	2131						-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	697,4	916,1	879,5	916,1	36,6	104,2	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	-	-	-	-	-	-	
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних пільових фондів	2141						-	
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	
Усього виплат	2200	1 394,2	1 814,6	1 796,5	1 814,6	18,1	101,0	

Директор
(посада)

(підпис)

Сергій БРИГАДИР
(ініціали, прізвище)

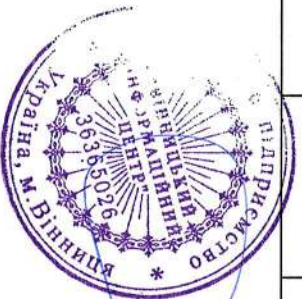


Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
<i>Нараховані до сплати податки та збори до місячних бюджетів (податкові платежі)</i>						
інші податки та збори, усього, у тому числі:	2128	8,3	12,6	13,2	0,6	104,8
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом		8,3	12,6	13,2	0,6	104,8

Директор
(посада)

(підпис)



Сергій ВРИГАДІР
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Таблиця 3

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року			Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	5 239,8	6 585,6	6 870,0	6 585,6	(284,4)	95,9	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 550,3	1 273,3	1 515,6	1 273,3	(242,3)	84,0	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	-	
податку на додану вартість	3021					-	-	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	3 646,7	5 301,4	5 301,4	5 301,4	-	100,0	
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	1,5		3,0		(3,0)	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3080	41,3	10,9	50,0	10,9	(39,1)	21,8	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(5 115,5)	(6 288,5)	(6 834,8)	(6 288,5)	546,3	92,0	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(877,7)	(811,7)	(1 311,6)	(811,7)	499,9	61,9	
Розрахунки з оплати праці	3120	(2 794,9)	(3 615,0)	(3 720,5)	(3 615,0)	105,5	97,2	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(1 393,7)	(1 814,6)	(1 795,5)	(1 814,6)	(19,1)	101,1	
податок на прибуток підприємств	3131	(0,5)	()	(2,2)	()	2,2	-	
податок на додану вартість	3132	()	()	()	()	-	-	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(634,6)	(817,2)	(831,9)	(817,2)	14,7	98,2	
акцизний податок	3134	()	()	()	()	-	-	
земельний податок	3135	()	()	()	()	-	-	
орендна плата	3136	()	()	()	()	-	-	
рентна плата за користування надрами	3137	()	()	()	()	-	-	
військовий збір	3138	(52,9)	(68,1)	(69,3)	(68,1)	1,2	98,3	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(697,4)	(916,1)	(879,5)	(916,1)	(36,6)	104,2	
інші платежі	3140	(8,3)	(13,2)	(12,6)	(13,2)	(0,6)	104,8	
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	()	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(49,2)	(47,2)	(7,2)	(47,2)	(40,0)	655,6	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	124,3	297,1	35,2	297,1	261,9	844,0	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	683,9	-	-	-	-	-	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210							
Виручка від реалізації необоротних активів	3220							
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230							
Інші надходження (розшифрувати)	3240	683,9	-	-	-	-	-	
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(2 317,3)	(544,9)	(228,4)	(544,9)	(316,5)	238,6	
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	(2 317,3)	(544,9)	(228,4)	(544,9)	(316,5)	238,6	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	(772,4)	(341,6)	(175,9)	(341,6)	(165,7)	194,2	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(1 503,6)	(121,6)	(26,6)	(121,6)	(95,0)	457,1	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(34,5)	(81,7)	(25,9)	(81,7)	(55,8)	315,4	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	(6,8)	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	-	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 633,4)	(544,9)	(228,4)	(544,9)	(316,5)	238,6	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року					Звітний 2022 рік		
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	1 512,0	-	21,0	-	(21,0)	-		
Находження від власного капіталу	3310	1 474,0	-	-	-	-	-		
Находження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320								
Інші находження (розшифрувати)	3330	38,0	-	21,0	-	(21,0)	-		
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(375,9)	-	(1,0)	-	1,0	-		
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	()	-		
Витрачання на погашення позик	3360	(309,2)	()	()	()	()	-		
Витрачання на сплату дивідендів	3370	()	()	(1,0)	()	()	1,0		
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	(66,7)	()	()	()	()	-		
Інші витрати (розшифрувати)	3390	-	-	-	-	-	-		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1 136,1	-	20,0	-	(20,0)	-		
Чистий грошовий потік	3400	(373,0)	(247,8)	(173,2)	(247,8)	(74,6)	143,1		
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 101,9	728,9	729,0	728,9	(0,1)	100,0		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						-		
Залишок коштів на кінець періоду	3415	728,9	481,1	555,8	481,1	(74,7)	86,6		

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій БРИГАДИР
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>							
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3030	3 646,7	5 301,4	5 301,4	-	100,0	
кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади на виконання заходів Програми цифрового розвитку		3 646,7	5 301,4	5 301,4	-	100,0	
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	41,3	50,0	10,9	(39)	21,8	
відшкодування згідно листків з тимчасової непрацездатності за рахунок фонду соціального страхування		41,3	50,0	10,9	(39)	21,8	
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>							
Інші платежі, усього, у тому числі:	3140	(8,3)	(12,6)	(13,2)	(0,6)	104,8	
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом		(8,3)	(12,6)	(13,2)	(1)	105	
		()	()	()	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	(49,2)	(7,2)	(47,2)	(40,0)	655,6	
кошти під звіт		(0,8)	(1,6)	()	1,6	-	
послуги банку		(5,4)	(5,6)	(5,2)		-	
сплата аліментів		(43,0)	()	(42,0)	(42,0)	-	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>							
Інші надходження, усього, у тому числі:	3240	683,9	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку		683,9	-	-	-	-	-
Видатки зрештових коштів від інвестиційної діяльності							
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(2 317,3)	(228,4)	(544,9)	(316,5)	238,6	
капітальне будівництво, усього, у тому числі:	3271	(772,4)	(175,9)	(341,6)	(165,7)	194,2	
лінійно-кабельні споруди		(743,0)	(175,9)	(341,6)	(165,7)	194	
проектно-кошторисна документація		(29,4)	()	()	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	(1 503,6)	(26,6)	(121,6)	(95,0)	457,1	
серверне обладнання		()	()	()	-	-	
Комплекси для розпізнавання державних номерних знаків ZIP-C/R "Car recognition"		(1 442,4)	()	()	-	-	
Рефлектометр оптичний Multitest MO1135S		(29,6)	()	()	-	-	
Підсилювач City Sound G-61500, 1500Вт, одноканальний		(31,6)	()	()	-	-	
ІР Камера (3 шт)			(20,0)	(20,0)	-	100	
ІР Ресуратор (1 шт)			(6,6)	(6,6)	-	100	
Інвертор ДБЖ Must RV18-1012 урм 1КВт/12Vdc 60А МРРТ			-	(69,0)	(69,0)	-	
АКБ UltraCell USSG200-12 12V/200Ah (стаціонарна) GEL придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3273	(34,5)	(25,9)	(26,0)	(26,0)	-	
Принтер наклейок Erpson LabelWorks LW-400 White (С51СВ70080)		(1,7)	()	()	-	-	
Інструмент (кабельний тестер)		(1,2)	()	()	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Патч-панель FOV 19/1-336/36-1-24 під адаптор AD-FC/UPC (в комплекті)		(7,5)	()	()	-	-
Антенa RD-2G24 UBIQUT1		(11,5)	()	()	-	-
Робочі інструменти (ручні)		(12,6)	()	()	-	-
Генератор бензиновий Дпірго-М GX-30E			(12,0)	(12,0)	-	100
Монтажний пістолет МG-008			(5,0)	(5,0)	-	100
Пилосос Катчер WD 3 P S V-17/4/20 (WD3P Premium)			(4,7)	(4,7)	-	100
1000Вт, 17л, 7кг, металевий бак, розетка						
Подовжувач каучук			(0,7)	(0,7)	-	100
Накопичувач WD 3.5 SATA 3.0 4TB 256MB Purple Surveillance				(7,5)		
Каністра пластикова для паливно-мастильних матеріалів Дпірго-М 20л			(3,5)	(3,5)	-	100
Акумуляторна батарея Leхгоп LR-ДСК-12-105 Carbon-Gel 12V 1058АН DEEP CYCLE				(37,4)	(37,4)	-
Акумуляторна батарея Montech MT-12-42 GEL 12V 42Ah				(10,9)	(10,9)	-
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3274	(6,8)	-	-	-	-
Ліцензія на користування радіочастотним ресурсом		(6,8)	()	()	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
<i>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</i>						
Інші надходження, усього, у тому числі:	3330	38,0	21,0	-	(21)	-
Інші надходження (надходження від відсотків за розміщеними депозитами)		38,0	21,0		(21)	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій БРИГАДИР
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 037,4	3 466,3	3 327,2	3 466,3	139,1	104,2	
капітальне будівництво	4010	648,6	549,6	549,6	549,6	-	100,0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 349,6	2 846,7	2 756,0	2 846,7	90,7	103,3	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	32,4	70,0	21,6	70,0	48,4	324,1	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	6,8	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій ВРИГАДІР
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 037,4	3 327,2	3 466,3	139,1	104,2
<i>капітальне будівництво</i>	<i>4010</i>	<i>648,6</i>	<i>549,6</i>	<i>549,6</i>	<i>-</i>	<i>100</i>
лінійно-кабельні споруди		619,2	549,6	549,6	-	100
проектно-кошторисна документація		29,4	-	-	-	-
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	<i>1 349,6</i>	<i>2 756,0</i>	<i>2 846,7</i>	<i>90,7</i>	<i>103,3</i>
Об'єкт відеоспостереження на перехресті вул.Ширшова-А.Янгеля (АКВА-ВІН)			156,3	156,3	-	-
Об'єкт відеоспостереження по вул. Чехова (парк "Інтеграг")			216,6	216,6	-	-
Об'єкт відеоспостереження по вул. Л.Українки (від вул. Арабея до вул. Магістратська)			11,6	11,6	-	-
ВОЛ від МР(Соборна, 59) до приміщення (М.Оводова, 1)			80,3	80,3	-	-
Об'єкт відеоспостереження на території прилеглій до будівлі №1176 по вул. Келецька в м. Вінниця			76,6	76,6	-	-
Об'єкт відеоспостереження на перехресті вул.Пирогова-Комарова			38,6	38,6	-	-
Сист.відеоспост. майд.для пляжного волейболу на території зони відпочинку "Хімік" по вул.Репіна, б/н			16,7	16,7	-	-
ІР Камера (3 шт)			5,5	5,5	-	-
ІР Регістратор (1 шт)			4,0	4,0	-	-
ДЕС телекомунікаційних мереж з встан. ТЗ на мосту Центральний			6,6	6,6	-	-
ДЕС телекомунікаційних мереж з встан. ТЗ на об'їзному шосе (провулок Зелений.7)						

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
ДЕС телекомунікаційних мереж з встан. ТЗ на перехр. вул. Р. Скагецького та Кн. Коріатовичів			8,4	8,4	-		
ДЕС телекомунікаційних мереж з встан. ТЗ на перехр. вулиць Київської та Гонти			4,4	4,4	-		
ДЕС телекомунікаційних мереж з встан. ТЗ на перехр. просп. Коцюбинського та вулиці Героїв Нацгвардії			3,2	3,2	-		
ДЕС телекомунікаційних мереж з встан. ТЗ на Площі Привокзальній			1,8	1,8	-		
ДЕС телекомунікаційних мереж з встан. ТЗ у ЦГД (раніше ЗОШ №8, за адресою: просп. Коцюбинського, 43Б)			3,1	3,1	-		
Телекомунікаційна мережа КІП "ВІЦ" по вул. Келецька			3,4	3,4	-		
Телекомунікаційна мережа КІП "ВІЦ" по вул. Соборній			61,1	61,1	-		
Телекомунікаційна мережа КІП "ВІЦ" по просп. Юності			3,3	3,3	-		
Інвертор ДБЖ Must RV18-1012 чрм 1КW/12Vdc 60A MPRТ				69,0			
АКБ UltraCell USSG200-12 12V/200Ah (стаціонарна) GEL				21,7			
Системи відеоспостереження				2 003,6			
Волоконно-оптична лінія від МР(Соборна, 59) до приміщення (М.Оводова, 1)			17,2		-		-
Об'єкт відеоспостереження Перехрестя вул. Артинова - вул. Соборна, в м. Вінниця			22,1		-		-
Волоконно-оптична лінія від вузла зв'язку (Мічуріна,2) до КНІП "ВМКЛ №1"(Мічуріна,34) в м.Вінниця			5,6		-		-
Об'єкт відеоспостереження "Центральний парк ім.М.Леонтовича", в м. Вінниця			46,4		-		-
Комплексе для розпізнавання державних номерних знаків ZIP-C/R "Car recognition"			1 202,0		-		-
Рефлектометр оптичний Multitest MO1135S			24,7		-		-
Підсилювач City Sound G-61500, 1500Вт,одноканальний			31,6		-		-
<i>придбання (виготовлення) інших необхідних матеріальних активів</i>	4030		32,4	21,6	70,0	48,4	324,1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
Генератор Бензиновий Дпірго-М GX-30E			10,0	10,0	-	100,0	
Монтажний пістолет МГ-008			4,2	4,2	-	100,0	
Пилосос Karcher WD 3 P S V-17/4/20 (WD3P Premium)			3,8	3,8	-	100,0	
1000Вт, 17л, 7кг, металевий бак, розетка							
Подовжувач каучук			0,7	0,7	-	100,0	
Каністра пластикова для паливно-мастильних матеріалів Дпірго-М 20л			2,9	2,9	-	100,0	
Накопичувач WD 3.5 SATA 3.0 4ТВ 256МВ Purple Surveillance				6,3	6,3	-	
Акумуляторна батарея Lexipon LR-DCK-12-105 Carbon-Gel 12V 1058AH DEEP CYCLE				31,2	31,2	-	
Акумуляторна батарея Montech MT-12-42 GEL 12V 42Ah				10,9	10,9	-	
Принтер наклеює Erpson LabelWorks LW-400 White (C51CB70080)		1,7			-	-	
Інструмент (кабельний тестер)		1,0					
Патч-панель FOV 19/1-336/36-1-24 під адпатор AD-FC/URC (в комплекті)		7,7					
Антенa RD-2G24 CВIQUТT		11,5					
Робочі інструменти		10,5					
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	4040	6,8	-	-	-	-	
Ліцензія на користування радіочастотним ресурсом		6,8					

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій БРИГАДИР
(ініціали, прізвище)

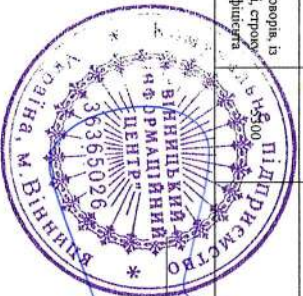
V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт напостачуючим підприємством з початку року				Звітний 2022 рік		Примітки
			мігусні 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт			
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) x 100, %	5000	Збільшення	(228,2)	(445,2)	(304,8)	(445,2)			
Рентабельність ЄВІПДА (ЄВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	56,1	27,7	43,8	27,7			
Рентабельність активів (чисель фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеристика ефективності використання активів підприємства	
Рентабельність власного капіталу (чисель фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Рентабельність діяльності (чисель фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,3	0,0	0,8	0,0	0,0	Характеристика ефективності господарської діяльності підприємства	
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності									
Коefіцієнт відношення боргу до ЄВІПДА (загоспосрокувані зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЄВІПДА, рядок 1310	5100		1,5	3,4	1,8	3,4	3,4		
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (загоспосрокувані зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	24,9	27,7	27,6	27,7	27,7	Характеристика співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел	
Коefіцієнт поточної ліквідності (поверття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	9,9	10,2	6,9	10,2	10,2	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для пошення 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		1,0	1,7	1,6	1,7	1,7		
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		1,6	3,3	2,6	3,3	3,3		
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6012)	5220	Зменшення	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	Характеристика інвестиційної політики підприємства	
Коевантапті/обмежувальні коefіцієнти									
Інші коefіцієнти/коевантапті, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта									

Директор
(позапід)

(підпис)

Середній бригадир
(підпис, прізвище)



Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану за 2022 рік
КП "Вінницький інформаційний центр"

Таблиця 6

Загальна інформація про підприємство (резюме)

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

Найменування показника	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	16,25	24,25	21,25	(3)	87,6
директор	1,00	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6,00	8	5	(3)	62,5
працівники	9,25	15,25	15,25	-	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	3 482,4	4 621,7	4 539,8	(82)	98,2
директор	513,5	504,5	476,8	(28)	94,5
адміністративно-управлінський персонал	1 252,9	1 441,1	1 192,5	(249)	82,7
працівники	1 716,0	2 676,1	2 870,5	194	107,3
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	3 482,4	4 621,7	4 539,8	(82)	98,2
директор	513,5	504,5	476,8	(28)	94,5
адміністративно-управлінський персонал	1 252,9	1 441,1	1 192,5	(249)	82,7
працівники	1 716,0	2 676,1	2 870,5	194	107,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	17 858	15 882	17 803	1 921	112,1
директор	42 792	42 042	39 733	(2 309)	94,5
адміністративно-управлінський персонал	17 401	15 011	19 875	4 864	132,4
працівники	15 459	14 623	15 686	1 063	107,3

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

Найменування видів діяльності	План звітного 2022 року				Факт звітного 2022 року				Відхилення, +/-		Виконання, %	
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Надання в користування каналів передавання даних (канали зв'язу)	749,8			745,2						99,4		
Послуги з обслуговування комп'ютерних мереж (обладнання)	60,5			57,0						94,2		
Обслуговування та ремонт систем відоспостереження	452,7			258,9						57,2		
Усього	1 263,0			1 061,1			-			84,0		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

тис. грн

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

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

5. Витрати, пов'язані з високоефективним власним службовим автомобілем (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Місце придбання	Місце використання	Витрати, усього		Витрати, усього		Відхилення +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
			факт	план	факт	план		
1	Місце придбання	Місце використання	факт	план	факт	план	Відхилення +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
2	2019	Для роботи на об'єктах будівництва, обслуговування телекомунікаційних мереж та інших потреб	3,5	6	7,2	2,8	(4,4)	38,9
Усього			3,5	7,2	2,8	(4,4)	38,9	

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

№ з/п	Договір	Місце використання	Дата початку оренди	Витрати, усього		Відхилення +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт	план		
1	2	3	4	факт <td>план <td>Відхилення +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)</td> <td>Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)</td> </td>	план <td>Відхилення +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)</td> <td>Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)</td>	Відхилення +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
2	2	3	4	факт <td>план <td>Відхилення +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)</td> <td>Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)</td> </td>	план <td>Відхилення +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)</td> <td>Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)</td>	Відхилення +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
Усього				-	-	-	-

7. Дискреція капітальних інвестицій у 2022 році

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачислення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифровано)			Інші джерела (безоплатно отримані, основні засоби згідно рішень БК ВМР, сфінансовані з запасів підприємства)			Усього							
		план	факт	відхилення +/-, %	план	факт	відхилення +/-, %	план	факт	відхилення +/-, %	план	факт	відхилення +/-, %	план	факт	відхилення +/-, %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Капітальне будівництво лінійно-об'єктних споруд	-	-	-	-	-	-	-	-	146,6	307,5	160,9	209,8	405,0	242,1	(160,9)	60,1	549,6	549,6	-	100,0
2	Об'єкт відновлення мереж на території вул. Ширшова-А. Янгелі (АКВА-ВН)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,9	50,9	-	100,0	50,9	50,9	-	100,0
3	Об'єкт відновлення мереж на вул. Чесова (парк "Інтерград")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156,3	156,3	-	100,0	156,3	156,3	-	100,0
4	Об'єкт відновлення мереж на вул. Д. Урядної (біля вул. Арабас до вул. Матієвська)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216,6	216,6	-	100,0	216,6	216,6	-	100,0
5	ВООТ від МРРС(Соборна, 59) до приєднання (М.Осолова, 1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,6	11,6	-	100,0	11,6	11,6	-	100,0
6	Об'єкт відновлення мереж на території проєкту до будівлі №1175 по вул. Каскава в м. Вінниця	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,3	80,3	-	100,0	80,3	80,3	-	100,0
7	Об'єкт відновлення мереж на території вул. Пирогова-Кочарова	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,6	76,6	-	100,0	76,6	76,6	-	100,0
8	Стат відновлення мереж для пазного водоканалу на території зони відпочинку "Ханк" по вул. Репна, біля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,6	38,6	-	100,0	38,6	38,6	-	100,0
9	Навигатор ДЕК Умань Рv18-1012 зрн ІКw/12Vdc-60A МРРТ	-	-	-	-	-	-	-	-	69,0	69,0	-	-	-	-	-	-	69,0	69,0	-	100,0
10	АКБ UltraCell LSC200-12 12V/200Ah (стандартна) СЕЛ	-	-	-	-	-	-	-	-	21,7	21,7	-	-	-	-	-	-	21,7	21,7	-	100,0
11	ІР Камера (3 шт)	-	-	-	-	-	-	-	-	16,7	16,7	-	-	-	-	-	-	16,7	16,7	-	100,0
12	ІР Реєстратор (1 шт)	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	5,5	-	-	-	-	-	-	5,5	5,5	-	100,0
13	Генератор бензиновий Діпро-М ОХ-30Е	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	10,0	-	-	-	-	-	-	10,0	10,0	-	100,0
14	ДЕС телекомунікаційних мереж з встан. ТЗ на мосту Центральній	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	4,0	-	100,0	4,0	4,0	-	100,0
15	ДЕС телекомунікаційних мереж з встан. ТЗ на об'єкті шосе (проектуюч. Звешніч, 7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	6,6	-	100,0	6,6	6,6	-	100,0
16	ДЕС телекомунікаційних мереж з встан. ТЗ на переср. вул. Р.Саліського та Кв. Коритовичів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	8,4	-	100,0	8,4	8,4	-	100,0
17	ДЕС телекомунікаційних мереж з встан. ТЗ на переср. вулиця Квінської та Голти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	4,4	-	100,0	4,4	4,4	-	100,0
18	ДЕС телекомунікаційних мереж з встан. ТЗ на переср. просп. Кочубинського та вулиця Горой Паулюк	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	3,2	-	100,0	3,2	3,2	-	100,0
19	ДЕС телекомунікаційних мереж з встан. ТЗ на Пасаж Привокзальній	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	1,8	-	100,0	1,8	1,8	-	100,0
20	ДЕС телекомунікаційних мереж з встан. ТЗ у Ш.Д.Грамше 30Ш №8, за адресою: просп. Кочубинського, 43В	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	3,1	-	100,0	3,1	3,1	-	100,0
21	Телекомунікаційна мережа КП "ВЦ" по вул. Каскава	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	3,4	-	100,0	3,4	3,4	-	100,0
22	Телекомунікаційна мережа КП "ВЦ" по вул. Соборній	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,1	61,1	-	100,0	61,1	61,1	-	100,0
23	Телекомунікаційна мережа КП "ВЦ" по просп. Кочубі	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	3,3	-	100,0	3,3	3,3	-	100,0

тис. грн (без ПДВ)

Продовження таблиці 6

тис. грн

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком			Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Надходження коштів з міського бюджету								
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	1 474,0	-	-	-	-	-	
Направлення коштів на:								
придбання та оновлення необоротних активів	6010	1 474,0	-	-	-	-	-	
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-	

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій БРИГАДИР
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	1 474,0	-	-	-	-	-
придбання на оновлення необоротних активів	6010	1 474,0	-	-	-	-	-
Комплекси для розпізнавання державних номерних знаків ZIP-C/R "Car recognition"		1 442,4					
Підстава: Сіу Соуд G-61500, 1500Вт, одноканальний		31,6					

Директор КП
(посада)



(підпис)

Сергій БРИГАДІР
(ініціали, прізвище)