



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
**РІШЕННЯ**

Від 25.05.2023 № 1228

м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану  
міського комунального підприємства  
«Адміністративно – технічний центр» 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 міського комунального підприємства «Адміністративно – технічний центр» на 2023 рік згідно з додатком.
2. Департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради забезпечити контроль за виконанням міським комунальним підприємством «Адміністративно – технічний центр» 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

*[Handwritten signature]*

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

РОЗГЛЯНУТО

Заступник директора департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради

Юрій КОВАЛЬЧУК

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)

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів міської ради

Наталія ЛУЦЕНКО

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		2023	Рік
Підприємство	Міське комунальне підприємство "Адміністративно-технічний центр"	36548381	за СДРПОУ
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	Вінницька	510100000	за КОАТУУ
Суб'єкт управління	Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради		за СПОДУ
Галузь	комунальне господарство		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	надання інших індивідуальних послуг	96.09	за КВЕД
Одиниця виміру	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	7		
Місце знаходження	21050 м.Вінниця, вул.Соборна, 59		
Телефон	59-52-43		
Прізвище та ініціали керівника	Козак В. С.		

*Handwritten signature*

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН МКП "АДМІНІСТРАТИВНО - ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР"  
на 2023 рік**

**Основні фінансові показники**

*(тис. грн)*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 057,2	1 680,0	1 683,2	1 745,0	1 745,0	1 745,0	1 745,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 003,5)	(770,3)	(774,3)	(809,2)	(809,2)	(809,2)	(809,2)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>1 053,7</b>	<b>909,7</b>	<b>908,9</b>	<b>935,8</b>	<b>935,8</b>	<b>935,8</b>	<b>935,8</b>
Адміністративні витрати	1030	(1 106,4)	(895,0)	(899,8)	(923,6)	(923,6)	(923,6)	(923,6)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	5,6	-	5,4	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	(5,2)	-	(6,4)	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(52,3)</b>	<b>14,7</b>	<b>8,1</b>	<b>12,2</b>	<b>12,2</b>	<b>12,2</b>	<b>12,2</b>
<b>ЕБІТДА</b>	1310	<b>(39,1)</b>	<b>26,3</b>	<b>9,6</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	5010	<b>(1,9)</b>	<b>1,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>(52,3)</b>	<b>14,7</b>	<b>8,1</b>	<b>12,2</b>	<b>12,2</b>	<b>12,2</b>	<b>12,2</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	-	(2,6)	(1,5)	(2,2)	(2,2)	(2,2)	(2,2)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-

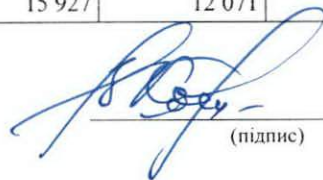
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	(52,3)	12,1	6,6	10,0	10,0	10,0	10,0
Прибуток	1201	-	12,1	6,6	10,0	10,0	10,0	10,0
Збиток	1202	(52,3)	-	-	-			
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	404,1	354,5	356,2	368,0	368,0	368,0	368,0
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	287,7	226,2	224,4	230,6	230,6	230,6	230,6
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	353,5	271,7	271,5	278,0	278,0	278,0	278,0
<b>Усього нараховано виплат</b>	2200	<b>1 045,3</b>	<b>852,4</b>	<b>852,1</b>	<b>876,6</b>	<b>876,6</b>	<b>876,6</b>	<b>876,6</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>								
Залишок коштів на початок періоду	3405	323,3	308,4	255,8	330,7	x	x	x
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(54,4)	39,1	77,9	10,5	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(9,1)	(24,0)	-	(2,8)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(4,0)	(1,1)	(3,0)	(1,7)	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	<b>255,8</b>	<b>322,4</b>	<b>330,7</b>	<b>336,7</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>								
Капітальні інвестиції	4000	9,1	20,0	-	2,8	2,8	2,8	2,8
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>								
Рентабельність діяльності	5040	(2,5)	0,7	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6
Рентабельність активів	5020	(8,6)	1,7	1,1	1,6	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	(8,7)	1,7	1,1	1,6	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	177,1	267,1	467,8	257,1	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	1,0	0,9	1,0	1,0	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
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1,5	10,3	-	-	x	x	x
основні засоби	6001	1,5	10,3	-	-	x	x	x
первісна вартість	6002	122,6	146,8	122,6	125,4	x	x	x
знос	6003	121,1	136,5	122,6	125,4	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	604,1	686,8	609,4	619,5	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	255,8	322,4	330,7	336,7	x	x	x
Усього активи	6020	605,6	697,1	609,4	619,5	x	x	x
Власний капітал	6030	602,2	694,5	608,1	617,1	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	3,4	2,6	1,3	2,4	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	3,4	2,6	1,3	2,4	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x
Усього пасиви	6090	605,6	697,1	609,4	619,5	x	x	x
Контроль	6099	-	-	-	-	x	x	x
<b>VII. Кредитна політика</b>								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001					-		
короткострокові зобов'язання	7002					-		
інші фінансові зобов'язання	7003					-		
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011					-		
короткострокові зобов'язання	7012					-		
інші фінансові зобов'язання	7013					-		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	7	7	6	7	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	2	2	2	2	x	x	x
працівники	8003	4	4	3	4	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	<b>1 598,2</b>	<b>1 235,1</b>	<b>1 234,3</b>	<b>1 263,3</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	<b>19 026</b>	<b>14 704</b>	<b>17 143</b>	<b>15 039</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
директор	8021	26 992	22 500	21 042	21 492	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	21 242	16 071	17 121	17 404	x	x	x
працівники	8023	15 927	12 071	15 858	12 244	x	x	x

Начальник МКП  
(посада)



  
(підпис)

**Віталій КОЗАК**  
(ініціали, прізвище)



## І. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				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	2 057,2	1 680,0	1 683,2	1 745,0	410,0	440,0	480,0	415,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 003,5)	(770,3)	(774,3)	(809,2)	(194,0)	(192,5)	(223,1)	(199,6)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(9,3)	(8,3)	(4,0)	(5,0)	(1,2)	(1,2)	(1,5)	(1,1)	
Витрати на паливо (опалення)	1012	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(762,7)	(579,4)	(570,9)	(587,7)	(140,7)	(140,7)	(165,6)	(140,7)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(167,8)	(127,5)	(125,6)	(129,4)	(31,0)	(31,0)	(36,4)	(31,0)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(3,5)	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(4,9)	(6,0)	(0,6)	(2,0)	(0,5)	(0,5)	(0,5)	(0,5)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(55,3)	(49,1)	(73,2)	(85,1)	(20,6)	(19,1)	(19,1)	(26,3)	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>1 053,7</b>	<b>909,7</b>	<b>908,9</b>	<b>935,8</b>	<b>216,0</b>	<b>247,5</b>	<b>256,9</b>	<b>215,4</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(1 106,4)</b>	<b>(895,0)</b>	<b>(899,8)</b>	<b>(923,6)</b>	<b>(215,4)</b>	<b>(243,1)</b>	<b>(252,0)</b>	<b>(213,1)</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1033	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на службові відрядження	1034	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на зв'язок	1035	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1036	(833,7)	(655,7)	(663,4)	(675,6)	(150,0)	(173,6)	(192,0)	(160,0)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(183,4)	(144,3)	(145,9)	(148,6)	(33,0)	(38,2)	(42,2)	(35,2)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(8,3)	(5,6)	(0,9)	(0,8)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роляті, що мають загальногосподарське призначення	1039	-	-	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	-	-	-	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1042	(9,6)	(14,2)	(7,6)	(13,0)	-	(13,0)	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	-	(1,8)	(0,6)	(2,2)	(0,6)	(0,5)	(0,5)	(0,6)	
юридичні послуги	1044	-	-	-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1045	-	-	(2,9)	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	(71,4)	(73,4)	(78,5)	(83,4)	(31,6)	(17,6)	(17,1)	(17,1)	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
транспортні витрати	1061									
витрати на зберігання та упаковку	1062									
витрати на оплату праці	1063									
відрахування на соціальні заходи	1064									
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065									
витрати на рекламу	1066									
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067									
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>5,6</b>	<b>-</b>	<b>5,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
курсові різниці	1071									
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072									
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	5,6	-	5,4	-	-	-	-	-	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>(5,2)</b>	<b>-</b>	<b>(6,4)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
курсові різниці	1081									
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082									
витрати на благодійну допомогу	1083									

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084				-					
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085				-					
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(5,2)	-	(6,4)	-	-	-	-	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(52,3)</b>	<b>14,7</b>	<b>8,1</b>	<b>12,2</b>	<b>0,6</b>	<b>4,4</b>	<b>4,9</b>	<b>2,3</b>	
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		-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152				-					
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160		-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161				-					
інші витрати (розшифрувати)	1162				-					
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(52,3)</b>	<b>14,7</b>	<b>8,1</b>	<b>12,2</b>	<b>0,6</b>	<b>4,4</b>	<b>4,9</b>	<b>2,3</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	(2,6)	(1,5)	(2,2)	( )	( )	( )	(2,2)	
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>(52,3)</b>	<b>12,1</b>	<b>6,6</b>	<b>10,0</b>	<b>0,6</b>	<b>4,4</b>	<b>4,9</b>	<b>0,1</b>	
прибуток	1201	-	12,1	6,6	10,0	0,6	4,4	4,9	0,1	
збиток	1202	(52,3)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>2 062,8</b>	<b>1 680,0</b>	<b>1 688,6</b>	<b>1 745,0</b>	<b>410,0</b>	<b>440,0</b>	<b>480,0</b>	<b>415,0</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(2 115,1)</b>	<b>(1 667,9)</b>	<b>(1 682,0)</b>	<b>(1 735,0)</b>	<b>(409,4)</b>	<b>(435,6)</b>	<b>(475,1)</b>	<b>(414,9)</b>	
Неконтрольована частка	1230				-					
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>					-					
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(52,3)	14,7	8,1	12,2	0,6	4,4	4,9	2,3	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	13,2	11,6	1,5	2,8	0,7	0,7	0,7	0,7	

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
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>(39,1)</b>	<b>26,3</b>	<b>9,6</b>	<b>15,0</b>	<b>1,3</b>	<b>5,1</b>	<b>5,6</b>	<b>3,0</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати	1400	59,2	61,7	69,8	72,0	18,2	18,2	18,0	17,6	
Витрати на оплату праці	1410	1 598,2	1 235,1	1 234,3	1 263,3	290,7	314,3	357,6	300,7	
Відрахування на соціальні заходи	1420	353,5	271,8	271,5	278,0	64,0	69,2	78,6	66,2	
Амортизація	1430	13,2	11,6	1,5	2,8	0,7	0,7	0,7	0,7	
Інші операційні витрати	1440	91,0	85,1	103,4	116,7	35,8	33,2	20,2	27,5	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>2 115,1</b>	<b>1 665,3</b>	<b>1 680,5</b>	<b>1 732,8</b>	<b>409,4</b>	<b>435,6</b>	<b>475,1</b>	<b>412,7</b>	

Начальник МКЦ  
(посада)



(підпис)

*[Handwritten signature]*

**Віталій КОЗАК**  
(ініціали, прізвище)

*[Handwritten signature]*

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) Інші витрати, всього, у тому числі:	1018	(55,3)	(49,1)	(73,2)	(85,1)	(20,6)	(19,1)	(19,1)	(26,3)
оренда та комунальні послуги приміщення (оплата виконавчому комітету згідно з рахунками)		(52,0)	(46,3)	(71,0)	(80,6)	(18,5)	(18,3)	(18,3)	(25,5)
консультаційні послуги		(0,9)			-				
оновлення програмного забезпечення		(0,3)	(1,0)	(0,2)	(2,4)	(0,6)	(0,6)	(0,6)	(0,6)
підшивка документів		(1,0)			-				
питна вода		(0,4)	(0,8)	(0,4)	(0,4)	(0,2)		(0,2)	
медичні маски		(0,3)	(0,4)	(0,3)	(0,4)		(0,2)		(0,2)
дезинфікуючий засіб для рук		(0,4)	(0,6)	(0,2)	-				
підшивка документів				(1,1)	(1,3)	(1,3)			
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(71,4)	(73,4)	(78,5)	(83,4)	(31,6)	(17,6)	(17,1)	(17,1)
паливно-мастильні матеріали		(42,4)	(45,0)	(55,0)	(60,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)
питна вода		(1,0)	(0,8)	(0,8)	(0,4)		(0,2)		(0,2)
маски медичні		(0,3)	(0,4)	(0,2)	(0,4)	(0,2)		(0,2)	
дезинфікуючий засіб для рук		(0,4)	(0,4)	(0,1)	(0,4)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,1)
канцелярські товари		(4,7)	(5,0)	(2,7)	(5,0)	(1,5)	(1,5)	(1,0)	(1,0)
послуги банку		(3,4)	(2,0)	(2,7)	(3,2)	(0,8)	(0,8)	(0,8)	(0,8)
підписка на газети та журнали		(18,8)	(19,8)	(14,5)	(13,0)	(13,0)			

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
реєстрація статуту				(1,5)	-				
сертифікати електронно цифрового підпису		(0,4)		(1,0)	(1,0)	(1,0)			
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1073</b>	<b>5,6</b>	-	<b>5,4</b>	-	-	-	-	-
відсотки, нараховані на залишки коштів на поточному рахунку банку		0,6			-				
сплата неустойки		5,0		5,4	-				
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1086</b>	<b>(5,2)</b>	-	<b>(6,4)</b>	-	-	-	-	-
єдиний соціальний внесок		(2,3)			-				
оплата згідно листів по тимчасовій непрацездатності (за рахунок підприємства)		(1,8)			-				
штраф (нарахована платником у зв'язку з виправленням помилки при нарахуванні податку на додану вартість)				(0,3)	-				
підписка на газети, журнали		(1,1)	-		-	-	-	-	-
гуманітарна допомога ЗСУ				(6,1)	-				

Начальник МКП  
(посада)



(підпис)

Віталій КОЗАК  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

## II. Розрахунки з бюджетом

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	640,2	683,5	587,9	594,0	594,0	594,5	598,5	602,9
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		(1,2)	(0,7)	(1,0)	(0,1)	(0,4)	(0,5)	-
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011		(1,2)	(0,7)	(1,0)	(0,1)	(0,4)	(0,5)	-
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 (коригування)	2060			0,2	-				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	587,9	694,4	594,0	603,0	594,5	598,5	602,9	603,0
<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	404,1	354,5	356,2	368,0	86,4	92,7	101,4	87,5
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	380,0	336,0	337,7	349,0	82,0	88,0	96,0	83,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2113				-				
рентна плата за транспортування	2114				-				
рентна плата за користування надрами	2115				-				

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
військовий збір	2116	24,1	18,5	18,5	19,0	4,4	4,7	5,4	4,5
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-				
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>287,7</b>	<b>226,2</b>	<b>224,4</b>	<b>230,6</b>	<b>52,4</b>	<b>57,0</b>	<b>64,9</b>	<b>56,3</b>
податок на прибуток підприємств	2121		2,6	1,5	2,2				2,2
податок на доходи фізичних осіб	2122	287,7	222,4	222,2	227,4	52,3	56,6	64,4	54,1
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124				-				
орендна плата	2125				-				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2126		1,2	0,7	1,0	0,1	0,4	0,5	-
рентна плата за користування надрами	2127				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2128				-				
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>353,5</b>	<b>271,7</b>	<b>271,5</b>	<b>278,0</b>	<b>64,0</b>	<b>69,1</b>	<b>78,7</b>	<b>66,2</b>
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	353,5	271,7	271,5	278,0	64,0	69,1	78,7	66,2
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133				-				
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>1 045,3</b>	<b>852,4</b>	<b>852,1</b>	<b>876,6</b>	<b>202,8</b>	<b>218,8</b>	<b>245,0</b>	<b>210,0</b>

Начальник МКП  
(посада)



  
(підпис)

**Віталій КОЗАК**  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

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

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	2 466,5	2 016,0	2 025,8	2 094,0	492,0	528,0	576,0	498,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 446,2	2 016,0	2 019,8	2 094,0	492,0	528,0	576,0	498,0
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	3,4			-				
Надходження від повернення авансів	3060				-				
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	0,6			-				
Інші надходження (розшифрувати)	3080	16,3	-	6,0	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(2 520,9)	(1 976,9)	(1 947,9)	(2 083,5)	(495,2)	(522,8)	(570,5)	(495,0)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(174,7)	(160,0)	(155,0)	(191,7)	(57,0)	(51,4)	(38,2)	(45,1)
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 286,5)	(994,2)	(965,4)	(1 016,9)	(234,0)	(253,0)	(287,8)	(242,1)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(1 049,4)	(822,7)	(827,5)	(874,9)	(204,2)	(218,4)	(244,5)	(207,8)
податок на прибуток підприємств	3131	(3,7)	(4,8)	(2,6)	(1,5)	(1,5)	-	-	-
податок на додану вартість	3132	(380,1)	(310,0)	(312,4)	(349,0)	(82,0)	(88,0)	(96,0)	(83,0)
податок на доходи фізичних осіб	3133	(287,7)	(222,3)	(222,2)	(227,4)	(52,3)	(56,6)	(64,4)	(54,1)
акцизний податок	3134				-				

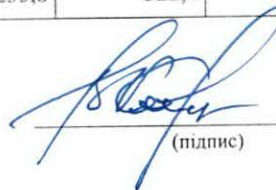
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
земельний податок	3135				-				
орендна плата	3136				-				
рендна плата за користування надрами	3137				-				
військовий збір	3138	(24,0)	(13,8)	(18,5)	(19,0)	(4,4)	(4,7)	(5,4)	(4,5)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(353,9)	(271,8)	(271,5)	(278,0)	(64,0)	(69,1)	(78,7)	(66,2)
інші платежі (розшифрувати)	3140	-	-	(0,3)	-	-	-	-	-
Повернення коштів до бюджету	3150				-				
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(10,3)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(54,4)</b>	<b>39,1</b>	<b>77,9</b>	<b>10,5</b>	<b>(3,2)</b>	<b>5,2</b>	<b>5,5</b>	<b>3,0</b>
<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				-				
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(9,1)</b>	<b>(24,0)</b>	<b>-</b>	<b>(2,8)</b>	<b>(2,8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260				-				
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261				-				
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(9,1)	(24,0)	-	(2,8)	(2,8)	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	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
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	-	(24,0)	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(9,1)	-	-	(2,8)	(2,8)	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(9,1)</b>	<b>(24,0)</b>	<b>-</b>	<b>(2,8)</b>	<b>(2,8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3330	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>(4,0)</b>	<b>(1,1)</b>	<b>(3,0)</b>	<b>(1,7)</b>	<b>(0,7)</b>	<b>(0,1)</b>	<b>(0,4)</b>	<b>(0,5)</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3350	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(4,0)	(1,1)	(3,0)	(1,7)	(0,7)	(0,1)	(0,4)	(0,5)
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>(4,0)</b>	<b>(1,1)</b>	<b>(3,0)</b>	<b>(1,7)</b>	<b>(0,7)</b>	<b>(0,1)</b>	<b>(0,4)</b>	<b>(0,5)</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	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>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>(67,5)</b>	<b>14,0</b>	<b>74,9</b>	<b>6,0</b>	<b>(6,7)</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>2,5</b>
Залишок коштів на початок року	3405	323,3	308,4	255,8	330,7	330,7	324,0	329,1	334,2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець року	3415	255,8	322,4	330,7	336,7	324,0	329,1	334,2	336,7

**Начальник МКП**  
(посада)



  
(підпис)

**Віталій КОЗАК**  
(ініціали, прізвище)



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

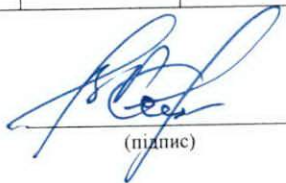
тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	16,3	-	6,0	-	-	-	-	-
сплата неустойки за самовільні роботи		6,0		6,0	-				
відшкодування по листах тимчасової непрацездатності фондом соціального страхування		10,3			-				
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Інші платежі, усього, у тому числі:	3140	-	-	(0,3)	-	-	-	-	-
пеня				(0,3)	-				
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	(10,3)	-	-	-	-	-	-	-
відшкодування по листах тимчасової непрацездатності фондом соціального страхування		(10,3)			-				
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>									
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(9,1)	(24,0)	-	(2,8)	(2,8)	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	-	(24,0)	-	-	-	-	-	-
комп'ютерний комплекс			(24,0)		-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(9,1)	-	-	(2,8)	(2,8)	-	-	-
джерело безперебійного живлення		(4,8)			(2,0)	(2,0)			

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
засіб криптографічного захисту інформації "Secure Token-337M"		(2,1)			-				
фільтр Frime Com FC-B4006W		(0,5)			(0,8)	(0,8)			
комплект А4 - Tech (миша + клавіатура)		(1,7)			-				

Начальник МКП  
(посада)



  
(підпис)

Віталій КОЗАК  
(ініціали, прізвище)



Таблиця 4

## 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>	<b>4000</b>	<b>9,1</b>	<b>20,0</b>	<b>-</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	20,0	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	9,1	-	-	2,8	2,8	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				-				
капітальний ремонт	4060				-				

**Начальник МКП**  
(посада)



  
(підпис)

**Віталій КОЗАК**  
(ініціали, прізвище)



**Розшифровка до Таблиці 4 "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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	9,1	20,0	-	2,8	2,8	-	-	-
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	4020	-	20,0	-	-	-	-	-	-
комп'ютерний комплекс			20,0		-				
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	4030	9,1	-	-	2,8	2,8	-	-	-
джерело безперебійного живлення		4,8			2,0	2,0			
засіб криптографічного захисту інформації "Secure Token-337M"		2,1			-				
фільтр Frime Com FC-B4006W		0,5			0,8	0,8			
комплект А4 - Tech (миша + клавіатура)		1,7			-				

**Начальник МКП**

(посада)



(підпис)

**Віталій КОЗАК**

(ініціали, прізвище)

## V. Коефіцієнтний 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
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	51,2	54,1	54,0	53,6	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	(1,9)	1,6	0,6	0,9	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	(8,6)	1,7	1,1	1,6	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	(8,7)	1,7	1,1	1,6	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	(2,5)	0,7	0,4	0,6	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / EBITDA, рядок 1310	5100		(0,1)	0,1	0,1	0,2	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	177,1	267,1	467,8	257,1	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	177,7	264,2	468,8	258,1	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>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,7	1,7	-	1,0	
Коефіцієнт 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	-	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	1,0	0,9	1,0	1,0	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
Інші коефіцієнти/ковенанти, 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 коефіцієнта	5300						

Начальник МКП  
(посада)



  
(підпис)

Віталій КОЗАК  
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка**  
**до фінансового плану на 2023 рік**  
**МКП «Адміністративно-технічний центр»**

**Загальні відомості**

Міське комунальне підприємство «Адміністративно-технічний центр» (далі – Підприємство) створено рішенням Вінницької міської ради від 26.06.2009 №2456. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління Підприємства є департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради.

**Основний вид діяльності підприємства**

Основним видом діяльності підприємства є:

- супровід робіт, пов'язаних з порушенням об'єктів благоустрою, в т.ч. пов'язаних з виконанням земляних робіт, при складуванні будівельних матеріалів, при встановленні захисно-охоронних огорожень тощо;
- видача технічних умов на благоустрій прилеглої території, водовідведення, зливових та талих вод при будівництві, реконструкції та капітальному ремонті об'єктів;
- прийняття в установленому порядку на постійне зберігання документів комунальних підприємств та підприємств, які надають послуги в галузі житлово-комунального господарства на території Вінницької МТГ.

**Особливості формування фінансового плану**

Фінансовий план міського комунального підприємства «Адміністративно-технічний центр» 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 очікувані показники на поточний 2022 рік.

### Формування дохідної частини фінансового плану

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

### Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2023 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього доходів, у тому числі:</b>	<b>2 062,8</b>	<b>1 688,6</b>	<b>1 745,0</b>	<b>-317,8</b>	<b>-15,4</b>	<b>+56,4</b>	<b>+3,3</b>
супровід робіт пов'язаних з порушенням об'єктів благоустрою (планові, аварійні складування матеріалів)	1 747,2	1 384,6	1 390,0	-357,2	-20,4	+5,4	+0,4
оформлення та видачі технічних умов	79,4	45,4	33,6	-45,8	-57,7	-11,8	-26,0
утримання архіву	230,6	253,2	321,4	+90,8	+39,4	+68,2	+26,9
надходження відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	0,6	0,0	0,0	-0,6	-100,0	0,0	-
сплата неустойки за самовільні роботи	5,0	5,4	0,0	-5,0	-100,0	-5,4	-100,0

Всього у 2023 році планується отримати доходи у розмірі 1 745,0 тис. грн, що на 317,8 тис. грн (або на 15,4%) менше від фактичного показника 2021 року

та на 56,4 тис. грн (або на 3,3%) більше від очікуваного показника 2022 року. Дане збільшення доходів у порівнянні з очікуваним показником 2022 року відбудеться за рахунок збільшення доходів від таких видів діяльності, як супровід робіт, пов'язаних з порушенням об'єктів благоустрою, та утримання архіву.

### Формування витратної частини фінансового плану

Собівартість запланованих послуг на 2023 рік становить 809,2 тис. грн, що на 194,3 тис. грн (або на 19,4%) менше фактичного показника за 2021 рік (1 003,5 тис. грн) та на 34,9 тис. грн (або на 4,5%) більше очікуваного показника за 2022 рік (774,3 тис. грн).

Адміністративні витрати на 2023 рік становлять 923,6 тис. грн, що на 182,8 тис. грн (або на 16,5%) менше фактичного показника за 2021 рік (1 106,4 тис. грн) та на 23,8 тис. грн (або на 2,6%) більше очікуваного показника за 2022 рік.

Основою для формування адміністративних витрат є витрати на оплату праці персоналу, витрати на підписку періодичних видань, послуги програмного забезпечення тощо.

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>2 115,1</b>	<b>1 682,0</b>	<b>1 735,0</b>	<b>-380,1</b>	<b>-18,0</b>	<b>+53,0</b>	<b>+3,2</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1 003,5	774,3	809,2	-194,3	-19,4	+34,9	+4,5
Адміністративні витрати	1 106,4	899,8	923,6	-182,8	-16,5	+23,8	+2,6

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Витрати з податку на прибуток	0,0	1,5	2,2	+2,2	-	+0,7	+46,7
Інші операційні витрати	5,2	6,4	0,0	-5,2	-100,0	-6,4	-100,0

Всього у 2023 році заплановано понести витрати в сумі 1 735,0 тис. грн, що на 380,1 тис. грн (або на 18,0%) менше від фактичного показника за 2021 рік (2 115,1 тис. грн) та на 53,0 тис. грн (або на 3,2%) більше від очікуваного показника 2022 року (1 682,0 тис. грн).

Планова середня чисельність працівників підприємства у 2023 році залишається на рівні 2021 року та становить 7 штатних одиниць.

У структурі підприємства 4 штатні одиниці (57,1%) – це працівники, 2 штатні одиниці (28,6%) – адміністративно-управлінський персонал, 1 штатна одиниця (14,3%) – керівництво.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2023 році заплановані в розмірі 15 039 грн, що на 21,0% менше від фактичного показника за 2021 рік (19 026 грн) та на 12,3% менше від очікуваного показника поточного 2022 року (17 143 грн). Посадові оклади працівників розраховані з урахуванням збільшення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який на 2023 рік складатиме 2 684 гривні.

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

Таблиця 3

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

тис. грн



Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Середня кількість працівників, у тому числі:</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>+1</b>	<b>+16,7</b>
директор	1	1	1	0	0,0	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	2	2	2	0	0,0	0	0,0
працівники	4	3	4	0	0,0	+1	+33,3
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>1 598,2</b>	<b>1 234,3</b>	<b>1 263,3</b>	<b>-334,9</b>	<b>21,0</b>	<b>+29,0</b>	<b>+2,3</b>
директор	323,9	252,5	257,9	-66,0	-20,4	+5,4	+2,1
адміністративно-управлінський персонал	509,8	410,9	417,7	-92,1	-18,1	+6,8	+1,7
працівники	764,5	570,9	587,7	-176,8	-23,1	+16,8	+2,9
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>19 026</b>	<b>17 143</b>	<b>15 039</b>	<b>-3 987</b>	<b>-21,0</b>	<b>-2 104</b>	<b>-12,3</b>
директор	26 992	21 042	21 492	-5 500	-20,4	+450	+2,1
адміністративно-управлінський персонал	21 242	17 121	17 404	-3 838	-18,1	+283	+1,7
працівники	15 927	15 858	12 244	-3 683	-23,1	-3 615	-22,8

### Очікувані фінансові результати

У 2023 році від надання послуг планується отримати 935,8 тис. грн валового прибутку, що на 117,9 тис. грн (або на 11,2%) менше фактичного показника 2021 року (1 053,7 тис. грн) та на 26,9 тис. грн (або на 3,0%) більше очікуваного показника на 2022 рік (908,9 тис. грн).

Також у 2023 році підприємством планується отримати 10,0 тис. грн прибутку, що на 62,3 тис. грн (або на 119,1%) більше, ніж у 2021 році.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 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</b>	1 053,7	908,9	935,8	-117,9	-11,2	+26,9	+3,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	-52,3	8,1	12,2	+64,5	+123,3	+4,1	+50,6
Фінансовий результат до оподаткування	-52,3	8,1	12,2	+64,5	+123,3	+4,1	+50,6
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>-52,3</b>	<b>6,6</b>	<b>10,0</b>	<b>+62,3</b>	<b>+119,1</b>	<b>+3,4</b>	<b>+51,5</b>
прибуток	-	6,6	10,0	-	-	-	-
збиток	52,3	-	-	-	-	-	-

## 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 здійснити нарахування до сплати частини чистого прибутку в сумі 1,0 тис. грн, що на 0,3 тис. грн більше від очікуваного показника за 2022 рік.

Залишок нерозподіленого прибутку станом на 31 грудня 2023 року планується в розмірі 603,0 тис. грн, який у майбутньому буде використано на розвиток підприємства.

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

У 2023 році підприємство планує здійснити нарахування податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 876,6 тис. грн, в т. ч.: податок на доходи фізичних осіб – 227,4 тис. грн; військовий

збір – 19,0 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 278,0 тис. грн; податок на додану вартість – 349,0 тис. грн; відрахування частини чистого прибутку – 1,0 тис. грн; податок на прибуток – 2,2 тис. грн.

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

Таблиця 5

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

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього:</b>	<b>1 045,3</b>	<b>852,1</b>	<b>876,6</b>	<b>-168,7</b>	<b>-16,1</b>	<b>+24,5</b>	<b>+2,9</b>
Податок на доходи фізичних осіб	287,7	222,2	227,4	-60,3	-21,0	+5,2	+2,3
Податок на додану вартість (ПДВ)	380,0	337,7	349,0	-31,0	-8,2	+11,3	+3,3
Військовий збір	24,1	18,5	19,0	-5,1	-21,2	+0,5	+2,7
Податок на прибуток підприємств (18%)	0,0	1,5	2,2	+2,2	-	+0,7	+46,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	353,5	271,5	278,0	-75,5	-21,4	+6,5	+2,4
Відрахування частини чистого прибутку	0,0	0,7	1,0	+1,0	-	+0,3	+42,9

**Інвестиційна діяльність підприємства**

У 2023 році підприємство планує витратити на придбання необоротних матеріальних активів 2,8 тис. грн. Джерелом капітальних інвестицій будуть власні кошти підприємства.

**Кредитна політика підприємства**

Міське комунальне підприємство «Адміністративно-технічний центр» протягом 2023 року не планує залучати кредитні кошти.



## Інформація про рух грошових коштів

Фінансово-господарську діяльність підприємство здійснює за рахунок власних надходжень від виконаних робіт та наданих послуг, не отримуючи цільове фінансування з бюджету ВМТГ.

Відповідно до фінансового плану підприємства на 2023 рік залишок грошових коштів на початок року заплановано в розмірі 330,7 тис. грн, на кінець планового 2023 року залишок грошових коштів планується в розмірі 336,7 тис. грн, який у 2024 році буде використано на потреби підприємства.

Начальник МКП "АТЦ"



Віталій Козак

**Інформація**  
до фінансового плану на 2023 рік  
МКП "Адміністративно - технічний центр"

## 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
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	7	7	6	7	116,7	100,0
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	2	2	2	2	100,0	100,0
працівники	4	4	3	4	133,3	100,0
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	1 596,4	1 235,1	1 234,3	1 263,3	102,3	79,1
директор	323,9	270,0	252,5	257,9	102,1	79,6
адміністративно-управлінський персонал	509,8	385,7	410,9	417,7	101,7	81,9
працівники	762,7	579,4	570,9	587,7	102,9	77,1
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	1 598,2	1 235,1	1 234,3	1 263,3	102,3	79,0
директор	323,9	270,0	252,5	257,9	102,1	79,6
адміністративно-управлінський персонал	509,8	385,7	410,9	417,7	101,7	81,9
працівники	764,5	579,4	570,9	587,7	102,9	76,9
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	19 026	14 704	17 143	15 039	87,7	79,0
директор	26 992	22 500	21 042	21 492	102,1	79,6
адміністративно-управлінський персонал	21 242	16 071	17 121	17 404	101,7	81,9
працівники	15 927	12 071	15 858	12 244	77,2	76,9

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 продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Супровід робіт (аварійні, планові, складування матеріалів)	84,9	79,7	1 747,2	2 124	822,6	1 352,8	2 050	659,9	1 066,5	1 356	786,5	1 390,0	1 950	712,82
Видача технічних умов	3,9	1,9	79,4	59	1 345,8	74,0	55	1 345,4	26,9	20	1 345,4	33,6	25	1 345,40
Утримання архіву	11,2	18,4	230,6	6 313	36,5	253,2	6 313	40,1	169,8	6 313	26,9	321,4	6 313	50,91
Усього	100,0	100,0	2 057,2			1 680,0			1 263,2			1 745,0		

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	х	х	х		-	

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)

(тис. грн)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий 2023 рік до плану поточного 2022 року, %	Плановий 2023 рік до факту минулого 2021 року, %
				факт минулого 2021 року	фінансовий план поточного 2022 року	плановий 2023 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього				-	-	-		

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

(тис. грн)

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

## 7. Джерела капітальних інвестицій у 2023 році

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		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) інших необоротних матеріальних активів, всього, в тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	2,8	-	-	-
	фільтр Frite Com FC-B4006W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	0,8	-	-	-
	джерело безперебійного живлення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	2,8	-	-	-
Відсоток												100,0										100,0				

## 8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

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

Начальник МКП  
(посада)
  
(підпис)
Віталій КОЗАК  
(позвали, прізвище)

Таблиця 7

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

тис. грн

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

**Начальник МКП**  
(посада)



  
(підпис)

**Віталій КОЗАК**  
(ініціали, прізвище)

**Заступник міського голови**

**Сергій ТИМОЩУК**