

Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
№
від

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту транспорту та міської мобільності

(директор галузевого департаменту міської ради)

А.О. Сорокін

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

М.П. Мартвянов

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради

Н.Д. Луценко

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Підприємство	Вінницьке КГП "СМЕД ОДР"	Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ
Територія	м. Вінниця	за КОПФГ
Суб'єкт управління	Департамент транспорту та міської мобільності	за КОАТУУ
Галузь	Житлово-комунальне господарство	за СПОДУ
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту	за ЗКПНГ
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн	за КВЕД
Форма власності	Комунальне підприємство	за КВЕД
Середньооблікова кількість штатних працівників	39	
Місце знаходження	м. Вінниця, вул. Богатична, буд. 23	
Телефон	(0432) 53-02-20	
Прізвище та ініціали керівника	Чернов С.П.	

Handwritten signatures and initials in blue ink.



УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Вінницького КП "СМЕД ОДР"
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	

I. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 382,2	3 648,4	1 499,6	4 311,0	4 539,5	4 766,5	5 004,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(13 480,1)	(15 448,0)	(13 775,6)	(19 587,2)	(20 625,3)	(21 656,6)	(22 739,4)
Валовий прибуток/збиток	1020	(8 097,9)	(11 799,6)	(12 276,0)	(15 276,2)	(16 085,8)	(16 890,1)	(17 734,6)
Адміністративні витрати	1030	(2 880,1)	(2 810,1)	(2 182,0)	(2 920,2)	(3 075,0)	(3 228,7)	(3 390,2)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	10 485,5	14 063,4	14 063,4	17 623,7	18 557,8	19 485,6	20 459,9
Інші операційні витрати	1080	(136,3)	-	(202,9)	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(628,8)	(546,3)	(597,5)	(572,7)	(603,1)	(633,2)	(664,9)
ЕВГТДА	1310	455,6	561,7	510,5	563,3	593,2	622,8	654,0
Рентабельність ЕВГТДА	5010	8,5	15,4	34,0	13,1	13,1	13,1	13,1
Дохід від участі в капіталі	1110	()	()	()	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-	-	-	-
Інші доходи	1150	662,0	600,0	600,0	634,0	667,6	701,0	736,0
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	33,2	53,7	2,5	61,3	64,5	67,8	71,2

Handwritten signature

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	
Витрати з податку на прибуток	1180	(6,0)	(9,7)	(0,5)	(11,0)	(11,6)	(12,2)	(12,8)	
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	44,0	2,0	50,3	52,9	55,6	58,4	
Прибуток	1201	27,2	44,0	2,0	50,3	52,9	55,6	58,4	
Збиток	1202	()	()	()	-				

II. Розрахунки з бюджетом

Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 110	1 616,2	2 591,8	2 051,4	2 368,6	2 494,1	2 618,8	2 749,7
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	1 380,7	1 549,6	1 361,2	1 627,3	1 713,5	1 799,2	1 889,2
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	1 604,3	1 842,7	1 621,3	1 927,8	2 030,0	2 131,5	2 238,1
Усього нараховано виплат	2 200	4 601,2	5 984,1	5 033,9	5 923,7	6 237,6	6 549,5	6 877,0

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3 405	1 123,4	426,3	1 357,7	277,7	x	x	x
Цільове фінансування	3 030	12 500,0	16 876,1	16 876,1	21 148,4	22 269,3	23 382,7	24 551,9
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	936,5	(215,3)	(135,0)	(238,8)	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	(4 454,6)	-	(944,8)	-	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	3 752,4	(3,8)	(0,2)	(2,8)	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3 415	1 357,7	207,2	277,7	36,1	x	x	x

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4 000	4 082,2	-	804,0	-			
-----------------------	-------	---------	---	-------	---	--	--	--

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	

V. Коefіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності	5 040	0,5	1,2	0,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Рентабельність активів	5 020	0,1	0,2	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Рентабельність власного капіталу	5 030	0,1	0,2	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Коefіцієнт фінансової стійкості	5 110	21,6	53,2	95,8	47,2	47,2	47,2	47,2	47,2
Коefіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6 000	17 277,4	18 200,8	18 015,7	17 955,7	17 955,7	17 955,7	17 955,7	17 955,7
основні засоби	6 001	16 253,6	16 379,2	15 949,6	14 813,6	14 813,6	14 813,6	14 813,6	14 813,6
первісна вартість	6 002	21 151,5	22 585,0	21 955,5	21 955,5	21 955,5	21 955,5	21 955,5	21 955,5
знос	6 003	4 897,9	6 205,8	6 005,9	7 141,9	7 141,9	7 141,9	7 141,9	7 141,9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6 010	2 546,5	762,6	419,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
гроші та їх еквіваленти	6 011	1 357,7	207,2	277,7	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1
Усього активи	6 020	19 823,9	18 963,4	18 434,7	18 115,7	18 115,7	18 115,7	18 115,7	18 115,7
Власний капітал	6 030	18 944,8	18 613,4	18 244,2	17 739,7	17 739,7	17 739,7	17 739,7	17 739,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040								
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050	879,1	350,0	190,5	376,0	376,0	376,0	376,0	376,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6 060	879,1	350,0	190,5	376,0	376,0	376,0	376,0	376,0
У тому числі державні гранти і субсидії	6 070								
У тому числі фінансові запозичення	6 080								
Усього пасиви	6 090	19 823,9	18 963,4	18 434,7	18 115,7	18 115,7	18 115,7	18 115,7	18 115,7
Контроль	6 099	-	-	-	-	-	-	-	-

VII. Кредитна політика

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник 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
Огримано 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							

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	39	39	X	X	X
директор	8001	1	1	1	1	1	1	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8002	6	6	6	6	6	6	X	X	X
працівники	8003	32	32	32	32	32	32	X	X	X
Витрати на оплату праці	8010	7 445,2	8 375,5	7 369,6	8 762,7	8 762,7	8 762,7	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (Грн), усього, у тому числі:	8020	15 909	17 896	15 747	18 724	18 724	18 724	X	X	X
директор	8021	43 758	61 658	40 308	64 933	64 933	64 933	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8022	20 046	19 347	16 897	20 650	20 650	20 650	X	X	X
працівники	8023	263	16 257	14 764	16 918	16 918	16 918	X	X	X

Директор КП
(посада)



(підпис)

С.П. Чернов
(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				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 382,2	3 648,4	1 499,6	4 311,0	666,2	1 183,0	1 223,0	1 238,8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(13 480,1)	(15 448,0)	(13 775,6)	(19 587,2)	(9 000,1)	(3 855,6)	(3 881,6)	(2 849,9)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(5 058,9)	(4 260,6)	(3 093,5)	(6 937,1)	(4 853,9)	(1 000,4)	(1 001,4)	(81,4)	
Витрати на паливо	1012	(322,0)	(420,0)	(575,1)	(1 058,9)	(213,8)	(314,4)	(335,1)	(195,6)	
Витрати на електроенергію	1013	(658,6)	(966,5)	(966,5)	(1 222,5)	(322,8)	(287,8)	(292,1)	(319,8)	
Витрати на оплату праці	1014	(5 274,0)	(6 242,6)	(5 696,3)	(6 496,7)	(1 624,1)	(1 624,2)	(1 624,2)	(1 624,2)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 126,6)	(1 373,5)	(1 253,2)	(1 429,3)	(357,3)	(357,3)	(357,3)	(357,4)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляд, обслуговування тощо)	1016		(1 124,8)	(1 124,8)	(1 356,7)	(1 356,7)				
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 040,0)	(1 060,0)	(1 066,2)	(1 086,0)	(271,5)	(271,5)	(271,5)	(271,5)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018				-					
Валовий прибуток (збиток)	1020	(8 097,9)	(11 799,6)	(12 276,0)	(15 276,2)	(8 333,9)	(2 672,6)	(2 658,6)	(1 611,1)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 880,1)	(2 810,1)	(2 182,0)	(2 920,2)	(725,7)	(740,2)	(734,2)	(720,1)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відвідування	1034	(0,1)	(4,0)	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1035	(20,7)	(17,5)	(17,5)	(19,2)	(4,8)	(4,8)	(4,8)	(4,8)	
витрати на оплату праці	1036	(2 171,2)	(2 132,9)	(1 673,3)	(2 266,0)	(566,5)	(566,5)	(566,5)	(566,5)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(477,7)	(469,2)	(368,1)	(498,5)	(124,6)	(124,6)	(124,6)	(124,7)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1038	(44,8)	(48,0)	(41,8)	(50,0)	(12,5)	(12,5)	(12,5)	(12,5)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєллі, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(12,1)	(14,9)	(11,8)	(13,0)	()	(10,0)	(3,0)	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1042	(48,4)	(49,0)	(18,6)	(20,4)	(4,1)	(6,1)	(7,1)	(3,1)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
консультативні та інформаційні послуги	1043	(26,3)	(17,6)	(16,9)	(14,1)	(4,7)	(4,7)	(4,7)	()
юридичні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	(12,1)	(15,0)	()	-	()	()	()	()
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(5,9)	(8,0)	()	(5,0)	()	(2,5)	(2,5)	()
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 (земельний податок)	1049	(46,5)	(34,0)	(34,0)	(34,0)	(8,5)	(8,5)	(8,5)	(8,5)
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на зберігання та упакування	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	17 623,7	8 902,2	3 260,5	3 260,5	2 200,5
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (дохід від реалізації металобрухту)	1072	68,8	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (конти бюджету ВМТГ на виконання "Програми розвитку та утримання ЖКГ ВМТГ")	1073	✓ 10 416,7	✓ 14 063,4	✓ 14 063,4	17 623,7	✓ 8 902,2	3 260,5	3 260,5	2 200,5
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(136,3)	-	(202,9)	-	-	-	-	-
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()
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)	-	(202,9)	-	()	()	()	()
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(628,8)	(546,3)	(597,5)	(572,7)	(157,4)	(152,3)	(132,3)	(130,7)

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			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	662,0	600,0	600,0	634,0	158,5	158,5	158,5	158,5
курсові різниці	1151				-				
Інші доходи (нарахована амортизація на об'єкти білагустрою)	1152	662,0	600,0	600,0	634,0	158,5	158,5	158,5	158,5
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	33,2	53,7	2,5	61,3	1,1	6,2	26,2	27,8
Витрати з податку на прибуток	1180	(6,0)	(9,7)	(0,5)	(11,0)	(0,2)	(1,1)	(4,7)	(5,0)
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	44,0	2,0	50,3	0,9	5,1	21,5	22,8
прибуток	1201	27,2	44,0	2,0	50,3	0,9	5,1	21,5	22,8
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()
Усього доходів	1210	16 529,7	18 311,8	16 163,0	22 568,7	9 726,9	4 602,0	4 642,0	3 597,8
Усього витрат	1220	(16 502,5)	(18 267,8)	(16 161,0)	(22 518,4)	(9 726,0)	(4 596,9)	(4 620,5)	(3 575,0)
Неконтрольована частка	1230				-				
Розрахунок показника ЄВІГДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(628,8)	(546,3)	(597,5)	(572,7)	(157,4)	(152,3)	(132,3)	(130,7)
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 084,4	1 108,0	1 108,0	1 136,0	284,0	284,0	284,0	284,0
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	-	-	-	-	-	-	-	-
ЄВІГДА	1310	455,6	561,7	510,5	563,3	126,6	131,7	151,7	153,3

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
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	1400	6 226,3	6 898,0	5 858,7	10 646,9	6 760,8	1 630,7	1 650,7	604,7
Витрати на оплату праці	1410	7 445,2	8 375,5	7 369,6	8 762,7	2 190,6	2 190,7	2 190,7	2 190,7
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 604,3	1 842,7	1 621,3	1 927,8	481,9	481,9	481,9	482,1
Амортизація	1430	1 084,4	1 108,0	1 108,0	1 136,0	284,0	284,0	284,0	284,0
Інші операційні витрати	1440	136,3	33,9	202,9	34,0	8,5	8,5	8,5	8,5
Усього	1450	16 496,5	18 258,1	16 160,5	22 507,4	9 725,8	4 595,8	4 615,8	3 570,0

Директор КІП
(посада)

(підпис)

С.П. Чернов
(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
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	46,5	34,0	34,0	34,0	8,5	8,5	8,5	8,5
податок на землю		32,9	34,0	34,0	34,0	8,5	8,5	8,5	8,5
плата за воду та стоки		13,6			-				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	136,3	-	202,9	-	-	-	-	-
витрати по листам непрацездатності (5 днів за рахунок підприємства)		45,6		43,3					
нарахування єдиного соціального внеску (ЕСВ) 22% на виплати по листам непрацездатності		10,8							
нарахування єдиного соціального внеску (ЕСВ) 22% на виплати по листам непрацездатності та заробітну плату мобілізованих працівників				48,4					
корпоративні витрати до свят		16,3							
собівартість реалізованих запасів (металобрухт)		63,6							
штрафи, пеня				0,9					
заробітна плата мобілізованих працівників				110,3					

Директор КП
(посада)

С.П. Чернов
(ініціали, прізвище)



(Handwritten signature)

II. Розрахунки з бюджетом

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Розподіл чистого прибутку										
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	401,6	416,4	426,1	227,9	227,9	228,7	233,3	252,7	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(2,7)	(4,4)	(0,2)	(5,0)	(0,1)	(0,5)	(2,1)	(2,3)	
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	(2,7)	(4,4)	(0,2)	(5,0)	(0,1)	(0,5)	(2,1)	(2,3)	
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 (використання нерозподіленого прибутку на заробітну плату працівників та нарахування ЄСВ)	2060	()	()	(200,0)	-	()	()	()	()	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	426,1	456,0	227,9	273,2	228,7	233,3	252,7	273,2	
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	2 816,8	2 051,4	2 368,6	589,4	590,5	593,9	594,8	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	3 170,0	3 527,0	3 112,6	4 386,9	1 913,6	888,7	896,7	687,9	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(1 665,5)	(835,9)	(1 171,8)	(2 149,7)	(1 357,1)	(331,1)	(335,6)	(125,9)	
акцизний податок	2113				-					
рентна плата за транспортування	2114				-					
рентна плата за користування надрами	2115				-					
військовий збір	2116	111,7	125,7	110,6	131,4	32,9	32,9	32,8	32,8	

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
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	3	4	5	6	7	8	9	10
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 380,7	1 549,6	1 361,2	1 627,3	403,1	404,4	409,6	410,2
податок на прибуток підприємств	2121	5,0	3,6	0,5	11,0	0,2	1,1	4,7	5,0
податок на доходи фізичних осіб	2122	1 340,1	1 507,6	1 326,5	1 577,3	394,3	394,3	394,3	394,4
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124	32,9	34,0	34,0	34,0	8,5	8,5	8,5	8,5
орендна плата	2125				-				
вдраховування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126	2,7	4,4	0,2	5,0	0,1	0,5	2,1	2,3
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	1 842,7	1 621,3	1 927,8	481,9	481,9	481,9	482,1
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	1 604,3	1 842,7	1 621,3	1 927,8	481,9	481,9	481,9	482,1
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають оплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат	2200	2 985,0	6 209,1	5 033,9	5 923,7	1 474,4	1 476,8	1 485,4	1 487,1



Директор КП

(посада)

(підпис)

С.П. Чернов

(ініціали, прізвище)

III. 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	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	18 615,6	21 254,3	18 759,6	26 321,6	11 482,0	5 332,2	5 380,2	4 127,2	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	6 060,3	4 378,2	1 799,5	5 173,2	799,4	1 419,6	1 467,6	1 486,6	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-	
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	-	-	
Цільове фінансування (кошти бюджету ВМГТ на виконання "Програми розвитку та утримання ЖКГ ВМГТ")	3030	12 500,0	16 876,1	16 876,1	21 148,4	10 682,6	3 912,6	3 912,6	2 640,6	
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 (відшкодування згідно листків непрацездатності Фондом соціального страхування)	3080	55,3	-	84,0	-	-	-	-	-	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(17 679,1)	(21 469,6)	(18 894,6)	(26 560,4)	(11 703,1)	(5 364,1)	(5 343,6)	(4 149,6)	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(6 922,7)	(8 244,4)	(7 805,9)	(13 230,7)	(8 242,6)	(2 087,2)	(2 054,3)	(846,6)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(5 993,4)	(6 872,6)	(5 932,5)	(7 185,9)	(1 895,3)	(1 763,5)	(1 763,6)	(1 763,5)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(4 595,5)	(6 206,1)	(5 039,2)	(5 982,3)	(1 542,7)	(1 475,4)	(1 479,7)	(1 484,5)	
податок на прибуток підприємств	3131	(5,4)	(5,0)	(6,0)	(6,5)	(0,5)	(0,2)	(1,1)	(4,7)	
податок на додану вартість	3132	(1 501,1)	(2 691,1)	(1 940,8)	(2 237,2)	(556,5)	(557,6)	(561,1)	(562,0)	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(1 340,1)	(1 507,6)	(1 326,5)	(1 606,8)	(423,8)	(394,3)	(394,3)	(394,4)	
акцизний податок	3134	()	()	()	-	()	()	()	()	
земельний податок	3135	(32,9)	(34,0)	(34,0)	(34,0)	(8,5)	(8,5)	(8,5)	(8,5)	
орендна плата	3136	()	()	()	-	()	()	()	()	
рендна плата за користування надрами	3137	()	()	()	-	()	()	()	()	
військовий збір	3138	(111,7)	(125,7)	(110,6)	(133,9)	(35,4)	(32,9)	(32,8)	(32,8)	

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	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(1 604,3)	(1 842,7)	(1 621,3)	(1 963,9)	(518,0)	(481,9)	(481,9)	(482,1)	
інші платежі (розшифрувати)	3140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розрахунки з підзвітними особами)	3160	(167,5)	(146,5)	(117,0)	(161,5)	(22,5)	(38,0)	(46,0)	(55,0)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	936,5	(215,3)	(135,0)	(238,8)	(221,1)	(31,9)	36,6	(22,4)	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності										
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 (<i>кошти бюджету ВМГТ на капітальні інвестиції</i>)	3240				-					
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(4 454,6)	-	(944,8)	-	-	-	-	-	
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)	-	(944,8)	-	-	-	-	-	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	()	()	()	-	()	()	()	()	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(564,8)	-	(261,4)	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	()	()	()	-	()	()	()	()	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	()	()	()	-	()	()	()	()	
модернізація, модифікація (добулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(581,3)	-	-	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	(3 308,5)	-	(683,4)	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(4 454,6)	-	(944,8)	-	-	-	-	-	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності										

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
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 (відсотки за депозитним рахунком)	3330				-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(2,8)	(3,8)	(0,2)	(2,8)	(0,1)	(0,1)	(0,5)	(2,1)
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(2,8)	(3,8)	(0,2)	(2,8)	(0,1)	(0,1)	(0,5)	(2,1)
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3390	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	3 752,4	(3,8)	(0,2)	(2,8)	(0,1)	(0,1)	(0,5)	(2,1)
Чистий грошовий потік	3400	234,3	(219,1)	(1 080,0)	(241,6)	(221,2)	(32,0)	36,1	(24,5)
Залишок коштів на початок року	3405	1 123,4	426,3	1 357,7	277,7	277,7	56,5	24,5	60,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець року	3415	1 357,7	207,2	277,7	36,1	56,5	24,5	60,6	36,1

Директор КПІ

(посада)



(підпис)

СП Чернов

(ініціал, прізвище)

Handwritten signature in blue ink.

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	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>										
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:			4 454,6	-	944,8	-	-	-	-	-
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	564,8	-	261,4	-	-	-	-	-	-
придбання меблів		78,6								
придбання вантажного автомобіля Volkswagen		395,9								
придбання кондиціонера		21,9								
придбання візка пелетного		5,4								
придбання листогінного верстату				87,0						
придбання відкатних воріт				100,0						
придбання генератора				55,2						
придбання комп'ютерної техніки		63,0		19,2						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	581,3	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація світлофорного об'єкту вул.Хмельницьке шосе - вул.Політехнічна		294,9								
реконструкція даху будівлі зварювального цеху по вул. Богатинча, 23 м.Вінниця		132,2								
придбання металопластикових конструкцій (вікон)		21,0								
модернізація світлофорного об'єкту вул. Маріупольська - вул. Замкова		133,2								
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3276	3 308,5	-	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						
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 МТТ			905,0						
установлення світлофорного об'єкту "а/д М30 - вул. Миру с. Шітки" Вінницької МТТ			846,9						
установлення світлофорного об'єкту "вул. Зупінського - буд. №43" (кінцева зупинка троллейбуса) в м. Вінниця			801,4						
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						
установлення світлофорного об'єкту "вул. Привокзальна - ринок Привокзальний" в м. Вінниця						683,4			

Директор КП
(посада)



(підпис)

С.П. Чернов
(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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	4 082,2	-	804,0	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	564,8	-	234,5	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	520,3	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	2 977,1	-	569,5	-	-	-	-	-

Директор КП

(посада)

(підпис)

СП. Чернов

(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	4 082,2		804,0	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	564,8	-	234,5	-	-	-	-	-
придбання меблів		78,6							
придбання вантажного автомобіля Volkswagen		395,9							
придбання кондиціонера		21,9							
придбання візка пелетного		5,4							
придбання листозигнального верстату				72,5					
придбання відкатних воріт				100,0					
придбання генератору				46,0					
придбання комп'ютерної техніки		63,0		16,0	-				
модернізація, модифікація (дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	520,3	-	-	-	-	-	-	-
модернізація світлофорного об'єкту вул. Хмельницьке шосе - вул. Політехнічна		256,1							
<i>бюджетне фінансування</i>		245,8							
<i>власні кошти</i>		10,3							
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			-				
капітальний ремонт	4060	2 997,1	-	569,5	-	-	-	-	-
капітальний ремонт адміністративно-виробничої будівлі		65,0							
капітальний ремонт стін будівлі складу		50,0							

виготовлення проектно-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту" вул. М.Шимка-вул. О. Антонова - вул. Ю. Клена" в м. Вінниця";		61,7							
<i>бюджетне фінансування</i>		58,3							
<i>власні кошти</i>		3,4							
виготовлення проектно-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту" вул. Московська - вул. 8 Березня - вул. Я. Гальчевського" в м. Вінниця"		57,8							
<i>бюджетне фінансування</i>		51,9							
<i>власні кошти</i>		5,9							
виготовлення проектно-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту" вул. Батозька - вул. Гонти" в м. Вінниця"		15,2							
виготовлення проектно-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту" вул. Тирівське шосе - мікрорайон "Райдужний" в м. Вінниця"		43,5							
установлення світлофорного об'єкту перехрестя "д/д М30 - вул. Покровська с. Писарівка" Вінницької МПТ		785,0							
установлення світлофорного об'єкту "д/д М30 - вул. Миру с. Шттки" Вінницької МПТ		731,4							
установлення світлофорного об'єкту "вул. Зупинського - буд. №43" (кіцева зупинка тролейбуса) в м. Вінниця		715,2							
<i>бюджетне фінансування</i>		714,6							
<i>власні кошти</i>		0,6							
облаштування проєкційного пішохідного переходу через вул. Матієратську в м. Вінниця		136,5							
установлення світлофорного об'єкту "вул. Тирівське шосе - мікрорайон "Райдужний" в м. Вінниця		335,8							
установлення світлофорного об'єкту "вул. Привокальна - ринок Привокальний" в м. Вінниця					569,5				



Директор КП
(посада)

(підпис)

С.П. Чернов
(ініціали, прізвище)

[Handwritten signature]

V. Коefіцієнтний 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
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Рядова рентабельність (заповни прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	(150,5)	(323,4)	(818,6)	(354,4)	
Рентабельність ЕВІПДА (ЕВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	8,5	15,4	34,0	13,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,1	0,2	0,0	0,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	0,1	0,2	0,0	0,3	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,5	1,2	0,1	1,2	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІПДА (загострокової зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІПДА, рядок 1310	5100		1,9	0,6	0,4	0,7	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (загострокової зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	21,6	53,2	95,8	47,2	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	2,9	2,2	2,2	0,4	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	-	0,7	-	
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	-	
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
Коefіцієнти/об'єктивні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/коefіцієнти, 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 коefіцієнта	5300						

Директор КП

(посада)

(підпис)

С.П. Чернов

(ініціали, прізвище)



Пояснювальна записка
до уточненого фінансового плану на 2023 рік
Вінницького КП «СМЕД ОДР»

Відповідно до рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 року №1340 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік» на виконання заходів «Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади» Вінницькому КП «СМЕД ОДР» було передбачено кошти в сумі 19 520,445 тис. грн.

З метою оперативного вирішення питання щодо встановлення обладнання безперебійного живлення на світлофорних об'єктах для забезпечення безпечного проїзду найбільших та найскладніших перехресть вулично-шляхової мережі міста, рішенням Вінницької міської ради від 27.01.2023 №1414 було збільшено цільове фінансування на виконання заходів «Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади» на суму 1 628,0 тис. грн.

Дані зміни відображено в таблицях: «Основні фінансові показники», Таблиця 1 «Формування фінансових результатів», Таблиця 2 «Розрахунки з бюджетом», Таблиця 3 «Рух грошових коштів (за прямим методом)».

Директор КП
Вінницьке «СМЕД ОДР»



Сергій ЧЕРНОВ

Інформація
до фінансового плану на 2023 рік
Вінницького КП "СМЕД ОДР"

Таблиця 6

(найменування підприємства)

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 2022 рік до очікуваного на поточний 2021 рік, %	Плановий 2022 рік до факту минулого 2020 року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	39	39	39	39	100,0	100,0
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6	6	6	6	100,0	100,0
працівники	32	32	32	32	100,0	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	7 445,2	8 375,5	7 369,6	8 762,7	118,9	117,7
директор	525,1	739,9	483,7	779,2	161,1	148,4
адміністративно-управлінський персонал	1 443,3	1 393,0	1 216,6	1 486,8	122,2	103,0
працівники	5 476,8	6 242,6	5 669,3	6 496,7	114,6	118,6
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	7 445,2	8 375,5	7 369,6	8 762,7	118,9	117,7
директор	525,1	739,9	483,7	779,2	161,1	148,4
адміністративно-управлінський персонал	1 443,3	1 393,0	1 216,6	1 486,8	122,2	103,0
працівники	5 476,8	6 242,6	5 669,3	6 496,7	114,6	118,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	15 909	17 896	15 747	18 724	118,9	117,7
директор	43 758	61 658	40 308	64 933	161,1	148,4
адміністративно-управлінський персонал	20 046	19 347	16 897	20 650	122,2	103,0
працівники	14 263	16 257	14 764	16 918	114,6	118,6

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 2020 рік	за плановий 2022 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Послуги з організації дорожнього руху	100,0	100,0	5 382,2			3 648,4			1 124,7			4 311,0		
Усього	100,0	100,0	5 382,2			3 648,4			1 124,7			4 311,0		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (трафік)	Заборгованість на останню дату (01.01.2023)	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x			

4. Інформація щодо отримання та повернення заучучених коптів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2023 року		План із заучучення коптів		План з повернення коптів		Заборгованість за кредитами на кінець 2023 року	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Довгострокові зобов'язання, усього								
У тому числі:								
Короткострокові зобов'язання, усього								
У тому числі:								
Інші фінансові зобов'язання, усього								
У тому числі:								
Усього								

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

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

Продовження Таблиці 6
(тис. грн.)

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

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

(тис. грн.)

7. Джерела капітальних інвестицій у 2023 році

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		р/к	у тому числі за кварталами			р/к	у тому числі за кварталами			р/к	у тому числі за кварталами			р/к	у тому числі за кварталами			р/к	у тому числі за кварталами							
			I	II	III		I	II	III		I	II	III		I	II	III		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
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток																										

тис. грн (без ПДВ)

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Задана кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введеної потужності на початок планового року (зазначити рік)	Незавершене будівництво на початок планового року (зазначити рік)	основні капітальні вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	Плановий 2023 рік			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Держком. яким затвердженой млрд будов, із зазначенням органу, який його подав
								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												

тис. грн (без ПДВ)

Директор КП
(посада)

(підпис)

(нідеши, прізвище)



(Handwritten signature)

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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Надходження коштів з бюджету										
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	3 755,2	-	-	-	-	-	-	-	
Направлення коштів на:										
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	3 755,2			-					
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020				-					

Директор КП

(посада)



(підпис)

С.П. 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	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
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 проектно-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту "вул. М.Пімका-вул. О. Антонова - вул. Ю. Клепа" в м.Вінниця"		60,4							
виготовлення проектно-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту "вул. Московська - вул.8 Березня - вул. Я. Гальчевського" в м.Вінниця"		62,9							
виготовлення проектно-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту "вул. Батозька - вул. Гонти" в м.Вінниця"		18,2							
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 МТТ		905,0							
установлення світлофорного об'єкту "а/д М30 - вул. Миру с. Пірки" Вінницької МТТ		846,9							
установлення світлофорного об'єкту "вул. Зупинського - 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. Марієвську в м. Вінниця		160,0							
установлення світлофорного об'єкту "вул. Тиврівське шосе - мікрорайон "Райдужний" в м. Вінниця		410,2							

Директор КІП
(посада)



(підпис)

С.П. Чернов
(ініціали, прізвище)