

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради

Семенюк Ю.В.

М.П. Семенюк Ю.В., дата, підпис

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

Луценко Н.Д.

М.П. Луценко Н.Д., дата, підпис

М.П. (посада, П.І.В., дата, підпис)

Мартьянов М.П.

2022 Рік

Підприємство КП "Комбінат комунальних підприємств" 03338656 за ЄДРПОУ

Організаційно-правова форма комунальне підприємство 150 за КОПФГ

Територія м.Вінниця 0510100000 за КОАТУУ

Суб'єкт управління Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради за СПОДУ

Галузь комунальне господарство за ЗКПНГ

Вид економічної діяльності 96.03 Організація поховань і надання суміжних послуг; 96.04 Діяльність із забезпечення комфорту; 93.19 Інша діяльність у сфері спорту. за КВЕД

Одиниця виміру тис.грн Стандарти звітності П(о)БОУ

Форма власності комунальна Стандарти звітності МСФЗ

Середньооблікова кількість штатних працівників 136

Місце знаходження м.Вінниця вул. Анастасії Медвідь, 2 (0432) 67-33-20

Телефон Науменко Д.О.

*Handwritten signatures and initials:*

1. *Handwritten signature*

2. *Handwritten signature*

3. *Handwritten signature*

4. *Handwritten signature*



# ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КП "Комбінат комунальних підприємств"

на 2022 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2023 рік	2024 рік	2025 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	19 404	26 128	27 615	32 574	34 300	36 015	37 816	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(19 177)	(25 570)	(27 086)	(30 915)	(32 553)	(34 181)	(35 890)	
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	227	558	529	1 659	1 747	1 834	1 926	
Адміністративні витрати	1030	(2 266)	(2 656)	(3 424)	(4 152)	(4 372)	(4 591)	(4 821)	
Витрати на збут	1060	-	-	(16)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Інші операційні доходи	1070	669	640	1 067	986	1 038	1 090	1 145	
Інші операційні витрати	1080	(227)	(144)	(191)	(104)	(110)	(116)	(122)	
Інші операційні витрати	1100	(1 597)	(1 602)	(2 035)	(1 627)	(1 714)	(1 801)	(1 891)	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1310	(173)	(166)	(457)	303	319	335	352	
<b>ЕВІТДА</b>	5010	(0,9)	(0,6)	(1,7)	0,9	0,9	0,9	0,9	
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	1110	-	-	-	-	-	-	-	
Дохід від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі	1130	-	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	1140	( )	( )	( )	-	-	-	-	
Фінансові витрати	1150	1 617	1 645	2 062	1 645	1 732	1 819	1 910	
Інші доходи	1160	-	(3)	(12)	-	-	-	-	
Інші витрати	1170	20	40	15	18	18	18	19	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1180	(4)	(8)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	
Витрати з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1190	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування</b>									

*AS*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2023 рік	2024 рік	2025 рік	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	-			
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	16	32	12	15	15	15	15	16
Прибуток	1201	16	32	12	15	15	15	15	16
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )	-			

**II. Розрахунки з бюджетом**

Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	2 789	2 049	2 981	3 113	3 278	3 442	3 614
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 324	2 992	3 225	3 747	3 946	4 143	4 350
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	2 763	3 635	3 815	4 567	4 809	5 049	5 301
<b>Усього нараховано виплат</b>	2200	7 876	8 676	10 021	11 427	12 033	12 634	13 265

**III. Рух грошових коштів**

<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	939	990	1 394	1 183	X	X	X
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	492	4	70	(274)	X	X	X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(33)	-	(280)	(7 279)	X	X	X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(4)	(4)	(1)	7 277	X	X	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	X	X	X
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	1 394	990	1 183	907	X	X	X

**IV. Капітальні інвестиції**

<b>Капітальні інвестиції</b>	4000	33	-	261	6 066	-	-	-
------------------------------	------	----	---	-----	-------	---	---	---

**V. Коefіцієнтний аналіз**

Рентабельність діяльності	5040	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність активів	5020	0,1	0,1	0,0	0,0	X	X	X
Рентабельність власного капіталу	5030	0,1	0,1	0,0	0,0	X	X	X

*[Handwritten signature]*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	20,6	30,0	77,0	91,8	X	X	X
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,3	0,1	0,1	X	X	X

#### VI. Звіт про фінансовий стан

<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	6000	<b>21 833</b>	<b>20 007</b>	<b>154 370</b>	<b>158 506</b>	X	X	X
основні засоби	6001	21 833	20 007	154 370	158 506	X	X	X
первісна вартість	6002	29 807	29 763	163 699	169 765	X	X	X
Знос	6003	7 974	9 756	9 329	11 259	X	X	X
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	6010	<b>2 480</b>	<b>2 860</b>	<b>2 911</b>	<b>2 860</b>	X	X	X
гроші та їх еквіваленти	6011	1 394	990	1 183	907	X	X	X
Усього активи	6020	24 313	22 867	157 281	161 366	X	X	X
Власний капітал	6030	23 189	22 129	155 265	159 628	X	X	X
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					X	X	X
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 124	738	2 016	1 738	X	X	X
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	<b>1 124</b>	<b>738</b>	<b>2 016</b>	<b>1 738</b>	X	X	X
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					X	X	X
У тому числі фінансові запозичення	6080					X	X	X
Усього пасиви	6090	24 313	22 867	157 281	161 366	X	X	X
6099						X	X	X

#### VII. Кредитна політика

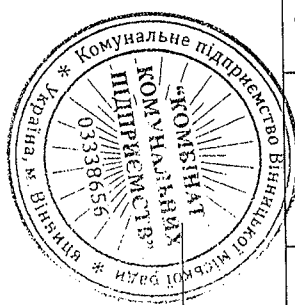
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001							
короткострокові зобов'язання	7002							
інші фінансові зобов'язання	7003							
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 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**

<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	121	136	136	136	X	X	X
директор	8001	1	1	1	1	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8002	8	7	8	8	X	X	X
працівники	8003	112	128	127	127	X	X	X
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	12 682	16 523	17 875	20 761	X	X	X
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8020	8 734	10 124	10 953	12 721	X	X	X
директор	8021	32 417	40 667	46 500	58 833	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8022	14 073	18 512	21 365	26 333	X	X	X
працівники	8023	8 141	9 427	10 017	11 501	X	X	X

Начальник КП  
(посада)



(підпис)

Д.О. Науменко  
(ініціал, прізвище)

*[Handwritten signature]*

1. Формування фінансових результатів

Таблиця 1

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	19 404	26 128	27 615	32 574	8 009	8 025	8 093	8 447	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(19 177)	(25 570)	(27 086)	(30 915)	(7 613)	(7 624)	(7 654)	(8 024)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 590)	(2 310)	(2 325)	(2 410)	(572)	(594)	(618)	(626)	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(156)	(308)	(378)	(890)	(304)	(116)	(100)	(370)	
Витрати на електроенергію	1013	(269)	(408)	(436)	(508)	(157)	(93)	(97)	(161)	
Витрати на оплату праці	1014	(10 909)	(14 480)	(15 197)	(17 527)	(4 337)	(4 358)	(4 397)	(4 435)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 375)	(3 186)	(3 226)	(3 856)	(954)	(959)	(967)	(976)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(7)	-	(191)	(12)	( )	( )	(12)	( )	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 388)	(1 400)	(1 544)	(1 898)	(386)	(504)	(504)	(504)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(2 483)	(3 478)	(3 789)	(3 814)	(903)	(1 000)	(959)	(952)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	227	558	529	1 659	396	401	439	423	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 266)	(2 656)	(3 424)	(4 152)	(1 018)	(1 030)	(1 060)	(1 044)	
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(30)	(40)	(73)	(56)	(14)	(14)	(14)	(14)	
Витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на аудиторські послуги	1033	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на службові відрахування	1034	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на зв'язок	1035	(6)	(8)	(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
Витрати на оплату праці	1036	(1 740)	(2 043)	(2 609)	(3 234)	(793)	(805)	(824)	(812)	
Відрахування на соціальні заходи	1037	(363)	(449)	(574)	(711)	(174)	(177)	(181)	(179)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(36)	(36)	(34)	(32)	(8)	(8)	(8)	(8)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роляти, що мають загальногосподарське призначення	1039	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(1)	(1)	(1)	(1)	-	-	-	(1)	

*Handwritten signature*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	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	( )	-	(18)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	
консультативні та інформаційні послуги	1043	( )	-	(3)	-	( )	( )	( )	( )	( )	
юрідичні послуги	1044	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )	
послуги з оцінки майна	1045	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(8)	(2)	( )	(2)	-	-	-	-	(2)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(82)	(77)	(104)	(104)	(26)	(23)	(30)	(25)	(4)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	(16)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на зберігання та упаковку	1062	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )	
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на рекламу	1066	( )	( )	(16)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )	
інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	669	640	1 067	986	243	250	250	243		
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	669	640	1 067	986	243	250	250	243		
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(227)	(144)	(191)	(104)	(26)	(26)	(26)	(26)	(26)	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )	

SP

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(227)	(144)	(191)	(104)	(26)	(26)	(26)	(26)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 597)	(1 602)	(2 035)	(1 627)	(409)	(409)	(401)	(408)	
Дохід 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	1 617	1 645	2 062	1 645	414	413	405	413	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (амортизація основних засобів, що куплені за кошти цільового фінансування)	1152	1 617	1 645	2 062	1 645	414	413	405	413	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(3)	(12)	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	(3)	(12)	-	( )	( )	( )	( )	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	20	40	15	18	5	4	4	5	(3)
Витрати з податку на прибуток	1180	(4)	(8)	(3)	(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	16	32	12	15	5	4	4	4	2
прибуток	1201	16	32	12	15	5	4	4	4	
збиток	1202	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Усього доходів	1210	21 690	28 413	30 744	35 205	8 666	8 688	8 748	9 103	
Усього витрат	1220	(21 674)	(28 381)	(30 732)	(35 190)	(8 661)	(8 584)	(8 744)	(9 101)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЄВІТДА										

Д

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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	(1 597)	(1 602)	(2 035)	(1 627)	(409)	(409)	(401)	(408)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 424	1 436	1 578	1 930	394	512	512	512	
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>ЕВДТА</b>	<b>1310</b>	<b>(173)</b>	<b>(166)</b>	<b>(457)</b>	<b>303</b>	<b>(15)</b>	<b>103</b>	<b>111</b>	<b>104</b>	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	2 051	3 106	3 273	3 944	1 067	837	849	1 191	
Витрати на оплату праці	1410	12 682	16 523	17 875	20 761	5 130	5 163	5 221	5 247	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 743	3 635	3 815	4 567	1 128	1 136	1 148	1 155	
Амортизація	1430	1 424	1 436	1 578	1 930	394	512	512	512	
Інші операційні витрати	1440	879	970	1 218	985	192	286	264	243	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>19 559</b>	<b>25 670</b>	<b>27 759</b>	<b>32 187</b>	<b>7 911</b>	<b>7 934</b>	<b>7 994</b>	<b>8 348</b>	



Начальник КП  
(посада)

Д.О.Навченко  
(ініціали, прізвище)

## Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

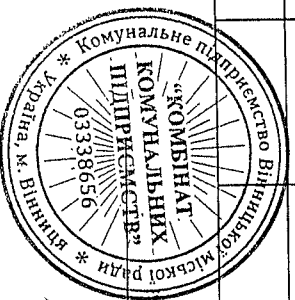
Тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	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	(2 483)	(3 478)	(3 789)	(3 814)	(903)	(1 000)	(959)	(952)
Інші витрати, усього, у тому числі:									
заправка картриджа		(3)	(4)	(3)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
технічний огляд суден				(2)	(8)				
навчання з охорони праці			(2)	(8)	(8)		(4)	(4)	
виклик інспектора, повірка лічильників					-				
страхування магазину		(1)		(4)	(4)	(4)			
рестрація транспортних засобів		(25)	(24)	(30)	(29)	(10)	(10)	(9)	(2)
послуги спеціальної техніки		(5)	(7)	(7)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
послуги інтернету		(50)	(80)	(95)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)
водопостачання, водовідведення		(1)	(2)	(5)	(6)	(1)	(2)	(1)	(2)
послуги зв'язку		(8)	(8)	(10)	(10)	(2)	(3)	(2)	(3)
обслуговування касових апаратів		(98)	(127)	(128)	(64)		(51)	(13)	
вивезення сміття		(6)	(8)	(17)	(19)	(4)	(5)	(6)	(4)
послуги поливальної машини		(211)	(210)	(204)	(210)	(55)	(50)	(50)	(55)
оренда будівлі		(1 891)	(2 700)	(2 950)	(3 000)	(750)	(750)	(750)	(750)
собівартість реалізованих товарів		(15)	(16)	(14)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)
обслуговування GPS-пристроїв			(5)	(14)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
виготовлення інформаційних вивісок		(21)	(16)	(24)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)
страхування автомобільного транспорту									
навчання водолізів, підвищення кваліфікації, відрядження		(21)	(32)	(24)	(60)				(60)
охорона пляжів			(90)	(90)	(90)		(45)	(45)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
утримання архіву			(13)	(12)	(12)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)
вимірювання опору заземлення				(3)	(3)	(3)		(3)		
страхування життя водіїв			(1)	(2)	(1)	(1)			(1)	
експертиза повітря в багонах			(1)	(2)	-	(1)			(1)	
охорона лазні			(7)	(8)	(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
ремонт автомобілів			(24)	(28)	(38)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)
вивіз рідких стоків			(69)	(72)	(98)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)
ремонт обладнання			(5)	(8)		-				
технічне обслуговування та технічний огляд транспорту			(7)	(12)		-				
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049		(82)	(77)	(104)	(104)	(26)	(23)	(30)	(25)
підписка			(12)	(8)		-				
послуги інтернету			(3)	(4)						
заправка картриджа			(2)	(2)	(5)	(6)	(3)		(3)	
програмане забезпечення, виготовлення єдиного цифрового підпису (ЄЦП)			(8)	(8)	(4)	(4)			(4)	
адміністративний збір, виготовлення печатки			(1)	(1)	(2)	-				
екологічний податок			(1)	(2)	(1)	(1)				(1)
податок на землю			(4)	(4)	(3)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
поштові послуги				(1)	(1)	(1)				(1)
матеріальні витрати (канцелярські товари тощо)			(43)	(40)	(80)	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)
розрахунково-касове обслуговування			(8)	(8)	(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073		669	640	1067	986	243	250	250	243
оренда основних засобів (ритуальна служба)			122	140	155	160	40	40	40	40
реалізація металобрухту					16					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
відшкодування вартості раніше списаних активів				19					
Благодійна допомога грошова				51					
оренда біотуалетів				26	26	3	10	10	3
оренда обладнання		547	500	800	800	200	200	200	200
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1086</b>	<b>(227)</b>	<b>(144)</b>	<b>(191)</b>	<b>(104)</b>	<b>(26)</b>	<b>(26)</b>	<b>(26)</b>	<b>(26)</b>
допомога на поховання, матеріальна допомога згідно з колективним договором		(10)	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
допомога на поховання згідно з колективним договором (товари)			-	(3)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
новорічні подарунки дітям		(4)							
нарахування згідно листків непрацездатності		(33)		(69)	-				
єдиний соціальний внесок (ЄСВ) на суму нараховувань згідно листків непрацездатності		(5)		(15)	-				
проїзні квитки		(17)	(36)	(20)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)
пільгові пенсії		(158)	(96)	(72)	(72)	(18)	(18)	(18)	(18)
собівартість реалізованих запасів (металобрухту)			(8)	(8)	-	-	-	-	-
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1162</b>	-	(3)	(12)	-	-	-	-	-
витрати, що не входять до собівартості (продукти харчування, дизельне паливо, спецзуття для війнів АТО)				(3)					
передача частини приміщення рятувально-вололазної станції ДЮСШ2				(12)					

Начальник КП  
(посада)



(підпис)

Д.О. Науменко  
(ініціали, прізвище)

Фр -

Таблиця 2

## II. Розрахунки з бюджетом

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	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>(418)</b>	<b>(414)</b>	<b>(404)</b>	<b>(393)</b>	<b>(393)</b>	<b>(388)</b>	<b>(385)</b>	<b>(381)</b>	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(2)	(4)	(1)	(2)	-	(1)	-	(1)	
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	(2)	(4)	(1)	(2)		(1)		(1)	
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(404)	(386)	(393)	(380)	(388)	(385)	(381)	(380)	
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>										
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету	2110	2 789	2 049	2 981	3 113	763	783	786	781	
України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2111	2 595	1 802	2 713	2 802	686	706	708	702	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113				-					
акцизний податок										

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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	194	247	268	311	77	77	78	79
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>2 324</b>	<b>2 992</b>	<b>3 225</b>	<b>3 747</b>	<b>924</b>	<b>931</b>	<b>941</b>	<b>951</b>
податок на прибуток підприємств	2121	4	8	3	3				3
податок на доходи фізичних осіб	2122	2 313	2 974	3 217	3 737	923	929	940	945
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124	4	4	3	4	1	1	1	1
орендна плата	2125				-				
ввізні податки на частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2126	2	4	1	2		1		1
рентна плата за користування надрами	2127				-				
інші податки та збори (екологічний податок)	2128	1	2	1	1				1
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>2 763</b>	<b>3 635</b>	<b>3 815</b>	<b>4 567</b>	<b>1 128</b>	<b>1 136</b>	<b>1 148</b>	<b>1 155</b>
митні платежі	2131				-				
слинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	2 763	3 635	3 815	4 567	1 128	1 136	1 148	1 155
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>

*Handwritten signature*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	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	2141				-				
інші (розшифрувати)	2142				-				
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>7 876</b>	<b>8 676</b>	<b>10 021</b>	<b>11 427</b>	<b>2 815</b>	<b>2 850</b>	<b>2 875</b>	<b>2 887</b>

Начальник КП  
(посада)



(підпис)

Д.О. Науменко  
(ініціали, прізвище)

Ан -

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

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	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>										
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>22 830</b>	<b>28 125</b>	<b>31 340</b>	<b>35 009</b>	<b>8 621</b>	<b>9 470</b>	<b>8 416</b>	<b>8 502</b>	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	22 005	27 205	30 296	34 049	8 381	9 230	8 176	8 262	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-					
податку на додану вартість	3021				-					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030				-					
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	2			-					
Інші надходження (розшифрувати)	3080	823	920	1 044	960	240	240	240	240	
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(22 338)</b>	<b>(28 121)</b>	<b>(31 270)</b>	<b>(35 283)</b>	<b>(8 906)</b>	<b>(8 883)</b>	<b>(8 699)</b>	<b>(8 795)</b>	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(5 020)	(6 137)	(6 840)	(7 137)	(1 956)	(1 875)	(1 619)	(1 687)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(10 216)	(13 302)	(14 390)	(16 713)	(4 130)	(4 157)	(4 203)	(4 223)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(7 102)	(8 671)	(10 020)	(11 425)	(2 818)	(2 849)	(2 875)	(2 883)	
податок на прибуток підприємств	3131	(8)	(7)	(3)	(3)	(3)	( )	( )	( )	
податок на додану вартість	3132	(1 680)	(1 802)	(2 713)	(2 802)	(686)	(706)	(708)	(702)	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(2 276)	(2 974)	(3 217)	(3 737)	(923)	(929)	(940)	(945)	

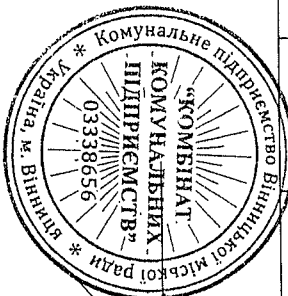
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
акцизний податок	3134	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
земельний податок	3135	(4)	(4)	(3)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
орендна плата	3136	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
рентна плата за користування надрами	3137	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
військовий збір	3138	(191)	(247)	(268)	(311)	(77)	(77)	(78)	(79)	(79)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(2 942)	(3 635)	(3 815)	(4 567)	(1 128)	(1 136)	(1 148)	(1 155)	(1 155)
інші платежі (екологічний податок)	3140	(1)	(2)	(1)	(1)	-	-	-	-	(1)
Повернення коштів до бюджету	3150	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3160	( )	(11)	(20)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>492</b>	<b>4</b>	<b>70</b>	<b>(274)</b>	<b>(285)</b>	<b>587</b>	<b>(283)</b>	<b>(293)</b>	<b>(293)</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>(33)</b>	<b>-</b>	<b>(280)</b>	<b>(7 279)</b>	<b>(7 279)</b>	<b>-</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 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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	(33)		(280)	(7 279)	(7 279)	-	-	-	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	( )	( )	(148)	(7 279)	(7 279)	( )	( )	( )	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(9)	( )	(132)	-	( )	( )	( )	( )	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(24)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(33)	-	(280)	(7 279)	(7 279)	-	-	-	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>										
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	7 279	7 279	-	-	-	
Надходження від власного капіталу	3310				7 279	7 279	-	-	-	
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320				-					
Інші надходження (розшифрувати)	3330				-					
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(4)	(4)	(1)	(2)	-	(1)	-	(1)	
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(4)	(4)	(1)	(2)		(1)		(1)	

Handwritten signature or mark.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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	(4)	(4)	(1)	7 277	7 279	(1)	-	(1)
Чистий грошовий потік	3400	455	-	(211)	(276)	(285)	586	(283)	(294)
Залишок коштів на початок року	3405	939	990	1 394	1 183	1 183	898	1 484	1 201
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець року	3415	1 394	990	1 183	907	898	1 484	1 201	907

Начальник КП  
(посада)



(підпис)

Д.О.Науменко  
(ініціали, прізвище)

—

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	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>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>									
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	823	920	1 044	960	240	240	240	240
компенсація експлуатаційних послуг орендарями		60	60						
дохід від оренди		62	160	155	160	40	40	40	40
компенсація відпущених учаснику ліквідації на ЧАЕС фінансування з фонду соціального страхування для компенсації згідно листків непрацездатності		52		89					
доходи від здачі в оренду об'єктів		468	400	800	800	200	200	200	200
компенсація витрат від надання послуг за пільговими тарифами на пошти в лазні		176	300						
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>									
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	-	(11)	(20)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
комісія банку		-	(8)	(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
передача частини приміщення рятувально-володарської станції ДЮСШ2			(3)	(12)					
продукти, дизпаливо та спецзуття для воїнів АТО					-				
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(33)	-	(280)	(7 279)	(7 279)	-	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(33)	-	(280)	(7 279)	(7 279)	-	-	-

*[Handwritten signature]*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	-	-	(148)	(7 279)	(7 279)	-	-	-
Сміттевози МАЗ з заднім завантаженням (2 шт.)					(7 279)	(7 279)			
сингуматор				(37)					
труба до земснаряду				(68)					
подрібнювач гілок				(43)					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(9)	-	(132)	-	-	-	-	-
касовий апарат		(6)							
кутова шліфмашинна		(1)							
обігрівач		(2)							
комп'ютери				(30)					
принтери				(13)					
монітори				(8)					
кушорізи				(47)					
холодильник				(5)					
кондиціонер				(15)					
ноутбук				(14)					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів паркан на кладовищі Підлісне	3275	(24)	-	-	-	-	-	-	-
		(24)							

Начальник КП  
(посада)



Д.О.Науменко  
(ініціали, прізвище)

*[Handwritten signature]*

## IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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>33</b>		<b>-</b>	<b>6 066</b>	<b>6 066</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020			137	6 066	6 066			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	9		124	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	24							
капітальний ремонт	4060				-				

Начальник КП  
(посада)



(підпис)

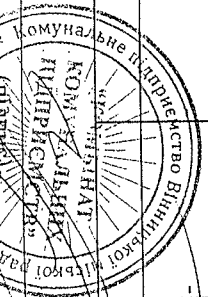
Д.О. Науменко  
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці ІV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Капітальні інвестиції, усього,	4000	33	-	261	6 066	6 066	-	-	-
у тому числі:									
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	137	6 066	6 066	-	-	-
Сміттевози МАЗ з заднім завантаженням (2 шт.)					6 066	6 066			
сингуматор				37					
труба до земснаряду				57					
подрібнювач гілок				43					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	9	-	124	-	-	-	-	-
касовий апарат		6		-					
кутова шліфмашинка		1		-					
обігрівач		2		-					
комп'ютери				30					
принтери				13					
монітори				8					
кушоризи				39					
холодильник				5					
кондиціонер				15					
ноутбук				14					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	24		-	-	-	-	-	-
паркан на кладовищі П'ялісне		24		-	-	-	-	-	-

Начальник КП  
(посада)



Д.О.Науменко  
(ініціали, прізвище)

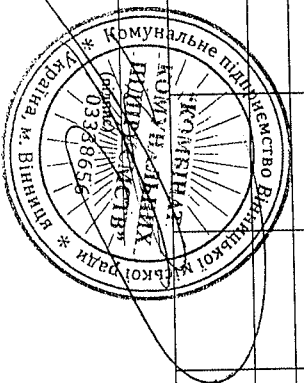
## V. Коэффициентний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2022 рік	Примітки
<b>Коэффициенти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	1,2	2,1	1,9	5,1	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	(0,9)	(0,6)	(1,7)	0,9	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0 Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0 Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коэффициенти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коэффициент відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100	> 1	(6,5)	(4,4)	(4,4)	5,7	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коэффициент фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	20,6	30,0	77,0	91,8	
Коэффициент поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	2,2	3,9	1,4	1,6	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є >= 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коэффициент відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	-	0,2	3,1	
Коэффициент відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	-	0,0	0,2	
Коэффициент зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	0,3	0,1	0,1	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Коефіцієнти/бюджетувальні коефіцієнти</b>							
Інші коефіцієнти/коєфіцієнти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валютної та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Начальник КП  
(посада)

Д.О. Науменко

(ініціал, прізвище)



Handwritten signature

**Пояснювальна записка  
до фінансового плану на 2022 рік  
КП «Комбінат комунальних підприємств»**

**Загальні відомості**

Комунальне підприємство «Комбінат комунальних підприємств» створене у 1946 році. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління є департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради.

**Мета діяльності підприємства**

Метою діяльності підприємства є:

Надання ритуальних послуг населенню, забезпечення належного санітарного стану об'єктів благоустрою (кладовищ), здійснення операцій пов'язаних з рятіванням життя і охороною здоров'я людей на водних об'єктах, благоустрій зон відпочинку, шкільних споруд тощо.

**Основний вид діяльності підприємства**

Основним видом діяльності підприємства є надання ритуальних послуг населенню, складає 48,1% (або 15 676 тис. грн) від загальної суми чистого доходу. Крім того, підприємство займається утриманням кладовищ та меморіалів – 17,8% (або 5 809 тис. грн), забезпеченням охорони та рятівання життя людей на водних об'єктах – 13,2% (або 4 311 тис. грн), транспортіванням померлих з місць покій до судово-медичного моргу – 8,2% (або 2 661 тис. грн), наданням населенню послуг лазні – 3,2% (або 1 050 тис. грн), утриманням шкільних споруд – 4,7% (або 1 519 тис. грн), утриманням зон відпочинку – 1,7% (або 549 тис. грн).

**Обов'язок формування фінансового плану**

Фінансовий план КП «Комбінат комунальних підприємств» на 2022 рік розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та

- 48

— *SB*

комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2020 рік, планові та очікувані результати роботи за 2021 рік, а також планові показники 2022 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні фінансового плану на 2022 рік враховані фактичні показники за 2020 рік та очікуваний показник на поточний 2021 рік.

### Формування дохідної частини фінансового плану

Планова сума доходу від реалізації основного виду послуг підприємства сформована з урахуванням базових вартостей платних послуг, що надаються підприємством, затверджених рішеннями виконавчого комітету Вінницької міської ради від 28.02.2019 року №509 та від 17.06.2021 року №1484.

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

### Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2022 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до очікуваного 2021 р.	2022 р. до факту 2020 р.		
			(+,-)	%	(+,-)	%	
Усього доходів, у тому числі:	21 690	30 744	35 205	13 515	62,3	4 461	14,5
Ритуальні послуги	6 727	11 007	15 676	8 949	133,0	4 669	42,4
Утримання кладовищ та меморіалів	5 076 <sup>^</sup>	6 753 <sup>^</sup>	5 809 <sup>^</sup>	733	14,4	-944	-14,0

Відхилення	2022 р. до 2022 р. до очікуваного 2021 р.		2022 р. до факту 2020 р.		Плановий 2022 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Факт минулого 2020 р.	Найменування показників
	2022 р. до очікуваного 2021 р.	% (+,-)	2022 р. до факту 2020 р.	% (+,-)				
								Забезпечення охорони та рятівання життя людей на водних об'єктах
								Дохід у розмірі нарахованого зносу на об'єкти благострою
								Утримання штучних споруд
								Послуги лані
								Дохід від оренди та від інших послуг
								Утримання зон відпочинку
								Компенсація різниці в тарифах по помивам в лані
								Послуги земнаряда, баржі, човна
								Утримання промислових виробничих
								Інші водозабірні роботи
								Послуги масажу
								Послуги біотуалетів (фінансування з

- 44

— *Handwritten signature*

Адміністративні витрати у 2022 році заплановані в розмірі 4 152 тис. грн, показника 2021 року.

показника 2020 року та на 3 829 тис. грн (або на 14,1 %) більше від очікуваного 915 тис. грн, що на 11 738 тис. грн (або на 61,2 %) більше від фактичного. Сوبівартість реалізованих послуг у 2022 році запланована в розмірі 30 витрати на оплату праці персоналу, витрати на сировину та матеріали тощо.

виробничі витрати (субвартість). Основною для формування субвартості є значну частку запланованих на 2022 рік загальних витрат складають

### Формування витратної частини фінансового плану

планується отримати кошти в розмірі 15 676 тис. грн. надання ритуальних послуг. Всього від цього виду діяльності у 2022 році відбудеться за рахунок збільшення надходжень від основного виду послуг – на 18,0 %) більше від очікуваного показника 2021 року. Дане збільшення на 67,9 %) більше від фактичного показника 2020 року та на 4 959 тис. грн (або реалізації наданих послуг на рівні 32 574 тис. грн, що на 13 170 тис. грн (або При цьому, в плановому 2022 році очікується отримати чистий дохід від

показника чистого доходу від реалізації наданих послуг. збільшення доходів відбудеться в основному за рахунок збільшення року та на 4 461 тис. грн (або на 14,5 %) більше від очікуваного показника 2021 що на 13 515 тис. грн (або на 62,3 %) більше від фактичного показника 2020 Всього у 2022 році планується отримати дохід у розмірі 35 205 тис. грн,

Відхилення	Найменування показників		бюджету на замовлення ВМР)		Послуги стороннім організаціям	
	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	2022 р. до факту 2020 р.	2022 р. до очікуваного 2021 р.	%
	0	0	10	10	10	-
				(+,-)	(+,-)	%
				%	(+,-)	%

що на 1 886 тис. грн більше від фактичного показника 2020 року та на 728 тис. грн більше від очікуваного показника 2021 року. Ріст планових адміністративних витрат по підприємству в 2022 році в порівнянні з фактичними показниками 2020 року складає 83,2%, з очікуваними показниками поточного року – 21,3%.

Збільшення планових витрат на 2022 рік в порівнянні з очікуваними показниками поточного 2021 року пояснюється зростанням у 2022 році заробітної плати працівників, а також зростанням цін на матеріали та послуги.

Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

**Аналіз витратної частини фінансового плану на 2022 рік**

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення	
				2022 р. до 2020 р. до факту	2022 р. до очікуваного 2021 р.
Усього витрат, у тому числі:	21 674	30 732	35 190	13 516	62,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	19 177	27 086	30 915	11 738	61,2
Адміністративні витрати	2 266	3 424	4 152	1 886	83,2
Витрати на збут	0	16	16	16	-
Інші операційні витрати	227	191	104	-123	-54,2
Інші витрати	0	12	0	0	-
Витрати з податку на прибуток	4	3	3	-1	-25,0
					0
					-100,0

Всього у 2022 році заплановано понести витрати у сумі 35 190 тис. грн, що на 13 516 тис. грн (або на 62,4%) більше від фактичного показника 2020 року та на 4 458 тис. грн (або на 14,5%) більше від очікуваного показника 2021 року.

Планова середня чисельність працівників підприємства у 2022 році

становить 136 штатних одиниць.

У структурі підприємства 127 штатних одиниць (93,4%) – це працівники, 8 штатних одиниць (5,9%) – адміністративно-управлінський персонал, 1 штатна одиниця (0,7%) – керівництво.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2022 році заплановані в розмірі 12 721 грн, що на 3 987 грн більше від фактичного показника за 2020 рік (8 734 грн) та на 1 768 грн більше від очікуваного показника поточного 2021 року (10 953 грн). Ріст планових витрат на оплату праці по підприємству в 2022 році в порівнянні з очікуваними витратами поточного 2021 року складає 16,1% та пояснюється збільшенням у плановому році рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працівників.

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

Таблиця 3

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

тис. грн

Відхилення	2022 р. до очікуваного 2021 р.		2022 р. до факту 2020 р.		Плановий 2022 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Факт минулого 2020 р.	Середня кількість працівників, у тому числі:	директор	адміністративно-управлінський персонал	працівники	Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	директор	адміністративно-управлінський персонал
	%	(+,-)	%	(+,-)										
	0	0	12,4	15	136	136	121	121	1	8	112	12 682	389	12 682
	0,0	0	0,0	0	1	1	1	1	0,0	0,0	0,0	16,1	26,5	12 682
	0,0	0	0,0	0	8	8	8	8	0,0	0,0	0,0	17 875	558	17 875
	0,0	0	13,4	15	127	127	127	127	0,0	0,0	0,0	20 761	706	20 761
	0,0	0	87,1	87,1	2 528	2 528	2 528	2 528	87,1	87,1	87,1	1 351	2 051	1 351
	23,3	477	87,1	1 177	2 528	2 051	2 528	2 528	87,1	87,1	87,1	1 351	2 051	1 351

1/14

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення		%	(+,-)	%	2022 р. до очікуваного 2021 р.	%	Валовий прибуток	227	529	1 659	1 432	630,8	1 130	213,6
				2022 р. до факту 2020 р.	2022 р. до очікуваного 2021 р.													

тис. грн

### Динаміка фінансових показників

Таблиця 4

У 2022 році від надання основних видів послуг планується отримати 1 659 тис. грн валового прибутку, що на 1 432 тис. грн (або на 630,8%) більше від фактичного показника 2020 року (227 тис. грн) та на 1 130 тис. грн (або на 213,6%) більше від очікуваного показника 2021 року (529 тис. грн). Чистий прибуток у 2022 році заплановано отримати 15 тис. грн, що на 1 тис. грн (або на 6,3%) менше від фактичного показника 2020 року та на 3 тис. грн (або на 25,0%) більше від очікуваного показника 2021 року.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

### Очікувані фінансові результати

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення		%	(+,-)	%	2022 р. до очікуваного 2021 р.	%	працівники	10 942	15 266	17 527	6 585	60,2	2 261	14,8
				2022 р. до факту 2020 р.	2022 р. до очікуваного 2021 р.													
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у тому, у тому числі:	8 734	10 953	12 721	3 987	45,6	1 768	16,1				Директор	32 417	46 500	58 833	26 417	81,5	12 333	26,5
адміністративно-управлінський персонал	14 073	21 365	26 333	12 260	87,1	4 969	23,3				працівники	8 141	10 017	11 501	3 359	41,3	1 484	14,8

- 4

1 тис. грн.

обов'язкові платежі до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 11 427 тис. грн, в т.ч.: податок на додану вартість – 2 802 тис. грн; податок на доходи фізичних осіб – 3 737 тис. грн; військовий збір – 311 тис. грн; частина чистого прибутку – 2 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 4 567 тис. грн; податок на прибуток підприємств – 3 тис. грн; земельний податок – 4 тис. грн; екологічний податок –

**Планове нараховування податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в 2022 році підприємство планує нараховувати податки, збори та інші**

та відповідно 380 тис. грн.

Залишок непокритого збитку на початок та кінець року складає 393 тис. грн очікуваного показника 2021 року.

та здійснити відрахування частини чистого прибутку в сумі 2 тис. грн, що рівно фактичному показнику 2020 року та на 1 тис. грн (або на 100,0%) більше від Так, у 2022 році планується отримати чистий прибуток в сумі 15 тис. грн відповідно до рішення Вінницької міської ради від 14.01.2011 №84 (зі змінами). Відрахування частини чистого прибутку підприємством здійснюється

**Розподіл чистого прибутку**

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення	
				2022 р. до факту 2020 р.	2022 р. до очікуваного 2021 р.
Фінансовий результат від операційної діяльності	-1 597	-2 035	-1 627	1,9	408
Фінансовий результат до оподаткування	20	15	18	-10,0	3
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	16	12	15	-6,3	3
прибуток	16	12	15		
збиток					

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 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення	
				2022 р. до очікуваного 2021 р.	2022 р. до факту 2020 р.
				(+,-)	(+,-)
				%	%
Усього:	7 876	10 021	11 427	3 551	45,1
Податок на додану вартість	2 595	2 713	2 802	207	8,0
Податок на доходи фізичних осіб	2 313	3 217	3 737	1 424	61,6
Віськовий збір	194	268	311	117	60,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2 763	3 815	4 567	1 804	65,3
Податок на прибуток	4	3	3	-1	-25,0
Відрахування частини чистого прибутку (10%)	2	1	2	0	-
Земельний податок	4	3	4	0	-
Екологічний податок	1	1	1	0	0
Відхилення					
				1 406	18,0
				14,0	17,7
				89	3,3
				520	16,2
				43	16,0
				752	19,7
				0	-
				1	100,0
				1	33,3
				0	-

**Інвестиційна діяльність підприємства**

У 2022 році підприємство планує придбання основних засобів, а саме двох сміттєвозів на суму 6 066 тис. грн (без ПДВ). Державним капітальним інвестицій є кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади.

**Кредитна політика підприємства**

- 18

КП «Комбінат комунальних підприємств» у 2022 році не планує залучати

кредитні кошти.

### Інформація про рух грошових коштів

На замовлення департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради підприємство отримує кошти з бюджету Вінницької міської територіальної громади за надання послуг по утриманню кладовищ та меморіалів, по забезпеченню охорони та рятівання життя людей на водних об'єктах, транспортуванню померлих з місць пойді до судово-медичного моргу, утриманню штучних споруд, утриманню зон відпочинку, утриманню громадських вбиралень. Крім того, отримує виручку від господарської діяльності підприємства.

Відповідно до фінансового плану підприємства на 2022 рік залишок грошових коштів на початок року залановано в сумі 1 183 тис. грн, на кінець планового 2022 року залишок грошових коштів становитиме 907 тис. грн, який буде використано у 2023 році на потреби підприємства.

На момент складання фінансового плану на 2022 рік судові справи майнового характеру та виконавчі провадження, стороною яких є підприємство,

відсутні.



Науменко Д.О.

- 4B

Інформація  
до фінансового плану на 2022 рік  
КП "Комбінат комунальних підприємств"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	1	2	3	4	5	6	7
	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Плановий 2022 рік до очікуваного на поточний 2021 рік, %	Плановий 2022 рік до факту минулого 2020 року, %	
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>121</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>100,0</b>	<b>112,4</b>	
директор	1	1	1	1	7,0	100,0	
адміністративно-управлінський персонал працівники	8	7	8	8	100,0	100,0	
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	112	128	127	127	100,0	113,4	
директор	12 681	16 523	17 806	20 761	116,6	163,7	
адміністративно-управлінський персонал працівники	389	488	558	706	126,5	181,5	
директор	1 351	1 555	2 051	2 528	123,3	187,1	
адміністративно-управлінський персонал працівники	10 941	14 480	15 197	17 527	115,3	160,2	
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>12 682</b>	<b>16 523</b>	<b>17 875</b>	<b>20 761</b>	<b>116,1</b>	<b>163,7</b>	
директор	389	488	558	706	126,5	181,5	
адміністративно-управлінський персонал працівники	1 351	1 555	2 051	2 528	123,3	187,1	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	10 942	14 480	15 266	17 527	114,8	160,2	
директор	8 734	10 124	10 953	12 721	116,1	145,6	
адміністративно-управлінський персонал працівники	32 417	40 667	46 500	58 833	126,5	181,5	
	14 073	18 512	21 365	26 333	123,3	187,1	
	8 141	9 427	10 017	11 501	114,8	141,3	

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

*С*

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

Найменування видів діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2020 рік						Плановий показник поточного 2021 року			Фактичний показник за 9 місяців 2021 року			Плановий 2022 рік		
	за минулий 2020 рік	за плановий 2022 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Ритуальні послуги (послуги похоронного призначення)	34.7	48.1	6 727			9 335			7 366			15 676					
Утримання кладовищ та меморіалів	26.2	17.8	✓ 5 076			✓ 6 753			5 048			✓ 5 809					
Транспортування померлих з місця події до судово-медичного моргу	10.4	8.2	✓ 2 017			✓ 2 461			1 820			✓ 2 661					
Утримання зон відпочинку	1.2	1.7	✓ 227			✓ 516			484			✓ 549					
Утримання громадських вбиралень	0.3	0.4	✓ 63			✓ 86			74			✓ 134					
Послуги біотуалетів (фінансування згідно рішень ВМР)	0.1	0.0	27			0			0			0					
Послуги біотуалетів надані стороннім організаціям	0.0	0.0	0			40			0			10					
Утримання штучних споруд	5.7	4.7	✓ 1 104			✓ 1 257			947			✓ 1 519					
Послуги лазні	3.8	3.2	743			900			694			1 050					
Компенсація різниці в тарифах по пільгових помивках в лазні	0.9	0.9	176			300			196			300					
Послуги масажу	0.1	0.2	29			50			27			50					
Інші володарні роботи	0.2	0.2	46			50			50			50					
Послуги земснарядів, баржі, човна	2.1	1.4	398			400			283			455					
Забезпечення охорони та дратування життя людей на водних об'єктах	14.3	13.2	✓ 2 771			✓ 3 980			2 953			✓ 4 311					
Усього	100.0	100.0	19 404			26 128	-	-	19 942	-	-	32 574					

*[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 (графік)	Заборгованість на 01.01.2022 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 2022 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2022 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 2022 рік до плану поточного 2021 року, %	Плановий 2022 рік до факту минулого 2020 року, %	
				факт минулого 2020 року	фінансовий план поточного 2021 року			
1	2	3	4	5	6	8	9	
1	3А3 П13110	2018	Для службових поїздок керівництва	30	40	56	140,0	186,7
Усього				30	40	56	140,0	186,7

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 2022 рік до плану поточного 2021 року, %	Плановий 2022 рік до факту минулого 2021 року, %
					факт минулого 2020 року	фінансовий план поточного 2021 року		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Усього				-	-	-	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій у 2022 році

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				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												
		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: сміттєвої МАЗ з заднім завантаженням (2 шт.)	-	-	-	-	6 066	6 066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 066	6 066	-	-
Усього		0,0	-	-	-	6 066	6 066	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Затягнута колгоспні а вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок	Незавершене будівництво на початок	освоєння капітальних витрат	фінансування капітальних витрат (оплата грошовими коштами), усього	Плановий 2022 рік			Інформація щодо проекту-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений тип будови, із зазначенням органу, який його погодив
								у тому числі	власні кошти	кредитні кошти		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



Начальник КП

ДоНавченко

тис. грн (без ПДВ)

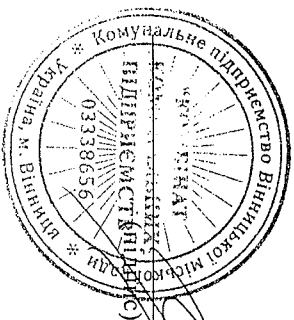
ВІІ. Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу

Таблиця 7

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	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	6 000	-	-	-	7 279	7 279	-	-	-	
<b>Направлення коштів на:</b>										
придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6 010				7 279	7 279				
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6020									

Начальник КП  
(посада)



Д.О.Науменко  
(ініціали, прізвище)

м.п.б

д.п.

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	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		-		-	7 279	7 279		-		
придбання на оновлення необоротних активів										
6010		-			7 279	7 279				
Сміттевози МАЗ з заднім звантаженням (2 шт.)										
					7 279	7 279				

Начальник КП  
(посада)

Заступник міського голови



(підпис)

Д.О. Науменко  
(ініціали, прізвище)

С.Тимошук

*(Handwritten signatures)*

