



**ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

Від 19.01.2023 № 132  
м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану  
комунального підприємства  
«Комбінат комунальних підприємств» на 2023 рік**

Відповідно до 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 фінансовий план комунального підприємства «Комбінат комунальних підприємств» на 2023 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 2023 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови М. Форманюка.

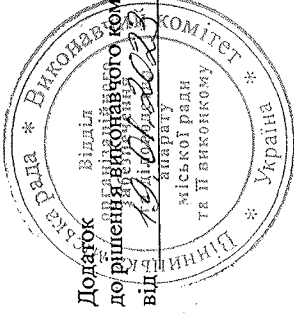
**Міський голова**



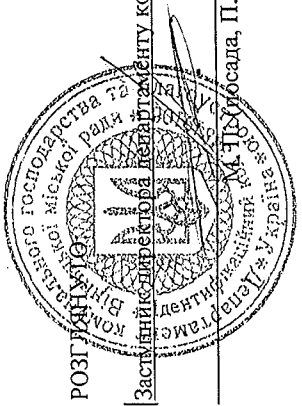
**Сергій МОРГУНОВ**

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





Додаток до рішення виконавчого комітету міської ради від \_\_\_\_\_ № 132



Заступник директора департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради

Юрій КОВАЛЬЧУК

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



Директор департаменту фінансів міської ради

Наталія ЛУЦЕНКО

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

Максим МАРТ'ЯНОВ

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Підприємство	КП "Комбінат комунальних підприємств"	2023	Рік
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	03338656	за ЄДРПОУ
Територія	м.Вінниця	150	за КОПФГ
Суб'єкт управління	Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради	0510100000	за КОАТУУ
Галузь	комунальне господарство		за СПОДУ
Вид економічної діяльності	96.03 Організація поховань і надання суміжних послуг; 96.04 Діяльність із забезпечення комфорту; 93.19 Інша діяльність у сфері спорту; 38.11 Збирання безпечних відходів, тощо.		за КВЕД
Одиниця виміру	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	120		
Місце знаходження	м.Вінниця вул. Підлісна, 2		
Телефон	(0432) 67-33-20		
Прізвище та ініціали керівника	Науменко Д.О.		

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
**КП "Комбінат комунальних підприємств" на 2023 рік**

**Основні фінансові показники**

*(тис. грн)*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
					Плановий 2023 рік	2024 рік	2025 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	28 176	29 155	29 317	32 574	32 574	32 574	32 574
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(28 427)	(28 313)	(27 943)	(30 940)	(30 940)	(30 940)	(30 940)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>(251)</b>	<b>842</b>	<b>1 374</b>	<b>1 634</b>	<b>1 634</b>	<b>1 634</b>	<b>1 634</b>
Адміністративні витрати	1030	(3 445)	(3 335)	(3 305)	(3 322)	(3 322)	(3 322)	(3 322)
Витрати на збут	1060	(20)	(16)	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	1 092	986	299	310	310	310	310
Інші операційні витрати	1080	(238)	(104)	(254)	(123)	(123)	(123)	(123)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(2 862)</b>	<b>(1 627)</b>	<b>(1 886)</b>	<b>(1 501)</b>	<b>(1 501)</b>	<b>(1 501)</b>	<b>(1 501)</b>
<b>ЕВІТДА</b>	1310	<b>(1 282)</b>	<b>303</b>	<b>16</b>	<b>719</b>	<b>719</b>	<b>719</b>	<b>719</b>
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	<b>(4,5)</b>	<b>1,0</b>	<b>0,1</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	-	-	-	-
Інші доходи	1150	2 900	1 645	1 898	1 518	1 518	1 518	1 518
Інші витрати	1160	(22)	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(3)	(3)	(2)	(3)	(3)	(3)	(3)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2024 рік	2025 рік	2026 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-				
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	13	15	10	14	14	14	14	
Прибуток	1201	13	15	10	14	14	14	14	
Збиток	1202	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	3 050	3 071	2 083	2 676	2 676	2 676	2 676	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	3 322	3 242	3 290	3 558	3 558	3 558	3 558	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	3 914	3 951	3 963	4 338	4 338	4 338	4 338	
<b>Усього нараховано виплат</b>	2200	10 286	10 264	9 336	10 572	10 572	10 572	10 572	
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 394	1 183	1 274	1 340	x	x	x	
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	156	(274)	68	(279)	x	x	x	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(275)	(7 218)	(7 218)	-	x	x	x	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(1)	7 215	7 216	(1)	x	x	x	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	1 274	906	1 340	1 060	x	x	x	
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	322	6 015	6 015	-	-	-	-	
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності	5040	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	75,6	214,1	78,4	76,5	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,1	0,3	0,3	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>								
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	6000	157 139	158 455	161 252	159 032	x	x	x
основні засоби	6001	24 563	158 455	28 676	26 456	x	x	x
первісна вартість	6002	33 892	169 714	39 907	39 907	x	x	x
знос	6003	9 329	11 259	11 231	13 451	x	x	x
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	6010	1 812	2 860	3 021	3 766	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	1 274	906	1 340	1 060	x	x	x
<b>Усього активи</b>	6020	158 951	161 315	164 273	162 798	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	6030	156 875	160 565	162 203	160 698	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2 076	750	2 070	2 100	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	2 076	750	2 070	2 100	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x
<b>Усього пасиви</b>	6090	158 951	161 315	164 273	162 798	x	x	x
<b>Контроль</b>	6099	-	-	-	-	x	x	x

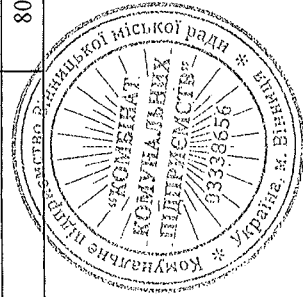
**VII. Кредитна політика**

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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
довгострокові зобов'язання	7011				-			
короткострокові зобов'язання	7012				-			
інші фінансові зобов'язання	7013				-			

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

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



Начальник КП  
(посада)

*(підпис)*

Дмитро НАУМЕНКО  
(ініціали, прізвище)

*(підпис)*

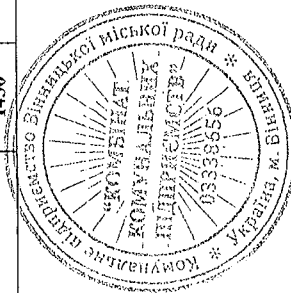
## І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021 року	Фінансовий план поточного року 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				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	28 176	29 155	29 317	32 574	8 009	8 025	8 093	8 447	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(28 427)	(28 313)	(27 943)	(30 940)	(7 767)	(7 565)	(7 609)	(7 999)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2 335)	(2 410)	(2 142)	(2 410)	(572)	(594)	(618)	(626)	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(370)	(890)	(761)	(890)	(304)	(116)	(100)	(370)	
Витрати на електроенергію	1013	(490)	(508)	(436)	(548)	(167)	(103)	(107)	(171)	
Витрати на оплату праці	1014	(15 882)	(15 394)	(15 700)	(17 205)	(4 296)	(4 301)	(4 309)	(4 299)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3 371)	(3 387)	(3 378)	(3 785)	(945)	(946)	(948)	(946)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(191)	(12)	(57)	(41)	(8)	(7)	(19)	(7)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 546)	(1 898)	(1 860)	(2 172)	(543)	(543)	(543)	(543)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(4 242)	(3 814)	(3 609)	(3 889)	(932)	(955)	(965)	(1 037)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(251)	842	1 374	1 634	242	460	484	448	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 445)	(3 335)	(3 305)	(3 322)	(819)	(821)	(848)	(834)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(80)	(56)	(83)	(88)	(20)	(22)	(26)	(20)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на аудиторські послуги	1033	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на службові відраджання	1034	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зв'язок	1035	(7)	(8)	(12)	(13)	(3)	(3)	(3)	(4)	
витрати на оплату праці	1036	(2 609)	(2 564)	(2 455)	(2 512)	(621)	(623)	(636)	(632)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(556)	(564)	(540)	(553)	(137)	(137)	(140)	(139)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(34)	(32)	(42)	(48)	(12)	(12)	(12)	(12)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлі, що мають загальногосподарське призначення	1039	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(1)	(1)	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
організаційно-технічні послуги	1042	(15)	(4)	(16)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	
консультативні та інформаційні послуги	1043	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
юрідичні послуги	1044	( )	( )	(79)	-	( )	( )	( )	( )	
послуги з оцінки майна	1045	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(5)	(2)	(2)	(2)	-	-	-	(2)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(1)	-	(1)	(1)	( )	( )	(1)	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(137)	(104)	(75)	(89)	(22)	(20)	(26)	(21)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(20)	(16)	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зберігання та упакування	1062	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
ввізні податки на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на рекламу	1066	(20)	(16)	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1 092	986	299	310	78	77	78	77	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1 092	986	299	310	78	77	78	77	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(238)	(104)	(254)	(123)	(28)	(28)	(28)	(39)	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
вдихування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
вдихування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(238)	(104)	(254)	(123)	(28)	(28)	(28)	(39)	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(2 862)</b>	<b>(1 627)</b>	<b>(1 886)</b>	<b>(1 501)</b>	<b>(527)</b>	<b>(312)</b>	<b>(314)</b>	<b>(348)</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-					
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>-</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>2 900</b>	<b>1 645</b>	<b>1 898</b>	<b>1 518</b>	<b>531</b>	<b>316</b>	<b>318</b>	<b>353</b>	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (амортизація безоплатно отриманих активів)	1152	2 900	1 645	1 898	1 518	531	316	318	353	
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>(22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати (передача частини приміщення ратувально-володарської станції ДЮСШ2)	1162	(22)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	(3)	(3)	(2)	(3)				(3)	
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	
прибуток	1201	13	15	10	14	4	4	4	2	
збиток	1202	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>32 168</b>	<b>31 786</b>	<b>31 514</b>	<b>34 402</b>	<b>8 618</b>	<b>8 418</b>	<b>8 489</b>	<b>8 877</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(32 155)</b>	<b>(31 771)</b>	<b>(31 504)</b>	<b>(34 388)</b>	<b>(8 614)</b>	<b>(8 414)</b>	<b>(8 485)</b>	<b>(8 875)</b>	
Неконтрольована частка	1230				-					
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>										

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (Усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(2 862)	(1 627)	(1 886)	(1 501)	(527)	(312)	(314)	(348)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 580	1 930	1 902	2 220	555	555	555	555	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>ЕВІІДА</b>	<b>1310</b>	<b>(1 282)</b>	<b>303</b>	<b>16</b>	<b>719</b>	<b>28</b>	<b>243</b>	<b>241</b>	<b>207</b>	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	3 405	3 944	3 387	3 996	1 078	850	866	1 202	
Витрати на оплату праці	1410	18 561	17 958	18 240	19 717	4 917	4 924	4 945	4 931	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 976	3 951	3 963	4 338	1 082	1 083	1 088	1 085	
Амортизація	1430	1 580	1 930	1 902	2 220	555	555	555	555	
Інші операційні витрати	1440	1 390	985	930	754	172	172	191	219	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>28 912</b>	<b>28 768</b>	<b>28 422</b>	<b>31 025</b>	<b>7 804</b>	<b>7 584</b>	<b>7 645</b>	<b>7 992</b>	



Начальник КП  
(посада)

Дмитро НАУМЕНКО  
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці І "Формування фінансових результатів"

тис. грн

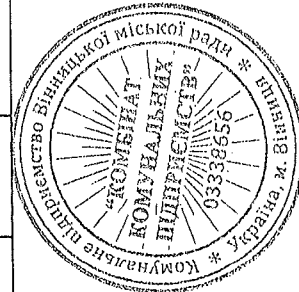
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	(4 242)	(3 814)	(3 609)	(3 889)	(932)	(955)	(965)	(1 037)
Інші витрати, усього, у тому числі:									
заправка картриджа		(3)	(4)	(3)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
технічний огляд суден			(1)		-				
навчання з охорони праці		(2)			-				
виклик інспектора, перевірка лічильників		(8)	(8)		(4)		(2)	(2)	
страхування магазину		(1)	-	(1)	(1)				(1)
реєстрація транспортних засобів		(4)	(4)		-				
послуги спеціальної техніки		(30)	(29)		-				
послуги інтернету		(6)	(8)	(6)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
водопостачання, водовідведення		(92)	(100)	(80)	(100)	(26)	(24)	(23)	(27)
послуги зв'язку		(4)	(6)	(8)	(10)	(2)	(3)	(2)	(3)
обслуговування касових апаратів		(8)	(10)	(9)	(10)	(3)	(2)	(3)	(2)
вивезення сміття		(128)	(64)	(67)	-				
послуги поливальної машини		(17)	(19)	(10)	(11)	(2)	(3)	(3)	(3)
оренда будівлі		(188)	(210)	(245)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)
собівартість реалізованих товарів		(3 218)	(3 000)	(3 080)	(3 360)	(810)	(830)	(840)	(880)
обслуговування GPS-пристроїв		(14)	(16)	(14)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)
виготовлення інформаційних вивісок		(21)	(8)		(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
страхування автомобільного транспорту		(24)	(24)	(20)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)
навчання водолоазів, підвищення кваліфікації, відрадження		(19)	(60)	(12)	(31)				(31)
охорона пляжів		(90)	(90)		-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
утримання архіву		(15)	(12)	(18)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)
вимірювання опору заземлення		(3)	(3)	-	-	-	-	-	-
страхування життя водіїв		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
експертиза повітря в балонах		(8)	(8)	(8)	(10)	(2)	(3)	(3)	(2)
охорона лазні		(5)			-				
медичний огляд працівників		(38)	(28)		-				
ремонт автомобілів		(100)	(100)	(28)	(75)	(18)	(19)	(19)	(19)
вивіз рідких стоків		(195)			-				
розробка науково-технічної документації		(137)	(104)	(75)	(89)	(22)	(20)	(26)	(21)
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(4)							
послуги інтернету		(5)	(6)	(3)	(4)	(2)		(2)	
заправка картриджа		(4)	(4)	(4)	(4)			(4)	
програмне забезпечення, виготовлення єдиного цифрового підпису (ЄЦП)		(2)		(3)	-				
адміністративний збір, виготовлення печатки			(1)	(1)	(1)				(1)
екологічний податок		(3)	(4)	(3)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
податок на землю			(1)		-				
поштові послуги		(107)	(80)	(48)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)
матеріальні витрати (канцелярські товари тощо)		(12)	(8)	(13)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)
розрахунково-касове обслуговування		1092	986	299	310	78	77	78	77
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	180	160	248	280	70	70	70	70
оренда основних засобів (ритуальна служба)		16			-				
реалізація металобрухту					-				
відшкодування вартості раніше списаних активів		19			-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
благодійна допомога грошова		65		48	-				
оренда біотуалетів		39	26	3	30	8	7	8	7
оренда обладнання		773	800	-	-				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(238)	(104)	(254)	(123)	(28)	(28)	(28)	(39)
допомога на поховання, матеріальна допомога згідно з колективним договором		(4)	(4)	(5)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
допомога на поховання згідно з колективним договором (товари)		(11)	(4)	(11)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)
новорічні подарунки дітям		(9)		(14)	(14)				(14)
нарахування згідно листків непрацездатності		(66)		(85)	-				
єдиний соціальний внесок (ЄСВ) на суму нараховань згідно листків непрацездатності		(49)		(45)	-				
проїзdnі квитки		(20)	(24)	(17)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)
пільгові пенсії		(71)	(72)	(77)	(77)	(20)	(20)	(20)	(17)
собівартість реалізованих запасів (металобрухту)		(8)			-				

Начальник КП  
(посада)

Дмитро НАУМЕНКО  
(ініціали, прізвище)



(підпис)

*(Handwritten signature)*

## II. Розрахунки з бюджетом

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(404)	(393)	(388)	(379)	(379)	(375)	(371)	(367)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(1)	(2)	(1)	(1)	-	-	-	(1)
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	(1)	(2)	(1)	(1)	-	-	-	(1)
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	(388)	(380)	(379)	(366)	(375)	(371)	(367)	(366)
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 050	3 071	2 083	2 676	660	668	672	676
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	2 773	2 802	1 809	2 380	586	594	598	602
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	2113	-	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
рентна плата за транспортування	2114				-				
рентна плата за користування надрами	2115				-				
військовий збір	2116	277	269	274	296	74	74	74	74
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-				
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	3 322	3 242	3 290	3 558	886	887	891	894
податок на прибуток підприємств	2121	3	3	2	3	-	-	-	3
податок на доходи фізичних осіб	2122	3 315	3 232	3 283	3 549	885	886	890	888
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124	3	4	3	4	1	1	1	1
орендна плата	2125				-				
вдрачування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2126	1	2	1	1	-	-	-	1
рентна плата за користування надрами	2127				-				
інші податки та збори (екологічний податок)	2128	-	1	1	1	-	-	-	1
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	3 914	3 951	3 963	4 338	1 082	1 083	1 088	1 085
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	3 914	3 951	3 963	4 338	1 082	1 083	1 088	1 085
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-



Таблиця 3

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

(тис. грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	33 191	31 590	33 422	37 316	9 176	9 194	9 272	9 674
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	31 928	30 630	32 983	37 016	9 101	9 119	9 197	9 599
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030				-				
Находження від отримання субсидій, дотацій	3040				-				
Находження авансів від покупців і замовників	3050				-				
Находження від повернення авансів	3060				-				
Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3080	1 263	960	439	300	75	75	75	75
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(33 035)</b>	<b>(31 864)</b>	<b>(33 354)</b>	<b>(37 595)</b>	<b>(9 348)</b>	<b>(9 281)</b>	<b>(9 255)</b>	<b>(9 711)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(8 332)	(7 137)	(9 322)	(11 137)	(2 756)	(2 675)	(2 619)	(3 087)
Розрахунки з оплати праці	3120	(14 513)	(14 457)	(14 683)	(15 872)	(3 958)	(3 964)	(3 981)	(3 969)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(10 190)	(10 262)	(9 336)	(10 570)	(2 630)	(2 638)	(2 651)	(2 651)
податок на прибуток підприємств	3131	(3)	(3)	(3)	(2)	(2)	( )	( )	( )
податок на додану вартість	3132	(2 768)	(2 802)	(1 809)	(2 380)	(586)	(594)	(598)	(602)
податок на доходи фізичних осіб	3133	(3 246)	(3 232)	(3 283)	(3 549)	(885)	(886)	(890)	(888)

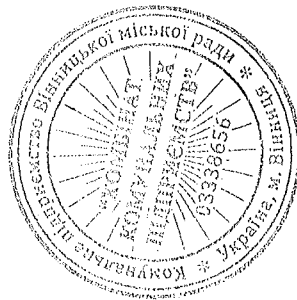
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
акцизний податок	3134	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
земельний податок	3135	(3)	(4)	(3)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
орендна плата	3136	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
рендна плата за користування надрами	3137	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
військовий збір	3138	(273)	(269)	(274)	(296)	(74)	(74)	(74)	(74)	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(3 897)	(3 951)	(3 963)	(4 338)	(1 082)	(1 083)	(1 088)	(1 085)	
інші платежі (екологічний податок)	3140	( )	(1)	(1)	(1)	-	-	-	(1)	
Повернення коштів до бюджету	3150	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші витрати (комісія банку)	3160	( )	(8)	(13)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	156	(274)	68	(279)	(172)	(87)	17	(37)	
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>										
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210									
Виручка від реалізації необоротних активів	3220									
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230									
Інші надходження (розшифрувати)	3240									
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(275)	(7 218)	(7 218)	-	-	-	-	-	
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 до кінця поточного року	Плановий 2023 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	(275)	(7 218)	(7 218)	-	-	-	-	-	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(80)	(6 379)	(6 379)	-	( )	( )	( )	( )	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(124)	(839)	(839)	-	( )	( )	( )	( )	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(71)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(275)</b>	<b>(7 218)</b>	<b>(7 218)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>										
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	7 217	7 217	-	-	-	-	-	
Надходження від власного капіталу	3310		7 217	7 217	-	-	-	-	-	
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320				-					
Інші надходження (розшифрувати)	3330				-					
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(1)	(2)	(1)	(1)	(1)	( )	( )	( )	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021 року	Фінансовий план поточного року 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	( )	( )	( )		( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3390	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(1)</b>	<b>7 215</b>	<b>7 216</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	-	-	-
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>(120)</b>	<b>(277)</b>	<b>66</b>	<b>(280)</b>	<b>(173)</b>	<b>(87)</b>	<b>17</b>	<b>(37)</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1 394	1 183	1 274	1 340	1 340	1 167	1 080	1 097
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	.			-				
Залишок коштів на кінець року	3415	1 274	906	1 340	1 060	1 167	1 080	1 097	1 060

Начальник КП  
(посада)

Дмитро НАУМЕНКО  
(ініціали, прізвище)



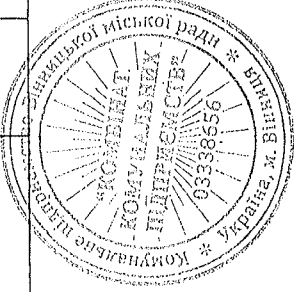
*(Handwritten signature)*

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	1 263	960	439	300	75	75	75	75
компенсація експлуатаційних послуг орендарями		111			-				
дохід від оренди тимчасових споруд		112	160	298	300	75	75	75	75
компенсація відпускних учаснику ліквідації на ЧАЕС		5		5	-				
фінансування з фонду соціального страхування для компенсації витрат згідно листків непрацездатності		99		136	-				
доходи від здачі в оренду обладнання		928	800		-				
виручка від реалізації металобрухту		8			-				
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>									
3255		(275)	(7 218)	(7 218)	-	-	-	-	-
3270		(275)	(7 218)	(7 218)	-	-	-	-	-
3272		(80)	(6 379)	(6 379)	-	-	-	-	-
сміттєвози із заднім завантаженням НІДРО-МАК на шасі МАЗ-5340С2 (2 шт.) з реєстрацією транспортних засобів			(6 379)	(6 379)	-	-	-	-	-
сингуматор		(37)			-	-	-	-	-
подрібнювач гілок		(43)			-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(124)	(839)	(839)	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
контейнери для сміття (68 шт.)			(839)	(839)					
комп'ютери		(30)							
принтери		(13)							
монітори		(8)							
кущорізи		(39)							
холодильник		(5)							
кондиціонер		(15)							
ноутбук		(14)							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3275	(71)		-	-	-	-	-	-
земснаряд НСС 800/40-ГР-Ф		(71)							



Начальник КП  
(посада)

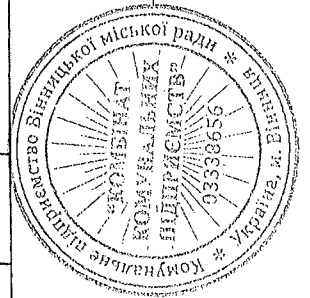
*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Дмитро НАУМЕНКО  
(ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	322	6 015	6 015	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	80	5 316	5 316	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	124	699	699	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	118	-	-	-				
капітальний ремонт	4060				-				



Начальник КП  
(посада)

Дмитро НАУМЕНКО  
(ініціали, прізвище)

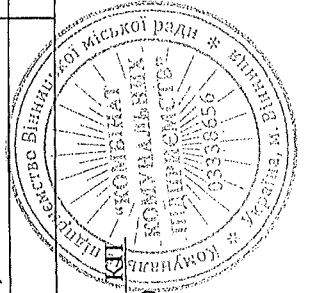
Розшифровка до Таблиці IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	322	6 015	6 015	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	80	5 316	5 316	-	-	-	-	-
смітєвози із заднім завантаженням НІДРО-МАК на шасі МАЗ-5340С2 (2 шт.) з ресстрацією транспортних засобів			5 316	5 316					
сінгулятор		37							
подрібнювач гілок		43							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	124	699	699	-	-	-	-	-
контейнери для сміття (68 шт.)			699	699					
комп'ютер (2 шт.)		30							
принтер (2 шт.)		13							
монітор (2 шт.)		8							
кушорізі (2 шт.)		39							
холодильник		5							
кондиціонер		15							
ноутбук		14							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	118	-	-	-	-	-	-	-
земснаряд НСС 800/40-ГР-Ф		118							

Начальник КСІ  
(посла)

Дмитро НАУМЕНКО  
(ініціали, прізвище)



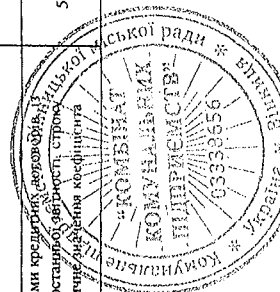
*(Handwritten signature)*

## V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Примітки
<b>Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	(0,9)	2,9	4,7	5,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	(4,5)	1,0	0,1	2,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	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	0,0	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	0,0	0,1	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		(1,6)	2,5	129,4	2,9	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	75,6	214,1	78,4	76,5	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	0,9	3,8	1,5	1,8	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>							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,2	3,1	3,2	0,0	
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	0,2	0,2	0,0	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6002 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	0,1	0,3	0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Коефіцієнти/об'ємні коефіцієнти</b>							
Інші коефіцієнти/квантанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів/зобов'язань з банком, валюти та суми зобов'язання на дату остаточного звіту, строку погашення банківських кредитів/зобов'язань, вказати граничне значення коефіцієнта/квантанта. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта/квантанта.	5300						

Дмитро НАУМЕНКО  
(підпис, прізвище)

Начальник КП  
(посада)



*(Handwritten signature)*

**Пояснювальна записка**  
**до фінансового плану на 2023 рік**  
**КП «Комбінат комунальних підприємств»**

**Загальні відомості**

Комунальне підприємство «Комбінат комунальних підприємств» створено 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 рятуванням життя і охороною здоров'я людей на водних об'єктах, благоустрій зон відпочинку, штучних споруд, надання послуг з поводження з твердими побутовими відходами тощо.

**Основний вид діяльності підприємства**

Основними видами діяльності підприємства є надання ритуальних послуг населенню, яке складає 38,7% (або 12 619 тис. грн) від загальної суми чистого доходу, та новий напрямок роботи – послуги у сфері поводження з твердими побутовими відходами, який складає відповідно 18,4% (5 996 тис. грн) Крім того, підприємство займається забезпеченням охорони та рятування життя людей на водних об'єктах – 13,2% (або 4 311 тис. грн), утриманням кладовищ та меморіалів – 10,2% (або 3 333 тис. грн), транспортуванням померлих з місць подій до судово-медичного моргу – 8,3% (або 2 661 тис. грн), наданням населенню послуг лазні – 5,4% (або 1 750 тис. грн), утриманням штучних споруд – 4,5% (або 1 468 тис. грн), утриманням зон відпочинку – 0,6% (або 201 тис. грн) та інші послуги – 0,7% (235 тис. грн).



## Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план КП «Комбінат комунальних підприємств» на 2023 рік розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

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

При формуванні фінансового плану на 2023 рік враховані фактичні показники за 2021 рік та очікуваний показник на поточний 2022 рік.

### 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, від 17.06.2021 року №1484 та від 17.11.2022 №2482.

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

### Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2023 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	32 168	31 514	34 402	2 234	6,9	2 888	9,2
Ритуальні послуги	11 475	12 781	12 619	1 144	10,0	-162	-1,3

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Послуги з поводження з твердими побутовими відходами	0	0	5 996	5 996	-	5 996	-
Забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах	3 980	3 460	4 311	331	8,3	851	24,6
Утримання кладовищ та меморіалів	6 753	7 075	3 333	-3 420	-50,6	-3 742	-52,9
Транспортування померлих з місць подій до судово-медичного моргу	2 461	2 578	2 661	200	8,1	83	3,2
Дохід у розмірі амортизації безоплатно отриманих активів	2 900	1 898	1 518	-1 382	-47,7	-380	-20,0
Утримання штучних споруд	1 257	1 434	1 468	211	16,8	34	2,4
Послуги лазні	908	997	997	89	9,8	0	0,0
Компенсація витрат за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин ЗСУ та НГУ	0	354	450	450	-	96	27,1
Дохід від оренди та від інших послуг	1 092	299	310	-782	-71,6	11	3,7
Компенсація муніципальних пілг на оплату послуг лазень	251	241	303	52	20,7	62	25,7

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
жителям ВМТГ з низьким рівнем доходів, які не мають комунальних зручностей за місцем проживання							
Утримання зон відпочинку	516	201	201	-315	-61,0	0	0,0
Інші водолазні роботи	81	85	100	19	23,5	15	17,6
Утримання громадських вбиралень	86	51	75	-11	-12,8	24	47,1
Послуги масажу	41	50	50	9	22,0	0	0,0
Послуги біотуалетів надані стороннім організаціям	10	10	10	0	0,0	0	0,0
Послуги земснаряда, баржі, човна	357	0	0	-357	-100,0	0	-

Всього у 2023 році планується отримати дохід у розмірі 34 402 тис. грн, що на 2 234 тис. грн (або на 6,9 %) більше від фактичного показника 2021 року та на 2 888 тис. грн (або на 9,2 %) більше від очікуваного показника 2022 року. Збільшення доходів відбудеться в основному за рахунок збільшення показника чистого доходу від реалізації наданих послуг.

При цьому, в плановому 2023 році очікується отримати чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 32 574 тис. грн, що на 4 398 тис. грн (або на 15,6%) більше від фактичного показника 2021 року та на 3 257 тис. грн (або на 11,1%) більше від очікуваного показника 2022 року. Дане збільшення відбудеться за рахунок збільшення надходжень від послуг з поводження з

твердими побутовими відходами. Всього від цього виду діяльності у 2023 році планується отримати кошти в розмірі 5 996 тис. грн.

### Формування витратної частини фінансового плану

Значну частку запланованих на 2023 рік загальних витрат складають виробничі витрати (собівартість). Основою для формування собівартості є витрати на оплату праці персоналу, витрати на сировину та матеріали тощо.

Собівартість реалізованих послуг у 2023 році запланована в розмірі 30 940 тис. грн, що на 2 513 тис. грн (або на 8,8%) більше від фактичного показника 2021 року та на 2 997 тис. грн (або на 10,7%) більше від очікуваного показника 2022 року.

Адміністративні витрати у 2023 році заплановані в розмірі 3 322 тис. грн, що на 123 тис. грн менше від фактичного показника 2021 року та на 17 тис. грн більше від очікуваного показника 2022 року. Економія планових адміністративних витрат по підприємству в 2023 році в порівнянні з фактичними показниками 2021 року складає 3,6%, ріст витрат порівняно з очікуваними показниками поточного року – 0,5%.

Збільшення планових витрат на 2023 рік в порівнянні з очікуваними показниками поточного 2022 року пояснюється зростанням у 2023 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 2023 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього витрат, у тому числі:</b>	<b>32 155</b>	<b>31 504</b>	<b>34 388</b>	<b>2 233</b>	<b>6,9</b>	<b>2 884</b>	<b>9,2</b>
Собівартість реалізованої	28 427	27 943	30 940	2 513	8,8	2 997	10,7

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
продукції (товарів, робіт, послуг)							
Адміністративні витрати	3 445	3 305	3 322	-123	-3,6	17	0,5
Витрати на збут	20	0	0	-20	-100,0	0	-
Інші операційні витрати	238	254	123	-115	-48,3	-131	-51,6
Інші витрати	22	0	0	-22	-100,0	0	-
Витрати з податку на прибуток	3	2	3	0	0,0	1	50,0

Всього у 2023 році заплановано понести витрати у сумі 34 388 тис. грн, що на 2 233 тис. грн (або на 6,9 %) більше від фактичного показника 2021 року та на 2 884 тис. грн (або на 9,2 %) більше від очікуваного показника 2022 року.

Планова середня чисельність працівників підприємства у 2023 році становить 120 штатних одиниць.

У структурі підприємства 111 штатних одиниць (92,5 %) – це працівники, 8 штатних одиниць (6,7 %) – адміністративно-управлінський персонал, 1 штатна одиниця (0,8 %) – керівництво.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2023 році заплановані в розмірі 13 692 грн, що на 2 319 грн більше від фактичного показника за 2021 рік (11 373 грн) та на 2 516 грн більше від очікуваного показника поточного 2022 року (11 176 грн). Ріст планових витрат на оплату праці по підприємству в 2023 році в порівнянні з очікуваними витратами поточного 2022 року складає 8,1 % та пояснюється збільшенням у плановому році рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

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

Таблиця 3

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

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Середня кількість працівників, у тому числі:</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>120</b>	<b>-16</b>	<b>-11,8</b>	<b>-16</b>	<b>-11,8</b>
директор	1	1	1	0	0,0	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	8	8	8	0	0,0	0	0,0
працівники	127	127	111	-16	-12,6	-16	-12,6
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>18 561</b>	<b>18 240</b>	<b>19 717</b>	<b>1 156</b>	<b>6,2</b>	<b>1 477</b>	<b>8,1</b>
директор	557	436	471	-86	-15,4	35	8,0
адміністративно-управлінський персонал	2 052	2019	1984	-68	-3,3	-35	-1,7
працівники	15 952	15 785	17 262	1 310	8,2	1 477	9,4
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>11 373</b>	<b>11 176</b>	<b>13 692</b>	<b>2 319</b>	<b>20,4</b>	<b>2 516</b>	<b>22,5</b>
директор	46 417	36 333	39 250	-7 167	-15,4	2 917	8,0
адміністративно-управлінський персонал	21 375	21 031	20 667	-708	-3,3	-365	-1,7
працівники	10 467	10 358	12 959	2 492	23,8	2 602	25,1

**Очікувані фінансові результати**

У 2023 році від надання основних видів послуг планується отримати 1 634 тис. грн валового прибутку, що на 1 885 тис. грн (або на 751,0%) більше від фактичного показника 2021 року (251 тис. грн збитку) та на 260 тис. грн (або на 18,9%) більше від очікуваного показника 2022 року (1 374 тис. грн).

Чистий прибуток у 2023 році заплановано отримати у розмірі 14 тис. грн,



що на 1 тис. грн (або на 7,7%) більше від фактичного показника 2021 року та на 4 тис. грн (або на 40,0%) більше від очікуваного показника 2022 року.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

### Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>-251</b>	<b>1374</b>	<b>1 634</b>	<b>1 885</b>	<b>751,0</b>	<b>260</b>	<b>18,9</b>
Фінансовий результат від операційної діяльності	-2 862	-1 886	-1 501	1 361	47,6	385	20,4
Фінансовий результат до оподаткування	16	12	17	1	6,3	5	41,7
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>7,7</b>	<b>4</b>	<b>40,0</b>
прибуток	13	10	14	-	-	-	-
збиток	-	-	-	-	-	-	-

### Розподіл чистого прибутку

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

Так, у 2023 році планується отримати чистий прибуток в сумі 14 тис. грн та здійснити відрахування частини чистого прибутку в сумі 1 тис. грн, що рівно фактичному показнику 2021 року та очікуваному показнику 2022 року.

Залишок непокритого збитку на початок та кінець року складає 379 тис. грн та 366 тис. грн відповідно.

**Планове нарахування податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування**



В 2023 році підприємство планує нарахувати податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 10 572 тис. грн, в т.ч.: податок на додану вартість – 2 380 тис. грн; податок на доходи фізичних осіб – 3 549 тис. грн; військовий збір – 296 тис. грн; відрахування частини чистого прибутку – 1 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 4 338 тис. грн; податок на прибуток підприємств – 3 тис. грн; земельний податок – 4 тис. грн; екологічний податок – 1 тис. грн.

Структуру та динаміку платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів наведено у таблиці 5.

Таблиця 5

**Структура та динаміка платежів до бюджетів всіх рівнів  
та державних цільових фондів**

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього:</b>	<b>10 286</b>	<b>9 336</b>	<b>10 572</b>	<b>286</b>	<b>2,8</b>	<b>1 236</b>	<b>13,2</b>
Податок на додану вартість	2 773	1 809	2 380	-393	-14,2	571	31,6
Податок на доходи фізичних осіб	3 315	3 283	3 549	234	7,1	266	8,1
Військовий збір	277	274	296	19	6,9	22	8,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3 914	3 963	4 338	424	10,8	375	9,5
Податок на прибуток	3	2	3	0	0,0	1	50,0
Відрахування частини чистого прибутку (10%)	1	1	1	0	0,0	0	0,0
Земельний податок	3	3	4	1	33,3	1	33,3
Екологічний податок	0	1	1	1	-	0	0,0

## Інвестиційна діяльність підприємства

У 2023 році підприємство не планує придбавати основні засоби.

## Кредитна політика підприємства

КП «Комбінат комунальних підприємств» у 2023 році не планує залучати кредитні кошти.

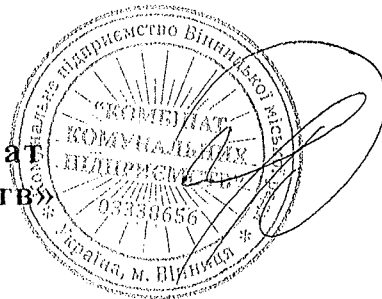
## Інформація про рух грошових коштів

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 рятування життя людей на водних об'єктах, транспортуванню померлих з місць подій до судово-медичного моргу, утриманню штучних споруд, утриманню зон відпочинку, утриманню громадських вбиралень. Крім того, підприємство отримує виручку від своєї господарської діяльності.

Відповідно до фінансового плану підприємства на 2023 рік залишок грошових коштів на початок року заплановано в сумі 1 340 тис. грн, на кінець планового 2023 року залишок грошових коштів становитиме 1 060 тис. грн, який буде використано у 2024 році на потреби підприємства.

На момент складання фінансового плану на 2023 рік судові справи майнового характеру та виконавчі провадження, стороною яких є підприємство, відсутні.

Начальник КП «Комбінат комунальних підприємств»



Дмитро НАУМЕНКО

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

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Плановий 2023 рік до очікуваного на поточний 2022 рік, %	Плановий 2023 рік до факту минулого 2021 року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	136	136	136	120	88,2	88,2
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8	8	8	8	100,0	100,0
працівники	127	127	127	111	87,4	87,4
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	18 281	17 958	17 798	19 717	110,8	107,9
директор	557	436	436	471	108,0	84,6
адміністративно-управлінський персонал	2 052	2 128	2 019	1 984	98,3	96,7
працівники	15 672	15 394	15 343	17 262	112,5	110,1
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	18 561	17 958	18 240	19 717	108,1	106,2
директор	557	436	436	471	108,0	84,6
адміністративно-управлінський персонал	2 052	2 128	2 019	1 984	98,3	96,7
працівники	15 952	15 394	15 785	17 262	109,4	108,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	11 373	11 004	11 176	13 692	122,5	120,4
директор	46 417	36 333	36 333	39 250	108,0	84,6
адміністративно-управлінський персонал	21 375	22 167	21 031	20 667	98,3	96,7
працівники	10 467	10 101	10 358	12 959	125,1	123,8

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 2021 рік			Плановий показник поточного 2022 року			Фактичний показник за 9 місяців 2022 року			Плановий 2023 рік		
	за минулий 2021 рік	за плановий 2023 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
Ритуальні послуги (послуги похоронного призначення)	40,7	38,7	11 475			12 619			8 697			12 619		
Утримання кладовищ та меморіалів	24,0	10,2	✓ 6 753			✓ 7 075			✓ 5 161			✓ 3 333		
Транспортування померлих з місць подій до судово-медичного моргу	8,7	8,3	✓ 2 461			✓ 2 578			1 848			✓ 2 661		
Утримання зон відпочинку	1,8	0,6	✓ 516			✓ 201			173			✓ 201		
Утримання громадських збиралень	0,3	0,2	✓ 86			✓ 51			44			✓ 75		
Послуги бізнесу надані стороннім організаціям	0,0	0,0	10			10			0			10		
Утримання штучних споруд	4,5	4,5	1 257			1 434			1 025			1 468		
Послуги лазні	3,3	3,1	908			997			576			997		
Компенсація муніципальних пілг на оплату послуг лазень жителям ВМП з низьким рівнем доходів, які не мають комунальних зручностей за місцем проживання	0,9	0,9	251			241			88			303		
Компенсація витрат за надання послуг лазні (душі) військовослужбовцям військових частин ЗСУ та НГУ	0,0	1,4	0			✓ 354			282			✓ 450		
Послуги масажу	0,1	0,2	41			50			27			50		
Інші водолазні роботи	0,3	0,3	81			85			71			100		
Послуги земснаряда, баржі, човна	1,3	0,0	357			0			0			0		
Послуги з поводження і вивезення побутовими відходами	0,0	18,4	0			0			0			5 996		
Забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах	14,1	13,2	✓ 3 980			✓ 3 460			2 523			✓ 4 311		
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>28 176</b>			<b>29 155</b>			<b>20 515</b>			<b>32 574</b>		

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 01.01.2023 року	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2023 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2023 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:				
Усього	-	-	-	-

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

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

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

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

7. Джерела капітальних інвестицій у 2023 році

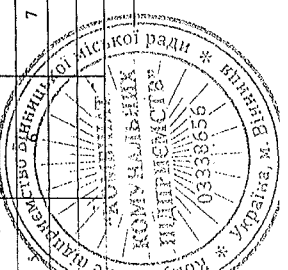
№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами								
		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
1	Придбання (виготовлення) основних засобів, в тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна а оартість будівництва	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року (значити рік)	Незавершене будівництво на початок планового року (значити рік)	Плановий 2023 рік		у тому числі		Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)		
						освоєння капітальних вкладень	фінансування інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник КП (посада)

Дмитро НАУМЕНКО (ініціали, прізвище)

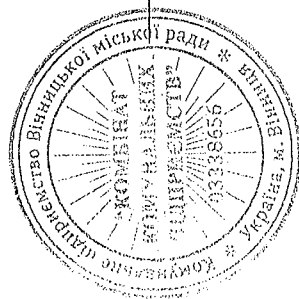


Handwritten signature

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

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021 року	Фінансовий план поточного року 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Надходження коштів з бюджету</b>										
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	7 217	7 217	-	-	-	-	-	
<b>Направлення коштів на:</b>										
придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010		7 217	7 217	-					
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6020				-					



Начальник КП  
(посада)

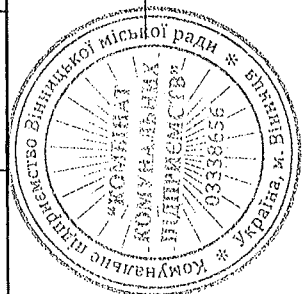
Дмитро НАУМЕНКО  
(ініціали, прізвище)

*(Handwritten signature)*

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	-	7 217	7 217	-	-	-	-	-
<i>придбання на оновлення необоротних активів</i>	6010	-	7 217	7 217	-	-	-	-	-
сміттєвози із заднім завантаженням НІДРО-МАК на шасі МАЗ-5340С2 (2 шт.)			6 378	6 378	-				
контейнери для сміття (68шт.)			839	839	-				



Начальник КП  
(посада)

*(підпис)*

Дмитро НАУМЕНКО  
(ініціали, прізвище)

Заступник міського голови

Сергій ТИМОЩУК



*(підпис)*

