

		2022	Рік
Підприємство	Вінницьке КП "СМЕД ОДР"		за СДРГЮУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФІ
Територія	м. Вінниця		за КОАГУУ
Орган державного управління	Департамент транспорту та міської мобільності		за СПОДУ
Галузь	Житлово-комунальне господарство		за ЗКПНГ
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту		за КВЕД
Одиниця виміру	тис. грн		
Форма власності	Комунальне підприємство		
Середньооблікова кількість штатних працівників	39		
Місцезаходження	м. Вінниця, вул. Ботанічна, буд. 23		
Телефон	(0432) 67-28-10		
Прізвище та ініціали керівника	Чернов С.П.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ Вінницького КП "СМЕД ОДР"

за 2022 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 382,2	2 117,4	3 648,4	2 117,4	(1 531,0)	58,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(13 480,1)	(14 348,1)	(15 448,0)	(14 348,1)	1 099,9	92,9
Валовий прибуток/збиток	1020	(8 097,9)	(12 230,7)	(11 799,6)	(12 230,7)	(431,1)	103,7
Адміністративні витрати	1030	(2 880,1)	(2 287,9)	(2 810,1)	(2 287,9)	522,2	81,4
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	10 485,5	14 063,4	14 063,4	14 063,4	-	100,0
Інші операційні витрати	1080	(136,3)	(192,9)	-	(192,9)	(192,9)	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(628,8)	(648,1)	(546,3)	(648,1)	(101,8)	118,6
ЕБГГДА	1310	455,6	517,4	561,7	517,4	(44,3)	92,1
Рентабельність ЕБГГДА	5010	8,5	24,4	15,4	24,4	9,0	158,7

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	-	-
Інші доходи	1150	662,0	651,0	600,0	651,0	51,0	108,5
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	33,2	2,9	53,7	2,9	(50,8)	5,4
Витрати з податку на прибуток	1180	(6,0)	(0,5)	(9,7)	(0,5)	9,2	5,2
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	27,2	2,4	44,0	2,4	(41,6)	5,5
Прибуток	1201	27,2	2,4	44,0	2,4	(41,6)	5,5
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	16 529,7	16 831,8	18 311,8	16 831,8	(1 480,0)	91,9
Усього витрат	1220	(16 502,5)	(16 829,4)	(18 267,8)	(16 829,4)	1 438,4	92,1
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати	1400	6 226,3	6 387,5	6 898,0	6 387,5	(510,5)	92,6
Витрати на оплату праці	1410	7 445,2	7 440,9	8 375,5	7 440,9	(934,6)	88,8
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 604,3	1 606,6	1 842,7	1 606,6	(236,1)	87,2
Амортизація	1430	1 084,4	1 165,5	1 108,0	1 165,5	57,5	105,2
Інші операційні витрати	1440	136,3	228,4	33,9	228,4	194,5	673,7
Усього	1450	16 496,5	16 828,9	18 258,1	16 828,9	(1 429,2)	92,2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Розрахунки з бюджетом							
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	1 616,2	2 071,6	2 591,8	2 071,6	(520,2)	79,9
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 380,7	1 375,6	1 549,6	1 375,6	(174,0)	88,8
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	1 604,3	1 606,6	1 842,7	1 606,6	(236,1)	87,2
Усього нарахованих виплат	2200	4 601,2	5 053,8	5 984,1	5 053,8	(930,3)	84,5
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 123,4	1 357,7	426,3	1 357,7	931,4	318,5
Цільове фінансування	3030	12 500,0	16 876,1	16 876,1	16 876,1	-	100,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	936,5	122,3	(215,3)	122,3	337,6	(56,8)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(4 454,6)	(1 129,7)	-	(1 129,7)	(1 129,7)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	3 752,4	(2,5)	(3,8)	(2,5)	1,3	65,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 357,7	347,8	207,2	347,8	140,6	167,9
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	4 082,2	1 049,5	-	1 049,5	1 049,5	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	564,8	234,5	-	234,5	234,5	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	520,3	245,5	-	245,5	245,5	-
капітальний ремонт	4060	2 997,1	569,5	-	569,5	569,5	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	4 082,2	1 049,5	-	1 049,5	1 049,5	-
залучені кредитні кошти	4000-1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000-2	3 271,2	-	-	-	-	-
власні кошти	4000-3	811,0	1 049,5	-	1 049,5	1 049,5	-
інші джерела	4000-4	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
V. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	0,5	0,1	1,2	0,1	(1,1)	9,4
Рентабельність активів	5020	0,1	0,0	0,2	0,0	(0,2)	5,2
Рентабельність власного капіталу	5030	0,1	0,0	0,2	0,0	(0,2)	5,1
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	21,6	126,0	53,2	126,0	72,8	236,9
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,2	0,3	0,3	0,3	0,0	108,0
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	17 277,4	18 710,9	18 200,8	18 710,9	510,1	102,8
Основні засоби	6001	16 253,6	17 833,3	16 379,2	17 833,3	1 454,1	108,9
первісна вартість	6002	21 151,5	25 356,1	22 585,0	25 356,1	2 771,1	112,3
знос	6003	4 897,9	7 522,8	6 205,8	7 522,8	1 317,0	121,2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 546,5	1 178,5	762,6	1 178,5	415,9	154,5
гроші та їх еквіваленти	6011	1 357,7	347,8	207,2	347,8	140,6	167,9
Усього активи	6020	19 823,9	19 889,4	18 963,4	19 889,4	926,0	104,9
Власний капітал	6030	18 944,8	19 732,8	18 613,4	19 732,8	1 119,4	106,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	-	-	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	879,1	156,6	350,0	156,6	(193,4)	44,7
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	879,1	156,6	350,0	156,6	(193,4)	44,7
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	-	-	-	-	-	-
у тому числі фінансові запозичення	6080	-	-	-	-	-	-
Усього пасиви	6090	19 823,9	19 889,4	18 963,4	19 889,4	926,0	104,9
Контроль	6099	-	-	-	-	-	-
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
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	39	39	39	39	-	100,0
директор	8001	1	1,0	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	6	6,0	6	6	-	100,0
працівники	8003	32	32,0	32	32	-	100,0
Витрати на оплату праці	8010	7 445,2	7 440,9	8 375,5	7 440,9	(934,6)	88,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	15 909	15 899	17 896	15 899	(1 997,0)	88,8
директор	8021	43 758	45 308	61 658	45 308	(16 350,0)	73,5
адміністративно-управлінський персонал	8022	20 046	16 942	19 347	16 942	(2 405,0)	87,6
працівники	8023	14 263	14 785	16 257	14 785	(1 472,0)	90,9

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік				
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 382,2	2 117,4	3 648,4	2 117,4	(1 531,0)	58,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(13 480,1)	(14 348,1)	(15 448,0)	(14 348,1)	1 099,9	92,9	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(5 058,9)	(3 578,2)	(4 260,6)	(3 578,2)	682,4	84,0	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(322,0)	(579,0)	(420,0)	(579,0)	(159,0)	137,9	
Витрати на електроенергію	1013	(658,6)	(1 037,1)	(966,5)	(1 037,1)	(70,6)	107,3	
Витрати на оплату праці	1014	(5 274,0)	(5 677,4)	(6 242,6)	(5 677,4)	565,2	90,9	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 126,6)	(1 218,6)	(1 373,5)	(1 218,6)	154,9	88,7	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	(1 124,8)	(1 124,8)	(1 124,8)	-	100,0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 040,0)	(1 133,0)	(1 060,0)	(1 133,0)	(73,0)	106,9	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	-	-	-	-	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(8 097,9)	(12 230,7)	(11 799,6)	(12 230,7)	(431,1)	103,7	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 880,1)	(2 287,9)	(2 810,1)	(2 287,9)	522,2	81,4	
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	(0,1)	()	(4,0)	()	4,0	-	
витрати на зв'язок	1035	(20,7)	(15,0)	(17,5)	(15,0)	2,5	85,7	
витрати на оплату праці	1036	(2 171,2)	(1 763,5)	(2 132,9)	(1 763,5)	369,4	82,7	
відрахування на соціальні заходи	1037	(477,7)	(388,0)	(469,2)	(388,0)	81,2	82,7	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(44,8)	(32,5)	(48,0)	(32,5)	15,5	67,7	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	()	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік				
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(12.1)	(11,8)	(14,9)	(11,8)	3,1	79,2	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()	-	-	
організаційно-технічні послуги	1042	(48,4)	(22,4)	(49,0)	(22,4)	26,6	45,7	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(26,3)	(19,2)	(17,6)	(19,2)	(1,6)	109,1	
юридичні послуги	1044	()	()	()	()	-	-	
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	(12,1)	()	(15,0)	()	15,0	-	
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1047	(5,9)	()	(8,0)	()	8,0	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(14,3)	()	()	()	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	()	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(46,5)	(35,5)	(34,0)	(35,5)	(1,5)	104,4	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	10 485,5	14 063,4	14 063,4	14 063,4	-	100,0	
курсові різниці	1071					-	-	
нетипові операційні доходи (дохід від реалізації металобрухту)	1072	68,8				-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	10 416,7	14 063,4	14 063,4	14 063,4	-	100,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(136,3)	(192,9)	-	(192,9)	(192,9)	-	
курсові різниці	1081	()	()	()	()	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік				
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(136.3)	(192.9)	-	(192.9)	(192.9)	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(628.8)	(648.1)	(546.3)	(648.1)	(101.8)	118.6	
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	662,0	651,0	600,0	651,0	51,0	108,5	
курсові різниці	1151					-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	662,0	651,0	600,0	651,0	51,0	108,5	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	33,2	2,9	53,7	2,9	(50,8)	5,4	
Витрати з податку на прибуток	1180	(6,0)	(0,5)	(9,7)	(0,5)	9,2	5,2	
Дохід з податку на прибуток	1181					-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	27,2	2,4	44,0	2,4	(41,6)	5,5	
прибуток	1201	27,2	2,4	44,0	2,4	(41,6)	5,5	
збиток	1202					-	-	
Усього доходів	1210	16 529,7	16 831,8	18 311,8	16 831,8	(1 480,0)	91,9	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік				
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього витрат	1220	(16 502,5)	(16 829,4)	(18 267,8)	(16 829,4)	1 438,4	92,1	
Неконтрольована частка	1230					-	-	
Розрахунок показника ЄВГТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(628,8)	(648,1)	(546,3)	(648,1)	(101,8)	118,6	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 084,4	1 165,5	1 108,0	1 165,5	57,5	105,2	
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	(68,8)	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	
ЄВГТДА	1310	455,6	517,4	561,7	517,4	(44,3)	92,1	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	6 226,3	6 387,5	6 898,0	6 387,5	(510,5)	92,6	
Витрати на оплату праці	1410	7 445,2	7 440,9	8 375,5	7 440,9	(934,6)	88,8	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 604,3	1 606,6	1 842,7	1 606,6	(236,1)	87,2	
Амортизація	1430	1 084,4	1 165,5	1 108,0	1 165,5	57,5	105,2	
Інші операційні витрати	1440	136,3	228,4	33,9	228,4	194,5	673,7	
Усього	1450	16 496,5	16 828,9	18 258,1	16 828,9	(1 429,2)	92,2	

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(46,5)	(34,0)	(35,5)	(1,5)	104,4
податок на землю		(32,9)	(34,0)	(35,5)	(1,5)	104,4
плата за воду та стоки		(13,6)			-	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	10 416,7	14 063,4	14 063,4	-	100,0
кошти бюджету ВМТГ на виконання "Програми розвитку та утримання ЖКГ ВМТГ")		10 416,7	14 063,4	14 063,4	-	100,0
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(136,3)	-	(192,9)	(192,9)	-
виплати по листах непрацездатності (5 днів за рахунок підприємства)		(45,6)		(34,1)	(34,1)	-
нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ) 22%		(10,8)			-	-
корпоративні витрати до свят		(16,3)				
собівартість реалізованих запасів (металобрухт)		(63,6)			-	-
заробітна плата мобілізованих працівників				(110,3)	(110,3)	-
штраф, пеня				(0,9)	(0,9)	-
нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ) 22% на виплати по листах непрацездатності та заробітну плату мобілізованих працівників				(47,6)	(47,6)	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	662,0	600,0	651,0	51,0	108,5
нарахована амортизація на об'єкти благоустрою		662,0	600,0	651,0	51,0	108,5

Директор
(посада)



(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)

Сергій Чернов
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	401,6	426,1	416,4	426,1	x	x
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(2,7)	(0,2)	(4,4)	(0,2)	4,2	4,5
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	(2,7)	(0,2)	(4,4)	(0,2)	4,2	4,5
Перенесено з додаткового капіталу	2020	()	()	()	()	-	-
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	-	-
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	(174,2)	-	(174,2)	(174,2)	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	426,1	254,1	456,0	254,1	x	x
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 616,2	2 071,6	2 816,8	2 071,6	(745,2)	73,5
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	3 170,0	3 235,2	3 527,0	3 235,2	(291,8)	91,7
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(1 665,5)	(1 275,2)	(835,9)	(1 275,2)	(439,3)	152,6
акцизний податок	2113					-	-
рентна плата за транспортування	2114					-	-
рентна плата за користування надрами	2115					-	-
військовий збір	2116	111,7	111,6	125,7	111,6	(14,1)	88,8
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 380,7	1 375,6	1 549,6	1 375,6	(174,0)	88,8
податок на прибуток підприємств	2121	5,0	0,5	3,6	0,5	(3,1)	13,9
податок на доходи фізичних осіб	2122	1 340,1	1 339,4	1 507,6	1 339,4	(168,2)	88,8
акцизний податок	2123					-	-
земельний податок	2124	32,9	35,5	34,0	35,5	1,5	104,4
орендна плата	2125					-	-
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126	2,7	0,2	4,4	0,2	(4,2)	4,5
рентна плата за користування надрами	2127					-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2128	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	1 604,3	1 606,6	1 842,7	1 606,6	(236,1)	87,2
митні платежі	2131					-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	1 604,3	1 606,6	1 842,7	1 606,6	(236,1)	87,2
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
Усього виплат	2200	4 601,2	5 053,8	6 209,1	5 053,8	(1 155,3)	81,4

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Інші цілі, усього, у тому числі:	2060	-	-	(174,2)	(174,2)	-
використання нерозподіленого прибутку на преміювання працівників				(174,2)	(174,2)	-

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	18 615,6	20 111,0	21 254,3	20 111,0	(1 143,3)	94,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	6 060,3	3 169,2	4 378,2	3 169,2	(1 209,0)	72,4
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	-
податку на додану вартість	3021					-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	12 500,0	16 876,1	16 876,1	16 876,1	-	100,0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040					-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					-	-
Надходження від повернення авансів	3060					-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070					-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3080	55,3	65,7	-	65,7	65,7	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(17 679,1)	(19 988,7)	(21 469,6)	(19 988,7)	1 480,9	93,1
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(6 922,7)	(7 696,2)	(8 244,4)	(7 696,2)	548,2	93,4
Розрахунки з оплати праці	3120	(5 993,4)	(6 773,7)	(6 872,6)	(6 773,7)	98,9	98,6
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(4 595,5)	(5 418,5)	(6 206,1)	(5 418,5)	787,6	87,3
податок на прибуток підприємств	3131	(5,4)	(6,5)	(5,0)	(6,5)	(1,5)	130,0
податок на додану вартість	3132	(1 501,1)	(1 960,0)	(2 691,1)	(1 960,0)	731,1	72,8
податок на доходи фізичних осіб	3133	(1 340,1)	(1 476,8)	(1 507,6)	(1 476,8)	30,8	98,0
акцизний податок	3134	()	()	()	()	-	-
земельний податок	3135	(32,9)	(35,5)	(34,0)	(35,5)	(1,5)	104,4
орендна плата	3136	()	()	()	()	-	-
реєстраційна плата за користування надрами	3137	()	()	()	()	-	-
військовий збір	3138	(111,7)	(122,6)	(125,7)	(122,6)	3,1	97,5

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(1 604,3)	(1 817,1)	(1 842,7)	(1 817,1)	25,6	98,6
інші платежі	3140	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	()	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(167,5)	(100,3)	(146,5)	(100,3)	46,2	68,5
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	936,5	122,3	(215,3)	122,3	337,6	(56,8)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210					-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220					-	-
Находження від продажу акцій та облігацій	3230					-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(4 454,6)	(1 129,7)	-	(1 129,7)	(1 129,7)	-
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	(4 454,6)	(1 129,7)	-	(1 129,7)	(1 129,7)	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(564,8)	(261,4)	-	(261,4)	(261,4)	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(581,3)	(184,9)	-	(184,9)	(184,9)	-
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	(3 308,5)	(683,4)	-	(683,4)	(683,4)	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(4 454,6)	(1 129,7)	-	(1 129,7)	(1 129,7)	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	3 755,2	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	3 755,2	-	-	-	-	-
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320					-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3330	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(2,8)	(2,5)	(3,8)	(2,5)	1,3	65,8
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	-	-
Витрачання на погашення позик	3360	()	()	()	()	-	-
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(2,8)	(2,5)	(3,8)	(2,5)	1,3	65,8
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	()	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3390	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	3 752,4	(2,5)	(3,8)	(2,5)	1,3	65,8
Чистий грошовий потік	3400	234,3	(1 009,9)	(219,1)	(1 009,9)	(790,8)	460,9
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 123,4	1 357,7	426,3	1 357,7	931,4	318,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 357,7	347,8	207,2	347,8	140,6	167,9



(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>						
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3030	12 500,0	16 876,1	16 876,1	-	100,0
кошти бюджету ВМТГ на виконання "Програми розвитку та утримання ЖКГ ВМТГ"		12 500.0	16 876,1	16 876.1	-	100.0
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	55,3	-	65,7	65,7	-
відшкодування згідно листків непрацездатності Фондом соціального страхування		55.3		65.7	65,7	-
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>						
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	(167,5)	(146,5)	(100,3)	46,2	68,5
розрахунки з підзвітними особами		(167.5)	(146,5)	(100,3)	46,2	68,5
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>						
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(4 454,6)	-	(1 129,7)	(1 129,7)	-
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	(564,8)	-	(261,4)	(261,4)	-
придбання меблів		(78.6)	()	()	-	-
придбання вантажного автомобіля Volkswagen		(395.9)	()	()	-	-
придбання кондиціонеру		(21,9)	()	()	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
придбання візка пелетного		(5,4)	()	()	-	-
придбання комп'ютерної техніки		(63,0)	()	(19,2)	(19,2)	-
придбання листозгінального верстату		()	()	(87,0)	(87,0)	-
придбання відкатних воріт		()	()	(100,0)	(100,0)	-
придбання генератора		()	()	(55,2)	(55,2)	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	(581,3)	-	(184,9)	(184,9)	-
модернізація світлофорного об'єкту вул. Хмельницьке шосе - вул. Політехнічна		(294,9)	()	()	-	-
реконструкція даху будівлі зварювального цеху по вул. Ботанічна, 23 м.Вінниця		(132,2)	()	()	-	-
придбання металопластикових конструкцій (вікон)		(21,0)	()	()	-	-
модернізація світлофорного об'єкту вул. Маріупольська - вул. Замкова		(133,2)	()	()	-	-
модернізація світлофорного об'єкту вул. Київська - вул. Б.Ступки		()	()	(145,9)	(145,9)	-
проектно-монтажні роботи по стандартному приєднанню до електричних мереж електроустановок світлофорного об'єкта за адресою: м.Вінниця, пл. Калічанська		()	()	(39,0)	(39,0)	-
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3276	(3 308,5)	-	(683,4)	(683,4)	-
виготовлення проектно-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту "вул. М.Шимка-вул. О. Антонова - вул. Ю. Клена" в м.Вінниця"		(61,7)	()	()	-	-
виготовлення проектно-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту "вул.Московська - вул. 8 Березня - вул. Я. Гальчевського" в м.Вінниця"		(61,6)	()	()	-	-
виготовлення проектно-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту "вул. Батозька - вул. Гонти" в м.Вінниця"		(18,2)	()	()	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
виготовлення проектно-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту "вул. Тиврівське шосе - мікрорайон "Райдужний" в м.Вінниця"		(43,5)	()	()	-	-
установлення світлофорного об'єкту перехрестя "а/д М30 - вул. Покровська с. Писарівка" Вінницької МТГ		(905,0)	()	()	-	-
установлення світлофорного об'єкту "а/д М30 - вул. Миру с. Щітки" Вінницької МТГ		(846,9)	()	()	-	-
установлення світлофорного об'єкту "вул. Зулінського - буд.№43" (кінцева зупинка тролейбуса) в м. Вінниця		(801,4)	()	()	-	-
облаштування проекційного пішохідного переходу через вул. Магістратську в м. Вінниця		(160,0)	()	()	-	-
установлення світлофорного об'єкту "вул. Тиврівське шосе - мікрорайон "Райдужний" в м. Вінниця		(410,2)	()	()	-	-
установлення світлофорного об'єкту "вул. Привокзальна - ринок Привокзальний" в м. Вінниця		()	()	(683,4)	(683,4)	-

Директор

(посада)



(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	4 082,2	-	1 049,5	1 049,5	-
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	4020	564,8	-	234,5	234,5	-
придбання меблів		78,6			-	-
придбання вантажного автомобіля Volkswagen		395,9			-	-
придбання кондиціонеру		21,9			-	-
придбання візка пелетного		5,4			-	-
придбання комп'ютерної техніки		63,0		16,0	16,0	-
придбання листозгинального верстату				72,5	72,5	-
придбання відкатних воріт				100,0	100,0	-
придбання генератора				46,0	46,0	-
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	4050	520,3	-	245,5	245,5	-
модернізація світлофорного об'єкту вул. Хмельницьке шосе - вул. Політехнічна		256,1			-	-
реконструкція даху будівлі зварювального цеху по вул. Ботанічна, 23 м.Вінниця		132,2			-	-
придбання металопластикових конструкцій (вікон)		21,0			-	-
модернізація світлофорного об'єкту вул. Маріупольська - вул. Замкова		111,0			-	-
модернізація світлофорного об'єкту вул. Київська - вул. Б.Ступки				121,6	121,6	-
проектно-монтажні роботи по стандартному приєднанню до електричних мереж електроустановок світлофорного об'єкта за адресою: м.Вінниця, пл. Калічанська				32,5	32,5	-
реконструкція ганку, сходів з першого по другий поверх				91,4	91,4	-
капітальний ремонт	4060	2 997,1	-	569,5	569,5	-
капітальний ремонт адміністративно-виробничої будівлі		65,0			-	-
капітальний ремонт стін будівлі складу		50,0			-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
виготовлення проєктно-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту "вул. М.Шимка-вул. О. Антонова - вул. Ю. Клена" в м.Вінниця"		61.7			-	-
виготовлення проєктно-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту "вул.Московська - вул. 8 Березня - вул. Я. Гальчевського" в м.Вінниця"		57.8			-	-
виготовлення проєктно-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту "вул. Батозька - вул. Гонти" в м.Вінниця"		15.2			-	-
виготовлення проєктно-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту "вул. Тиврівське шосе - мікрорайон "Райдужний" в м.Вінниця"		43.5			-	-
установлення світлофорного об'єкту перехрестя "а/д М30 - вул. Покровська с. Писарівка" Вінницької МТГ		785.0			-	-
установлення світлофорного об'єкту "а/д М30 - вул. Миру с. Щітки" Вінницької МТГ		731.4			-	-
установлення світлофорного об'єкту "вул. Зулінського - буд.№43" (кінцева зупинка тролейбуса) в м. Вінниця		715.2			-	-
облаштування проєкційного пішохідного переходу через вул. Магістратську в м. Вінниця		136.5			-	-
установлення світлофорного об'єкту "вул. Тиврівське шосе - мікрорайон "Райдужний" в м. Вінниця		335.8			-	-
установлення світлофорного об'єкту "вул. Привокзальна - ринок Привокзальний" в м. Вінниця				569.5	569.5	-

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт поростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік		Примітки
			минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	(150,5)	(577,6)	(323,4)	(577,6)	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	8,5	24,4	15,4	24,4	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,1	0,0	0,2	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	0,1	0,0	0,2	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,5	0,1	1,2	0,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / EBITDA, рядок 1310	5100		1,9	0,3	0,6	0,3	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	21,6	126,0	53,2	126,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	2,9	7,5	2,2	7,5	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		3,8	0,9	-	0,9	
Коefіцієнт 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		0,8	0,5	-	0,5	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,2	0,3	0,3	0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів із зазначеним банком, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Директор
(підпис)

(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
(підпис, прізвище)



Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану за 2022 рік
Вінницького КП "СМЕДОДР"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	39	39	39	-	100,0
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6	6	6	-	100,0
працівники	32	32	32	-	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	7 445,2	8 375,5	7 440,9	(934,6)	88,8
директор	525,1	739,9	543,7	(196,2)	73,5
адміністративно-управлінський персонал	1 443,3	1 393,0	1 219,8	(173,2)	87,6
працівники	5 476,8	6 242,6	5 677,4	(565,2)	90,9
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	7 445,2	8 375,5	7 440,9	(934,6)	88,8
директор	525,1	739,9	543,7	(196,2)	73,5
адміністративно-управлінський персонал	1 443,3	1 393,0	1 219,8	(173,2)	87,6
працівники	5 476,8	6 242,6	5 677,4	(565,2)	90,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	15 909	17 896	15 899	(1 997)	88,8
директор	43 758	61 658	45 308	(16 350)	73,5
адміністративно-управлінський персонал	20 046	19 347	16 942	(2 405)	87,6
працівники	14 263	16 257	14 785	(1 472)	90,9

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

Найменування видів діяльності	План звітного 2022 року			Факт звітного 2022 року			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	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)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Послуги з організації дорожнього руху	3 648,4			2 117,4			1 531,0			58,0		
Усього	3 648,4			2 117,4			1 531,0			58,0		

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 станом на 01.01.2023 року	Забезпечення	тис. грн
							7
1	2	3	4	5	6	7	
Усього	x	x	x		-		

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2022 року	Отримано залучених коштів за звітний 2022 рік		Повернено залучених коштів за звітний 2022 рік		Заборгованість станом на 01.01.2023 року
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
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)

Продовження таблиці 6

тис. грн

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт минулого 2021 року	план звітного 2022 року	факт звітного 2022 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт минулого 2021 року	план звітного 2022 року	факт звітного 2022 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

7. Джерела капітальних інвестицій у 2022 році

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розрахувати)				Інші джерела (розрахувати)				Усього			
		план	факт	відхиленн я, +/-	виконанн я, %	план	факт	відхиленн я, +/-	виконанн я, %	план	факт	відхиленн я, +/-	виконанн я, %	план	факт	відхиленн я, +/-	виконанн я, %	план	факт	відхиленн я, +/-	виконанн я, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1	придбання комп'ютерної техніки										16,0	16,0							16,0	16,0	
1.2	придбання лістингового верстату										72,5	72,5							72,5	72,5	
1.3	придбання вантажних вантажів										100,0	100,0							100,0	100,0	
1.4	придбання генератора										46,0	46,0							46,0	46,0	
1.6	модернізація світлофорного об'єкта вул. Київська - вул. Б.Ступки										121,6	121,6							121,6	121,6	
1.7	проектно-монтажні роботи по стандартному присадибному до електричних мереж електростановак світлофорного об'єкта за адресою м. Вінниця пл. Калінінська										32,5	32,5							32,5	32,5	
1.8	реконструкція ганку, сходів та тераси по другій поверху										91,4	91,4							91,4	91,4	
1.9	установка світлофорного об'єкта "вул. Привокзальна - ринок Привокзальний" в м. Вінниця										569,5	569,5							569,5	569,5	
Усього											1 049,5	1 049,5							1 049,5	1 049,5	
Відсоток											100,0								100,0		

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введення потужностей на початок звітного періоду	Нещаврене будівництво на початок звітного періоду	звітний 2022 рік				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження - схвалення орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, її зазначення орган, яким його погодив	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	з тому числі				інші джерела (розрахувати)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Директор
С. ЧЕРНОВ



Сергій ЧЕРНОВ
(підписати, прізвищем)

Таблиця 7

IV. Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення статутного капіталу

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження коштів з міського бюджету							
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	3 755,2	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:							
придбання та оновлення необоротних активів	6010	3 755,2	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-

Директор
(посада)

(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення. (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	3 755,2	-	-	-	-
<i>придбання на оновлення необоротних активів</i>	<i>6010</i>	<i>3 755,2</i>	-	-	-	-
виготовлення проектної-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту "вул. М.Шимка-вул. О. Литонова - вул. Ю. Клена" в м.Вінниця"		60,4			-	-
виготовлення проектної-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту "вул. Московська - вул.8 Березня - вул. Я. Гальчевського" в м.Вінниця"		62,9			-	-
виготовлення проектної-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту "вул. Батозька - вул. Гонти" в м.Вінниця"		18,2			-	-
виготовлення проектної-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту "вул. Тиврівське шосе - мікрорайон "Райдужний" в м.Вінниця"		43,5			-	-
установлення світлофорного об'єкту перехрестя "а/д М30 - вул. Покровська с. Писарівка" Вінницької МТГ		905,0			-	-
установлення світлофорного об'єкту "а/д М30 - вул. Миру с. Щітки" Вінницької МТГ		846,9			-	-
установлення світлофорного об'єкту "вул. Зулінського - буд.№43" (кінцева зупинка тролейбуса) в м. Вінниця		800,0			-	-
модернізація світлофорного об'єкту вул. Хмельницьке шосе - вул. Політехнічна		294,9			-	-
реконструкція даху будівлі зварювального цеху по вул. Ботанічна, 23 м.Вінниця		132,2			-	-

придбання металопластикових (конструкцій) вікон		21,0			-	-
облаштування проєкційного пішохідного переходу через вул. Магістратську в м. Вінниця		160,0			-	-
установлення світлофорного об'єкту "вул. Тиврівське шосе - мікрорайон "Райдужний" в м. Вінниця		410,2			-	-

Директор КП
(посада)



(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ
(ініціали, прізвище)