

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. Мартянов**

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради

**Н.Д. Лупенко**

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Підприємство	Вінницьке КП "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 ЗКГНГ
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн	за КВЕД
Форма власності	Комунальне підприємство	Стандарти звітності П(с)БОУ
Середньооблікова кількість штатних працівників	39	Стандарти звітності МСФЗ
Місце знаходження	м. Вінниця, вул. Ботанічна, буд. 23	
Телефон	(0432) 53-02-20	
Прізвище та ініціали керівника	Чернов С.П.	

*Сорокін*  
*Мартянов*  
*Лупенко*

**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	
<b>І. Формування фінансових результатів</b>										
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)	(18 230,5)	(19 196,7)	(20 156,6)	(21 164,4)		
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>(8 097,9)</b>	<b>(11 799,6)</b>	<b>(12 276,0)</b>	<b>(13 919,5)</b>	<b>(14 657,2)</b>	<b>(15 390,1)</b>	<b>(16 159,6)</b>		
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	16 267,0	17 129,2	17 985,6	18 884,9		
Інші операційні витрати	1080	(136,3)	-	(202,9)	-	-	-	-		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(628,8)</b>	<b>(546,3)</b>	<b>(597,5)</b>	<b>(572,7)</b>	<b>(603,1)</b>	<b>(633,2)</b>	<b>(664,9)</b>		
<b>ЕВГТДА</b>	1310	<b>455,6</b>	<b>561,7</b>	<b>510,5</b>	<b>563,3</b>	<b>593,2</b>	<b>622,8</b>	<b>654,0</b>		
<b>Рентабельність ЕВГТДА</b>	5010	<b>8,5</b>	<b>15,4</b>	<b>34,0</b>	<b>13,1</b>	<b>13,1</b>	<b>13,1</b>	<b>13,1</b>		
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	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>33,2</b>	<b>53,7</b>	<b>2,5</b>	<b>61,3</b>	<b>64,5</b>	<b>67,8</b>	<b>71,2</b>		

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	( )	( )	( )	-	-	-	-		
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>27,2</b>	<b>44,0</b>	<b>2,0</b>	<b>50,3</b>	<b>52,9</b>	<b>55,6</b>	<b>58,4</b>		
Прибуток	1201	27,2	44,0	2,0	50,3	52,9	55,6	58,4		
Збиток	1202	( )	( )	( )	-	-	-	-		
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>										
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		
<b>Усього нараховано виплат</b>	<b>2 200</b>	<b>4 601,2</b>	<b>5 984,1</b>	<b>5 033,9</b>	<b>5 923,7</b>	<b>6 237,6</b>	<b>6 549,5</b>	<b>6 877,0</b>		
<b>III. Рух грошових коштів</b>										
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3 405</b>	<b>1 123,4</b>	<b>426,3</b>	<b>1 357,7</b>	<b>277,7</b>	x	x	x		
Цільове фінансування	3 030	12 500,0	16 876,1	16 876,1	19 520,4	20 555,0	21 582,7	22 661,9		
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		
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3 415</b>	<b>1 357,7</b>	<b>207,2</b>	<b>277,7</b>	<b>36,1</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>										
Капітальні інвестиції	4 000	4 082,2	-	804,0	-	-	-	-		

*Handwritten signature*



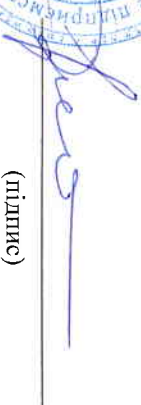
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001							
короткострокові зобов'язання	7002							
інші фінансові зобов'язання	7003							
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011							
короткострокові зобов'язання	7012							
інші фінансові зобов'язання	7013							

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

<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	39	39	39	39	X	X	X
директор	8001	1	1	1	1	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8002	6	6	6	6	X	X	X
працівники	8003	32	32	32	32	X	X	X
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	7 445,2	8 375,5	7 369,6	8 762,7	X	X	X
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (Грн), усього, у тому числі:</b>	8020	15 909	17 896	15 747	18 724	X	X	X
директор	8021	43 758	61 658	40 308	64 933	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8022	20 046	19 347	16 897	20 650	X	X	X
працівники	8023	14 263	16 257	14 764	16 918	X	X	X



**Директор КП**  
(посада)

(підпис)

**С.П. Чернов**  
(ініціали, прізвище)

**I. 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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>									
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>5 382,2</b>	<b>3 648,4</b>	<b>1 499,6</b>	<b>4 311,0</b>	<b>666,2</b>	<b>1 183,0</b>	<b>1 223,0</b>	<b>1 238,8</b>
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1010</b>	<b>(13 480,1)</b>	<b>(15 448,0)</b>	<b>(13 775,6)</b>	<b>(18 230,5)</b>	<b>(7 643,4)</b>	<b>(3 855,6)</b>	<b>(3 881,6)</b>	<b>(2 849,9)</b>
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, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(1 124,8)	(1 124,8)	(1 124,8)	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>(8 097,9)</b>	<b>(11 799,6)</b>	<b>(12 276,0)</b>	<b>(13 919,5)</b>	<b>(6 977,2)</b>	<b>(2 672,6)</b>	<b>(2 658,6)</b>	<b>(1 611,1)</b>
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(2 880,1)</b>	<b>(2 810,1)</b>	<b>(2 182,0)</b>	<b>(2 920,2)</b>	<b>(725,7)</b>	<b>(740,2)</b>	<b>(734,2)</b>	<b>(720,1)</b>
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на аудиторські послуги	1033	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на службові відрахування	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)
загальногосподарського призначення	1039	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1041	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1042	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
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
консультаційні 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)
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
транспорتنі витрати	1061	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на зберігання та упаковку	1062	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>10 485,5</b>	<b>14 063,4</b>	<b>14 063,4</b>	<b>16 267,0</b>	<b>7 545,5</b>	<b>3 260,5</b>	<b>3 260,5</b>	<b>2 200,5</b>
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (дохід від реалізації металобрухту)	1072	68,8	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (кошти бюджету ВМПГ на виконання "Програми розвитку та управління ЖКГ ВМПГ")	1073	✓ 10 416,7	✓ 14 063,4	✓ 14 063,4	✓ 16 267,0	✓ 7 545,5	✓ 3 260,5	✓ 3 260,5	✓ 2 200,5
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>(136,3)</b>	<b>-</b>	<b>(202,9)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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)	-	( )	( )	( )	( )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(628,8)</b>	<b>(546,3)</b>	<b>(597,5)</b>	<b>(572,7)</b>	<b>(157,4)</b>	<b>(152,3)</b>	<b>(132,3)</b>	<b>(130,7)</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						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	( )	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>	-	-	-	-	-	( )	( )	( )	( )
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	( )	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>662,0</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>	<b>634,0</b>	-	<b>158,5</b>	<b>158,5</b>	<b>158,5</b>	<b>158,5</b>
курсові різниці	1151					-				
інші доходи (нарахована амортизація на об'єкти благоустрою)	1152	662,0	600,0	600,0	634,0		158,5	158,5	158,5	158,5
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>33,2</b>	<b>53,7</b>	<b>2,5</b>	<b>61,3</b>	✓	<b>1,1</b>	<b>6,2</b>	<b>26,2</b>	<b>27,8</b>
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	( )	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>27,2</b>	<b>44,0</b>	<b>2,0</b>	<b>50,3</b>		<b>0,9</b>	<b>5,1</b>	<b>21,5</b>	<b>22,8</b>
прибуток	1201	27,2	44,0	2,0	50,3		0,9	5,1	21,5	22,8
збиток	1202	( )	( )	( )	( )		( )	( )	( )	( )
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>16 529,7</b>	<b>18 311,8</b>	<b>16 163,0</b>	<b>21 212,0</b>		<b>8 370,2</b>	<b>4 602,0</b>	<b>4 642,0</b>	<b>3 597,8</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(16 502,5)</b>	<b>(18 267,8)</b>	<b>(16 161,0)</b>	<b>(21 161,7)</b>		<b>(8 369,3)</b>	<b>(4 596,9)</b>	<b>(4 620,5)</b>	<b>(3 575,0)</b>
Неконтрольована частка	1230					-				
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>										
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	-	-	-	-		-	-	-	-
<b>ЄВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>455,6</b>	<b>561,7</b>	<b>510,5</b>	<b>563,3</b>		<b>126,6</b>	<b>131,7</b>	<b>151,7</b>	<b>153,3</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Піановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати	1400	6 226,3	6 898,0	5 858,7	9 290,2	5 404,1	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
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>16 496,5</b>	<b>18 258,1</b>	<b>16 160,5</b>	<b>21 150,7</b>	<b>8 369,1</b>	<b>4 595,8</b>	<b>4 615,8</b>	<b>3 570,0</b>

**Директор КП**  
(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 (ЄСВ) 22% на виплати по листам непрацездатності		10,8							
нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ) 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 ККП  
(посада)



С.П. Чернов  
(ініціали, прізвище)

*(Handwritten signature)*

**II. Розрахунки з бюджетом**

Таблиця 2

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	<b>401,6</b>	<b>416,4</b>	<b>426,1</b>	<b>227,9</b>	<b>227,9</b>	<b>228,7</b>	<b>233,3</b>	<b>252,7</b>
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)
комунішальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТТ	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 заробітку плати працівників та нарахування ЄСВ)	2060	( )	( )	(200,0)	-	( )	( )	( )	( )
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>426,1</b>	<b>456,0</b>	<b>227,9</b>	<b>273,2</b>	<b>228,7</b>	<b>233,3</b>	<b>252,7</b>	<b>273,2</b>
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>									
<b>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>1 616,2</b>	<b>2 816,8</b>	<b>2 051,4</b>	<b>2 368,6</b>	<b>589,4</b>	<b>590,5</b>	<b>593,9</b>	<b>594,8</b>
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	3 170,0	3 527,0	3 112,6	4 115,6	1 642,3	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)	(1 878,4)	(1 085,8)	(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)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-				
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>1 380,7</b>	<b>1 549,6</b>	<b>1 361,2</b>	<b>1 627,3</b>	<b>403,1</b>	<b>404,4</b>	<b>409,6</b>	<b>410,2</b>
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				-				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТТ	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				-				
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>1 604,3</b>	<b>1 842,7</b>	<b>1 621,3</b>	<b>1 927,8</b>	<b>481,9</b>	<b>481,9</b>	<b>481,9</b>	<b>482,1</b>
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				-				
<b>Подавання податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>4 601,2</b>	<b>6 209,1</b>	<b>5 033,9</b>	<b>5 923,7</b>	<b>1 474,4</b>	<b>1 476,8</b>	<b>1 485,4</b>	<b>1 487,1</b>

Директор КП

(посада)



(підпис)

С.П. Чернов

(ініціали, прізвище)

*[Handwritten signature]*

Таблиця 3

## 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	
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>										
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	18 615,6	21 254,3	18 759,6	24 693,6	9 854,0	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 ВМТТ на виконання "Програми розвитку та утримання ЖКГ ВМТТ")	3030	12 500,0	16 876,1	16 876,1	19 520,4	9 054,6	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	-	-	-	-	-	
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(17 679,1)</b>	<b>(21 469,6)</b>	<b>(18 894,6)</b>	<b>(24 932,4)</b>	<b>(10 075,1)</b>	<b>(5 364,1)</b>	<b>(5 343,6)</b>	<b>(4 149,6)</b>	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(6 922,7)	(8 244,4)	(7 805,9)	(11 602,7)	(6 614,6)	(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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
рентна 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 підвітними особами)	3160	(167,5)	(146,5)	(117,0)	(161,5)	(22,5)	(38,0)	(46,0)	(35,0)	
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>936,5</b>	<b>(215,3)</b>	<b>(135,0)</b>	<b>(238,8)</b>	<b>(221,1)</b>	<b>(31,9)</b>	<b>36,6</b>	<b>(22,4)</b>	
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>										
<b>Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-					
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-					
Находження від продажу акцій та облігацій	3230				-					
Інші находження ( <i>кошти бюджету ВМП на капітальні інвестиції</i> )	3240				-					
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(4 454,6)</b>	<b>-</b>	<b>(944,8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	-	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(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 (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(581,3)	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	(3 308,5)	-	(683,4)	-	( )	( )	( )	( )	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(4 454,6)</b>	<b>-</b>	<b>(944,8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>										

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (убовто)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>3 755,2</b>	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	3 755,2	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320				-				
Інші надходження (відсотки за депозитним рахунком)	3330				-				
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>(2,8)</b>	<b>(3,8)</b>	<b>(0,2)</b>	<b>(2,8)</b>	<b>(0,1)</b>	<b>(0,1)</b>	<b>(0,5)</b>	<b>(2,1)</b>
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>3 752,4</b>	<b>(3,8)</b>	<b>(0,2)</b>	<b>(2,8)</b>	<b>(0,1)</b>	<b>(0,1)</b>	<b>(0,5)</b>	<b>(2,1)</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>234,3</b>	<b>(219,1)</b>	<b>(1 080,0)</b>	<b>(241,6)</b>	<b>(221,2)</b>	<b>(32,0)</b>	<b>36,1</b>	<b>(24,5)</b>
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				-				
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>1 357,7</b>	<b>207,2</b>	<b>277,7</b>	<b>36,1</b>	<b>56,5</b>	<b>24,5</b>	<b>60,6</b>	<b>36,1</b>

**Директор КТІ**

(посада)



(підпис)

**С.П. Черков**

(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>										
<b>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</b>										
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 листозигнального верстату				87,0						
придбання відкатних воріт				100,0						
придбання генератору				55,2						
придбання комп'ютерної техніки		63,0		19,2						
<b>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:</b>	<b>3275</b>	<b>581,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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								
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. Д. 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 МТГ			905,0							
установлення світлофорного об'єкту "а/д М30 - вул. Миру с. Цітки" Вінницької МТГ			846,9							
установлення світлофорного об'єкту "вул. Зупінського - 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					

**Директор КП**  
(посада)



(підпис)

**С.П. Чернов**  
(ініціали, прізвище)

*Handwritten signature in blue ink.*

## IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>4 082,2</b>	-	<b>804,0</b>	-	-	-	-	-
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	2 997,1		569,5	-	-	-	-	-

Директор КП

(посада)



(підпис)

С.П. 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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>4 082,2</b>		<b>804,0</b>	-	-	-	-	-
<b>придбання (виготовлення) основних засобів</b>	<b>4020</b>	<b>564,8</b>	-	<b>234,5</b>	-	-	-	-	-
придбання меблів		78,6							
придбання вантажного автомобіля Volkswagen		395,9							
придбання кондиціонера		21,9							
придбання візка пелетного		5,4							
придбання листозгинального верстату				72,5					
придбання відкатних воріт				100,0					
придбання генератору				46,0					
придбання комп'ютерної техніки		63,0		16,0					
<b>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</b>	<b>4050</b>	<b>520,3</b>	-	-	-	-	-	-	-
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. Богатинна, 23 м. Вінниця		132,2							
придбання металопластикових конструкцій (вікон)		21,0							
модернізація світлофорного об'єкту вул. Маршупольська - вул. Замкова		111,0							
<b>капітальний ремонт</b>	<b>4060</b>	<b>2 997,1</b>	-	<b>569,5</b>	-	-	-	-	-
капітальний ремонт адміністративно-виробничої будівлі		65,0							
капітальний ремонт стін будівлі складу		50,0							

виконання проектно-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту" вул. М.Шимка-вул. О. Антонова - вул. Ю. Клепа" в м.Вінниця";	61,7								
<i>бюджетне фінансування</i>	58,3								
<i>власні кошти</i>	3,4								
виконання проектно-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту" вул.Московська - вул. 8 Березня - вул. Д. Гальчевського" в м.Вінниця"	57,8								
<i>бюджетне фінансування</i>	51,9								
<i>власні кошти</i>	5,9								
виконання проектно-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту" вул. Ватозька - вул. Гонти" в м.Вінниця"	15,2								
виконання проектно-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту" вул. Тирівське шосе - мікрорайон "Райдужний" в м.Вінниця"	43,5								
установлення світлофорного об'єкту перехрестя "а/д М30 - вул. Покровська с. Писарівка" Вінницької МТТ	785,0								
установлення світлофорного об'єкту "а/д М30 - вул. Миру с. Шітки" Вінницької МТТ	731,4								
установлення світлофорного об'єкту "вул. Зупинського - бул.№43" (кінцева зупинка тролейбуса) в м. Вінниця	715,2								
<i>бюджетне фінансування</i>	714,6								
<i>власні кошти</i>	0,6								
облаштування проекційного 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. Привокзальна - ринок Привокзальний" в м. Вінниця	569,5								

**Директор КП**  
(посада)



**С.П. Чернов**  
(ініціали, прізвище)

*Handwritten signature in blue ink.*

## V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Отримане значення	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Отриманий показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Примітки	
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>								
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	(150,5)	(323,4)	(818,6)	(322,9)		
Рентабельність ЕВЛТДА (ЕВЛТДА, 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 6050) x 100, %	6030	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	
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>								
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВЛТДА (довгостроковий зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВЛТДА, рядок 1310	5100		1,9	0,6	0,4	0,7		
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгостроковий 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 (покупаття) (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	
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>								
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	
<b>Коефіцієнти/обмежувальні коефіцієнти</b>								
Інші коефіцієнти/коєфіцієнти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, та зазначення банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Отримане значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300							

Директор КП

(посада)



(підпис)

С.П. Чернов

(ініціали, прізвище)

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

**Загальні відомості**

Вінницьке КП «Вінницька спеціалізована монтажньо-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху» (далі – Підприємство) створене у 2009 році відповідно до рішення Вінницької міської ради від 30.01.2009 №2235. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління Підприємства є департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради.

**Основний вид діяльності підприємства**

Основним видом діяльності підприємства є встановлення, заміна та забезпечення належного експлуатаційного стану транспортних і пішохідних світлофорів, а також світлофорів для регулювання руху пасажирського транспорту загального користування, дорожніх знаків, інформаційних щитів по безпеці руху, огорожень та інших технічних засобів регулювання руху, нанесення дорожньої розмітки тощо.

**Особливості формування фінансового плану**

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

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



При формуванні фінансового плану на 2023 рік враховані фактичні показники за 2021 рік та очікуваний показник на поточний 2022 рік. При цьому слід зазначити, що діяльність підприємства у 2022 році проходила в умовах воєнного стану, що значно знизило фінансово-економічні показники поточного 2022 року від запланованих.

### Формування дохідної частини фінансового плану

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

#### Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2023 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього доходів, у тому числі:</b>	<b>16 529,7</b>	<b>16 163,0</b>	<b>21 212,0</b>	<b>4 682,3</b>	<b>28,3</b>	<b>5 049,0</b>	<b>31,2</b>
Чистий дохід від реалізації послуг	5 382,2	1 499,6	4 311,0	-1 071,2	-19,9	2 811,4	187,5
Інші операційні доходи (кошти ВМТГ)	10 485,5	14 063,4	16 267,0	5 781,5	55,1	2 203,6	15,7
Інші доходи	662,0	600,0	634,0	-28,0	-4,2	34,0	5,7

Всього у 2023 році планується отримати доходи у розмірі 21 212,0 тис. грн, що на 4 682,3 тис. грн (або на 28,3 %) більше від фактичного показника 2021 року та на 5 049,0 тис. грн (або на 31,2 %) більше від очікуваного показника 2022 року. Дане збільшення доходів відбудеться за рахунок збільшення субпідрядних та підрядних робіт з організації дорожнього руху, збільшення фінансування на виконання заходів «Програми розвитку та утримання ЖКГ ВМТГ».

За основним видом доходу в плановому 2023 році очікується отримати чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 4 311,0 тис. грн, що на 1 071,2 тис. грн (або на 19,9 %) менше від фактичного показника 2021 року та на 2 811,4 тис. грн (або на 187,5 %) більше від очікуваного показника на 2022 рік. Дане збільшення відбудеться за рахунок збільшення надходжень від надання послуг з нанесення дорожньої розмітки.

## Формування витратної частини фінансового плану

Собівартість запланованих послуг на 2023 рік становить 18 230,5 тис. грн, що на 4 750,4 тис. грн (або на 35,2 %) більше фактичного показника за 2021 рік (13 480,1 тис. грн) та на 4 454,9 тис. грн (або на 32,3 %) більше очікуваного показника за 2022 рік (13 775,6 тис. грн).

Адміністративні витрати на 2023 рік становлять 2 920,2 тис. грн, що на 40,1 тис. грн (або на 1,4 %) більше фактичного показника за 2021 рік (2 880,1 тис. грн) та на 738,2 тис. грн (або на 33,8 %) більше очікуваного показника за 2022 рік.

Основою для формування собівартості/адміністративних витрат є витрати на встановлення, заміну та забезпечення належного експлуатаційного стану транспортних і пішохідних світлофорів, а також світлофорів для регулювання руху пасажирського транспорту загального користування, дорожніх знаків, інформаційних щитів по безпеці руху, огорожень та інших технічних засобів регулювання руху, нанесення дорожньої розмітки тощо.

Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

### Аналіз витратної частини фінансового плану на 2023 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього витрат, у тому числі:</b>	<b>16 502,5</b>	<b>16 161,0</b>	<b>21 161,7</b>	<b>4 659,2</b>	<b>28,2</b>	<b>5 000,7</b>	<b>30,9</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	13 480,1	13 775,6	18 230,5	4 750,4	35,2	4 454,9	32,3
Адміністративні витрати	2 880,1	2 182,0	2 920,2	40,1	1,4	738,2	33,8
Інші операційні витрати	136,3	202,9	0,0	-136,3	-100,0	-202,9	-100,0
Витрати з податку на прибуток	6,0	0,5	11,0	5,0	83,3	10,5	2 100,0

Всього у 2023 році заплановано понести витрати у сумі 21 161,7 тис. грн, що на 4 659,2 тис. грн (або на 28,2 %) більше від фактичного показника 2021 року та на 5 000,7 тис. грн (або на 30,9 %) більше від очікуваного показника 2022 року.

Планується планову середню чисельність працівників підприємства у 2023 році залишити на тому ж рівні.

Всього у структурі підприємства 39 штатних одиниць, а саме:

- загальновиробничий персонал – 32 шт. од. (82,1 %),
- адміністративно-управлінський персонал - 6 шт. од. (15,4 %),
- керівництво - 1 шт. од. (2,5 %).

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2023 році заплановані в розмірі 18 724 грн, що на 2 815 грн. (17,7 %) більше від фактичного показника за 2021 рік (15 909 грн) та на 2 977 грн. (18,9 %) більше від очікуваного показника поточного 2022 року (15 747 грн). Посадові оклади працівників розраховані з урахуванням прожиткового мінімуму для працездатних осіб в розмірі 2 684 гривень. Зростання середньомісячних витрат на оплату праці у 2023 році пов'язане із збільшення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, мінімальної заробітної плати.

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

Таблиця 3

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

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Середня кількість працівників, у тому числі:</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	-	-	-	-
директор	1	1	1	-	-	-	-
адміністративно-управлінський персонал	6	6	6	-	-	-	-

працівники	32	32	32	-	-	-	-
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>7 445,2</b>	<b>7 369,6</b>	<b>8 762,7</b>	<b>1 317,5</b>	<b>17,7</b>	<b>1 393,1</b>	<b>18,9</b>
директор	525,1	483,7	779,2	254,1	48,4	295,5	61,1
адміністративно-управлінський персонал	1 443,3	1 216,6	1 486,8	43,5	3,0	270,2	22,2
працівники	5 476,8	5 669,3	6 496,7	1 019,9	18,6	827,4	14,6
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>15 909</b>	<b>15 747</b>	<b>18 724</b>	<b>2 815</b>	<b>17,7</b>	<b>2 977</b>	<b>18,9</b>
директор	43 758	40 308	64 933	21 175	48,4	24 625	61,1
адміністративно-управлінський персонал	20 046	16 897	20 650	604	3,0	3 753	22,2
працівники	14 263	14 764	16 918	2 655	18,6	2 154	14,6

### Очікувані фінансові результати

Планується від надання основних видів послуг отримати 13 919,5 тис. грн валового збитку, що на 5 821,6 тис. грн (або 71,9 %) менше фактичного показника 2021 року (-8 097,9 тис. грн) та на 1 643,5 тис. грн (або 13,4 %) менше очікувано показника на 2022 рік (-12 276,0 тис. грн).

Підприємством планується у 2022 році отримати 50,3 тис. грн прибутку, що на 48,3 тис. грн (або 2 415,0 %) більше ніж за 2022 рік.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

### Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>-8 097,9</b>	<b>-12 276,0</b>	<b>-13 919,5</b>	<b>-5 821,6</b>	<b>-71,9</b>	<b>-1 643,5</b>	<b>-13,4</b>
Фінансовий результат від операційної діяльності	-628,8	-597,5	-572,7	56,1	8,9	24,8	4,2

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Фінансовий результат до оподаткування	33,2	2,5	61,3	28,1	84,6	58,8	2 352,0
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>27,2</b>	<b>2,0</b>	<b>50,3</b>	<b>23,1</b>	<b>84,9</b>	<b>48,3</b>	<b>2 415,0</b>
прибуток	27,2	2,0	50,3	23,1	84,9	48,3	2 415,0
збиток	-	-	-	-	-	-	-

### Розподіл чистого прибутку

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

Залишок нерозподіленого прибутку планується станом на 31 грудня 2023 року у розмірі 273,2 тис. грн. Планується здійснити нарахування частини чистого прибутку в сумі 5,0 тис. грн, що на 2,3 тис. грн (85,2 %) більше від фактичного показника за 2021 рік та на 4,8 тис. грн (2 400,0 %) більше від очікуваного показника на період 2022 року.

### Планові податки, збори, платежі до бюджетів та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

У 2023 році підприємство планує нарахувати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 5 923,7 тис. грн, в т. ч.: податок на додану вартість – 2 237,2 тис. грн; податок на доходи фізичних осіб – 1 577,3 тис. грн; військовий збір – 131,4 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 1 927,8 тис. грн; земельний податок – 34,0 тис. грн; податок на прибуток підприємств – 11,0 тис. грн; частину чистого прибутку – 5,0 тис. грн.

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

Таблиця 5

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

тис. грн



Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього:</b>	<b>4 601,2</b>	<b>5 033,9</b>	<b>5 923,7</b>	<b>1 322,5</b>	<b>28,7</b>	<b>889,8</b>	<b>17,7</b>
Податок надану вартість (ПДВ)	1 504,5	1 940,8	2 237,2	732,7	48,7	296,4	15,3
Військовий збір	111,7	110,6	131,4	19,7	17,6	20,8	18,8
Податок на прибуток підприємств	5,0	0,5	11,0	6,0	120,0	10,5	2 100,0
Податок на доходи фізичних осіб	1 340,1	1 326,5	1 577,3	237,2	17,7	250,8	18,9
Земельний податок	32,9	34,0	34,0	1,1	3,3	0,0	-
Відрахування частини чистого прибутку	2,7	0,2	5,0	2,3	85,2	4,8	2 400,0
Єдиний внесок на обов'язкове соціальне страхування	1 604,3	1 621,3	1 927,8	323,5	20,2	306,5	18,9

### Кредитна політика підприємства

Вінницьке КП «СМЕД ОДР» протягом 2023 року не планує залучати кредитні кошти.

### Інформація про рух грошових коштів

Залишок грошових коштів на початок планового 2023 року планується в розмірі 277,7 тис. грн, на кінець 2023 року залишок грошових коштів планується в розмірі 36,1 тис. грн.

Директор Вінницького  
КП «СМЕД ОДР»



С.П. Чернов

**Інформація**  
до фінансового плану на 2023 рік  
Випицького КП "СМЕД ОДР"  
(найменування підприємства)

**І. 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
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
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
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>7 445,2</b>	<b>8 375,5</b>	<b>7 369,6</b>	<b>8 762,7</b>	<b>118,9</b>	<b>117,7</b>
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
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>7 445,2</b>	<b>8 375,5</b>	<b>7 369,6</b>	<b>8 762,7</b>	<b>118,9</b>	<b>117,7</b>
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
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>15 909</b>	<b>17 896</b>	<b>15 747</b>	<b>18 724</b>	<b>118,9</b>	<b>117,7</b>
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	частий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	частий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	частий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	частий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних 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		
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>5 382,2</b>			<b>3 648,4</b>			<b>1 124,7</b>			<b>4 311,0</b>		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2023 року		План із залучення коштів		План з повернення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець 2023 року	
	1	2	3	4	5	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:								
<b>Усього</b>								

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			Плановий 2023 рік до плану поточного 2022 року, %	Плановий 2023 рік до факту минулого 2021 року, %
				факт минулого 2021 року	фінансовий план поточного 2022 року	плановий 2023 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього				-	-	-	-	-

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

(тис. грн.)

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

7. Джерела капітальних інвестицій у 2023 році

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Запущення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами			рік	у тому числі за кварталами			рік	у тому числі за кварталами			рік	у тому числі за кварталами			рік	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																										

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 введених потужностей на початок планового року (зазначити рік)	Незавершене будівництво на початок планового року (зазначити рік)	освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами, усього)			Плановий 2023 рік			Інформація щодо проекту-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений тип будов, із зазначенням органу, який його погодив
							у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі	у тому числі		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Директор КП  
(посада)

С.П. Чернов  
(підпис, прізвище)



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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Надходження коштів з бюджету</b>										
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	3 755,2	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Направлення коштів на:</b>										
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
<b>Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>3 755,2</b>		-	-		-		-
<b>придбання на оновлення необхідних активів</b>	<b>6010</b>	<b>3 755,2</b>			-				
виготовлення проектно-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту" вул. М.Шимка-вул. О. Антонова - вул. Ю. Клена" 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. Цітки" Вінницької МТТ		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. Богатіча, 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)

**С.П. Чернов**  
(ініціали, прізвище)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*