



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Від 16.12.2023 № 3249

м. Вінниця

**Про затвердження уточненого фінансового плану
міського комунального підприємства
«Вінницязеленбуд» на 2023 рік**

Відповідно до пунктів 8 та 9 Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської територіальної громади, затвердженого рішенням міської ради від 27.12.2019 №2081 (зі змінами), керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити уточнений фінансовий план міського комунального підприємства «Вінницязеленбуд» на 2023 рік згідно з додатком.
2. Департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради забезпечити контроль за виконанням міським комунальним підприємством «Вінницязеленбуд» показників фінансового плану на 2023 рік.
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 10.08.2023 №1945 «Про затвердження уточненого фінансового плану міського комунального підприємства «Вінницязеленбуд» на 2023 рік».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови М. Форманюка.

Міський голова




Сергій МОРГУНОВ

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

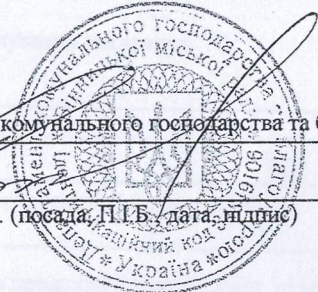
[Handwritten signature]

Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
визначеного організаційного забезпечення
та діловодства апарату міської ради
та її виконкому № 3249



РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради



Юрій СЕМЕНЮК

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради



Максим МАРТЪЯНОВ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

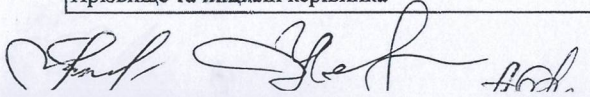
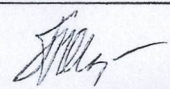
Директор департаменту фінансів міської ради



Антоніна ЛЕСЬ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		2023	Рік
Підприємство	МКП "Вінницязеленбуд"	05479361	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	Вінницька	510100000	за КОАТУУ
Суб'єкт управління	Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради		за СПОДУ
Галузь	комунальне господарство		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	виросування інших однорічних і дворічних культур	01.19	за КВЕД
Одиниця виміру	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	86		
Місце знаходження	м.Вінниця, вул. Праведників світу, 24		
Телефон	(067) 90-65-616		
Прізвище та ініціали керівника	Прибиш Т.А.		

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН МКП "ВІННИЦЯЗЕЛЕНБУД"

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
І. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	28 077	17 270	17 270	27 988	27 988	27 988	27 988
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(28 471)	(16 792)	(16 797)	(27 386)	(27 386)	(27 386)	(27 386)
Валовий прибуток/збиток	1020	(394)	478	473	602	602	602	602
Адміністративні витрати	1030	(3 039)	(3 007)	(3 007)	(3 117)	(3 117)	(3 117)	(3 117)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	5 773	2 806	2 806	2 774	2 774	2 774	2 774
Інші операційні витрати	1080	(6 322)	(15 150)	(15 150)	(1 447)	(1 447)	(1 447)	(1 447)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(3 982)	(14 873)	(14 878)	(1 188)	(1 188)	(1 188)	(1 188)
ЕБИТДА	1310	3 956	1 170	1 170	1 442	1 442	1 442	1 442
Рентабельність ЕБИТДА	5010	14,1	6,8	6,8	5,2	5,2	5,2	5,2
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	20	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(19)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)
Інші доходи	1150	5 856	14 885	14 885	1 200	1 200	1 200	1 200
Інші витрати	1160	(1 848)	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	27	9	4	9	9	9	9
Витрати з податку на прибуток	1180	(26)	(2)	(1)	(2)	(2)	(2)	(2)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чистий фінансовий результат	1200	1	7	3	7	7	7	7
Прибуток	1201	1	7	3	7	7	7	7
Збиток	1202	()	-	-	-			
II. Розрахунки з бюджетом								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	5 167	3 977	3 977	5 108	5 108	5 108	5 108
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	3 560	2 038	2 037	3 080	3 080	3 080	3 080
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	4 285	2 513	2 513	3 771	3 771	3 771	3 771
Усього нараховано виплат	2200	13 012	8 528	8 527	11 959	11 959	11 959	11 959
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	240	702	702	358	x	x	x
Цільове фінансування	3030	3 172	3 863	3 863	3 325	3 325	3 325	3 325
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 887	375	375	674	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(2 195)	(715)	(715)	(4 745)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	770	(4)	(4)	4 377	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	702	358	358	664	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	1 850	709	709	3 990	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	28,7	9,1	9,1	12,5	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,7	0,7	0,7	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	18 812	20 126	20 126	21 486	x	x	x
основні засоби	6001	15 628	15 685	15 685	17 045	x	x	x
первісна вартість	6002	32 675	49 595	49 595	53 585	x	x	x
знос	6003	17 047	33 910	33 910	36 540	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	10 989	11 387	11 387	13 908	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	702	358	358	664	x	x	x
Усього активи	6020	29 801	31 513	31 513	35 394	x	x	x
Власний капітал	6030	28 799	28 390	28 390	32 777	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	96	190	190	397	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	906	2 933	2 933	2 220	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 002	3 123	3 123	2 617	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x
Усього пасиви	6090	29 801	31 513	31 513	35 394	x	x	x
Контроль	6099	-	-	-	-	x	x	x
VII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	500	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				-			
короткострокові зобов'язання	7002	500			-			
інші фінансові зобов'язання	7003				-			
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	1 083	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	83	-	-	-			
короткострокові зобов'язання	7012	1 000	-	-	-			
інші фінансові зобов'язання	7013				-			

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	172	73	73	86	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	18	15	15	15	x	x	x
працівники	8003	153	57	57	70	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	18 908	11 230	11 230	16 997	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	9 161	12 820	12 820	16 470	x	x	x
директор	8021	35 833	46 917	46 917	40 250	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	13 519	15 611	15 611	15 806	x	x	x
працівники	8023	8 474	11 487	11 487	16 273	x	x	x

Директор МКП "Вінницязеленбуд"
(посада)



Тетяна ПРИБИШ
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

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				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	28 077	17 270	17 270	27 988	2 200	5 500	8 513	11 775	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(28 471)	(16 792)	(16 797)	(27 386)	(2 585)	(5 396)	(8 203)	(11 202)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(3 673)	(2 051)	(2 051)	(3 122)	(200)	(929)	(863)	(1 130)	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(105)	(110)	(110)	(124)	(51)	(11)	(11)	(51)	
Витрати на електроенергію	1013	(984)	(160)	(160)	(180)	(40)	(40)	(40)	(60)	
Витрати на оплату праці	1014	(15 792)	(8 950)	(8 950)	(14 587)	(1 300)	(2 600)	(4 460)	(6 227)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3 158)	(1 969)	(1 969)	(3 209)	(286)	(572)	(981)	(1 370)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(86)	(100)	(168)	(188)	(50)	(50)	(50)	(38)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 898)	(1 130)	(1 135)	(1 400)	(325)	(325)	(325)	(425)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(2 775)	(2 322)	(2 254)	(4 576)	(333)	(869)	(1 473)	(1 901)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(394)	478	473	602	(385)	104	310	573	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 039)	(3 007)	(3 007)	(3 117)	(691)	(687)	(699)	(1 040)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(57)	(77)	(77)	(64)	-	-	(12)	(52)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	-	-	-					
витрати на аудиторські послуги	1033	()	-	-	-					
витрати на службові від'їждження	1034	()	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
витрати на зв'язок	1035	(40)	(20)	(20)	(18)	(5)	(5)	(5)	(3)	
витрати на оплату праці	1036	(2 088)	(2 200)	(2 200)	(2 250)	(500)	(500)	(500)	(750)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(419)	(484)	(484)	(495)	(110)	(110)	(110)	(165)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(31)	(28)	(28)	(30)	(7)	(7)	(8)	(8)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	-	-	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1042	()	-	-	-	()	()	()	()	

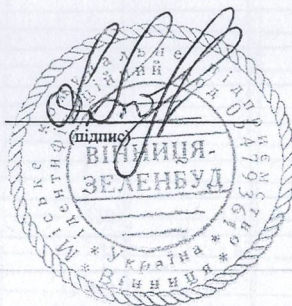
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року
1	2	3	4
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(208)	(104)
юридичні послуги	1044	()	-
послуги з оцінки майна	1045	()	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	-	(4)
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	()	-
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(16)	-
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(180)	(86)
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-
транспортні витрати	1061	()	-
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	-
витрати на оплату праці	1063	()	-
відрахування на соціальні заходи	1064	()	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	-
витрати на рекламу	1066	()	-
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	5 773	2 806
курсові різниці	1071	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	5 773	2 806
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(6 322)	(15 150)
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	(6 322)	(15 150)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(3 982)	(14 873)
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110		-

Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/виграт
		I	II	III	IV	
5	6	7	8	9	10	11
(104)	(120)	(30)	(30)	(30)	(30)	
-	-	()	()	()	()	
-	-	()	()	()	()	
(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
-	-	()	()	()	()	
-	-	()	()	()	()	
-	-	()	()	()	()	
(86)	(132)	(37)	(33)	(32)	(30)	
-	-	-	-	-	-	
-	-	()	()	()	()	
-	-	()	()	()	()	
-	-	()	()	()	()	
-	-	()	()	()	()	
-	-	()	()	()	()	
-	-	()	()	()	()	
2 806	2 774	580	580	780	834	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
2 806	2 774	580	580	780	834	
(15 150)	(1 447)	(340)	(340)	(340)	(427)	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	()	()	()	()	
-	-	()	()	()	()	
-	-	()	()	()	()	
(15 150)	(1 447)	(340)	(340)	(340)	(427)	
(14 878)	(1 188)	(836)	(343)	51	(60)	
-	-					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	-	-	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (відсотки за розміщення коштів на депозитарному рахунку)	1130	20	-	-	-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(19)	(3)	(3)	(3)	-	(1)	(1)	(1)	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	5 856	14 885	14 885	1 200	300	300	300	300	
курсові різниці	1151		-	-	-					
інші доходи (амортизація безоплатно отриманих активів)	1152	5 856	14 885	14 885	1 200	300	300	300	300	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(1 848)	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (списання основних засобів)	1162	(1 848)	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	27	9	4	9	(536)	(44)	350	239	
Витрати з податку на прибуток	1180	(26)	(2)	(1)	(2)				(2)	
Дохід з податку на прибуток	1181		-	-	-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190		-	-	-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	-	-	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	1	7	3	7	(536)	(44)	350	237	
прибуток	1201	1	7	3	7			350	237	
збиток	1202	()				(536)	(44)			
Усього доходів	1210	39 726	34 961	34 961	31 962	3 080	6 380	9 593	12 909	
Усього витрат	1220	(39 725)	(34 954)	(34 958)	(31 955)	(3 616)	(6 424)	(9 243)	(12 672)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(3 982)	(14 873)	(14 878)	(1 188)	(836)	(343)	51	(60)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	7 938	16 043	16 048	2 630	632	632	633	733	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА	1310	3 956	1 170	1 170	1 442	(204)	289	684	673	
Елементи операційних витрат										

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Матеріальні витрати	1400	5 687	4 263	4 263	7 358	473	1 677	2 227	2 981	
Витрати на оплату праці	1410	18 908	11 230	11 230	16 997	1 820	3 120	4 980	7 077	
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 159	2 513	2 513	3 771	411	697	1 106	1 557	
Амортизація	1430	7 938	16 043	16 048	2 630	632	632	633	733	
Інші операційні витрати	1440	1 232	900	900	1 194	280	297	296	321	
Усього	1450	37 924	34 949	34 954	31 950	3 616	6 423	9 242	12 669	

Директор МКП "Вінницязеленбуд"
(посада)



Тетяна ПРИБИШ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці І "Формування фінансових результатів"

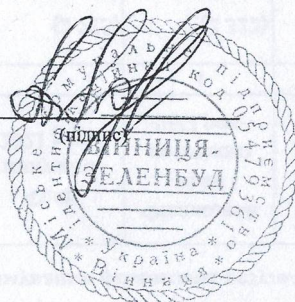
тис. грн

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
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) Інші витрати, всього, у тому числі:	1018	(2 775)	(2 322)	(2 254)	(4 576)	(333)	(869)	(1 473)	(1 901)
витрати на зв'язок		(27)	(16)	(16)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)
паливно - мастильні матеріали		(1 349)	(1 515)	(1 515)	(3 017)	(182)	(576)	(1 201)	(1 058)
відрядження виробничого персоналу		(2)	(4)	(4)	(12)	(1)	(1)	(1)	(9)
обслуговування виробничого процесу		(388)	(160)	(160)	(624)	(33)	(54)	(54)	(483)
заправка та відновлення катриджів			(8)	(8)	-				
охорона об'єкта		(15)	(6)	(6)	-				
метрологічні послуги та лабораторні дослідження, випробування		(18)	(18)	(18)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)
вивезення та захоронення твердих побутових відходів		(396)	(8)	(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
експертне обстеження атракціонів		(31)			-				
ремонт автотехніки		(12)	(68)		-				
витрати на охорону праці та техніку безпеки, навчання		(13)	(16)	(16)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)
страхування автотехніки		(37)	(26)	(26)	(32)				(32)
консультаційні, інформаційні, аудиторські та інші послуги		(43)	(20)	(20)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)
ремонт інструменту		(59)	(60)	(60)	(60)	(10)	(10)	(10)	(30)
обслуговування та перевірка приладів, діагностика		(11)	(8)	(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
корм для тварин		(46)	(142)	(142)	(210)	(20)	(20)	(20)	(150)
медикаменти та медичні препарати		(151)	(209)	(209)	(443)	(55)	(176)	(155)	(57)
вода та водовідведення		(157)	(38)	(38)	(90)	(10)	(10)	(10)	(60)
теплова енергія		(4)			-				
технічне обслуговування вогнегасників та підземного газопроводу		(16)			-				
Інші адміністративні витрати, всього, у тому числі:	1049	(180)	(86)	(86)	(132)	(37)	(33)	(32)	(30)
касово-розрахункове обслуговування банків		(15)	(8)	(8)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)
передплата періодичних видань			(4)	(4)	(3)	(1)	(1)	(1)	-
заправка та відновлення катриджів		(7)	(4)	(4)	(12)	(2)	(2)	(2)	(6)
рентна плата за користування надрами		(3)	(5)	(5)	(6)	(1)	(2)	(1)	(2)
збір за спеціальне використання води		(2)	(3)	(3)	(6)		(1)	(1)	(4)
збір за забруднення навколишнього середовища		(1)	(2)	(2)	(1)				(1)
електроенергія		(75)	(32)	(32)	(52)	(15)	(15)	(15)	(7)

Л.Р.

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
земельний податок		(4)	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
деревина		(25)			-				
малоцінні швидкозношуючі предмети		(5)			-				
канцелярські товари		(26)		(8)	(13)	(8)	(2)	(2)	(1)
матеріальні витрати		(17)	(24)	(16)	(23)	(6)	(6)	(6)	(5)
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	5 773	2 806	2 806	2 774	580	580	780	834
фінансова підтримка Вінницької міської територіальної громади		2 299	2 654	2 654	2 654	550	550	750	804
безповоротна фінансова допомога		3 474	32	32	-				
дохід від оприбуткування запасів			120	120	120	30	30	30	30
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(6 322)	(15 150)	(15 150)	(1 447)	(340)	(340)	(340)	(427)
матеріальні витрати		(127)	(20)	(20)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)
нарахування згідно листків непрацездатності (за рахунок підприємства)		(150)	(80)	(80)	(160)	(20)	(20)	(20)	(100)
єдиний соціальний внесок		(108)	(60)	(60)	(67)	(15)	(15)	(15)	(22)
амортизація		(5 857)	(14 885)	(14 885)	(1 200)	(300)	(300)	(300)	(300)
недержавне пенсійне забезпечення		(80)	(60)	(60)	-				
штрафи, пені			(45)	(45)	-				
Фінансові витрати, усього, у тому числі:	1140	(19)	(3)	(3)	(3)	-	(1)	(1)	(1)
послуги депозитарію (цінні папери)		(2)	(3)	(3)	(3)		(1)	(1)	(1)
відсотки по кредиту		(17)			-				

Директор МКП "Вінницязеленбуд"
(посада)



Тетяна ПРИБИШ
(ініціали, прізвище)

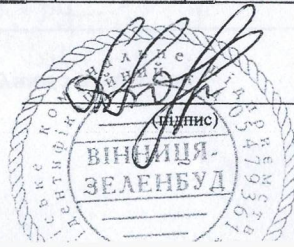
II. Розрахунки з бюджетом

(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	2 501	2 503	2 502	2 504	2 504	1 968	1 924	2 274
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	()	(1)	(1)	(1)	()	()	()	(1)
комунальними підприємствами, що є в власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	()	(1)	(1)	(1)	()	()	()	(1)
Перенесено з додаткового капіталу	2020		-	-	-				
Розвиток виробництва	2030	()	-	-	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати)	2031	()	-	-	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	-	-	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	-	-	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	-	-	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	2 502	2 509	2 504	2 510	1 968	1 924	2 274	2 510
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	5 167	3 977	3 977	5 108	557	1 217	1 780	1 554
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	4 873	3 808	3 808	4 853	530	1 170	1 705	1 448
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2113		-	-	-				
рентна плата за транспортування	2114		-	-	-				
рентна плата за користування надрами	2115		-	-	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
військовий збір	2116	294	169	169	255	27	47	75	106
інші податки та збори (розшифрувати)	2117		-	-	-				
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	3 560	2 038	2 037	3 080	330	566	899	1 285
податок на прибуток підприємств	2121	26	2	1	2				2
податок на доходи фізичних осіб	2122	3 524	2 021	2 021	3 060	328	562	896	1 274
акцизний податок	2123		-	-	-				
земельний податок	2124	4	4	4	4	1	1	1	1
орендна плата	2125		-	-	-				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2126		1	1	1				1
рендна плата за користування надрами	2127	3	5	5	6	1	2	1	2
інші податки та збори (розшифрувати)	2128	3	5	5	7	-	1	1	5
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	4 285	2 513	2 513	3 771	411	697	1 106	1 557
митні платежі	2131		-	-	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	4 285	2 513	2 513	3 771	411	697	1 106	1 557
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133		-	-	-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141		-	-	-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142		-	-	-				
Усього виплат	2200	13 012	8 528	8 527	11 959	1 298	2 480	3 785	4 396

Директор МКП "Вінницязеленбуд"
(посада)



Тетяна ПРИБИШ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 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
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі									
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:									
інші податки та збори, усього, у тому числі:	2128	3	5	5	7	-	1	1	5
збір за спеціальне використання води		2	3	3	6	-	1	1	4
збір за забруднення навколишнього середовища		1	2	2	1	-	-	-	1

Директор МКП "Вінницязеленбуд"
(посада)



Тетяна ПРИБИШ
(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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	38 652	24 619	24 619	36 911	3 300	7 260	11 256	15 095
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	33 683	20 724	20 724	33 586	2 640	6 600	10 216	14 130
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020		-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021		-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	3 172	3 863	3 863	3 325	660	660	1 040	965
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040		-	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050		-	-	-	-	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3060	26	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070		-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (безповоротна фінансова допомога від ФОП)	3080	1 771	32	32	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(36 765)	(24 244)	(24 244)	(36 237)	(3 566)	(7 257)	(10 706)	(14 708)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(7 670)	(6 446)	(6 446)	(10 467)	(770)	(2 233)	(2 879)	(4 585)
Розрахунки з оплати праці	3120	(15 432)	(9 040)	(9 040)	(13 682)	(1 465)	(2 511)	(4 009)	(5 697)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(13 074)	(8 526)	(8 526)	(11 957)	(1 299)	(2 480)	(3 785)	(4 393)
податок на прибуток підприємств	3131	()	(1)	(1)	(1)	(1)	-	-	-
податок на додану вартість	3132	(5 033)	(3 808)	(3 808)	(4 853)	(530)	(1 170)	(1 705)	(1 448)
податок на доходи фізичних осіб	3133	(3 481)	(2 021)	(2 021)	(3 060)	(328)	(562)	(896)	(1 274)
акцизний податок	3134	()	()	()	-	()	()	()	()
земельний податок	3135	(3)	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
орендна плата	3136	()	()	()	-	()	()	()	()

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
рендна плата за користування надрами	3137	(3)	(5)	(5)	(6)	(1)	(2)	(1)	(2)
військовий збір	3138	(291)	(169)	(169)	(255)	(27)	(47)	(75)	(106)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(4 259)	(2 513)	(2 513)	(3 771)	(411)	(697)	(1 106)	(1 557)
інші платежі (розшифрувати)	3140	(4)	(5)	(5)	(7)	-	(1)	(1)	(5)
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(589)	(232)	(232)	(131)	(32)	(33)	(33)	(33)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 887	375	375	674	(266)	3	550	387
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 (розшифрувати)	3240				-				
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(2 195)	(715)	(715)	(4 745)	-	(99)	(4 422)	(224)
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	(2 195)	(715)	(715)	(4 745)	-	(99)	(4 422)	(224)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	()	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(1 553)	-	-	(4 540)	-	(99)	(4 282)	(159)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(540)	(715)	(715)	(205)	-	-	(140)	(65)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	()	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(102)	-	-	-	-	-	-	-

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
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	()	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(2 195)	(715)	(715)	(4 745)	-	(99)	(4 422)	(224)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	1 870	-	-	4 381	-	99	4 282	-
Надходження від власного капіталу	3310	1 370	-	-	4 381	-	99	4 282	-
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320	500	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3330	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(1 100)	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на погашення позик	3360	(1 083)	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату дивідендів	3370	()	()	()	(1)	(1)	()	()	()
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	(17)	-	-	-	()	()	()	()
Інші витрати (послуги депозитарію (цінні папери))	3390	-	(4)	(4)	(3)	-	(1)	(1)	(1)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	770	(4)	(4)	4 377	(1)	98	4 281	(1)
Чистий грошовий потік	3400	462	(344)	(344)	306	(267)	2	409	162
Залишок коштів на початок року	3405	240	702	702	358	358	91	93	502
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	702	358	358	664	91	93	502	664

Директор МКП "Вінницязеленбуд"
(посада)



Тетяна ПРИБИШ
(ініціали, прізвище)

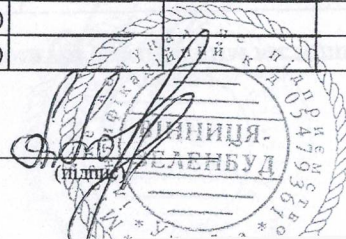
Розшифровка до Таблиці III "Рух грошових коштів (за прямим методом)"

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									
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3030	3 172	3 863	3 863	3 325	660	660	1 040	965
цільове фінансування (фінансова підтримка)		2 759	3 185	3 185	3 185	660	660	900	965
цільове фінансування (закупівля посадкового матеріалу)		413	678	678	140			140	
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Інші платежі, усього, у тому числі	3140	(4)	(5)	(5)	(7)	-	(1)	(1)	(5)
збір за забруднення навколишнього середовища		(1)	(2)	(2)	(1)	-	-	-	(1)
збір за спеціальне використання води		(3)	(3)	(3)	(6)	-	(1)	(1)	(4)
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	(589)	(232)	(232)	(131)	(32)	(33)	(33)	(33)
розрахунково-касове обслуговування банків		(15)	(8)	(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
недержавне пенсійне забезпечення		(80)	(60)	(60)	-				
аліменти		(115)	(115)	(115)	(115)	(28)	(29)	(29)	(29)
відрядження		(8)	(4)	(4)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
поверотна фінансова допомога		(305)			-				
штрафи, пені		-	(45)	(45)	-				
внески до профкому		(63)			-				
витрачання на повернення авансів		(3)			-				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>									
Витрачання на придбання необоротних активів	3270	(2 195)	(715)	(715)	(4 745)	-	(99)	(4 422)	(224)
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	(1 553)	-	-	(4 540)	-	(99)	(4 282)	(159)
газонокосарка бензинова HRX5374 6,5к.с HONDA		(37)			-				

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
змінне навісне обладнання (косарка для бур'яну)		(146)			-				
дробарка барабанна SKORPION-350SDB		(1 370)			-				
дровокол промисловий рейковий					(99)		(99)		
автомобіль комбінований дорожний ASPM-FT-WTP10-1833 на шасі FORD TRUCKS 1833 DC					(4 282)			(4 282)	
газонокосарка бензинова 6,2к.с HONDA					(78)				(78)
огорожа майданчику для вихулу собак					(30)				(30)
мотоблок бензиновий В 7/80					(24)				(24)
бензопила 365 3,4кВт/4,6к.с					(27)				(27)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3273	(540)	(715)	(715)	(205)	-	-	(140)	(65)
дерева, куші		(413)	(678)	(678)	(140)			(140)	
ноутбук HP250 G8 (2X7V6EA) 1213		(18)			-				
мотокоса ZOMA ZM3503 ELIT 1207		(5)			-				
кондиціонер CH-SO9FTXQ-NG WI-FI 1210		(14)			-				
вентилятор осьовий		(1)			-				
мотокоса FS 450, 4 шт		(76)			-				
лічильник		(10)			-				
телефон Realme C11		(3)			-				
бензопила Husqvarna 365 (2 шт.)			(37)	(37)	-				
бензопила 353 2,4кВт/3,26к.с					(20)				(20)
мотокоса FS 450 (3 шт.)			-	-	(45)				(45)
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	(102)	-	-	-	-	-	-	-
комп'ютери		(30)			-				
автомобіль ГАЗ-5327		(14)			-				
автопідйомник АП-17А		(58)			-				

Директор МКП "Вінницязеленбуд"
(посада)



Тетяна ПРИБИШ
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

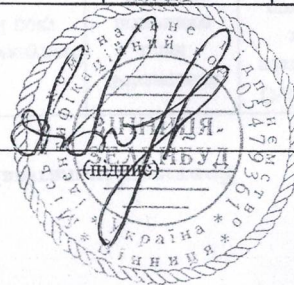
IV. Капітальні інвестиції

(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	1 850	709	709	3 990	-	82	3 709	199
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 295	-	-	3 788	-	82	3 569	137
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	449	709	709	202	-	-	140	62
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	106	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060				-				

Директор МКП "Вінницязеленбуд"

(посада)



Тетяна ПРИБИШ

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 850	709	709	3 990	-	82	3 709	199
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	<i>1 295</i>	-	-	<i>3 788</i>	-	82	<i>3 569</i>	<i>137</i>
газонокосарка бензинова HRX5374 6,5к.с HONDA		31			-				
дробарка барабанна SKORPION-350SDB		1 142			-				
змінне навісне обладнання (косарка для бур'яну)		122			-				
дровокол промисловий рейковий					82		82		
автомобіль комбінований дорожний ASPM-FT-WTP10-1833 на шасі FORD TRUCKS 1833 DC					3 569			3 569	
газонокосарка бензинова 6,2к.с HONDA					65				65
огорожа майданчику для виходу собак					30				30
мотоблок бензиновий В 7/80					20				20
бензопила 365 3,4кВт/4,6к.с					22				22
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	<i>4030</i>	<i>449</i>	<i>709</i>	<i>709</i>	<i>202</i>	-	-	<i>140</i>	<i>62</i>
ноутбук HP250 G8 (2X7V6EA) 1213		15			-				
мотокоса ZOMA ZM3503 ELIT 1207		4			-				
кондиціонер CH-SO9FTXQ-NG WI-FI 1210		12			-				
вентилятор осьовий		1			-				
мотокоса FS 450, 4 шт		63			-				
дерева, кущі		344	678	678	140			140	
лічильник		8			-				
телефон Realme C11		2			-				
бензопила Husqvarna 365 (2 шт.)			31	31	-				
бензопила 353 2,4кВт/3,26к.с					17				17
мотокоса FS 450 (3 шт.)					45				45
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	<i>4050</i>	<i>106</i>	-	-	-	-	-	-	-
комп'ютери		25			-				

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
автомобіль ГАЗ-5327		12			-				
автопідйомник АП-17А		48			-				
будівля гральних автоматів		21			-				

Директор МКП "Вінницязеленбуд"

(посада)



Тетяна ПРИБИШ

(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 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	(1,4)	2,8	2,7	2,2	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	14,1	6,8	6,8	5,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		0,3	2,7	2,7	1,8	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	28,7	9,1	9,1	12,5	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	12,1	3,9	3,9	6,3	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		0,2	0,0	0,0	1,5	
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		0,1	0,0	0,0	0,1	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	0,7	0,7	0,7	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Директор МКП "Вінницязеленбуд"
(посада)



Тетяна ПРИБИЦЬ
(ім'я, прізвище)

Пояснювальна записка
до уточненого фінансового плану
МКП «Вінницязеленбуд»
на 2023 рік

Відповідно до рішення Вінницької міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік» від 23.12.2022 №1340 (зі змінами) здійснено перерозподіл коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади, а саме:

- ✓ збільшено видатки на озеленення об'єктів благоустрою на суму 4 000 тис. грн;
- ✓ зменшено видатки на поповнення статутного капіталу МКП «Вінницязеленбуд» на суму 766 тис. грн.

Враховуючи результати діяльності підприємства за 9 місяців 2023 року змінився чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), а саме:

- ✓ збільшено дохід від благоустрою територій (інші організації) на суму 2 815 тис. грн (без ПДВ);
- ✓ передбачено дохід від ветеринарних послуг на суму 185 тис. грн (без ПДВ).

В зв'язку з вищевикладеним збільшено плановий показник статті «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» на суму 6 333 тис. грн.

Через зміни по доходах здійснено уточнення планових показників і по витратах підприємства, а саме:

статтю «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» збільшено на суму 5 908 тис. грн, в тому числі:

- ✓ витрати на сировину та основні матеріали збільшено на 930 тис. грн;
- ✓ витрати на електроенергію збільшено на 20 тис. грн;
- ✓ витрати на оплату праці збільшено на 3 200 тис. грн;
- ✓ відрахування на соціальні заходи збільшено на 704 тис. грн;
- ✓ амортизація основних засобів і нематеріальних активів збільшено на 100 тис. грн;



✓ інші витрати збільшено на 954 тис. грн;
статтю «Адміністративні витрати» збільшено на суму 338 тис. грн, в тому числі:

✓ витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів збільшено на 39 тис. грн;

✓ витрати на оплату праці збільшено на 250 тис. грн;

✓ відрахування на соціальні заходи збільшено на 55 тис. грн;

✓ витрати на зв'язок зменшено на 2 тис. грн;

✓ інші адміністративні витрати зменшено на 4 тис. грн;

статтю «Інші операційні витрати» збільшено на суму 87 тис. грн.

Крім того, для забезпечення виконання додаткових об'ємів надання послуг з озеленення об'єктів благоустрою було збільшено кількість сезонних робітників зеленого будівництва, а відповідно збільшено кількість працівників підприємства на 13 осіб.

Також за рахунок власних коштів МКП «Вінницязеленбуд» заплановано здійснити капітальні інвестиції на суму 199 тис. грн (без ПДВ).

Дані зміни відображені в таблицях: «Основні фінансові показники», таблиця 1 «Формування фінансових показників», таблиця 2 «Розрахунки з бюджетом», таблиця 3 «Рух грошових коштів (за прямим методом)», таблиця 4 «Капітальні інвестиції», таблиця 5 «Коефіцієнтний аналіз», таблиця 6 «Інформація до уточненого фінансового плану на 2023 рік», таблиця 7 «Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу».

Директор
МКП «Вінницязеленбуд»



Тетяна ПРИБИШ

Інформація
до уточненого фінансового плану на 2023 рік
МКП "Вінницязеленбуд"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Плановий 2023 рік до очікуваного на поточний 2022 рік, %	Плановий 2023 рік до факту минулого 2021 року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	172	73	73	86	117,8	50,0
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	18	15	15	15	100,0	83,3
працівники	153	57	57	70	122,8	45,8
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	19 116	11 230	11 230	16 997	151,4	88,9
директор	430	563	563	483	85,8	112,3
адміністративно-управлінський персонал	2 960	2 810	2 810	2 845	101,2	96,1
працівники	15 726	7 857	7 857	13 669	174,0	86,9
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	18 908	11 230	11 230	16 997	151,4	89,9
директор	430	563	563	483	85,8	112,3
адміністративно-управлінський персонал	2 920	2 810	2 810	2 845	101,2	97,4
працівники	15 558	7 857	7 857	13 669	174,0	87,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	9 161	12 820	12 820	16 470	128,5	179,8
директор	35 833	46 917	46 917	40 250	85,8	112,3
адміністративно-управлінський персонал	13 519	15 611	15 611	15 806	101,2	116,9
працівники	8 474	11 487	11 487	16 273	141,7	192,0

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

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

Найменування видів діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2021 рік			Плановий показник поточного 2022 року			Фактичний показник за 9 місяців 2022 року			Плановий 2023 рік		
	за минулий 2021 рік	за плановий 2023 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Благоустрій територій	54,8	79,8	15 375			13 799			9 822			20 608		
озеленення територій	54,8	79,8	15 375			13 799			9 822			20 608		
Паркова діяльність	37,1	-	10 425			-			-			-		
прибирання парків	21,2	-	5 965											
атракціони та інша паркова діяльність	15,9	-	4 460											
Благоустрій територій (інші організації)	8,1	18,3	2 277			3 471			1 488			6 782		
Реалізація проєктів БГІ (Безкоштовна стерилізація безпритульних кішок і котів)		1,9										413		
Ветеринарні послуги	-					-						185		
Усього	100,0	100,0	28 077			17 270			11 310			27 988		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на 01.01.2023р.	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

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

Продовження Таблиці 6

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			(тис. грн)	
				факт минулого 2021 року	фінансовий план поточного 2022 року	плановий 2023 рік	Плановий 2023 рік до плану поточного 2022 року, %	Плановий 2023 рік до факту минулого 2021 року, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	TOYOTA LAND	оренда 2019р.	обслуговування виробничого процесу	57	77	-	-	-
2	HONDA CIVIC	оренда 2023р.	обслуговування виробничого процесу	-	-	64	-	-
Усього				57	77	64	83,1	113,3

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

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

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (бюджет ЕМТТ-одержувач)				Усього				тис. грн (без ПДВ)				
		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	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Придбання (виготовлення) основних засобів, у тому числі:	-					3 654		82	3 569	-	137				137						3 788	-	82	3 569	137
	дровокол промислової рейковий	-					82		82													82	-	82	-	-
	автомобіль комбінований дорожний ASPM-FT-WTP10-1833 на шасі FORD TRUCKS 1833 DC						3 569			3 569												3 569	-	-	3 569	-
	газонокосарка бензинова 6,2к.с HONDA						-					65				65						65	-	-	-	65
	огорожа майданчику для виходу собак						-					30			30							30	-	-	-	30
	мотоблок бензиновий В 7/80						-					20			20							20	-	-	-	20
	бензопила 365 3,4кВт/4,6к.с						-					22			22							22	-	-	-	22
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, у тому числі:	-					-	-	-	-	-	62	-	-	-	62	140	-	-	140	-	202	-	-	140	62
	дерева																140			140		140	-	-	140	-
	бензопила 353 2,4кВт/3,26к.с											17			17							17	-	-	-	17
	мотокосяк FS 450 (3 шт.)											45			45							45	-	-	-	45
Усього		-	-	-	-	-	3 651	-	82	3 569	-	199	-	-	-	199	140	-	-	140	-	3 990	-	82	3 709	199
Відсоток			0,0				91,5					5,0				3,5						100,0				

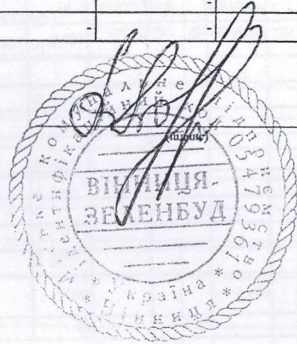
Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

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

Директор МКП "Вінницязеленбуд"
(посада)



Тетяна ПРИБИЦЬ
(ініціал, прізвище)

Handwritten signature

Розшифровка до Таблиці 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
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	1 370	-	-	4 381	-	99	4 282	-
<i>придбання на оновлення необоротних активів</i>	6010	1 370	-	-	4 381	-	99	4 282	-
дробарка барабанна SKORPION-350SDB		1 370	-	-	-				
дровокол промисловий рейковий		-	-	-	99		99		
автомобіль комбінований дорожний ASPM-FT- WTP10-1833 на шасі FORD TRUCKS 1833 DC					4 282			4 282	

Директор МКП "Вінницязеленбуд"
(посада)



Заступник міського голови

Тетяна ПРИБИШ
(ініціали, прізвище)



Сергій ТИМОЩУК