

Додаток* Виконавчого комітету міської ради
до рішення виконавчого комітету міської ради
№ 3662

Відділ організаційно-методичної роботи
забезпечення та діловодства
апарату міської ради
та її виконавчому

Вінницька міська рада
Вінницький район

ЗАТВЕРДЖЕНО

РОЗГЛЯНУТО

Голова комітету по фізичній культурі і спорту
(директор культури, фізкультури та спорту міської ради)
С.С.Красевський

М.П. Писаренко, П.І.Б., дата, підпис

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради
М.П. Мартынов

М.П. Мартынов, П.І.Б., дата, підпис

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради
А.М. Лесь

М.П. Лесь, П.І.Б., дата, підпис

| | |
|---|---------------------------------|
| Підприємство | 2023 Рік |
| Комунальне підприємство "Центральний міський стадіон" | 02650127 за ЄДРПОУ |
| Організаційно-правова форма | 150 за КОПФГ |
| Територія | 510100000 за КОАТУУ |
| Суб'єкт управління | за СПОДУ |
| Галузь | за ЗКПНГ |
| Вид економічної діяльності | 93.19 за КВЕД |
| Одиниця виміру, тис. грн | Стандарти звітності П(с)БОУ |
| Форма власності | Стандарти звітності МСФЗ |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 16 |
| Місце знаходження | м.Вінниця, вул.Замостянська, 16 |
| Телефон | 0432-63-22-53 |
| Прізвище та ініціали керівника | Головащенко Роман Олександрович |

Handwritten signature and initials.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
КП "Центральний міський стадіон"
на 2023 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2021 року | Фінансовий план поточного 2022 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року | Плановий 2023 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розлітку | | |
|--|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|------------------|------------------|
| | | | | | | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік |
| І | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| І. Формування фінансових результатів | | | | | | | | |
| Частий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 2 565,5 | 3 399,5 | 2 601,1 | 3 347,9 | 4 352,3 | 4 352,3 | 4 352,3 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (3 558,1) | (5 247,4) | (4 498,7) | (5 056,8) | (6 573,8) | (6 573,8) | (6 573,8) |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | (992,6) | (1 847,9) | (1 897,6) | (1 708,9) | (2 221,6) | (2 221,6) | (2 221,6) |
| Адміністративні витрати | 1030 | (1 059,6) | (1 202,0) | (1 409,9) | (1 333,8) | (1 733,9) | (1 733,9) | (1 733,9) |
| Витрати на збут | 1060 | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші операційні доходи | 1070 | 1 850,4 | 2 851,5 | 3 141,9 | 2 849,9 | 3 704,9 | 3 704,9 | 3 704,9 |
| Інші операційні витрати | 1080 | (16,4) | (6,6) | (10,6) | (7,2) | (9,4) | (9,4) | (9,4) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (218,2) | (205,0) | (176,2) | (200,0) | (260,0) | (260,0) | (260,0) |
| ЕВІТДА | 1310 | 213,3 | 229,6 | 509,9 | 295,6 | 384,3 | 384,3 | 384,3 |
| Рентабельність ЕВІТДА | 5010 | 8,3 | 6,8 | 19,6 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 | () | () | () | () | () | () | () |
| Витрати від участі в капіталі | 1120 | () | () | () | () | () | () | () |
| Інші фінансові доходи | 1130 | - | - | - | - | - | - | - |
| Фінансові витрати | 1140 | () | () | () | () | () | () | () |
| Інші доходи | 1150 | 211,0 | 205,0 | 176,2 | 200,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
| Інші витрати | 1160 | - | - | - | - | - | - | - |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | (7,2) | - | - | - | - | - | - |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | (10,4) | - | - | - | - | - | - |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | - | - | - | - | - | - |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2021 року | Фінансовий план поточного 2022 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року | Плановий 2023 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | | |
|---|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|----------|----------|--|
| | | | | | | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | (17,6) | - | - | - | - | - | - | |
| Прибуток | 1201 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Збиток | 1202 | (17,6) | - | - | - | - | - | - | |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | | | | |
| Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі) | 2 110 | 262,6 | 183,0 | 165,3 | 169,4 | 220,2 | 220,2 | 220,2 | |
| Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2 120 | 548,7 | 497,1 | 630,8 | 634,2 | 824,5 | 824,5 | 824,5 | |
| Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі | 2 130 | 365,4 | 425,0 | 423,1 | 452,6 | 588,4 | 588,4 | 588,4 | |
| Усього нараховано виплат | 2 200 | 1 177,3 | 1 105,1 | 1 219,2 | 1 256,2 | 1 633,1 | 1 633,1 | 1 633,1 | |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | | | | |
| Залишок коштів на початок періоду | 3 405 | 10,0 | 0,6 | 55,4 | 177,0 | X | X | X | |
| Цільове фінансування | 3 030 | 1 840,1 | 2 849,9 | 3 141,1 | 2 849,9 | 3 704,9 | 3 704,9 | 3 704,9 | |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3 195 | 85,7 | - | 361,0 | - | X | X | X | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3 295 | (40,3) | - | (239,4) | - | X | X | X | |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3 395 | - | - | - | - | X | X | X | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3 410 | - | - | - | - | X | X | X | |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3 415 | 55,4 | 0,6 | 177,0 | 177,0 | X | X | X | |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції | 4 000 | 577,6 | - | 316,0 | - | - | - | - | |
| V. Коefіцієнтний аналіз | | | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності | 5 040 | (0,7) | - | - | - | - | - | - | |
| Рентабельність активів | 5 020 | (0,3) | - | - | - | X | X | X | |
| Рентабельність власного капіталу | 5 030 | (0,4) | - | - | - | X | X | X | |
| Коefіцієнт фінансової стійкості | 5 110 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | X | X | X | |

[Handwritten signature]

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2021 року | Фінансовий план поточного 2022 року | Отримані показники до кінця поточного 2022 року | Плановий 2023 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------|---|-------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5 220 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | X | X | X |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2021 року | Фінансовий план поточного 2022 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року | Плановий 2023 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | |
|--|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6 000 | 6 395,4 | 6 184,2 | 6 025,3 | 5 529,7 | x | x | x |
| основні засоби | 6 001 | 6 330,1 | 6 184,2 | 5 960,0 | 5 464,4 | x | x | x |
| періодична вартість | 6 002 | 11 833,4 | 11 706,6 | 12 149,4 | 12 149,4 | x | x | x |
| знос | 6 003 | 5 503,3 | 5 522,4 | 6 189,4 | 6 685,0 | x | x | x |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6 010 | 369,7 | 160,4 | 563,6 | 859,2 | x | x | x |
| гроші та їх еквіваленти | 6 011 | 55,4 | 5,1 | 177,0 | 177,0 | x | x | x |
| Усього активи | 6 020 | 6 765,1 | 6 344,6 | 6 588,9 | 6 388,9 | x | x | x |
| Власний капітал | 6 030 | 5 002,7 | 4 674,0 | 4 826,5 | 4 626,5 | x | x | x |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6 040 | 51,0 | - | - | - | x | x | x |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6 050 | 1 711,4 | 1 670,6 | 1 762,4 | 1 762,4 | x | x | x |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6 060 | 1 762,4 | 1 670,6 | 1 762,4 | 1 762,4 | x | x | x |
| У тому числі державні гарантії і субвенції | 6 070 | - | - | - | - | x | x | x |
| У тому числі фінансові заощадження | 6 080 | - | - | - | - | x | x | x |
| Усього пасиви | 6 090 | 6 765,1 | 6 344,6 | 6 588,9 | 6 388,9 | x | x | x |
| Контроль | 6 099 | - | - | - | - | x | x | x |
| VII. Кредитна політика | | | | | | | | |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7000 | - | - | - | - | - | - | - |
| довгострокові зобов'язання | 7001 | - | - | - | - | - | - | - |
| короткострокові зобов'язання | 7002 | - | - | - | - | - | - | - |
| інші фінансові зобов'язання | 7003 | - | - | - | - | - | - | - |
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 | - | - | - | - | - | - | - |
| довгострокові зобов'язання | 7011 | - | - | - | - | - | - | - |
| короткострокові зобов'язання | 7012 | - | - | - | - | - | - | - |
| інші фінансові зобов'язання | 7013 | - | - | - | - | - | - | - |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2021 року | Фінансовий план поточного 2022 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року | Плановий 2023 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | |
|---|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці | | | | | | | | |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за шкідливо-правовими договорами), у тому числі: | 8000 | 15 | 17 | 14 | 16 | x | x | x |
| директор | 8001 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x |
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 3 | 5 | 4 | 4 | x | x | x |
| працівники | 8003 | 11 | 11 | 9 | 11 | x | x | x |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 1 762,2 | 1 931,8 | 2 081,1 | 2 059,9 | x | x | x |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | 9 790 | 9 470 | 12 388 | 10 729 | x | x | x |
| директор | 8021 | 23 925 | 19 500 | 24 642 | 26 800 | x | x | x |
| адміністративно-управлінський персонал | 8022 | 14 356 | 11 418 | 14 838 | 13 929 | x | x | x |
| працівники | 8023 | 7 260 | 7 672 | 9 937 | 8 104 | x | x | x |

Директор КП
(посад)



Роман ГОЛОВАЩЕНКО
(підпис, прізвище)

Handwritten signature

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(млн. грн)

| Код рядка | Найменування показника | Факт минулого 2021 року | Фінансовий план початкового 2022 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року | Плановий 2023 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | | Повітряна та обслуговувана до запланованого рівня доходи/витрати |
|---------------------------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-----------|---------|-----------|--|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| 2. | 1. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| Доходи і витрати (дегалітація) | | | | | | | | | | |
| 1000 | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2 565,5 | 3 399,5 | 2 601,1 | 3 347,9 | 925,3 | 757,6 | 749,0 | 925,0 | |
| 1010 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | (3 658,1) | (5 247,4) | (4 498,7) | (5 056,8) | (1 456,3) | (1 046,3) | (825,7) | (1 728,5) | |
| 1011 | Витрати на сировину та основні матеріали | (132,4) | (65,1) | (266,2) | (90,0) | (35,0) | (25,0) | (15,0) | (15,0) | |
| 1012 | Витрати на паливо | (779,5) | (2 381,3) | (1 206,8) | (1 766,6) | (627,4) | (211,6) | (72,3) | (855,3) | |
| 1013 | Витрати на електроенергію | (255,1) | (402,2) | (436,0) | (677,0) | (191,9) | (157,6) | (106,7) | (220,8) | |
| 1014 | Витрати на оплату праці | (952,9) | (982,9) | (1 069,3) | (1 063,7) | (265,9) | (265,9) | (265,9) | (266,0) | |
| 1015 | Відрахування на соціальні заходи | (194,5) | (214,6) | (224,2) | (233,7) | (58,4) | (58,4) | (58,4) | (58,5) | |
| 1016 | Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | (78,0) | (33,5) | (40,4) | (40,0) | (5,0) | (15,0) | (5,0) | (15,0) | |
| 1017 | Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | (413,3) | (398,6) | (366,5) | (463,6) | (115,9) | (115,9) | (115,9) | (115,9) | |
| 1018 | Інші витрати (розшифрувати) | (752,4) | (769,2) | (689,3) | (722,2) | (156,8) | (196,9) | (186,5) | (182,0) | |
| 1020 | Валовий прибуток (збиток) | (992,6) | (1 847,9) | (1 897,6) | (1 708,9) | (531,0) | (288,7) | (85,7) | (803,5) | |
| 1030 | Адміністративні витрати, у тому числі: | (1 059,6) | (1 202,0) | (1 409,9) | (1 333,8) | (335,0) | (333,5) | (332,5) | (332,8) | |
| 1031 | витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | (15,6) | (10,6) | (32,2) | (32,0) | (8,0) | (8,0) | (8,0) | (8,0) | |
| 1032 | витрати на оренду службових автомобілів | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1033 | витрати на аудиторські послуги | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1034 | витрати на службові відрахування | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1035 | витрати на зв'язок | (3,8) | (5,5) | (3,8) | (4,0) | (1,0) | (1,0) | (1,0) | (1,0) | |
| 1036 | витрати на оплату праці | (802,0) | (893,4) | (1 005,9) | (990,2) | (247,5) | (247,5) | (247,5) | (247,7) | |
| 1037 | відрахування на соціальні заходи | (168,8) | (195,2) | (197,7) | (217,7) | (54,4) | (54,4) | (54,4) | (54,5) | |
| 1038 | амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | (18,2) | (36,0) | (119,6) | (32,0) | (8,0) | (8,0) | (8,0) | (8,0) | |
| 1039 | витрати на операційну оренду основних засобів та рухомо, що мають загальногосподарське призначення | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1040 | витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | (1,0) | - | (1,5) | (1,5) | (1,5) | () | () | () | |
| 1041 | витрати на страхування загальногосподарського персоналу | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1042 | організаційно-технічні послуги | (0,8) | - | (2,2) | (2,4) | (0,6) | (0,6) | (0,6) | (0,6) | |
| 1043 | консультативні та інформаційні послуги | (19,3) | (13,4) | (23,6) | (24,0) | (6,0) | (6,0) | (6,0) | (6,0) | |
| 1044 | юрисическі послуги | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1045 | послуги з оцінки майна | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2021 року | Фінансовий план поточного 2022 року | Очікуваний попиток до кінця поточного 2022 року | Плановий 2023 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | | Повітряна та обігнута до запланованого рівня доходу/витрат |
|--|-----------|-------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|--------|--------|---------|--|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | | | | | | | | | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| витрати на підвищення кваліфікації та професійного зростання | 1047 | (1,5) | - | - | (2,0) | (1,0) | (1,0) | - | - | - |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1048 | (4,0) | (5,0) | (1,4) | (4,0) | (1,0) | (1,0) | (1,0) | (1,0) | (1,0) |
| витрати на поділення основних фондів | 1048/1 | - | - | - | - | () | () | () | () | () |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1049 | (24,6) | (42,9) | (22,0) | (24,0) | (6,0) | (6,0) | (6,0) | (6,0) | (6,0) |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прямі витрати | 1061 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| витрати на зберігання та упаковку | 1062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| витрати на оплату праці | 1063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вдариження 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 | 1 850,4 | 2 851,5 | 3 141,9 | 2 849,9 | 817,8 | 574,0 | 370,0 | 1 088,1 | |
| курсові різниці | 1071 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1072 | | | | | | | | | | |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | 1 850,4 | 2 851,5 | 3 141,9 | 2 849,9 | 817,8 | 574,0 | 370,0 | 1 088,1 | |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1080 | (16,4) | (6,6) | (10,6) | (7,2) | (1,8) | (1,8) | (1,8) | (1,8) | (1,8) |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| курсові різниці | 1082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1083 | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| витрати на благодійну допомогу | 1084 | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| вдариження до резерву сукупних боргів | 1085 | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| вдариження до недержавних пенсійних фондів | 1086 | (16,4) | (6,6) | (10,6) | (7,2) | (1,8) | (1,8) | (1,8) | (1,8) | (1,8) |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1100 | (218,2) | (205,0) | (176,2) | (200,0) | (50,0) | (50,0) | (50,0) | (50,0) | (50,0) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | | | | | | | | | | |
| Доход від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| Витрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | 211,0 | 205,0 | 176,2 | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| курсові різниці | 1151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Найменування показника | Код рядка | Факт января 2021 року | Фінансовий план позачого 2022 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року | Плановий 2023 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | | Пояснення та обґрунтування до зміняючого рівня доходів/витрат |
|---|-------------|-----------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 | 211,0 | 205,0 | 176,2 | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| курсові різниці | 1161 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | (7,2) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | (10,4) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Доход 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 | (17,6) | - | - | - | - | - | - | - | |
| прибуток | 1201 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| збиток | 1202 | (17,6) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Усього доходів | 1210 | 4 626,9 | 6 456,0 | 5 919,2 | 6 397,8 | 1 793,1 | 1 381,6 | 1 160,0 | 2 063,1 | |
| Усього витрат | 1220 | (4 644,5) | (6 456,0) | (5 915,2) | (6 397,8) | (1 793,1) | (1 381,6) | (1 160,0) | (2 063,1) | |
| Неконтрольована частина | 1230 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Результат показника ЄВТДА | | | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | (218,2) | (205,0) | (176,2) | (200,0) | (50,0) | (50,0) | (50,0) | (50,0) | |
| власне амортизація, рядок 1430 | 1301 | 431,5 | 434,6 | 686,1 | 495,6 | 123,9 | 123,9 | 123,9 | 123,9 | |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| власне операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1303 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 | 1304 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ЄВТДА | 1310 | 213,3 | 229,6 | 509,9 | 295,6 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати | 1400 | 1 224,5 | 2 886,4 | 1 995,6 | 2 626,4 | 877,0 | 418,0 | 218,1 | 1 113,3 | |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 1 762,2 | 1 876,3 | 2 081,1 | 2 059,9 | 514,9 | 514,9 | 514,9 | 514,9 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 365,4 | 409,8 | 423,1 | 452,6 | 113,1 | 113,1 | 113,1 | 113,1 | |
| Амортизація | 1430 | 431,5 | 434,6 | 686,1 | 495,6 | 123,9 | 123,9 | 123,9 | 123,9 | |
| Інші операційні витрати | 1440 | 850,5 | 838,9 | 733,3 | 763,3 | 164,2 | 211,7 | 190,0 | 197,4 | |
| Усього | 1450 | 4 634,1 | 6 456,0 | 5 919,2 | 6 397,8 | 1 793,1 | 1 381,6 | 1 160,0 | 2 063,1 | |

| Найменування показника | Код ринку | Факт минулого року 2021 року | Фінансовий план поточного року 2022 року | Очікуваний показник до кінця поточного року 2022 року | Поточний 2022 рік (сьогодні) | У тому числі за кварталами | | | | Посередня та об'єднана до запланованого рівня доходу/виграти |
|------------------------|-----------|------------------------------|--|---|------------------------------|----------------------------|----|-----|----|--|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| I | 2 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Директор КД
(посад)



Юрій ЛОБКО
(підпис, прізвище)

[Handwritten signature]

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2021 року | Фінансовий план поточного 2022 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року | Плановий 2023 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|--|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1018 | 752,4 | 769,2 | 689,3 | 722,2 | 156,8 | 196,5 | 186,5 | 182,0 |
| Інші витрати, всього, у тому числі: | | | | | | | | | |
| водостачання, водовідведення, склади стічних вод | | 25,2 | 42,8 | 38,0 | 42,8 | 10,2 | 11,3 | 11,6 | 9,7 |
| охорона автостоянки | | 440,0 | 490,4 | 370,2 | 370,0 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 |
| обслуговування ресептора розрахункових операцій (РРО) | | 3,0 | 4,3 | 3,1 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| вивіз побутових відходів | | 9,0 | 17,0 | 13,3 | 16,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| податок на землю | | 229,9 | 149,5 | 256,1 | 263,3 | 44,1 | 74,1 | 73,4 | 71,7 |
| екологічний податок | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | 0,1 |
| пovірка, перевірка приладів, обладнання, системи опалення | | 0,6 | 6,0 | - | 6,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| послуги тракторів, техніки, автопослуги | | 23,0 | 5,3 | - | 8,0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 |
| Гідравлічне випробування системи теплопостачання | | 2,9 | 12,0 | 7,8 | 8,0 | - | 8,0 | - | - |
| страхування майна | | - | 4,0 | - | - | - | - | - | - |
| навчання з охорони праці, електро та пожежної безпеки | | - | 3,2 | 0,7 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | - | - |
| забезпечення резерву відпусток виробничого персоналу | | - | 34,6 | - | - | - | - | - | - |
| оцінка майна | | 18,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші адміністративні витрати, всього, у тому числі: | 1049 | 24,6 | 42,9 | 22,0 | 24,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| списання матеріалів, канцелярських товарів | | 14,6 | 5,0 | 15,3 | 16,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| банківські послуги | | 7,9 | 6,5 | 5,6 | 6,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| послуги по доставці питної води | | 2,1 | 2,0 | 1,1 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

II. Розрахунки з бюджетом

(млн. грн)

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2021 року | Фінансовий план поточного 2022 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року | Плановий 2023 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (неоверненого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | (4 315,8) | (4 216,5) | (4 333,4) | (4 333,4) | (4 333,4) | (4 333,4) | (4 333,4) | (4 333,4) |
| Нараховані до сплати відрухання частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| комунікаційним підприємствам, що є власністю Вінницької обласної територіальної громади до бюджету Вінницької області IT | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Розподілок 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 (неоверненого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | (4 333,4) | (4 216,5) | (4 333,4) | (4 333,4) | (4 333,4) | (4 333,4) | (4 333,4) | (4 333,4) |
| Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі | | | | | | | | | |
| Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податковий платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 262,6 | 183,0 | 165,3 | 169,4 | (21,3) | 97,7 | 105,9 | (12,9) |
| ГДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2111 | 236,7 | 172,0 | 134,1 | 188,2 | - | 90,0 | 98,2 | - |
| ГДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | () | (18,0) | () | (49,6) | (29,0) | () | () | (20,6) |
| аквизитний податок | 2113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| регіональна плата за трансферування | 2114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| регіональна плата за користування надрами | 2115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| військовий збір | 2116 | 25,9 | 29,0 | 31,2 | 30,8 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2117 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Очікуваний показник до кінця поточного року | Плановий 2023 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|--|-----------|--------------------|--------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платіжки), усього, у тому числі: | 2120 | 548,7 | 497,1 | 630,8 | 634,2 | 136,8 | 166,8 | 166,1 | 164,5 |
| податок на прибуток підприємств | 2121 | 10,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 2122 | 308,3 | 347,7 | 374,6 | 370,8 | 92,7 | 92,7 | 92,7 | 92,7 |
| акцизний податок | 2123 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| земельний податок | 2124 | 229,9 | 149,4 | 256,1 | 263,3 | 44,1 | 74,1 | 73,4 | 71,7 |
| орендна плата | 2125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вищезначної міської територіальної громади до бюджету Вищезначної міської ТТ | 2126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| рентна плата за користування надрами | 2127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2128 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - | - | - | 0,1 |
| Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі: | 2130 | 365,4 | 425,0 | 423,1 | 452,6 | 113,1 | 113,1 | 113,1 | 113,3 |
| місні платежі | 2131 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| судовий вивісок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2132 | 365,4 | 425,0 | 423,1 | 452,6 | 113,1 | 113,1 | 113,1 | 113,3 |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2133 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: | 2140 | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - | - | - |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2141 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2142 | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - | - | - |
| Усього вивікат | 2200 | 1 177,3 | 1 051,1 | 1 219,2 | 1 256,2 | 228,6 | 377,6 | 385,1 | 264,9 |



Розшифрування показника
(мінімум, максимум)

Департамент КД
(посада)

Handwritten signature

Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

тис. грн

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2021 року | Фінансовий план поточного 2022 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року | Плановий 2023 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|--|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----|-----|-----|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | | | |
| Інші фонди, усього, у тому числі: | 2050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші цілі, усього, у тому числі: | 2060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі | | | | | | | | | |
| <i>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)</i> | | | | | | | | | |
| інші податки та збори, усього, у тому числі: | 2117 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)</i> | | | | | | | | | |
| інші податки та збори, усього, у тому числі: | 2128 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - | - | - | 0,1 |
| екологічний податок за викиди забруднюючих речовин | | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - | - | - | 0,1 |
| <i>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі</i> | | | | | | | | | |

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис. грн)

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2021 року | Фінансовий план поточного 2022 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року | Плановий 2022 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|---|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Находження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 4 772,5 | 6 943,0 | 6 188,3 | 6 873,4 | 1 929,7 | 1 484,6 | 1 259,5 | 2 199,6 |
| Вручення від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 2 918,7 | 4 079,4 | 3 041,3 | 4 017,5 | 1 110,4 | 909,1 | 888,0 | 1 110,0 |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість | 3020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цільове фінансування (розшифрувати) | 3030 | 1 840,1 | 2 849,9 | 3 141,1 | 2 849,9 | 817,8 | 574,0 | 370,0 | 1 088,1 |
| 3040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Находження від отримання субсидій, дотацій | 3050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Находження авансів від покупців і замовників | 3060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Находження від повернення авансів | 3070 | 0,2 | 1,6 | - | - | - | - | - | - |
| Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3080 | 13,5 | 12,1 | 5,9 | 6,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3100 | (4 686,8) | (6 943,0) | (5 827,3) | (6 873,4) | (1 929,7) | (1 484,6) | (1 259,5) | (2 199,6) |
| Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги) | 3110 | (2 115,0) | (4 272,8) | (2 877,9) | (3 919,5) | (1 252,9) | (736,8) | (467,9) | (1 461,9) |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | (1 353,4) | (1 558,5) | (1 677,7) | (1 658,3) | (414,5) | (414,5) | (414,5) | (414,8) |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств | 3130 | (1 197,4) | (1 105,2) | (1 253,7) | (1 276,8) | (257,6) | (328,6) | (372,4) | (318,2) |
| 3131 | (34,9) | - | (10,4) | - | - | - | - | - | - |
| податок на додану вартість | 3132 | (239,8) | (154,0) | (160,7) | (159,2) | () | (41,0) | (85,5) | (32,7) |
| податок на доходи фізичних осіб | 3133 | (301,0) | (347,7) | (372,2) | (370,8) | (92,7) | (92,7) | (92,7) | (92,7) |
| акцизний податок | 3134 | () | () | - | - | - | - | - | - |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2021 року | Фінансовий план поточного 2022 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року | Плановий 2022 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | | |
|---|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|--|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| земельний податок | 3135 | (242,6) | (149,4) | (256,1) | (263,3) | (44,1) | (74,1) | (73,4) | (71,7) | |
| орендна плата | 3136 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| рентна плата за користування надрами | 3137 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| військовий збір | 3138 | (25,2) | (29,0) | (31,2) | (30,8) | (7,7) | (7,7) | (7,7) | (7,7) | |
| сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 3139 | (353,8) | (425,0) | (423,1) | (452,6) | (113,1) | (113,1) | (113,1) | (113,3) | |
| інші платежі (екологічний податок за вклади забруднюючих речовин) | 3140 | (0,1) | (0,1) | () | (0,1) | - | - | - | (0,1) | |
| Повернення коштів до бюджету | 3150 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3160 | (21,0) | (6,5) | (18,0) | (18,8) | (4,7) | (4,7) | (4,7) | (4,7) | |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 85,7 | - | 361,0 | - | - | - | - | - | |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | | | | | |
| Накопичення грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3200 | 540,9 | - | 97,1 | - | - | - | - | - | |
| Вручка від реалізації фінансових інвестицій | 3210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Вручка від реалізації необоротних активів | 3220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Накопичення від продажу акцій та облігацій | 3230 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Інші надходження (кошти бюджету ВМОТГ на комерційні інвестиції) | 3240 | 540,9 | - | 97,1 | - | - | - | - | - | |
| Відатки грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3255 | (581,2) | - | (336,5) | - | - | - | - | - | |
| 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 | (581,2) | - | (336,5) | - | - | - | - | - | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2021 року | Фінансовий план поточного 2022 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року | Плановий 2023 рік (сьогого) | у тому числі за кварталами | | | |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 3271 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати) | 3272 | - | - | (97,1) | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 3273 | (25,7) | - | (238,5) | - | - | - | - | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3274 | (14,6) | - | (0,9) | - | - | - | - | - |
| модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати) | 3275 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| капітальний ремонт (розшифрувати) | 3276 | (540,9) | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3280 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | (40,3) | - | (239,4) | - | - | - | - | - |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 3300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від власного капіталу | 3310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів | 3320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (відсотки за депозитним рахунком) | 3330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Виплати грошових коштів від фінансової діяльності | 3345 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Витрачання на викуп власних акцій | 3350 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів | 3360 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| Витрачання на сплату дивідендів | 3370 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом | 3380 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3390 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | () | () | () | () | () | () | () | () |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2021 року | Фінансовий план поточного 2022 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року | Плановий 2023 рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
|---|-------------|-------------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Чистий грошовий потік | 3400 | 45,4 | - | 121,6 | - | - | - | - | - |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 10,0 | 0,6 | 55,4 | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 55,4 | 0,6 | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 |

Директор КП

(посла)

Роман ГОЛОВАНЕНКО

(підпис, прізвище)



Handwritten signature

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

тис. грн

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2021 року | Фінансовий план поточного 2022 року | Очікуваний покриття до кінця поточного 2022 року | Плановий 2023 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|---|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | | | | |
| <i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i> | | | | | | | | | |
| Інші надходження, усього, у тому числі: | 3080 | 13,5 | 12,1 | 5,9 | 6,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Відшкодування ФСС згідно з листками непрацездатності | | 13,5 | 12,1 | 5,9 | 6,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | | | | | | | | |
| <i>Видання грошових коштів від операційної діяльності</i> | | | | | | | | | |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 3160 | 21,0 | 6,5 | 18,0 | 18,8 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Послуга банків | | 8,7 | 6,5 | 5,6 | 6,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Переказування ДРС по зпозитивним листкам | | 11,7 | - | 12,4 | 12,8 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Штраф за свавільні ПДВ | | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | | | | |
| <i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i> | | | | | | | | | |
| Випрачання на придбання необоротних активів, у тому числі: | | 581,2 | - | 336,5 | - | - | - | - | - |
| капітальне будівництво, усього, у тому числі: | 3271 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі: | 3272 | - | - | 97,1 | - | - | - | - | - |
| Генератори 2шт. | | - | - | 97,1 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|--|------|-------|---|-------|---|---|---|---|
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 3273 | 25,7 | - | 238,5 | - | - | - | - |
| Придбання матеріальних необоротних матеріальних активів | | 25,7 | - | 238,5 | - | - | - | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі: | 3274 | 14,6 | - | 0,9 | - | - | - | - |
| Придбання "BAS бухгалтерія" КОРП | | 14,6 | - | - | - | - | - | - |
| Eset NOD32 Antivirus ЗПК | | - | - | 0,9 | - | - | - | - |
| модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі: | 3275 | - | - | - | - | - | - | - |
| капітальний ремонт, усього, у тому числі: | 3276 | 540,9 | - | - | - | - | - | - |
| капітальний ремонт тепломережі | | 540,9 | - | - | - | - | - | - |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | - | - | - | - | - | - | - |
| Видатки зрештових коштів від фінансової діяльності | | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 3390 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - |

Роман ГОЛОВАЩЕНКО
(ініціали, прізвище)



Директор КП
(посада)

[Handwritten signature]

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2021 року | Фінансовий план поточного 2022 року | Очікувані результати до кінця поточного 2022 року | Повний 2023 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|----|-----|----|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 577,6 | - | 316,0 | - | - | - | - | - |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | - | - | 97,1 | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 22,1 | - | 218,0 | - | - | - | - | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | 14,6 | - | 0,9 | - | - | - | - | - |
| модернізація, модифікація (дублювання, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| капітальний ремонт | 4060 | 540,9 | - | - | - | - | - | - | - |



Директор КП

(посла)

Розан Г.О. БОВАШЕНКО

(підпис, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Очікуваний показник до кінця поточного року | Плановий 2023 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|---|-----------|--------------------|--------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----|-----|----|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 577,6 | - | 316,0 | - | - | - | - | - |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | - | - | 97,1 | - | - | - | - | - |
| Генератори 2шт. | | - | - | 97,1 | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 22,1 | - | 218,0 | - | - | - | - | - |
| Акустична система Genius | | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Драбина алюмінієва 2,7 м | | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Електрошток з монтажною насадкою | | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Засіб КЗІ "Ключ електронний" Алмаз-ІК" | | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Камера спостереження 331 КЛ-2шт. | | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Комутатор мереж на 8 роз'ємів | | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Лічильник води МТК 1 1/4 х/в | | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Лічильник газу Metrix G-4T | | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Накопичувач зовнішній 1TB Seagate USB 3.0 | | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Обігрівач масляний Термія Н0715, 7сект 1500 Вт | | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Плч мікрохвильова Gorenje | | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Проектор LED ІЕК СЛО 06-150 6500К ІР65 -2шт. | | 2,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Стремляни | | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Тачка садова - 2шт. | | 4,1 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|
| "BAS бухгалтерія" КОРП | 14,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eset NOD32 Antivirus 3ПК | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - | - | - |
| модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| капітальний ремонт | 4060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| капітальний ремонт тепломережі | 540,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Роман ГОЛОВАШЕНКО
(ініціали, прізвище)



Директор КП
(посада)

Handwritten signature

V. Коefіцієнтний аналіз

| Найменування показника | Код рядка | Оцінювальне значення | Факт минулого 2021 року | Фінансовий план 2022 року | Очікуваний показник до кінця лютого 2022 року | Плановий 2023 рік | Примітки |
|--|-----------|----------------------|-------------------------|---------------------------|---|-------------------|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Коefіцієнт рентабельності та прибутковості | | | | | | | |
| Висока рентабельність (показні прибутки, рядок 0100 / чистий дохід на одиницю продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 0100 | 30-кількість | 19,7 | 14,0 | 17,0 | 19,0 | |
| Рентабельність ЕВІТЕН (ЕВІТЕНА, рядок 1110 / чистий дохід на одиницю продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 0110 | 30-кількість | 8,3 | 6,0 | 10,6 | 8,8 | |
| Рентабельність акцій (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / середня ціна акції, рядок 0010) x 100, % | 0120 | 30-кількість | 10,3 | - | - | - | Характеристика ефективності використання акцій на підприємстві |
| Рентабельність капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6010) x 100, % | 0130 | 30-кількість | 10,4 | - | - | - | |
| Рентабельність власності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / частка згод на розподіл прибутку (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 0140 | 30-кількість | 10,3 | - | - | - | Характеристика ефективності розподілу/розподілу власності підприємства |
| Коefіцієнт фінансової стійкості та ліквідності | | | | | | | |
| Коefіцієнт покриття боргу за ЕВІТЕНА (власний капітал, рядок 6020 / (загальнообов'язкові зобов'язання, рядок 6030 + витрати на обслуговування, рядок 6030) / ЕВІТЕНА, рядок 1110 | 1100 | | 8,3 | 7,1 | 3,5 | 6,0 | |
| Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6020 / (загальнообов'язкові зобов'язання, рядок 6040 + витрати на обслуговування, рядок 6030) | 1110 | > 1 | 2,8 | 2,9 | 8,2 | 2,6 | Характеристика стійкості власних та позикових коштів і ліквідності підприємства від наявних фінансових зобов'язань |
| Коefіцієнт ліквідності (ліквідність) (оборотні активи, рядок 6500 / поточні зобов'язання, рядок 6030) | 0120 | > 1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | Показує достатність резервів підприємства, які мають бути використані для покриття поточних зобов'язань. Підприємством забезпечено достатню ліквідність (с. 2-3, 4-5) |
| Аналіз складових частин активності | | | | | | | |
| Коefіцієнт власності капіталу (інвестицій на акцію) (інвестиції, рядок 4000 / акції, рядок 1400) | 0200 | | 1,3 | - | 0,5 | - | |
| Коefіцієнт капіталу (інвестиції на одиницю продукції (товарів, робіт, послуг)) (інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід на одиницю продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | 0210 | | 0,2 | - | 0,1 | - | |
| Коefіцієнт грошових коштів (гроші в касі, рядок 6000 / приріст грошових коштів, рядок 6600) | 0220 | Зменшення | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | Характеристика інвестиційної активності підприємства |
| Індекси ефективності діяльності | | | | | | | |
| Індекс ефективності діяльності, який має порівнювати умовне середнє значення, й показує, скільки разів збільшилася чи зменшилася продуктивність у порівнянні з базисним періодом. У графі "Середнє значення" мають бути вказані значення коefіцієнта | 1300 | | | | | | |

А. П. П.
Підпис

Юлія ГОРБАЧЕНКО
(підпис, прізвище)



**Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2023 рік
КП «Центральний міський стадіон»**

Загальні відомості

Комунальне підприємство «Центральний міський стадіон» (далі – Підприємство) створене відповідно до рішення виконавчого комітету Вінницької міської Ради народних депутатів від 29.07.1993 №540. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління підприємством є Комітет по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради.

Основний вид діяльності підприємства

Основним видом діяльності підприємства є:

- надання послуг в галузі фізичної культури, туризму і спорту;
- здійснення підготовки всебічно розвинених юних спортсменів високої кваліфікації, забезпечення зміцнення їх здоров'я та різнобічний фізичний розвиток;
- проведення футбольних матчів, проведення виставок, проведення концертів;
- здача в оренду приміщень з погодинною оплатою;
- послуги автостоянки;
- проведення спортивних змагань.

Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план КП «Центральний міський стадіон» на 2023 рік розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від



27.12.2019 №2081 (зі змінами).

Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2021 рік, планові та очікувані результати роботи за 2022 рік, а також планові показники 2023 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні фінансового плану на 2023 рік враховані фактичні показники за 2021 рік та очікуваний показник на поточний 2022 рік. При цьому слід зазначити, що діяльність підприємство у 2022 році здійснювало в умовах воєнного стану, що значно знизило фінансово-економічні показники поточного 2022 року від запланованих.

Формування дохідної частини фінансового плану

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2023 рік

тис. грн

| Найменування показників | Факт минулого 2021 р. | Очікуваний показник 2022 р. | Плановий 2023 р. | Відхилення | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|-------|--------------------------------|------|
| | | | | 2023 р. до факту 2021 р. | | 2023 р. до очікуваного 2022 р. | |
| | | | | (+,-) | % | (+,-) | % |
| Усього доходів, у тому числі: | 4 626,9 | 5 919,2 | 6 397,8 | 1 770,9 | 38,3 | 478,6 | 8,1 |
| Чистий дохід від реалізації (продукції, робіт, послуг), в т. ч.: | 2 565,5 | 2 601,1 | 3 347,9 | 782,4 | 30,5 | 746,8 | 28,7 |
| Оренда залів, футбольного поля, бігових доріжок | 97,4 | 176,5 | 176,5 | 79,1 | 81,2 | 0,0 | 0,0 |
| Оренда майна | 152,4 | 227,5 | 250,0 | 97,6 | 64,0 | 22,5 | 9,9 |
| Послуги автостоянки | 666,6 | 435,0 | 665,0 | -1,6 | -0,2 | 230,0 | 52,9 |
| Відшкодування експлуатаційних витрат | 1 098,0 | 1 117,6 | 1 349,0 | 251,0 | 22,9 | 231,4 | 20,7 |
| Відшкодування земельного | 139,0 | 51,4 | 63,2 | -75,8 | -54,5 | 11,8 | 23,0 |

| Найменування показників | Факт минулого 2021 р. | Очікуваний показник 2022 р. | Плановий 2023 р. | Відхилення | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| | | | | 2023 р. до факту 2021 р. | | 2023 р. до очікуваного 2022 р. | |
| | | | | (+,-) | % | (+,-) | % |
| податку | | | | | | | |
| Відшкодування енергоносіїв | 226,8 | 447,1 | 690,9 | 464,1 | 204,6 | 243,8 | 54,5 |
| Оренда приміщень за Договорами ВМР | 177,7 | 145,1 | 153,3 | -24,4 | -13,7 | 8,2 | 5,7 |
| Інша реалізація | 7,6 | 0,9 | 0,0 | -7,6 | -100,0 | -0,9 | -100,0 |
| Інший операційний дохід, в т. ч.: | 1850,4 | 3141,9 | 2849,9 | 999,5 | 54,0 | -292,0 | -9,3 |
| дотація з бюджету ВМГГ для надання фінансової підтримки | 1840,1 | 3141,1 | 2849,9 | 1 009,8 | 54,9 | -291,2 | -9,3 |
| інші | 10,3 | 0,8 | 0,0 | -10,3 | -100,0 | -0,8 | -100,0 |
| Інший дохід, в тому числі: | 211,0 | 176,2 | 200,0 | -11,0 | -5,2 | 23,8 | 13,5 |
| амортизація ОЗ, придбаних за бюджетні кошти (рах.69) | 211,0 | 176,2 | 200,0 | -11,0 | -5,2 | 23,8 | 13,5 |

Всього у 2023 році планується отримати доходи у розмірі 6 397,8 тис. грн, що на 1 770,9 тис. грн (або на 38,3%) більше від фактичного показника 2021 року та на 478,6 тис. грн (або на 8,1%) більше від очікуваного показника 2022 року. Дане збільшення доходів відбудеться за рахунок збільшення дотації з бюджету Вінницької міської територіальної громади, оренди майна, послуг автостоянки, оренди футбольного поля, відшкодування комунальних та експлуатаційних витрат.

За основними видами доходів в плановому 2023 році очікується отримати чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 3 347,9 тис. грн, що на 782,4 тис. грн (або на 30,5%) більше від фактичного показника 2021 року та на 746,8 тис. грн (або на 28,7%) більше від очікуваного показника 2022 року. Дане збільшення відбудеться за рахунок збільшення надходжень від основного виду послуг – збільшення надходжень від послуг автостоянки, відшкодування

експлуатаційних та комунальних витрат, оренди майна.

Формування витратної частини фінансового плану

Собівартість запланованих послуг на 2023 рік становить 5 056,8 тис. грн, що на 1 498,7 тис. грн (або на 42,1%) більше від фактичного показника 2021 року (3 558,1 тис. грн) та на 558,1 тис. грн (або на 12,4%) більше очікуваного показника на 2022 рік (4 498,7 тис. грн).

Адміністративні витрати на 2023 рік становлять 1 333,8 тис. грн, що на 274,2 тис. грн (або на 25,9%) більше від фактичного показника за 2021 рік (1 059,6 тис. грн) та на 76,1 тис. грн (або на 5,4%) менше від очікуваного показника на 2022 рік.

Основою для формування собівартості є витрати на комунальні послуги, оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизацію основних засобів.

Основою для формування адміністративних витрат є витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизацію основних засобів.

Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Аналіз витратної частини фінансового плану на 2023 рік

тис. грн

| Найменування показників | Факт минулого 2021 р. | Очікуваний показник 2022 р. | Плановий 2023 р. | Відхилення | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|------------|
| | | | | 2023 р. до факту 2021 р. | | 2023 р. до очікуваного 2022 р. | |
| | | | | (+,-) | % | (+,-) | % |
| Усього витрат, у тому числі: | 4 644,5 | 5 919,2 | 6 397,8 | 1 753,3 | 37,8 | 478,6 | 8,1 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 3 558,1 | 4 498,7 | 5 056,8 | 1 498,7 | 42,1 | 558,1 | 12,4 |
| Адміністративні витрати | 1 059,6 | 1 409,9 | 1 333,8 | 274,2 | 25,9 | -76,1 | -5,4 |
| Інші операційні витрати | 16,4 | 10,6 | 7,2 | -9,2 | -56,1 | -3,4 | -32,1 |
| Фінансові витрати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші витрати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Найменування показників | Факт минулого 2021 р. | Очікуваний показник 2022 р. | Плановий 2023 р. | Відхилення | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|--------|--------------------------------|-----|
| | | | | 2023 р. до факту 2021 р. | | 2023 р. до очікуваного 2022 р. | |
| | | | | (+,-) | % | (+,-) | % |
| Витрати з податку на прибуток | 10,4 | 0,0 | 0,0 | -10,4 | -100,0 | 0,0 | 0,0 |

Всього у 2023 році заплановано понести витрати в сумі 6 397,8 тис. грн, що на 1 753,3 тис. грн (або на 37,8%) більше від фактичного показника 2021 року та на 478,6 тис. грн (або на 8,1%) більше від очікуваного показника 2022 року.

Планується збільшення планової середньої чисельності працівників підприємства у 2023 році, у порівнянні з 2021 роком – на 2 штатні одиниці, з очікуваним 2022 роком – на 1 штатну одиницю.

Всього у структурі підприємства передбачено 16 штатних одиниць, а саме:

- загальновиробничий персонал – 11 шт. од. (68,75%),
- адміністративно-управлінський персонал – 4 шт. од. (25%),
- керівництво – 1 шт. од. (6,25%).

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2023 році заплановані в розмірі 10 729 грн, що на 939 грн (або на 9,6%) більше від фактичного показника за 2021 рік (9 790 грн) та на 1 659 грн (або на 13,4%) менше від очікуваного показника поточного 2022 року (12 388 грн). Посадові оклади працівників розраховані з урахуванням збільшення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який з 01 грудня 2022 року складатиме 2 684 гривні.

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

Таблиця 3

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

тис. грн



| Найменування показників | Факт минулого 2021 р. | Очікуваний показник 2022 р. | Плановий 2023 р. | Відхилення | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|--------------|
| | | | | 2023 р. до факту 2021 р. | | 2023 р. до очікуваного 2022 р. | |
| | | | | (+,-) | % | (+,-) | % |
| Середня кількість працівників, у тому числі: | 15 | 14 | 16 | 1 | 6,7 | 2 | 14,3 |
| директор | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 3 | 4 | 4 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 |
| працівники | 11 | 9 | 11 | 0 | 0,0 | 2 | 22,2 |
| Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: | 1 762,2 | 2 081,1 | 2 059,9 | 297,7 | 16,9 | -21,2 | -1,0 |
| директор | 287,1 | 295,7 | 321,6 | 34,5 | 12,0 | 25,9 | 8,8 |
| адміністративно-управлінський персонал | 516,8 | 712,2 | 668,6 | 151,8 | 29,4 | -43,6 | -6,1 |
| працівники | 958,3 | 1 073,2 | 1 069,7 | 111,4 | 11,6 | -3,5 | -0,3 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 9 790 | 12 388 | 10 729 | 939 | 9,6 | -1 659 | -13,4 |
| директор | 23 925 | 24 642 | 26 800 | 2 875 | 12,0 | 2 158 | 8,8 |
| адміністративно-управлінський персонал | 14 356 | 14 838 | 13 929 | -426 | -3,0 | -908 | -6,1 |
| працівники | 7 260 | 9 937 | 8 104 | 844 | 11,6 | -1 833 | -18,4 |

Очікувані фінансові результати

Планується від надання основних видів послуг отримати 1708,9 тис. грн валового збитку, що на 716,3 тис. грн (або 72,2%) більше фактичного показника 2021 року (-992,6 тис. грн) та на 188,7 тис. грн (або 9,9%) менше очікуваного показника на 2022 рік (-1 897,6 тис. грн).

Планується, що у 2023 році підприємство спрацює з «нульовим» результатом, що на 17,6 тис. грн більше, ніж за 2021 рік.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Динаміка фінансових показників

тис. грн

| Найменування показників | Факт минулого 2021 р. | Очікуваний показник 2022 р. | Плановий 2023 р. | Відхилення | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|--------|--------------------------------|-------|
| | | | | 2023 р. до факту 2021 р. | | 2023 р. до очікуваного 2022 р. | |
| | | | | (+,-) | % | (+,-) | % |
| Валовий прибуток | -992,6 | -1 897,6 | -1 708,9 | -716,3 | -72,2 | 188,7 | 9,9 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | -218,2 | -176,2 | -200,0 | 18,1 | 8,3 | -23,8 | -13,5 |
| Фінансовий результат до оподаткування | -7,2 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | -17,6 | 0,0 | 0,0 | 17,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| прибуток | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| збиток | 17,6 | 0,0 | 0,0 | -17,6 | -100,0 | 0,0 | 0,0 |

Розподіл чистого прибутку

Нарахування частини чистого прибутку підприємством здійснюється відповідно до рішення Вінницької міської ради від 14.01.2011 №84 (зі змінами).

Залишок нерозподіленого збитку станом на 31 грудня 2023 року планується в розмірі 4 333,4 тис. грн.

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

У 2023 році підприємство планує нарахувати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 1 256,2 тис. грн, в т. ч.: податок на додану вартість – 138,6 тис. грн; податок на доходи фізичних осіб – 370,8 тис. грн; військовий збір – 30,8 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 452,6 тис. грн; земельний податок – 263,3 тис. грн; екологічний податок – 0,1 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 минулого 2021 р. | Очікуваний показник 2022 р. | Плановий 2023 р. | Відхилення | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| | | | | 2023 р. до факту 2021 р. | | 2023 р. до очікуваного 2022 р. | |
| | | | | (+,-) | % | (+,-) | % |
| Усього: | 1 177,3 | 1 219,2 | 1 256,2 | 78,9 | 6,7 | 37,0 | 3,0 |
| Податок на додану вартість (ПДВ) | 236,7 | 134,1 | 138,6 | -98,1 | -41,4 | 4,5 | 3,4 |
| Податок на доходи фізичних осіб | 308,3 | 374,6 | 370,8 | 62,5 | 20,3 | -3,8 | -1,0 |
| Військовий збір | 25,9 | 31,2 | 30,8 | 4,9 | 18,9 | -0,4 | -1,3 |
| Податок на прибуток | 10,4 | 0,0 | 0,0 | -10,4 | -100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 365,4 | 423,1 | 452,6 | 87,2 | 23,9 | 29,5 | 7,0 |
| Земельний податок | 229,9 | 256,1 | 263,3 | 33,4 | 14,5 | 7,2 | 2,8 |
| Екологічний податок | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Штрафи, пені, неустойки | 0,6 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | -100,0 | 0,0 | 0,0 |

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2023 році підприємство не планує придбання основних засобів та нематеріальних активів.

Кредитна політика підприємства

КП «Центральний міський стадіон» протягом 2023 року не планує залучати кредитні кошти.



Інформація про рух грошових коштів

Залишок грошових коштів на початок планового 2023 року планується в розмірі 177,0 тис. грн, на кінець 2023 року залишок грошових коштів також планується в розмірі 177,0 тис. грн.

**Директор КП
«Центральний міський стадіон»**



Роман ГОЛОВАЩЕНКО

Handwritten signature

Інформація
до фінансового плану на 2023 рік
Комунальне підприємство "Центральний міський стадіон"
(нефінансована підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

| Найменування показника | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|--|--|
| | Факт минулого 2021 року | Фінансовий план поточного 2022 року | Очікувані показники до кінця поточного 2022 року | Плановий 2023 рік | Плановий 2023 рік до очікуваного на поточний 2022 рік, % | Плановий 2023 рік до факту минулого 2021 року, % |
| Середня кількість працівників (вартість працівників, зовнішніх субпідрядників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 15 | 17 | 14 | 16 | 114,3 | 106,7 |
| директор | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 3 | 5 | 4 | 4 | 100,0 | 133,3 |
| працівники | 11 | 11 | 9 | 11 | 122,2 | 100,0 |
| Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: | 1 703,3 | 1 931,8 | 2 046,4 | 2 053,9 | 100,4 | 120,6 |
| директор | 287,1 | 234,0 | 295,7 | 321,6 | 108,8 | 112,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 472,4 | 685,1 | 603,4 | 668,6 | 110,8 | 141,5 |
| працівники | 943,8 | 1 012,7 | 1 147,3 | 1 063,7 | 92,7 | 112,7 |
| Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: | 1 762,2 | 1 931,8 | 2 081,1 | 2 059,9 | 99,0 | 116,9 |
| директор | 287,1 | 234,0 | 295,7 | 321,6 | 108,8 | 112,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 516,8 | 685,1 | 712,2 | 668,6 | 93,9 | 129,4 |
| працівники | 958,3 | 1 012,7 | 1 073,2 | 1 069,7 | 99,7 | 111,6 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 9 790 | 9 470 | 12 388 | 10 729 | 86,6 | 109,6 |
| директор | 21 925 | 19 500 | 24 642 | 26 800 | 108,8 | 112,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 14 356 | 11 418 | 14 838 | 13 929 | 93,9 | 97,0 |
| працівники | 7 260 | 7 672 | 9 937 | 8 104 | 81,6 | 111,6 |

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

Продолжение Таблица 6

5. Внутренние контракты с возрастными категориями клубных ветеранов (у олимпийских ветеранов - ранее 2011)

| № п/п | Матч | Рис требования | Место выполнения | Внутренние контракты | | | Планируемый 2023 год до конца финансового года | Планируемый 2023 год до конца финансового года |
|---------|---------------|----------------|---------------------|----------------------|--|-------------------|--|--|
| | | | | факт за 2021 год | факт финансовый план от начала 2022 года | плановый 2023 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | FA3 1105 121M | 2008 | Службное выполнение | 15,6 | 19,8 | 32,0 | 301,9 | |
| Условно | | | | 15,6 | 19,8 | 32,0 | 301,9 | |

6. Внутренние контракты с возрастными категориями клубных ветеранов (ранее 2003)

| № п/п | Договор | Матч | Место выполнения | Внутренние контракты | | Планируемый 2023 год до конца финансового года |
|---------|---------|------|------------------|----------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | факт за 2021 год | финансовый план от начала 2022 года | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Условно | | | | | | |

7. Внутренние контракты с возрастными категориями клубных ветеранов (ранее 2003)

| № п/п | Наименование объекта | Зачислено в течение года | | | | Бюджетные ассигнования | | | | Внебюджетные ассигнования | | | | Условно | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------------|--------------------------|---|----|-----|------------------------|----|---|----|---------------------------|----|----|----|------------------------|-----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|
| | | у полугодия за квартал | | | | у полугодия за квартал | | | | у полугодия за квартал | | | | у полугодия за квартал | | | | | | | | | | | | |
| | | рк | 1 | II | III | IV | рк | 1 | II | III | IV | рк | 1 | II | III | IV | рк | 1 | II | III | IV | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Условно | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

8. Капитальные бюджетные ассигнования (ранее 2010 (включительно))

| № п/п | Наименование объекта | Рис контракта (включительно) | Зачислено в течение года | Период исполнения обязательств по договору (кварталы) | Исполнение обязательств по договору (кварталы) | Планируемый 2023 год | | | | Информация о выполнении обязательств по договору (кварталы) | | |
|---------|----------------------|------------------------------|--------------------------|---|--|------------------------|---|----|-----|---|----|----|
| | | | | | | у полугодия за квартал | | | | | | |
| | | | | | | квартал | 1 | II | III | | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Условно | | | | | | | | | | | | |



Директор КТЛ (подпись)

Генеральный директор (подпись, печать)

[Handwritten signature]

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

тис. Грн

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року 2021 року | Фінансовий план поточного року 2022 року | Очікуваний показник до кінця поточного року 2022 року | Плановий 2023 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | | |
|---|-----------|------------------------------|--|---|----------------------------|----------------------------|----|-----|----|--|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Надходження коштів з бюджету | | | | | | | | | | |
| Поповнення статутного капіталу підприємства | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Направлення коштів на: | | | | | | | | | | |
| придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати) | 6010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| поповнення обігових коштів (розшифрувати) | 6020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |



Директор КП

(посада)

Роман ГОЛОВАЩЕНКО

(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року 2021 року | Фінансовий план поточного року 2022 року | Очікуваний показник до кінця поточного року 2022 року | Плановий 2023 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|--|-----------|------------------------------|--|---|----------------------------|----------------------------|----|-----|----|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі: | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| придбання на оволодіння необоротних активів | 6010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| поповнення обігових коштів підприємства | 6020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



Директор КП
(посада)

Роман ГОЛОВАЩЕНКО
(ініціали, прізвище)

Заступник міського голови

Сергій ТИМОЩУК