



2023 № 806

ЗАТВЕРДЖЕНО

РОЗГЛЯНУТО

Директор КП "Інститут розвитку міст"

Н.В. Коваленко

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради



М.П. Мартьянов

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради



Н.Д. Луценко

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		2023	Рік
Підприємство	Комунальне підприємство "Інститут розвитку міст"	36 474 095	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ
Територія	м. Вінниця		за КОАТУУ
Суб'єкт управління	Виконавчий комітет Вінницької міської ради		за СПОДУ
Галузь	Інша економічна діяльність		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки; Надання послуг перекладу; Спеціалізована діяльність з дизайну	7320; 7430; 7410	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	20,3		
Місце знаходження	м. Вінниця, вул. Соборна, 59		
Телефон	0432-59-53-60		
Прізвище та ініціали керівника	Коваленко Н.В.		

КП "Інститут розвитку міст"
на 2023 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	-	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-	-	-	-
Валовий прибуток/збиток	1020	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	(7 198,8)	(7 930,2)	(6 857,8)	(8 582,4)	(11 157,1)	(11 157,1)	(11 157,1)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	7 039,0	7 758,2	6 711,9	8 529,3	11 088,1	11 088,1	11 088,1
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(159,8)	(172,0)	(145,9)	(53,1)	(69,0)	(69,0)	(69,0)
ЕБІТДА	1310	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-	-	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	()	()	()	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-	-	-	-
Інші доходи	1150	159,8	172,0	145,9	53,1	69,0	69,0	69,0
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-

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
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 110	78,6	87,2	74,8	94,7	123,1	123,1	123,1
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	950,6	1 053,7	903,3	1 144,6	1 488,0	1 488,0	1 488,0
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	1 153,0	1 278,1	1 097,2	1 389,2	1 806,0	1 806,0	1 806,0
Усього нараховано виплат	2 200	2 182,2	2 419,0	2 075,3	2 628,5	3 417,1	3 417,1	3 417,1
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3 405	-	10,1	10,1	2,4	x	x	x
Цільове фінансування	3 030	6 916,1	7 678,2	6 579,9	8 329,3			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	10,1	(10,1)	(7,7)	-	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	-	-	-	-	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	-	-	-	-	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3 415	10,1	-	2,4	2,4	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4 000	61,3	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5 040	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельність активів	5 020	-	-	-	-	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5 030	-	-	-	-	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
Коефіцієнт фінансової стійкості	5 110	27,1	-	181,5	457,3	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,2	0,3	0,3	0,3	x	x	x

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6 000	4 732,0	4 529,2	4 586,1	4 533,0	x	x	x
основні засоби	6 001	4 732,0	4 529,2	4 586,1	4 533,0	x	x	x
первісна вартість	6 002	6 259,3	6 259,3	6 259,3	6 259,3	x	x	x
знос	6 003	1 527,3	1 730,1	1 673,2	1 726,3	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6 010	10,1	44,2	12,5	50,4	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6 011	10,1		2,4	2,4	x	x	x
Усього активи	6 020	4 742,1	4 573,4	4 598,6	4 583,4	x	x	x
Власний капітал	6 030	4 573,4	4 573,4	4 573,4	4 573,4	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040	-		25,2	10,0	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050	168,7				x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6 060	168,7	-	25,2	10,0	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6 070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6 080					x	x	x
Усього пасиви	6 090	4 742,1	4 573,4	4 598,6	4 583,4	x	x	x
Контроль	6 099	-	-	-	-	x	x	x

VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001							
короткострокові зобов'язання	7002							
інші фінансові зобов'язання	7003							
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011							

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
короткострокові зобов'язання	7012				-			
інші фінансові зобов'язання	7013				-			
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	21	21	19	20,3	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	6	6	4	6	x	x	x
працівники	8003	14	14	14	13,3	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	5 237,8	5 809,5	4 987,2	6 314,4	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	20 785	23 054	21 874	25 921	x	x	x
директор	8021	35 450	36 283	36 250	43 567	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	22 783	27 465	25 960	30 211	x	x	x
працівники	8023	18 881	20 218	19 679	22 659	x	x	x

Директор КП
(посада)


(підпис)

Н.В. Коваленко
(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				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				-					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на сировину та основні матеріали	1011				-					
Витрати на паливо	1012				-					
Витрати на електроенергію	1013				-					
Витрати на оплату праці	1014				-					
Відрахування на соціальні заходи	1015				-					
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016				-					
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017				-					
Інші витрати (розшифрувати)	1018				-					
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(7 198,8)	(7 930,2)	(6 857,8)	(8 582,4)	(2 141,5)	(2 141,9)	(2 141,9)	(2 157,1)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1034	(7,2)	(11,1)	-	(10,0)	(2,5)	(2,5)	(2,5)	(2,5)	
витрати на зв'язок	1035	(7,9)	(10,4)	(9,8)	(13,6)	(3,4)	(3,4)	(3,4)	(3,4)	
витрати на оплату праці	1036	(5 237,8)	(5 809,5)	(4 987,2)	(6 314,4)	(1 578,6)	(1 578,6)	(1 578,6)	(1 578,6)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(1 153,0)	(1 278,1)	(1 097,2)	(1 389,2)	(347,3)	(347,3)	(347,3)	(347,3)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(196,2)	(202,8)	(145,9)	(53,1)	(13,1)	(13,3)	(13,3)	(13,4)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(3,5)	(4,3)	(4,2)	(5,1)	(1,2)	(1,3)	(1,3)	(1,3)	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(7,9)	(8,2)	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1042	(84,5)	(90,0)	(130,6)	(140,1)	(35,0)	(35,0)	(35,0)	(35,1)	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(34,8)	()	()	-	()	()	()	()	
юридичні послуги	1044	(1,6)	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(392,0)	(419,8)	(427,0)	(587,2)	(146,8)	(146,8)	(146,8)	(146,8)	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	(15,8)	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(72,4)	(96,0)	(55,9)	(69,7)	(13,6)	(13,7)	(13,7)	(28,7)	
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	7 039,0	7 758,2	6 711,9	8 529,3	2 128,4	2 128,6	2 128,6	2 143,7	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	7 039,0	7 758,2	6 711,9	8 529,3	2 128,4	2 128,6	2 128,6	2 143,7	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(159,8)	(172,0)	(145,9)	(53,1)	(13,1)	(13,3)	(13,3)	(13,4)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	-	()	()	()	()	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	159,8	172,0	145,9	53,1	13,1	13,3	13,3	13,4	
курсові різниці	1151				-					

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
інші доходи (доходи від амортизації)	1152	159,8	172,0	145,9	53,1	13,1	13,3	13,3	13,4	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	7 198,8	7 930,2	6 857,8	8 582,4	2 141,5	2 141,9	2 141,9	2 157,1	
Усього витрат	1220	(7 198,8)	(7 930,2)	(6 857,8)	(8 582,4)	(2 141,5)	(2 141,9)	(2 141,9)	(2 157,1)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЕВІТДА					-					
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(159,8)	(172,0)	(145,9)	(53,1)	(13,1)	(13,3)	(13,3)	(13,4)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	196,2	202,8	145,9	53,1	13,1	13,3	13,3	13,4	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
Елементи операційних витрат					-					
Матеріальні витрати	1400	61,3	136,0	34,4	41,6	10,4	10,4	10,4	10,4	
Витрати на оплату праці	1410	5 237,8	5 809,5	4 987,2	6 314,4	1 578,6	1 578,6	1 578,6	1 578,6	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 153,0	1 278,1	1 097,2	1 389,2	347,3	347,3	347,3	347,3	
Амортизація	1430	196,2	202,8	145,9	53,1	13,1	13,3	13,3	13,4	
Інші операційні витрати	1440	550,5	503,8	593,1	784,1	192,1	192,3	192,3	207,4	
Усього	1450	7 198,8	7 930,2	6 857,8	8 582,4	2 141,5	2 141,9	2 141,9	2 157,1	


Директор КП
(посада)


(підпис)

Н.В. Коваленко
(ініціали, прізвище)

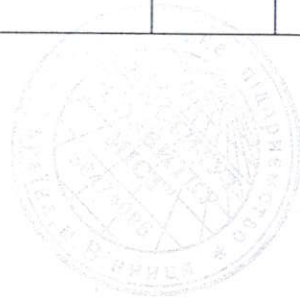
Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, всього, у тому числі:		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	72,4	96,0	55,9	69,7	13,6	13,7	13,7	28,7
Підписка періодичних видань		12,0	14,4	10,9	15,0				15,0
Канцелярські товари, малоцінні швидкозношуючі предмети(МШП)		23,4	44,2	34,4	41,6	10,4	10,4	10,4	10,4
Оплата послуг з адміністрування		1,4	1,6	0,5	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Публікація (Оприлюднення)		23,5	25,0	-	-				
Земельний податок		7,2	8,0	5,6	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Послуги державного реєстратора		1,6	1,6	1,5	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Послуги банку		3,2	0,4	2,7	0,3		0,1	0,1	0,1
Поштові витрати		0,1	0,8	0,3	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
Інші витрати на збут, усього, у тому числі:	1067	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-

Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	7 039,0	7 758,2	6 711,9	8 529,3	2 128,4	2 128,6	2 128,6	2 143,7
Кошти бюджету на виконання Програми		6 916,1	7 678,2	6 517,8	8 329,3	2 078,4	2 078,6	2 078,6	2 093,7
Відшкодування вартості комунальних послуг		89,9	80,0	194,1	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Реалізація проекту Посольства Німеччини платформа "Promisto"		33,0			-				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-

Директор КП
(посада)





(підпис)

Н.В. Коваленко
(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 (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	(25,9)	(25,9)	(25,9)	(25,9)	(25,9)	(25,9)	(25,9)	(25,9)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	(25,9)	(25,9)	(25,9)	(25,9)	(25,9)	(25,9)	(25,9)	(25,9)
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	78,6	87,2	74,8	94,7	23,6	23,7	23,7	23,7
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111				-				
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				-				
військовий збір	2116	78,6	87,2	74,8	94,7	23,6	23,7	23,7	23,7



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-				
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	950,6	1 053,7	903,3	1 144,6	286,2	286,2	286,1	286,1
податок на прибуток підприємств	2121				-				
податок на доходи фізичних осіб	2122	943,4	1 045,7	897,7	1 136,6	284,2	284,2	284,1	284,1
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124	7,2	8,0	5,6	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
орендна плата	2125				-				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126				-				
рентна плата за користування надрами	2127				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2128				-				
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	1 153,0	1 278,1	1 097,2	1 389,2	347,3	347,3	347,3	347,3
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	1 153,0	1 278,1	1 097,2	1 389,2	347,3	347,3	347,3	347,3
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	2 182,2	2 419,0	2 075,3	2 628,5	657,1	657,2	657,1	657,1

Директор КП

(посада)



(підпис)

Н.В. Коваленко

(ініціали, прізвище)



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	7 049,1	7 758,2	6 766,3	8 529,3	2 128,4	2 128,6	2 128,6	2 143,7
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010				-				
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	6 916,1	7 678,2	6 579,9	8 329,3	2 078,4	2 078,6	2 078,6	2 093,7
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040				-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3050				-				
Надходження від повернення авансів	3060				-				
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3080	133,0	80,0	186,4	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(7 039,0)	(7 768,3)	(6 774,0)	(8 529,3)	(2 128,4)	(2 128,6)	(2 128,6)	(2 143,7)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(661,6)	(672,7)	(631,4)	(817,7)	(200,5)	(200,7)	(200,7)	(215,8)
Розрахунки з оплати праці	3120	(4 195,2)	(4 676,6)	(4 005,1)	(5 083,1)	(1 270,8)	(1 270,7)	(1 270,8)	(1 270,8)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(2 182,2)	(2 419,0)	(2 137,5)	(2 628,5)	(657,1)	(657,2)	(657,1)	(657,1)
податок на прибуток підприємств	3131	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3132	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3133	(943,4)	(1 045,7)	(911,6)	(1 136,6)	(284,2)	(284,2)	(284,1)	(284,1)
акцизний податок	3134	()	()	()	-	()	()	()	()
земельний податок	3135	(7,2)	(8,0)	(5,6)	(8,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)
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
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310				-	-	-	-	-
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320				-	-	-	-	-
Інші надходження (відсотки за депозитним рахунком)	3330				-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату дивідендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3390	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	10,1	(10,1)	(7,7)	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	10,1	10,1	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	10,1	-	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

Директор КП

(посада)

(підпис)

Н.В. Коваленко

(ініціали, прізвище)

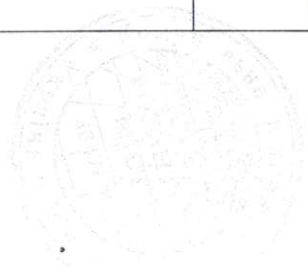
Розшифровка до Таблиці 3 "Рух грошових коштів (за прямим методом)"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	133,0	80,0	186,4	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Відшкодування вартості комунальних послуг, Сковороди 11		100,0	80,0	186,4	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Реалізація проєкту Посольства Німеччини Promisto"		33,0							
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
<i>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</i>									
капітальне будівництво, усього, у тому числі:	3271	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	(25,0)	✓	-	-	-	-	-	-
Ноутбук		(25,0)							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	-	-	-	-	-	-	-	-

придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3274	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3276	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності		-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	3390	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-

Директор КП
(посада)



[Handwritten Signature]
(підпис)

Н.В. Коваленко
(ініціали, прізвище)

[Handwritten mark]

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	61,3	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	25,0 ✓	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	36,3	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор КП

(посада)



(підпис)

Н.В. Коваленко

(ініціали, прізвище)

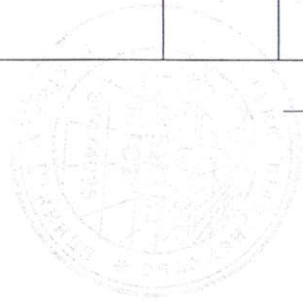
Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	61,3	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	25,0	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук		25,0	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	36,3	-	-	-	-	-	-	-
Ролап конструкція з банером		1,1	-	-	-	-	-	-	-
Засіб КЗІ "Secure Token 337"		1,4	-	-	-	-	-	-	-
Пристрій безперебійного живлення		2,2	-	-	-	-	-	-	-
Зшивач		1,1	-	-	-	-	-	-	-
Гарнітура навушники		1,1	-	-	-	-	-	-	-
Мережевий адаптер		0,4	-	-	-	-	-	-	-
Об'єтив Sigma 17-50 vv 608		7,0	-	-	-	-	-	-	-
Об'єтив Canono 50 мм 609		8,5	-	-	-	-	-	-	-
Об'єтив Canono 85 мм 610		13,5	-	-	-	-	-	-	-

придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор КП
(посада)



[Handwritten Signature]

(підпис)

Н.В. Коваленко
(ініціали, прізвище)

05/10

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-	-	-	-	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-	-	-	-	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-	-	-	-	- Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	-	-	-	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-	-	-	-	- Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / EBITDA, рядок 1310	5100		-	-	-	-	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	27,1	-	181,5	457,3	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,1	-	-	-	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							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,3	-	-	-	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		-	-	-	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,2	0,3	0,3	0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Директор КП
(посада)

(підпис)

Н.В. Коваленко
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2023 рік
КП «Інститут розвитку міст»**

Загальні відомості

Комунальне підприємство «Інститут розвитку міст» (далі – Підприємство) створене у 2009 році відповідно до рішення Вінницької міської ради від 30.01.2009 №2237. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління Підприємства є виконавчий комітет Вінницької міської ради.

Основний вид діяльності підприємства

Основним видом діяльності підприємства є:

- розвиток і підтримка обміну позитивним досвідом між різними містами в Україні і за її межами;
- аналіз існуючих проблем розвитку міст, використанням концептуальних засад стійкого міського розвитку і новітніх досягнень;
- розробка практичних пропозицій, направлених на підвищення ефективності управління розвитком міського господарства, поліпшення інвестиційного клімату і підвищення якості життя мешканців міста.

Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план КП «Інститут розвитку міст» 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 підприємство у 2022 році здійснювало в умовах воєнного стану, що значно знизило фінансово-економічні показники поточного 2022 року від запланованих.

Формування дохідної частини фінансового плану

Аналіз дохідної частини Звіт про виконання 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.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	7198,8	6857,8	8582,4	1383,6	19,2	1724,6	25,1
Кошти бюджету на виконання Програми	6916,1	6517,8	8329,3	1413,2	20,4	1811,5	27,8
Відшкодування вартості комунальних послуг, Сковороди 11	89,9	194,1	200,0	110,1	122,5	5,9	3,0
Реалізація проєкту Посольства Німеччини платформа "Promisto"	33,0	0,0	0,0	-33,0	-100,0	0,0	0,0
Дохід від амортизації	159,8	145,9	53,1	-106,7	-66,8	-92,8	-63,6

Всього у 2023 році планується отримати доходи у розмірі 8582,4 тис. грн, що на 1383,6 тис. грн (або на 19,2 %) більше від фактичного показника 2021 року та на 1724,6 тис. грн (або на 25,1 %) більше від очікуваного показника 2022 року.

Формування витратної частини фінансового плану

Адміністративні витрати на 2023 рік становлять 8582,4 тис. грн, що на 1383,6 тис. грн (або на 19,2 %) більше фактичного показника за 2021 рік (7198,8 тис. грн) та на 1724,6 тис. грн (або на 25,1%) більше планового показника на період 2022 рік

Основою для формування адміністративних витрат є витрати на утримання адміністративної будівлі Сковороди, 11, заробітна плата та нарахування на оплату праці.

Аналіз витратної частини Звіту про виконання 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.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	7198,8	6857,8	8582,4	1383,6	19,2	1724,6	25,1
Адміністративні витрати	7198,8	6857,8	8582,4	1383,6	19,2	1724,6	25,1

Всього у структурі підприємства планується 20,3 штатних одиниць, а саме:

- загальнопромисловий персонал – 13,3 шт. од. (65,5 %),
- адміністративно-управлінський персонал - 6 шт. од. (29,6 %),
- керівництво - 1 шт. од. (4,9 %).

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2023 році заплановані в розмірі 25921 грн, що на 24,7 % грн більше від фактичного показника за 2021 рік (5136 грн) та на 18,5 % грн більше від очікуваного показника поточного 2022 року (4047 грн). Посадові оклади працівників розраховані з урахуванням збільшення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який з 01 грудня 2022 року складатиме 2 684 гривні.

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

Таблиця 3

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

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	21	19	20,3	-1	-3,3	1	6,8
директор	1	1	1	0	0	0	0
адміністративно-управлінський персонал	6	4	6	0	0	2	50,0
працівники	14,0	14,0	13,3	-1	-5,0	-1,0	-5,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	5237,8	4987,2	6314,4	1076,6	20,6	1327,2	26,6
директор	425,4	435,0	522,8	97,4	22,9	87,8	20,2
адміністративно-управлінський персонал	1640,4	1246,1	2175,2	534,8	32,6	929,1	74,6
працівники	3172	3306,1	3616,4	444,4	14,0	310,3	9,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн),	20 785	21 874	25 921	5 136	24,7	4 047	18,5

усього, у тому числі:							
директор	35 450	36 250	43 567	8 117	22,9	7 317	20,2
адміністративно-управлінський персонал	22 783	25 960	30 211	7 428	32,6	4 251	16,4
працівники	18 881	19 679	22 659	3 778	20,0	2 980	15,1

Очікувані фінансові результати

За 2023 рік підприємство не планує отримувати чистий прибуток, у зв'язку з тим, що працює виключно на виконання заходів Програми інноваційного розвитку муніципального управління.

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.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	-159,8	-145,9	-53,1	106,7	-66,8	92,8	-63,6
Фінансовий результат до оподаткування	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий фінансовий результат, у тому числі:							
прибуток	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
збиток	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Розподіл чистого прибутку

Нарахування частини чистого прибутку підприємством здійснюється

відповідно до рішення Вінницької міської ради від 14.01.2011 № 84 (зі змінами).
За 2023 рік підприємство не планує отримання чистого прибутку, відповідно і відрахувань частини чистого прибутку здійснювати не планується.

Залишок нерозподіленого прибутку на початок 2023 року має від'ємне значення і складає 25,9 тис. грн, це фактична сума збитків минулих періодів, яка не перекривається прибутками звітного 2023 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 2628,5 тис. грн, в т. ч.: податок на доходи фізичних осіб 1136,6 тис. грн; військовий збір 94,7 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 1389,2 тис. грн, земельний податок – 8,0 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.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	2182,2	2075,3	2628,5	446,3	20,5	553,2	26,7
Податок на доходи фізичних осіб	943,4	897,7	1136,6	193,2	20,5	238,9	26,6
Військовий збір	78,6	74,8	94,7	16,1	20,5	19,9	26,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	1153,0	1097,2	1389,2	236,2	20,5	292,0	26,6
Земельний податок	7,2	5,6	8,0	0,8	11,1	2,4	42,9



Інвестиційна діяльність підприємства

У 2023 році підприємство не планує придбання основних засобів та нематеріальних активів .

Кредитна політика підприємства

КП «Інститут розвитку міст» протягом 2023 року не планує залучати кредитні кошти.

Інформація про рух грошових коштів

Залишок грошових коштів на початок планового 2023 року планується в розмірі 2,4 тис. грн, на кінець 2023 року залишок грошових коштів планується в розмірі 2,4 тис. грн.

Стратегію розвитку КП «Інститут розвитку міст» планується затвердити на протязі 2023 року.

Директор КП



Н. В. Коваленко

A handwritten signature is located in the bottom right corner of the page.

Інформація
до фінансового плану на 2023 рік
КП "Інститут розвитку міст"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Плановий 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:	21	21	19	20,3	106,8	96,7
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6	6	4	6	150,0	100,0
працівники	14	14	14	13,3	95,0	95,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	5 237,8	5 809,5	4 987,2	6 314,4	126,6	120,6
директор	425,4	435,4	435,0	522,8	120,2	122,9
адміністративно-управлінський персонал	1 640,4	1 977,5	1 246,1	2 175,2	174,6	132,6
працівники	3 172,0	3 396,6	3 306,1	3 616,4	109,4	114,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	5 237,8	5 809,5	4 987,2	6 314,4	126,6	120,6
директор	425,4	435,4	435,0	522,8	120,2	122,9
адміністративно-управлінський персонал	1 640,4	1 977,5	1 246,1	2 175,2	174,6	132,6
працівники	3 172,0	3 396,6	3 306,1	3 616,4	109,4	114,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	20 785	23 054	21 874	25 921	118,5	124,7
директор	35 450	36 283	36 250	43 567	120,2	122,9
адміністративно-управлінський персонал	22 783	27 465	25 960	30 211	116,4	132,6
працівники	18 881	20 218	19 679	22 659	115,1	120,0

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 ознес 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
Усього	-		-			-			-			-		

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 (01.01.2024)	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2023 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2023 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Усього	-	-	-	-

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

(тис. грн.)

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

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

(тис. грн.)

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

7. Джерела капітальних інвестицій у 2023 році

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток																										

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

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

Директор КП
(посада)

(підпис)

Н.В. Коваленко
(ініціали, 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
Надходження коштів з бюджету									
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:									
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	-	-	-	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор КП

(посада)

Заступник міського голови

(посада)

Назар КОВАЛЕНКО

(ініціали, прізвище)

Сергій ТИМОЩУК

(ініціали, прізвище)



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Від 13.04.2023 № 806

м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану
комунального підприємства
«Інститут розвитку міст» на 2023 рік**

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

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Інститут розвитку міст» на 2023 рік згідно з додатком.
2. Директору КП «Інститут розвитку міст» забезпечити контроль за виконанням показників фінансового плану КП «Інститут розвитку міст» на 2023 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови А. Очеретного.

Міський голова



Сергій МОРГУНОВ

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

Моргунов