

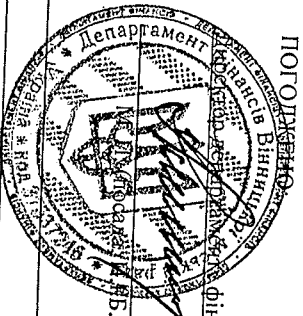


РОЗ'ЯВНУВАЮТЬСЯ  
Директор департаменту економічного господарства та благоустрою міської ради  
М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)  
Юрій СЕМЕНЮК

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економічного господарства та благоустрою міської ради

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)  
Максим МАРТ'ЯНОВ



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

Підприємство	КП "Комбінат комунальних підприємств"	2023	Рік
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	03338656	за ЄДРПОУ
Територія	Вінницька	150	за КОПФ
Суб'єкт управління	Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради	051010000	за КОАТУУ
Галузь	комунальне господарство		за СПОДУ
Вид економічної діяльності	96.03 Організація поховань і надання суміжних послуг; 96.04 Діяльність із забезпечення комфорту; 93.19 Інша діяльність у сфері спорту; 38.11 Збирання безпечних відходів, тощо.		за ЗКПГ
Одиниця виміру	тис. грн		за КВЕД
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності П(с)БОУ
Середньооблікова кількість штатних працівників	120		Стандарти звітності МСФЗ
Місце знаходження	м.Вінниця вул. Підлісна, 2		
Телефон	(0432) 67-33-20		
Прізвище та ініціали керівника	Науменко Д.О.		

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



**УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
**КП "Комбінат комунальних підприємств" 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 розвитку			
						2024 рік	2025 рік	2026 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>І. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	28 176	29 155	29 317	32 574	32 574	32 574	32 574	32 574
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(28 427)	(28 313)	(27 943)	(30 940)	(30 940)	(30 940)	(30 940)	(30 940)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>(251)</b>	<b>842</b>	<b>1 374</b>	<b>1 634</b>	<b>1 634</b>	<b>1 634</b>	<b>1 634</b>	<b>1 634</b>
Адміністративні витрати	1030	(3 445)	(3 335)	(3 305)	(3 322)	(3 322)	(3 322)	(3 322)	(3 322)
Витрати на збут	1060	(20)	(16)	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	1 092	986	299	310	310	310	310	310
Інші операційні витрати	1080	(238)	(104)	(254)	(123)	(123)	(123)	(123)	(123)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 862)	(1 627)	(1 886)	(1 501)	(1 501)	(1 501)	(1 501)	(1 501)
<b>ЕВГТДА</b>	1310	<b>(1 282)</b>	<b>303</b>	<b>16</b>	<b>719</b>	<b>719</b>	<b>719</b>	<b>719</b>	<b>719</b>
<b>Рентабельність ЕВГТДА</b>	5010	<b>(4,5)</b>	<b>1,0</b>	<b>0,1</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	2 900	1 645	1 898	1 518	1 518	1 518	1 518	1 518
Інші витрати	1160	(22)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(3)	(3)	(2)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-

*Handwritten signature*

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	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	-				
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	13	15	10	14	14	14	14	14	
Прибуток	1201	13	15	10	14	14	14	14	14	
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>										
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	3 050	3 071	2 083	2 676	2 676	2 676	2 676	2 676	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	3 322	3 242	3 290	3 558	3 558	3 558	3 558	3 558	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	3 914	3 951	3 963	4 338	4 338	4 338	4 338	4 338	
<b>Усього нараховано виплат</b>	2200	10 286	10 264	9 336	10 572	10 572	10 572	10 572	10 572	
<b>III. Рух грошових коштів</b>										
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	1 394	1 183	1 274	1 340		X	X	X	
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	156	(274)	68	(279)		X	X	X	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(275)	(7 218)	(7 218)	(10 592)		X	X	X	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(1)	7 215	7 216	10 591		X	X	X	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-		X	X	X	
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	1 274	906	1 340	1 060		X	X	X	
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>										
Капітальні інвестиції	4000	322	6 015	6 015	8 827		-	-	-	
<b>V. Коєфіцієнтний аналіз</b>										
Рентабельність діяльності	5040	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	75,6	214,1	78,4	81,6	X	X	X
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,1	0,3	0,3	X	X	X

#### VI. Звіт про фінансовий стан

<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	6000	157 139	158 455	161 252	169 624	X	X	X
основні засоби	6001	24 563	158 455	28 676	35 283	X	X	X
первісна вартість	6002	33 892	169 714	39 907	48 734	X	X	X
знос	6003	9 329	11 259	11 231	13 451	X	X	X
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	6010	1 812	2 860	3 021	3 766	X	X	X
гроші та їх еквіваленти	6011	1 274	906	1 340	1 060	X	X	X
<b>Усього активи</b>	6020	158 951	161 315	164 273	173 390	X	X	X
<b>Власний капітал</b>	6030	156 875	160 565	162 203	171 290	X	X	X
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					X	X	X
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2 076	750	2 070	2 100	X	X	X
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	2 076	750	2 070	2 100	X	X	X
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					X	X	X
У тому числі фінансові заборгованості	6080					X	X	X
<b>Усього пасиви</b>	6090	158 951	161 315	164 273	173 390	X	X	X
<b>Контроль</b>	6099	-	-	-	-	X	X	X

#### VII. Кредитна політика

<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001							
короткострокові зобов'язання	7002							
інші фінансові зобов'язання	7003							
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	-	-	-	-	-	-

*Handwritten signature*

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
довгострокові зобов'язання	7011				-			
короткострокові зобов'язання	7012				-			
інші фінансові зобов'язання	7013				-			

**VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці**

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	136	136	136	120	X	X	X
Директор	8001	1	1	1	1	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8002	8	8	8	8	X	X	X
працівники	8003	127	127	127	111	X	X	X
Витрати на оплату праці	8010	18 561	17 958	18 240	19 717	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	11 373	11 004	11 176	13 692	X	X	X
Директор	8021	46 417	36 333	36 333	39 250	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8022	21 375	22 167	21 031	20 667	X	X	X
працівники	8023	10 467	10 101	10 358	12 959	X	X	X

Начальник КП  
(посада)



(підпис)

Дмитро НАУМЕНКО  
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature or mark in the top left corner.

І. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Таблиця 1

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				Покращення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	28 176	29 155	29 317	32 574	8 009	8 025	8 093	8 447	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(28 427)	(28 313)	(27 943)	(30 940)	(7 767)	(7 565)	(7 609)	(7 999)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2 335)	(2 410)	(2 142)	(2 410)	(572)	(594)	(618)	(626)	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(370)	(890)	(761)	(890)	(304)	(116)	(100)	(370)	
Витрати на електроенергію	1013	(490)	(508)	(436)	(548)	(167)	(103)	(107)	(171)	
Витрати на оплату праці	1014	(15 882)	(15 394)	(15 700)	(17 205)	(4 296)	(4 301)	(4 309)	(4 299)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3 371)	(3 387)	(3 378)	(3 785)	(945)	(946)	(948)	(946)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(191)	(12)	(57)	(41)	(8)	(7)	(19)	(7)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 546)	(1 898)	(1 860)	(2 172)	(543)	(543)	(543)	(543)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(4 242)	(3 814)	(3 609)	(3 889)	(932)	(955)	(965)	(1 037)	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>(251)</b>	<b>842</b>	<b>1 374</b>	<b>1 634</b>	<b>242</b>	<b>460</b>	<b>484</b>	<b>448</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 445)	(3 335)	(3 305)	(3 322)	(819)	(821)	(848)	(834)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(80)	(56)	(83)	(88)	(20)	(22)	(26)	(20)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на аудиторські послуги	1033	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на службові відраження	1034	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зв'язок	1035	(7)	(8)	(12)	(13)	(3)	(3)	(3)	(4)	
витрати на оплату праці	1036	(2 609)	(2 564)	(2 455)	(2 512)	(621)	(623)	(636)	(632)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(556)	(564)	(540)	(553)	(137)	(137)	(140)	(139)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(34)	(32)	(42)	(48)	(12)	(12)	(12)	(12)	
витрати на операційну оренду основних засобів та рухли, що мають загальногосподарське призначення	1039	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(1)	(1)	-	-	-	-	-	-	

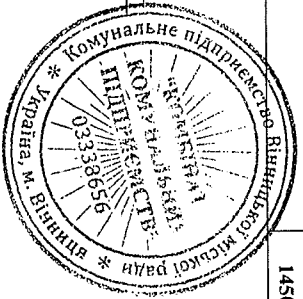
*Handwritten signature*

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				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Організаційно-технічні послуги	1042	(15)	(4)	(16)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	
Консультаційні та інформаційні послуги	1043	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Юридичні послуги	1044	( )	( )	(79)	-	( )	( )	( )	( )	
послуги з оцінки майна	1045	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1047	(5)	(2)	(2)	(2)	-	-	-	(2)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(1)	-	(1)	(1)	( )	( )	(1)	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(137)	(104)	(75)	(89)	(22)	(20)	(26)	(21)	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	<b>(20)</b>	<b>(16)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зберігання та упакування	1062	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на рекламу	1066	(20)	(16)	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>1 092</b>	<b>986</b>	<b>299</b>	<b>310</b>	<b>78</b>	<b>77</b>	<b>78</b>	<b>77</b>	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1 092	986	299	310	78	77	78	77	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>(238)</b>	<b>(104)</b>	<b>(254)</b>	<b>(123)</b>	<b>(28)</b>	<b>(28)</b>	<b>(28)</b>	<b>(39)</b>	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	

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				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат	
						I	II	III	IV		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
вдрачування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
вдрачування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(238)	(104)	(254)	(123)	(28)	(28)	(28)	(28)	(39)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 862)	(1 627)	(1 886)	(1 501)	(527)	(312)	(312)	(314)	(348)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	2 900	1 645	1 898	1 518	531	316	318	318	353	
курсові різниці	1151				-						
інші доходи (амортизація безоплатно отриманих активів)	1152	2 900	1 645	1 898	1 518	531	316	318	318	353	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(22)	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )	
інші витрати (передача частини приміщення рятувально-володарної станції ДЮСШ2)	1162	(22)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	16	18	12	17	4	4	4	4	5	(3)
Витрати з податку на прибуток	1180	(3)	(3)	(2)	(3)						
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	13	15	10	14	4	4	4	4	2	
прибуток	1201	13	15	10	14	4	4	4	4	2	
збиток	1202	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )	
Усього доходів	1210	32 168	31 786	31 514	34 402	8 618	8 418	8 489	8 489	8 877	
Усього витрат	1220	(32 155)	(31 771)	(31 504)	(34 388)	(8 614)	(8 414)	(8 485)	(8 485)	(8 875)	
Неконтрольована частка	1230				-						
Розрахунок показника ЄВІТДА											

*Б.П.*

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				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(2 862)	(1 627)	(1 886)	(1 501)	(527)	(312)	(314)	(348)	
Плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 580	1 930	1 902	2 220	555	555	555	555	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>(1 282)</b>	<b>303</b>	<b>16</b>	<b>719</b>	<b>28</b>	<b>243</b>	<b>241</b>	<b>207</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати	1400	3 405	3 944	3 387	3 996	1 078	850	866	1 202	
Витрати на оплату праці	1410	18 561	17 958	18 240	19 717	4 917	4 924	4 945	4 931	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 976	3 951	3 963	4 338	1 082	1 083	1 088	1 085	
Амортизація	1430	1 580	1 930	1 902	2 220	555	555	555	555	
Інші операційні витрати	1440	1 390	985	930	754	172	172	191	219	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>28 912</b>	<b>28 768</b>	<b>28 422</b>	<b>31 025</b>	<b>7 804</b>	<b>7 584</b>	<b>7 645</b>	<b>7 992</b>	



Начальник КП  
(посада)

*(Signature)*  
(посада)

Дмитро НАУМЕНКО  
(ініціали, прізвище)

*(Signature)*

## Розшифровка до Таблиці І "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	(4 242)	(3 814)	(3 609)	(3 889)	(932)	(955)	(965)	(1 037)
Інші витрати, усього, у тому числі:									
заправка картриджа		(3)	(4)	(3)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
технічний огляд суден			(1)		-				
навчання з охорони праці		(2)			-				
виклик інспектора, повірка лічильників		(8)	(8)		(4)		(2)	(2)	(1)
страхування магазину		(1)	-	(1)	(1)				
ресурсація транспортних засобів		(4)	(4)		-				
послуги спеціальної техніки		(30)	(29)	(6)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
послуги інтернету		(6)	(8)	(8)	(100)	(26)	(24)	(23)	(27)
водопостачання, водовідведення		(92)	(100)	(80)	(10)	(2)	(3)	(2)	(3)
послуги зв'язку		(4)	(6)	(8)	(10)	(2)	(2)	(2)	(2)
обслуговування касових апаратів		(8)	(10)	(9)	(10)	(3)		(3)	
вивезення сміття		(128)	(64)	(67)	-				
послуги поливальної машини		(17)	(19)	(10)	(11)	(2)	(3)	(3)	(3)
оренда будівлі		(188)	(210)	(245)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)
собівартість реалізованих товарів		(3 218)	(3 000)	(3 080)	(3 360)	(810)	(830)	(840)	(880)
обслуговування GPS-пристроїв		(14)	(16)	(14)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)
виготовлення інформаційних вивісок		(21)	(8)		(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
страхування автомобільного транспорту		(24)	(24)	(20)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)
навчання водолозів, підвищення кваліфікації, відрядження		(19)	(60)	(12)	(31)				(31)
охорона пляжів		(90)	(90)		-				

2021

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник 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
Утримання архіву		(15)	(12)	(18)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)
вимірювання опору заземлення		(3)	(3)		-		-		
страхування життя водіїв		(1)	(1)		-			-	
експертиза повітря в багонах			(1)		(1)			(1)	
охорона лазні		(8)	(8)	(8)	(10)	(2)	(3)	(3)	(2)
медичний огляд працівників		(5)			-				
ремонт автомобілів		(38)	(28)		-				
вивіз рідких стоків		(100)	(100)	(28)	(75)	(18)	(19)	(19)	(19)
розробка науково-технічної документації		(195)			-				
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1049</b>	<b>(137)</b>	<b>(104)</b>	<b>(75)</b>	<b>(89)</b>	<b>(22)</b>	<b>(20)</b>	<b>(26)</b>	<b>(21)</b>
послуги інтернету		(4)							
заправка картриджа		(5)	(6)	(3)	(4)	(2)		(2)	
програмане забезпечення, виготовлення єдиного цифрового підпису (ЄЦП)		(4)	(4)	(4)	(4)			(4)	
адміністративний збір, виготовлення печатки		(2)		(3)	-				
екологічний податок			(1)	(1)	(1)				(1)
податок на землю		(3)	(4)	(3)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
поштові послуги			(1)		-				
матеріальні витрати (канцелярські товари тощо)		(107)	(80)	(48)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)
розрахунково-касове обслуговування		(12)	(8)	(13)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1073</b>	<b>1092</b>	<b>986</b>	<b>299</b>	<b>310</b>	<b>78</b>	<b>77</b>	<b>78</b>	<b>77</b>
оренда основних засобів (ритуальна служба)		180	160	248	280	70	70	70	70
реалізація металобрухту		16			-				
відшкодування вартості раніше списаних активів		19			-				

2021

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
Благодійна допомога грошова		65		48	-				
оренда біогазетів		39	26	3	30	8	7	8	7
оренда обладнання		773	800		-				
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1086</b>	<b>(238)</b>	<b>(104)</b>	<b>(254)</b>	<b>(123)</b>	<b>(28)</b>	<b>(28)</b>	<b>(28)</b>	<b>(39)</b>
допомога на поховання, матеріальна допомога згідно з колективним договором		(4)	(4)	(5)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
допомога на поховання згідно з колективним договором (товари)		(11)	(4)	(11)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)
новорічні подарунки дітям		(9)		(14)	(14)				(14)
нарахування згідно листків непрацездатності		(66)		(85)	-				
єдиний соціальний внесок (ЄСВ) на суму нараховань згідно листків непрацездатності		(49)		(45)	-				(4)
проїзні квитки		(20)	(24)	(17)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)
пільгові пенсії		(71)	(72)	(77)	(77)	(20)	(20)	(20)	(17)
собівартість реалізованих запасів (металобрухту)		(8)			-				



Начальник КП  
(посада)

*(Signature)*  
(підпис)

Дмитро НАУМЕНКО  
(ініціали, прізвище)

*(Handwritten mark)*

Таблиця 2

## II. 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	
<b>Розподіл чистого прибутку</b>										
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	<b>(404)</b>	<b>(393)</b>	<b>(388)</b>	<b>(379)</b>	<b>(379)</b>	<b>(375)</b>	<b>(371)</b>	<b>(367)</b>	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(1)	(2)	(1)	(1)	-	-	-	(1)	
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської Об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	(1)	(2)	(1)	(1)				(1)	
І Перенесено з додаткового капіталу	2020				-					
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати)	2031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>(388)</b>	<b>(380)</b>	<b>(379)</b>	<b>(366)</b>	<b>(375)</b>	<b>(371)</b>	<b>(367)</b>	<b>(366)</b>	
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>										
<b>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>3 050</b>	<b>3 071</b>	<b>2 083</b>	<b>2 676</b>	<b>660</b>	<b>668</b>	<b>672</b>	<b>676</b>	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	2 773	2 802	1 809	2 380	586	594	598	602	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
акцизний податок	2113				-					

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
рентна плата за транспортування	2114				-				
рентна плата за користування надрами	2115				-				
військовий збір	2116	277	269	274	296	74	74	74	74
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-				
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>3 322</b>	<b>3 242</b>	<b>3 290</b>	<b>3 558</b>	<b>886</b>	<b>887</b>	<b>891</b>	<b>894</b>
податок на прибуток підприємств	2121	3	3	2	3	-	-	-	3
податок на доходи фізичних осіб	2122	3 315	3 232	3 283	3 549	885	886	890	888
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124	3	4	3	4	1	1	1	1
орендна плата	2125				-				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2126	1	2	1	1	-	-	-	1
рентна плата за користування надрами	2127				-				
інші податки та збори (екологічний податок)	2128	-	1	1	1	-	-	-	1
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>3 914</b>	<b>3 951</b>	<b>3 963</b>	<b>4 338</b>	<b>1 082</b>	<b>1 083</b>	<b>1 088</b>	<b>1 085</b>
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнооб'єктове державне соціальне страхування	2132	3 914	3 951	3 963	4 338	1 082	1 083	1 088	1 085
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133				-				
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів										
інші (розшифрувати)	2141				-					
інші (розшифрувати)	2142				-					
Усього виплат	2200	10 286	10 264	9 336	10 572	2 628	2 638	2 651	2 655	

Начальник КП  
(посада)



*(Signature)*  
(підпис)

Дмитро НАУМЕНКО  
(ініціал, прізвище)

*(Handwritten mark)*

Таблиця 3

## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис. грн)

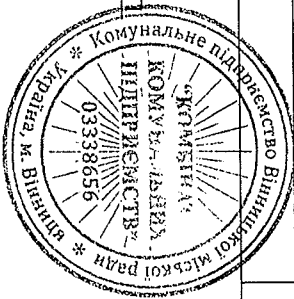
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>										
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	33 191	31 590	33 422	37 316	9 176	9 194	9 272	9 674	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	31 928	30 630	32 983	37 016	9 101	9 119	9 197	9 599	
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020				-					
3021					-					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030				-					
3040					-					
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	-			-					
3080		1 263	960	439	300	75	75	75	75	
Інші надходження (розшифрувати)	3080									
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(33 035)	(31 864)	(33 354)	(37 595)	(9 348)	(9 281)	(9 255)	(9 711)	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(8 332)	(7 137)	(9 322)	(11 137)	(2 756)	(2 675)	(2 619)	(3 087)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(14 513)	(14 457)	(14 683)	(15 872)	(3 958)	(3 964)	(3 981)	(3 969)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(10 190)	(10 262)	(9 336)	(10 570)	(2 630)	(2 638)	(2 651)	(2 651)	
податок на прибуток підприємств	3131	(3)	(3)	(3)	(2)	(2)	( )	( )	( )	
податок на додану вартість	3132	(2 768)	(2 802)	(1 809)	(2 380)	(586)	(594)	(598)	(602)	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(3 246)	(3 232)	(3 283)	(3 549)	(885)	(886)	(890)	(888)	

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
акцизний податок	3134	( )	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
земельний податок	3135	(3)	(4)	(3)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
орендна плата	3136	( )	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
рентна плата за користування надрами	3137	( )	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
військовий збір	3138	(273)	(269)	(274)	(274)	(74)	(74)	(74)	(74)	(74)
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(3 897)	(3 951)	(3 963)	(4 338)	(1 082)	(1 083)	(1 088)	(1 088)	(1 085)
інші платежі (екологічний податок)	3140	( )	(1)	(1)	(1)	(1)	-	-	-	(1)
повернення коштів до бюджету	3150	( )	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші витрати (комісія банку)	3160	( )	(8)	(13)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>156</b>	<b>(274)</b>	<b>68</b>	<b>(279)</b>	<b>(172)</b>	<b>(87)</b>	<b>17</b>	<b>(37)</b>	<b>(37)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>										
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210					-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220					-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240					-				
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(275)</b>	<b>(7 218)</b>	<b>(7 218)</b>	<b>(10 592)</b>	<b>-</b>	<b>(10 592)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( )	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	( )	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )

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	
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(275)	(7 218)	(7 218)	(10 592)	-	(10 592)	-	-	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
придбання (вигодовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(80)	(6 379)	(6 379)	(10 592)	( )	(10 592)	( )	( )	
придбання (вигодовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(124)	(839)	(839)	-	( )	( )	( )	( )	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(711)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(275)	(7 218)	(7 218)	(10 592)	-	(10 592)	-	-	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>										
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	7 217	7 217	10 592	-	10 592	-	-	
Надходження від власного капіталу	3310		7 217	7 217	10 592	-	10 592	-	-	
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320				-					
Інші надходження (розшифрувати)	3330				-					
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(1)	(2)	(1)	(1)	(1)	-	-	-	
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(1)	(2)	(1)	(1)	(1)	( )	( )	( )	

108/1

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
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3390	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(1)	7 215	7 216	10 591	(1)	10 592	-	-
Чистий грошовий потік	3400	(120)	(277)	66	(280)	(173)	(87)	17	(37)
Залишок коштів на початок року	3405	1 394	1 183	1 274	1 340	1 340	1 167	1 080	1 097
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець року	3415	1 274	906	1 340	1 060	1 167	1 080	1 097	1 060



Начальник КП  
(посада)

(підпис)

Дмитро НАУМЕНКО  
(ініціали, прізвище)

*(Handwritten signature)*

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

Тис. грн

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	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>										
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	1 263	960	439	300	75	75	75	75	75
компенсація експлуатаційних послуг орендарями		111			-					
дохід від оренди тимчасових споруд		112	160	298	300	75	75	75	75	75
компенсація відпускних учаснику ліквідації на ЧАЕС		5		5	-					
фінансування з фонду соціального страхування для компенсації витрат згідно листків непрацездатності		99		136	-					
доходи від здачі в оренду об'єктів		928	800		-					
виручка від реалізації металобрухту		8			-					
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності										
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>										
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(275)	(7 218)	(7 218)	(10 592)	-	(10 592)	-	-	-
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	(80)	(6 379)	(6 379)	(10 592)	-	(10 592)	-	-	-
сміттєвози із заднім завантаженням НІДРО-МАК на шасі МАЗ-5340С2 (2 шт.) з реєстрацією транспортних засобів			(6 379)	(6 379)	-					
сміттєвоз Підйомні механізми ASPM IV SCK-10 на шасі IVECO ML 120 EL18-E5 (2 шт.)					(10 592)		(10 592)			
сінгуматор		(37)			-					
подрібнювач гілок		(43)			-					

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
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>	3273	(124)	(839)	(839)	-	-	-	-	-
контейнери для сміття (68 шт.)			(839)	(839)	-	-	-	-	-
комп'ютери		(30)			-	-	-	-	-
принтери		(13)			-	-	-	-	-
монітори		(8)			-	-	-	-	-
кушорізи		(39)			-	-	-	-	-
холодильник		(5)			-	-	-	-	-
кондиціонер		(15)			-	-	-	-	-
ноутбук		(14)			-	-	-	-	-
<b>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</b>	3275	(71)	-	-	-	-	-	-	-
Земснаряд НСС 800/40-ГР-Ф		(71)			-	-	-	-	-

Начальник КП  
(посада)



(підпис)

Дмитро НАУМЕНКО  
(ініціали, прізвище)

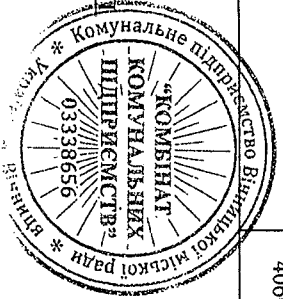
*(Handwritten signature)*

Таблиця 4

## IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>322</b>	<b>6 015</b>	<b>6 015</b>	<b>8 827</b>	<b>-</b>	<b>8 827</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	80	5 316	5 316	8 827	-	8 827	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	124	699	699	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	118	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060				-				



Начальник КІП  
(посада)

(підпис)

Дмитро НАУМЕНКО  
(ім'я, прізвище)

*(Handwritten signature)*

Розшифровка до Таблиці ІV. Капітальні інвестиції

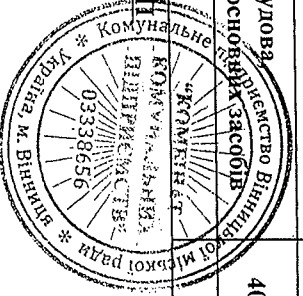
тис. грн (без ПДВ)

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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>322</b>	<b>6 015</b>	<b>6 015</b>	<b>8 827</b>	-	<b>8 827</b>	-	-
<b>придбання (виготовлення) основних засобів</b>	<b>4020</b>	<b>80</b>	<b>5 316</b>	<b>5 316</b>	<b>8 827</b>	-	<b>8 827</b>	-	-
Сміттевози із заднім завантаженням НІДРО-МАК на шасі МАЗ-5340С2 (2 шт.) з реєстрацією транспортних засобів			5 316	5 316	-				
Сміттевоз Підомні механізми ASPM IV СК-10 на шасі ІVECO ML 120 EL18-E5 (2 шт.)					8 827		8 827		
Сингуматор		37			-				
Полідрібнювач гілок		43			-				
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>	<b>4030</b>	<b>124</b>	<b>699</b>	<b>699</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Контейнери для сміття (68 шт.)			699	699	-				
Комп'ютер (2 шт.)		30			-				
Принтер (2 шт.)		13			-				
Монітор (2 шт.)		8			-				
Кушоріз (2 шт.)		39			-				
Холодильник		5			-				
Кондиціонер		15			-				
Ноутбук		14			-				
<b>Модернізація, модифікація (добуловз дообладнання, реконструкція) основних засобів</b>	<b>4050</b>	<b>118</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Земснаряд НСС 800/40-ГР-Ф		118			-				

Начальник КІ (посада)

(підпис)

Дмитро НАУМЕНКО (ініціали, прізвище)



*(Handwritten signatures)*



**Повсювальна записка**

**до уточненого фінансового плану**

**КП «Комбінат комунальних підприємств»**

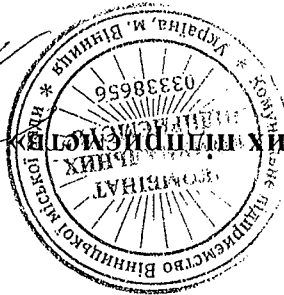
**на 2023 рік**

Відповідно до рішення Вінницької міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік» від 23.12.2022 №1340 (зі змінами) в бюджеті Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік додатково передбачено кошти на поповнення статутного капіталу КП «Комбінат комунальних підприємств» в сумі 10 592 тис. грн для придбання підприємством 2-х сміттевозів підйомних механізмів ASPM IV SCK-10 на шасі IVECO ML 120 EL18-E5.

Дані зміни відображені в таблицях: «Основні фінансові показники», таблиця 3 «Рух грошових коштів (за прямим методом)», таблиця 4 «Капітальні інвестиції», таблиця 5 «Коефіцієнтний аналіз», таблиця 6 «Інформація до уточненого фінансового плану на 2023 рік», таблиця 7 «Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення статутного капіталу».

**Начальник КП**

**Дмитро НАУМЕНКО**



Інформація  
до уточненого фінансового плану на 2023 рік  
КП "Комбінат комунальних підприємств"

Таблиця 6

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

Найменування показника	1	2	3	4	5	6	7
	Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник 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, %
директор	1	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8	8	8	8	8	100,0	100,0
працівники	127	127	127	127	111	87,4	87,4
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>18 281</b>	<b>18 281</b>	<b>17 958</b>	<b>17 798</b>	<b>19 717</b>	<b>110,8</b>	<b>107,9</b>
директор	557	557	436	436	471	108,0	84,6
адміністративно-управлінський персонал	2 052	2 052	2 128	2 019	1 984	98,3	96,7
працівники	15 672	15 672	15 394	15 343	17 262	112,5	110,1
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>18 561</b>	<b>18 561</b>	<b>17 958</b>	<b>18 240</b>	<b>19 717</b>	<b>108,1</b>	<b>106,2</b>
директор	557	557	436	436	471	108,0	84,6
адміністративно-управлінський персонал	2 052	2 052	2 128	2 019	1 984	98,3	96,7
працівники	15 952	15 952	15 394	15 785	17 262	109,4	108,2
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>11 373</b>	<b>11 373</b>	<b>11 004</b>	<b>11 176</b>	<b>13 692</b>	<b>122,5</b>	<b>120,4</b>
директор	46 417	46 417	36 333	36 333	39 250	108,0	84,6
адміністративно-управлінський персонал	21 375	21 375	22 167	21 031	20 667	98,3	96,7
працівники	10 467	10 467	10 101	10 358	12 959	125,1	123,8

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

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

Найменування видів діяльності	Літома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2021 рік			Плановий показник поточного 2022 року			Фактичний показник за 9 місяців 2022 року			Плановий 2023 рік		
	за минулий 2021 рік	за плановий 2023 рік	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ (вартість наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ (вартість наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ (вартість наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ (вартість наданих послуг), грн
Ритуальні послуги (послуги похоронного призначення)	40.7	38.7	11 475			12 619			8 697			12 619		
Утримання кладовищ та меморіалів	24.0	10.2	6 753			7 075			5 161			3 333		
Транспортування померлих з місць подій до судово-медичного моргу	8.7	8.3	2 461			2 578			1 848			2 661		
Утримання зон відпочинку	1.8	0.6	516			201			173			201		
Утримання громадських вбиралень	0.3	0.2	86			51			44			75		
Послуги бігуальців надані стороннім організаціям	0.0	0.0	10			10			0			10		
Утримання штурчих споруд	4.5	4.5	1 257			1 434			1 025			1 468		
Послуги лазні	3.3	3.1	908			997			576			997		
Компенсація муніципальних пільг на оплату послуг лазень жителям ВМТГ з низьким рівнем доходів, які не мають комунальних зручностей за місцем проживання	0.9	0.9	251			241			88			303		
Компенсація витрат за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин ЗСУ та НГУ	0.0	1.4	0			354			282			450		
Послуги масажу	0.1	0.2	41			50			27			50		
Інші вододозані роботи	0.3	0.3	81			85			71			100		
Послуги земснаряда, баржі, човна	1.3	0.0	357			0			0			0		
Послуги з поводження з твердими побутовими відходами	0.0	18.4	0			0			0			5 996		
Забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах	14.1	13.2	3 980			3 460			2 523			4 311		
<b>Усього</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>28 176</b>			<b>29 155</b>			<b>20 515</b>			<b>32 574</b>		

*Handwritten signature*

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (трафік)	Заборгованість 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	Заборгованість за кредитами на початок 2023 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2023 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Усього	-		-	-

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		Плановий 2023 рік до плану поточного 2022 року, %	Плановий 2023 рік до факту минулого 2021 року, %		
				факт минулого 2021 року	фінансовий план поточного 2022 року				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	ЗА3 Т13110	2018	Для службових потреб керівництва	80	80	56	88	157,1	110,0
Усього				80	80	56	88	157,1	110,0

Продовження Таблиці 6

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього		Плановий 2023 рік до плану поточного 2022 року, %	Плановий 2023 рік до факту минулого 2021 року, %
					факт минулого 2021 року	фінансовий план поточного 2022 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								10
Усього								

7. Джерела капітальних інвестицій у 2023 році

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами								
		р/к	I	II	III	IV	р/к	I	II	III	IV	р/к	I	II	III	IV	р/к	I	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
1	Придбання (виготовлення) основних засобів, в тому числі: скінтенов Пилонні механізми АСРМ ІV СК-10 на шасі ІVECO ML 120 ELL 8-E5 (2 шт.)	-	-	-	-	8 827	-	-	8 827	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 827	-	-	8 827	-
Усього		-	-	-	-	8 827	-	-	8 827	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 827	-	-	8 827	-
Висоток		-	-	-	-	100,0	-	-	8 827	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	8 827	-

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Затяжна кошторисна вартість будівництва а вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року (зазначити рік)	Незавершене будівництво на початок планового року (зазначити рік)	освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата прошових коштів), усього	Плановий 2023 рік				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стадія розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений тип будови, із зазначенням органу, який його подав					
								у тому числі		у тому числі				р/к	I	II	III	IV
								власні кошти	кредитні кошти	власні кошти	кредитні кошти							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
Усього																		

тис. грн (без ПДВ)

Начальник КП (посад)

(підпис)

Дмитро НАУМЕНКО (підпис, прізвище)



Handwritten signature and initials in the top left corner of the page.

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

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	
<b>Надходження коштів з бюджету</b>										
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	7 217	7 217	10 592	-	10 592	-	-	
<b>Направлення коштів на:</b>										
придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010		7 217	7 217	10 592	-	10 592	-	-	
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6020				-					

Начальник КП  
(посада)



Дмитро НАУМЕНКО  
(ініціали, прізвище)

*(Handwritten signature)*

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

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
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	-	7 217	7 217	10 592	-	10 592	-	-
<i>придбання на оновлення необоротних активів</i>	6010	-	7 217	7 217	10 592	-	10 592	-	-
Сміттевози із заднім завантаженням НІДРО-МАК на шасі МАЗ-5340С2 (2 шт.)			6 378	6 378	-				
контейнери для сміття (68шт.)			839	839	-				
Сміттевоз Підомні механізми АСПМ ІV SCK-10 на шасі ІVECO ML 120 EL 18-E5 (2 шт.)					10 592		10 592		

Начальник КП  
(посада)



*(підпис)*

Дмитро НАУМЕНКО  
(ініціали, прізвище)

Заступник міського голови



Сергій ТИМОЩУК

*(підписи)*