



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 29.12.2022 № 2908
м. Вінниця

Департамент комунального господарства та благоустрою
Вінницької міської ради
індекс № 2908 20...р.
03 01 23

Про затвердження уточненого фінансового плану комунального підприємства «Комбінат комунальних підприємств» на 2022 рік

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

ВИРІШИВ:

1. Затвердити уточнений фінансовий план комунального підприємства «Комбінат комунальних підприємств» на 2022 рік згідно з додатком.
2. Департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним підприємством «Комбінат комунальних підприємств» показників фінансового плану на 2022 рік.
3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 26.05.2022 №1035 «Про затвердження уточненого фінансового плану комунального підприємства «Комбінат комунальних підприємств» на 2022 рік».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови М.Форманюка.

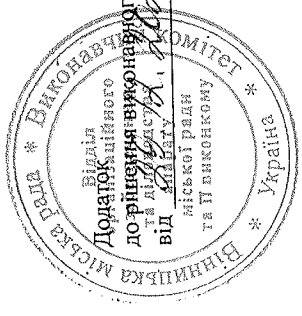
Міський голова

Сергій МОРГУНОВ

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

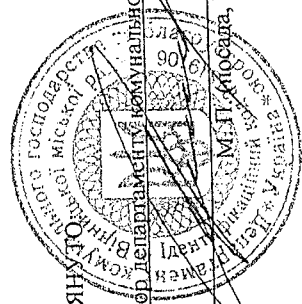


Моргунов

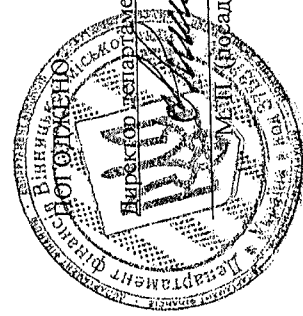
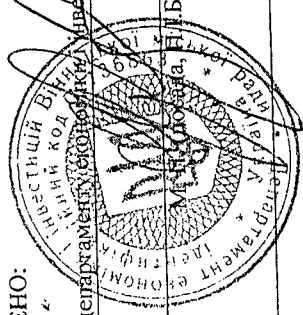


Відділ виконавчого комітету міської ради
 до рішення виконавчого комітету міської ради
 від 20.08.2022 № 29/22

РОЗГЛЯНЕНО
 Директор департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради
 Юрій СЕМЕНЮК
 М.П. Чобода, П.І.Б., дата, підпис)



ПОГОДЖЕНО:
 Директор департаменту економіки, інвестицій міської ради
 Максим МАРТЪЯНОВ
 М.П. Чобода, П.І.Б., дата, підпис)



Директор департаменту фінансів міської ради
 Наталія ЛУЦЕНКО
 М.П. Чобода, П.І.Б., дата, підпис)

	2022	Рік
Підприємство	03338656	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	150	за КОПФГ
Територія	0510100000	за КОАТУУ
Суб'єкт управління		за СПОДУ
Галузь		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності		за КВЕД
Одиниця виміру	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		
Місце знаходження	м.Вінниця вул. Анастасії Медвідь, 2	
Телефон	(0432) 67-33-20	
Прізвище та ініціали керівника	Науменко Д.О.	

(Handwritten signatures and initials)

УТОЧНЕНИЙ 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
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	19 404	26 128	27 615	29 155	30 700	32 235	33 847
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(19 177)	(25 570)	(27 086)	(28 313)	(29 814)	(31 305)	(32 870)
Валовий прибуток/збиток	1020	227	558	529	842	886	930	977
Адміністративні витрати	1030	(2 266)	(2 656)	(3 424)	(3 335)	(3 512)	(3 688)	(3 872)
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)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 597)	(1 602)	(2 035)	(1 627)	(1 715)	(1 802)	(1 891)
ЕВІТДА	1310	(173)	(166)	(457)	303	319	335	352
Рентабельність ЕВІТДА	5010	(0,9)	(0,6)	(1,7)	1,0	1,0	1,0	1,0
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-	-	-	-
Інші доходи	1150	1 617	1 645	2 062	1 645	1 732	1 819	1 910
Інші витрати	1160	-	(3)	(12)	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	20	40	15	18	17	17	19
Витрати з податку на прибуток	1180	(4)	(8)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-

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	()	()	()	-				
Чистий фінансовий результат	1200	16	32	12	15	14	14	16	
Прибуток	1201	16	32	12	15	14	14	16	
Збиток	1202	()	()	()	-				
II. Розрахунки з бюджетом									
Нараховані до сплаги податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	2 789	2 049	2 981	3 071	3 234	3 396	3 566	
Нараховані до сплаги податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 324	2 992	3 225	3 242	3 414	3 585	3 764	
Нараховані до сплаги інші податки, збори та платежі	2130	2 763	3 635	3 815	3 951	4 160	4 368	4 586	
Усього нараховано виплат	2200	7 876	8 676	10 021	10 264	10 808	11 349	11 916	
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	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)	(7 218)	x	x	x	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(4)	(4)	(1)	7 215	x	x	x	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 394	990	1 183	906	x	x	x	
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	33	-	261	6 015	-	-	-	
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	0,1	0,1	0,0	0,1	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	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020 року	Фінансовий план поточного року 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2021 року	Плановий рік 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	20,6	30,0	77,0	214,1	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,3	0,1	0,1	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
		21 833	20 007	154 370	158 455	x	x	x
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000							
основні засоби	6001	21 833	20 007	154 370	158 455	x	x	x
первісна вартість	6002	29 807	29 763	163 699	169 714	x	x	x
знос	6003	7 974	9 756	9 329	11 259	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 480	2 860	2 911	2 860	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	1 394	990	1 183	906	x	x	x
Усього активи	6020	24 313	22 867	157 281	161 315	x	x	x
Власний капітал	6030	23 189	22 129	155 265	160 565	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040							
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 124	738	2 016	750	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 124	738	2 016	750	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6070							
У тому числі фінансові запозичення	6080							
Усього пасиви	6090	24 313	22 867	157 281	161 315	x	x	x
Контроль	6099	-	-	-	-	x	x	x

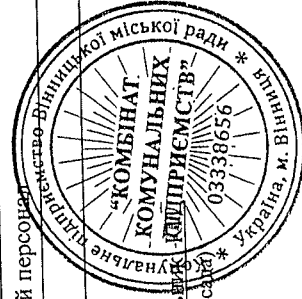
VII. Кредитна політика

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

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

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	121	136	136	136	136	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	8	7	8	8	8	x	x	x
працівники	8003	112	128	127	127	127	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	12 682	16 523	17 875	17 958	17 958	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	8 734	10 124	10 953	11 004	11 004	x	x	x
директор	8021	32 417	40 667	46 500	36 333	36 333	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	14 073	18 512	21 365	22 167	22 167	x	x	x
працівники	8023	8 141	9 427	10 017	10 101	10 101	x	x	x



Начальник управління
(посада)

(Handwritten signature)
(підпис)

Дмитро НАУМЕНКО
(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

Таблиця 1

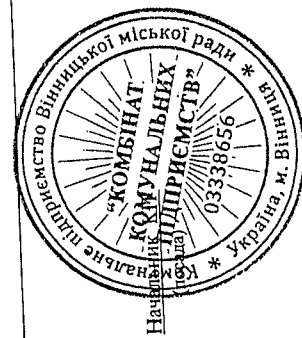
I. Формування фінансових результатів

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 обгрунтування до запланованого рівня доходу/витрат
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	19 404	26 128	27 615	29 155	8 009	8 025	8 093	5 028	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(19 177)	(25 570)	(27 086)	(28 313)	(7 613)	(7 624)	(7 654)	(5 422)	
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)	(15 394)	(4 337)	(4 358)	(4 397)	(2 302)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 375)	(3 186)	(3 226)	(3 387)	(954)	(959)	(967)	(507)	
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	842	396	401	439	(394)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 266)	(2 656)	(3 424)	(3 335)	(1 018)	(1 030)	(1 060)	(227)	
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 відрадження	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)	(2 564)	(793)	(805)	(824)	(142)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(363)	(449)	(574)	(564)	(174)	(177)	(181)	(32)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(36)	(36)	(34)	(32)	(8)	(8)	(8)	(8)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(1)	(1)	(1)	(1)	-	-	-	(1)	

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)
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)
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	(16)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	()
витрати на зберігання та упакування	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	()
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	-	()	()	()	()	()
ввідування на соціальні заходи	1064	()	()	()	-	()	()	()	()	()
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	-	()	()	()	()	()
витрати на рекламу	1066	()	()	(16)	(16)	(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	243
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	669	640	1 067	986	243	250	250	243	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	()	()	()	-	()	()	()	()	()

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
вдражування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
вдражування 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				-					
Втрати 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	
Витрати з податку на прибуток	1180	(4)	(8)	(3)	(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	2	
прибуток	1201	16	32	12	15	5	4	4	2	
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	21 690	28 413	30 744	31 786	8 666	8 688	8 748	5 684	
Усього витрат	1220	(21 674)	(28 381)	(30 732)	(31 771)	(8 661)	(8 684)	(8 744)	(5 682)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЄВІТДА										

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	
						7	8	9	10	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
EBITDA	1310	(173)	(166)	(457)	303	(15)	103	111	104	
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	17 958	5 130	5 163	5 221	2 444	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 743	3 635	3 815	3 951	1 128	1 136	1 148	539	
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	
Усього	1450	19 779	25 670	27 759	28 768	7 911	7 934	7 994	4 929	



(Signature)
(підпис)

Дмитро НАУМЕНКО
(ініціали, прізвище)

(Signature)

Розшифровка до Таблиці І "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник 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)	-				
навчання з охорони праці			(2)	(8)	(8)	✓ (1)	(4)	(4)	
виклик інспектора, повірка лічильників		(1)			-				
страхування магазину				(4)	(4)	✓ (4)			
реєстрація транспортних засобів		(25)	(24)	(30)	(29)	✓ (10)	(10)	(9)	
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)	(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				(24)	(60)	✓ (60)			(60)
навчання водолазів, підвищення кваліфікації, відрядження		(21)	(32)	(24)	(90)	✓ (90)	(45)	(45)	
охорона пляжів									

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник кінця поточного року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	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)	(3)		
страхування життя водіїв		(1)	(2)	(1)	(1)	✓ (1)		(1)	
експертиза повітря в балонах		(1)	(2)	-	(1)	✓ (1)		(1)	
охороона 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)	
програмне забезпечення, виготовлення єдиного цифрового підпису (ЄЦП)		(8)	(8)	(4)	(4)			(4)	
адміністративний збір, виготовлення печатки		(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
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(227)	(144)	(191)	(104)	(26)	(26)	(26)	(26)
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 нараховань згідно листків непрацездатності		(5)		(15)	-				
проїзdnі 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)	-	-			
Інші витрати, усього, у тому числі:	1162	-	(3)	(12)	-	-	-	-	-
витрати, що не входять до собівартості (продукти харчування, дизельне паливо, спецвзуття для воїнів АТО)			(3)						
передача частини приміщення рятувально-володарної станції ДЮСШ2				(12)					



Начальник КП
(посада)

Дмитро НАУМЕНКО
(ініціали, прізвище)

(підпис)

(Handwritten signature)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

Л

(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
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(418)	(414)	(404)	(393)	(393)	(388)	(385)	(381)
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)
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 789	2 049	2 981	3 071	763	783	786	739
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	2 595	1 802	2 713	2 802	686	706	708	702
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2113				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник кінця поточного року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	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	269	77	77	78	37
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-				
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 324	2 992	3 225	3 242	924	931	941	446
податок на прибуток підприємств	2121	4	8	3	3				3
податок на доходи фізичних осіб	2122	2 313	2 974	3 217	3 232	923	929	940	440
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124	4	4	3	4	1	1	1	1
орендна плата	2125				-				
вдрахування 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
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	2 763	3 635	3 815	3 951	1 128	1 136	1 148	539
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	2 763	3 635	3 815	3 951	1 128	1 136	1 148	539
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-

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
I	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				-				
Усього виплат	2200	7 876	8 676	10 021	10 264	2 815	2 850	2 875	1 724



Начальник КП
(посада)

Дмитро НАУМЕНКО
(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

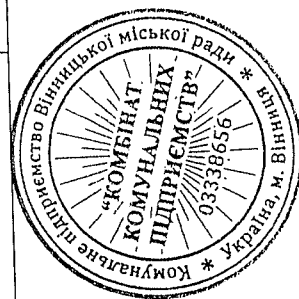
(тис. грн)

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			
						7	8	9	10
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	22 830	28 125	31 340	31 590	8 621	9 470	8 416	5 083
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	22 005	27 205	30 296	30 630	8 381	9 230	8 176	4 843
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
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(22 338)	(28 121)	(31 270)	(31 864)	(8 906)	(8 883)	(8 699)	(5 376)
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)	(14 457)	(4 130)	(4 157)	(4 203)	(1 967)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(7 102)	(8 671)	(10 020)	(10 262)	(2 818)	(2 849)	(2 875)	(1 720)
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)	(3 232)	(923)	(929)	(940)	(440)

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	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
акцизний податок	3134	()	-	()	-	()	()	()	()	
земельний податок	3135	(4)	(4)	(3)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
орендна плата	3136	()	-	()	-	()	()	()	()	
рентна плата за користування надрами	3137	()	-	()	-	()	()	()	()	
військовий збір	3138	(191)	(247)	(268)	(269)	(77)	(77)	(78)	(37)	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(2 942)	(3 635)	(3 815)	(3 951)	(1 128)	(1 136)	(1 148)	(539)	
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)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	492	4	70	(274)	(285)	587	(283)	(293)	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності										
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-					
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-					
Находження від продажу акцій та облігацій	3230				-					
Інші надходження (розшифрувати)	3240				-					
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(33)	-	(280)	(7 218)	-	-	(6 379)	(839)	
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник кінця поточного року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(33)	(280)	(7 218)	-	()	(6 379)	()	(839)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	()	()	()	()	()	()	()	()
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	()	()	(148)	(6 379)	-	()	(6 379)	()
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(9)	()	(132)	(839)	()	()	()	(839)
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)	(7 218)	-	-	(6 379)	(839)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	7 217	-	-	6 378	839
Надходження від власного капіталу	3310				7 217	-	-	6 378	839
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)

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
I	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)	(4)	7 215	-	(1)	6 378	838
Чистий грошовий потік	3400	455	455	(211)	(277)	(285)	586	(284)	(294)
Залишок коштів на початок року	3405	939	990	1 394	1 183	1 183	898	1 484	1 200
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 394	990	1 183	906	898	1 484	1 200	906



Начальник КП
(посада)

(Handwritten signature)
(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 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності									
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	823	920	1 044	960	240	240	240	240
компенсація експлуатаційних послуг орендарями		60	60	60	160	40	40	40	40
дохід від оренди		5							
компенсація відпускних учаснику ліквідації на ЧАЕС		52		89					200
фінансування з фонду соціального страхування для компенсації згідно листків непрацездатності		468	400	800	800	200	200		
доходи від здачі в оренду обладнання									
компенсація витрат від надання послуг за пільговими тарифами на пошти в лазні		176	300						
Видатки грошових коштів від операційної діяльності									
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-водолазної станції ДЮСШ2			(3)	(12)					
продукти, дизпаливо та спецзуття для воїнів АТО									
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(33)	-	(280)	(7 218)	-	-	(6 379)	(839)
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(33)	-	(280)	(7 218)	-	-	(6 379)	(839)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного 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)	(6 379)	-	-	(6 379)	-
сміттевози із заднім завантаженням НІДРО-МАК на шасі МАЗ-5340С2 (2 шт.) з реєстрацією транспортних засобів				(37)					
сингуматор				(68)					
труба до земснаряду				(43)					
подрібнювач гілок				(132)	(839)	-	-	-	(839)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(9)	-	(839)	(839)	-	-	-	(839)
контейнери для сміття (68 шт.)		(6)							
касовий апарат		(1)							
кутова шліфмашина		(2)							
обігрівач				(30)					
комп'ютери				(13)					
принтери				(8)					
монітори				(47)					
куцорізи				(5)					
холодильник				(15)					
кондиціонер				(14)					
ноутбук				-					
модернізація, модифікація (добоулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3275	(24)	(24)	-	-				
паркан на кладовищі Підлісне									



Начальник (посада)

(Handwritten signature)
(підпис)

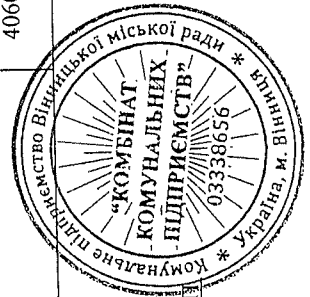
Дмитро НАУМЕНКО
(ініціали, прізвище)

(Handwritten initials)

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього,	4000	33	-	261	6 015	-	-	5 316	699
у тому числі:									
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020			137	5 316			5 316	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	9		124	699				699
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	24							
капітальний ремонт	4060				-				



Начальник КП
(посада)

Дмитро НАУМЕНКО
(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

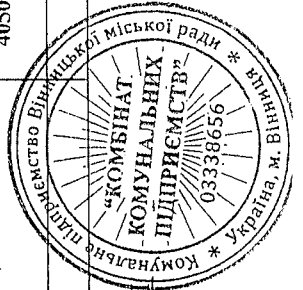
Розшифровка до Таблиці IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	33	-	261	6 015	-	-	5 316	699
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	137	5 316	-	-	5 316	-
сміттєвози із заднім завантаженням НІDRO-МАК на шасі МАЗ-5340С2 (2 шт.) з реєстрацією транспортних засобів					5 316			5 316	
сингуматор				37					
труба до земснаряду				57					
подрібнювач гілок				43					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	9	-	124	699	-	-	-	699
контейнери для сміття (68 шт.)									699
касовий апарат		6		-					
кутова шліфмашинка		1		-					
обігрівач		2		-					
комп'ютери				30					
принтери				13					
монітори				8					
кушорізи				39					
холодильник				5					
кондиціонер				15					
ноутбук				14					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	24	-	-	-	-	-	-	-
паркан на клатовищі Підлісне		24							

Дмитро НАУМЕНКО
(ініціали, прізвище)

(підпис)

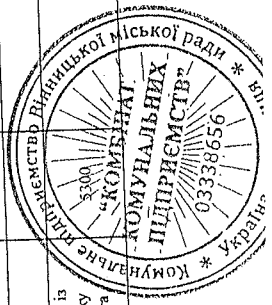


Начальник КП
(посада)

(Handwritten signature)

Таблиця 5

V. Коєфіцієнтний аналіз									
Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Примітки		
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості									
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	2,9			
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)	1,0			
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,1	0,1	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			
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	0,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства		
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності									
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		(6,5)	(4,4)	(4,4)	2,5			
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	20,6	30,0	77,0	214,1	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел		
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	2,2	3,9	1,4	3,8	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для покриття його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5		
Аналіз капітальних інвестицій									
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	-	0,2	3,1			
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	-	0,0	0,2			
Коєфіцієнт 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		
Ковананти/обмежувальні коєфіцієнти									
Інші коєфіцієнти/ковананти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коєфіцієнта									



Начальник КП
(посада)

Дмитро НАУМЕНКО
(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

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

Відповідно до рішення Вінницької міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік» від 24.12.2021 №706» (зі змінами) здійснено перерозподіл коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади, а саме:

- ✓ збільшено видатки на утримання кладовищ та меморіалів на суму 1 327 тис. грн;
- ✓ зменшено видатки на утримання зон відпочинку на суму 418 тис. грн;
- ✓ зменшено видатки на утримання громадських вибиралень на суму 99 тис. грн;
- ✓ зменшено видатки на утримання штучних споруд на суму 102 тис. грн;
- ✓ зменшено видатки на транспортування померлих з місць подій до судово – медичного моргу на суму 100 тис. грн;
- ✓ зменшено видатки на забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах на суму 1 021 тис. грн;
- ✓ зменшено видатки на компенсацію витрат за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України на суму 46 тис. грн;
- ✓ зменшено видатки на поповнення статутного капіталу КП «Комбінат комунальних підприємств» на суму 62 тис. грн.

Також за результатами діяльності підприємства за 9 місяців 2022 року змінився чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), а саме:

- ✓ зменшено дохід від ритуальних послуг (послуг похоронного призначення) на суму 2 897 тис. грн (без ПДВ);
- ✓ зменшено дохід від послуг земснаряда, баржі, човна на суму 455 тис. грн (без ПДВ);
- ✓ збільшено дохід від послуг лазні на суму 280 тис. грн (без ПДВ);



✓ збільшено дохід від інших водозаборних робіт на суму 35 тис. грн (без ПДВ).

Враховуючи вище викладене плановий показник статті «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» зменшено на загальну суму 3 419 тис. грн.

У зв'язку зі змінами по доходах здійснено уточнення планових показників і по витратах підприємства, а саме:

статтю «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» зменшено на суму 2 602 тис. грн, в тому числі:

- ✓ витрати на оплату праці 2 133 тис. грн;
- ✓ відрахування на соціальні заходи 469 тис. грн;

статтю «Адміністративні витрати» зменшено на суму 817 тис. грн, в тому числі:

- ✓ витрати на оплату праці 670 тис. грн;
- ✓ відрахування на соціальні заходи 147 тис. грн.

Дані зміни відображені в таблицях: «Основні фінансові показники», таблиця 1 «Формування фінансових показників», таблиця 2 «Розрахунки з бюджетом», таблиця 3 «Рух грошових коштів (за прямим методом)», таблиця 4 «Капітальні інвестиції», таблиця 5 «Коефіцієнтний аналіз», таблиця 6 «Інформація до уточненого фінансового плану на 2022 рік», таблиця 7 «Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу».

Начальник КП
«Комбінат комунальних підприємств»



Дмитро НАУМЕНКО

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

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

Найменування показника	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, %
	2	3	4	5	6	7
1						
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	121	136	136	136	100,0	112,4
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8	7	8	8	100,0	100,0
працівники	112	128	127	127	100,0	113,4
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	12 681	16 523	17 806	17 958	100,9	141,6
директор	389	488	558	436	78,1	112,1
адміністративно-управлінський персонал	1 351	1 555	2 051	2 128	103,8	157,5
працівники	10 941	14 480	15 197	15 394	101,3	140,7
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	12 682	16 523	17 875	17 958	100,5	141,6
директор	389	488	558	436	78,1	112,1
адміністративно-управлінський персонал	1 351	1 555	2 051	2 128	103,8	157,5
працівники	10 942	14 480	15 266	15 394	100,8	140,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8 734	10 124	10 953	11 004	100,5	126,0
директор	32 417	40 667	46 500	36 333	78,1	112,1
адміністративно-управлінський персонал	14 073	18 512	21 365	22 167	103,8	157,5
працівники	8 141	9 427	10 017	10 101	100,8	124,1

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

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 (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), грн	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1																		
Ритуальні послуги (послуги похоронного призначення)	34,7	43,3	6 727			9 335			7 366			12 619						
Утримання кладовищ та меморіалів	26,2	24,3	5 076			6 753			5 048			7 075						
Транспортування померлих з місць подій до судово-медичного моргу	10,4	8,8	2 017			2 461			1 820			2 578						
Утримання зон відпочинку	1,2	0,7	227			516			484			201						
Утримання громадських вбиралень	0,3	0,2	63			86			74			51						
Послуги біотуалетів (фінансування згідно рішення 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	4,9	1 104			1 257			947			1 434						
Послуги лазні	3,8	3,4	743			900			694			997						
Компенсація різниці в тарифах по пільгових помивах в лазні	0,9	0,8	176			300			196			241						
Компенсація витрат за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин ЗСУ та НГУ		1,2	0			0			0			354						
Послуги масажу	0,1	0,2	29			50			27			50						
Інші володазні роботи	0,2	0,3	46			50			50			85						
Послуги земснаряд, баржі, човна	2,1	0	398			400			283			0						
Забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах	14,3	11,9	2 771			3 980			2 953			3 460						
Усього	100,0	100,0	19 404			26 128			19 942			29 155						

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
	x	x	x			
Усього						

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
	2	3	4	5			
1							
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 факту минулого 2020 року, %
				факт минулого 2020 року	фінансовий план поточного 2021 року	плановий 2022 рік	Плановий 2022 рік до плану поточного 2021 року, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗАЗ ТІ3110	2018	Для службових потреб керівництва	30	40	56	140,0	186,7
Усього				30	40	56	140,0	186,7

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

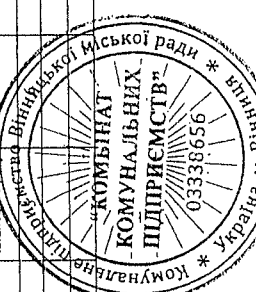
№ з/п	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього				Плановий 2022 рік до факту минулого 2021 року, %
				факт минулого 2020 року	фінансовий план поточного 2021 року	плановий 2022 рік	Плановий 2022 рік до плану поточного 2021 року, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього				6	7	8	9	10

7. Джерела капітальних інвестицій у 2022 році

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння 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													
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік		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	28
1	Придбання (виготовлення) основних засобів, в тому числі: свитчових із заднім завантаженням HDRO-MAK на шасі MA3-5340C2 (2 шт.) з реєстрацією транспортних засобів	-	-	-	-	-	5 315	-	-	-	-	5 315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 316
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, в тому числі контейнери для сміття (68 шт.)	-	-	-	-	-	699	-	-	-	699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	699
Усього		-	-	-	-	-	6 014	-	-	-	5 315	699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 015
Відсоток		0,0	-	-	-	-	100,0	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Нездане будівництво на початок планового року (значити рік)	Плановий 2022 рік				Усього			
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Навчальник КП (позач.)

Дмитро НАУМЕНКО (ініціали, прізвище)

Інформація щодо проекту-кошторисної документної (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)

Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, яким його погодив

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

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020 року	Фінансовий план поточного року 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 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	
Надходження коштів з бюджету										
Поповнення статутного капіталу підприємства	6 000	-	-	-	7 217	-	-	6 378	839	
Направлення коштів на:										
придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6 010				7 217			6 378	839	
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6 020									



Начальник КП
(посада)

Дмитро НАУМЕНКО
(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

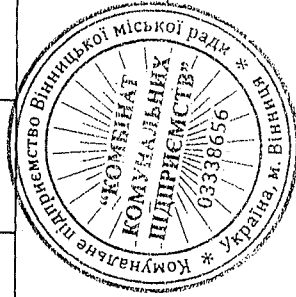
Розшифровка до Таблиці 7 "Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного 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	-	-	-	7 217	-	-	6 378	839
придбання на оновлення необоротних активів	6010	-	-	-	7 217	-	-	6 378	839
смітєвози із заднім завантаженням НІДРО-МАК на шасі МА3-5340С2 (2 шт.)					6 378			6 378	
контейнери для сміття (68 шт.)					839				839
поповнення обігових коштів підприємства	6020	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник КП
(посада)

Дмитро НАУМЕНКО
(ініціали, прізвище)



Заступник міського голови

Сергій ТИМОШУК

