

		2022	Рік
Підприємство	КП "Агенція просторового розвитку" ВМР	42867072	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ
Територія	м. Вінниця	510100000	за КОАТУУ
Орган державного управління	Виконавчий комітет Вінницької міської ради		за СПОДУ
Галузь	Діяльність у сфері архітектури; інженерна та технічна діяльність, пов'язана з будівництвом		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері архітектури	71,11	за КВЕД
Одиниця виміру	тис. грн		
Форма власності	Комунальне підприємство		
Середньооблікова кількість штатних працівників	8,5		
Місцезнаходження	вул.Магістратська, 80		
Телефон	935145342		
Прізвище та ініціали керівника	Кравчук М.А.		

### ЗВІТ

## ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КП "Агенція просторового розвитку" ВМР за 2022 рік

### Основні фінансові показники

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-	-	-
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	(4 112,3)	(3 138,3)	(4 936,5)	(3 138,3)	1 798,2	63,6
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	4 036,3	3 101,0	4 848,5	3 101,0	(1 747,5)	64,0
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(76,0)</b>	<b>(37,3)</b>	<b>(88,0)</b>	<b>(37,3)</b>	<b>50,7</b>	<b>42,4</b>
<b>ЕБІТДА</b>	1310	<b>(0,0)</b>	<b>(0,0)</b>	<b>(0,0)</b>	<b>(0,0)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	5010	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші доходи	1150	76,0	37,3	88,0	37,3	(50,7)	42,4
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>(0,0)</b>	<b>(0,0)</b>	<b>(0,0)</b>	<b>(0,0)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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	( )	( )	( )	( )	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>(0,0)</b>	<b>(0,0)</b>	<b>(0,0)</b>	<b>(0,0)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Прибуток	1201						
Збиток	1202	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	0,0	0,0
<b>Усього доходів</b>	1210	<b>4 112,3</b>	<b>3 138,3</b>	<b>4 936,5</b>	<b>3 138,3</b>	<b>(1 798,2)</b>	<b>63,6</b>
<b>Усього витрат</b>	1220	<b>(4 112,3)</b>	<b>(3 138,3)</b>	<b>(4 936,5)</b>	<b>(3 138,3)</b>	<b>1 798,2</b>	<b>63,6</b>
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати	1400	51,0	6,7	144,8	6,7	(138,1)	4,6
Витрати на оплату праці	1410	2 529,5	2 460,9	3 029,9	2 460,9	(569,0)	81,2
Відрахування на соціальні заходи	1420	556,5	545,2	666,6	545,2	(121,4)	81,8
Амортизація	1430	76,0	37,3	88,0	37,3	(50,7)	42,4
Інші операційні витрати	1440	900,0	88,2	1 008,0	88,2	(919,8)	8,8
<b>Усього</b>	1450	<b>4 113,0</b>	<b>3 138,3</b>	<b>4 937,3</b>	<b>3 138,3</b>	<b>(1 799,0)</b>	<b>63,6</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	37,9	36,9	45,4	36,9	(8,5)	81,3
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	455,3	442,9	545,4	442,9	(102,5)	81,2
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	556,5	545,2	666,6	545,2	(121,4)	81,8
<b>Усього нарахованих виплат</b>	<b>2200</b>	<b>1 049,7</b>	<b>1 025,0</b>	<b>1 257,4</b>	<b>1 025,0</b>	<b>(232,4)</b>	<b>81,5</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування	3030	4 036,3	3 101,0	4 849,0	3 101,0	(1 748,0)	64,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	0,0	-	(0,0)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>						
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>50,0</b>	-	<b>72,0</b>	-	<b>(72,0)</b>	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	50,0	-	72,0	-	(72,0)	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	-	-	-	-	-	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	-	-	-	-	-	-
Рентабельність активів	5020	(0,0)	(0,0)	(0,1)	(0,0)	0,1	0,0
Рентабельність власного капіталу	5030	-	-	-	-	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-	-	-	-	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,8	0,9	0,8	(0,1)	91,7
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	6000	<b>117,9</b>	<b>80,5</b>	<b>64,5</b>	<b>80,5</b>	16,0	124,8
Основні засоби	6001	117,9	80,5	64,5	80,5	16,0	124,8
первісна вартість	6002	371,4	371,4	443,4	371,4	(72,0)	83,8
знос	6003	253,5	290,9	378,9	290,9	(88,0)	76,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010					-	-
гроші та їх еквіваленти	6011					-	-
<b>Усього активи</b>	6020	<b>117,9</b>	<b>80,5</b>	<b>64,5</b>	<b>80,5</b>	<b>16,0</b>	<b>124,8</b>
Власний капітал	6030					-	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	117,9	80,5	64,5	80,5	16,0	124,8
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	<b>117,9</b>	<b>80,5</b>	<b>64,5</b>	<b>80,5</b>	<b>16,0</b>	<b>124,8</b>
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	-
у тому числі фінансові запозичення	6080					-	-
<b>Усього пасиви</b>	6090	<b>117,9</b>	<b>80,5</b>	<b>64,5</b>	<b>80,5</b>	<b>16,0</b>	<b>124,8</b>
<b>Контроль</b>	6099	-	-	-	-	-	-
<b>VII. Кредитна політика</b>							
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001					-	-
короткострокові зобов'язання	7002					-	-
інші фінансові зобов'язання	7003					-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011					-	-
короткострокові зобов'язання	7012					-	-
інші фінансові зобов'язання	7013					-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	<b>8,8</b>	<b>8,5</b>	<b>8,8</b>	<b>8,5</b>	<b>(0,25)</b>	<b>97,1</b>
директор	8001	1,0	1,0	1,0	1,0	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	7,8	7,5	7,75	7,5	(0,25)	96,8
працівники	8003	-	-	-	-	-	-
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	<b>2 529,5</b>	<b>2 460,9</b>	<b>3 029,9</b>	<b>2 460,9</b>	<b>(569,0)</b>	<b>81,2</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8020	<b>24 090</b>	-	<b>23 437</b>	-	<b>(23 437,0)</b>	-
директор	8021	31 840	27 683	29 697	27 683	(2 014,0)	93,2
адміністративно-управлінський персонал	8022	23 090	23 652	27 458	23 652	(3 806,0)	86,1
працівники	8023	-	-	-	-	-	-

Директор  
(посада)



**Максим КРАВЧУК**  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

## I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік				
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>					-	-	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1010</b>	-	-	-	-	-	-	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( )	( )	( )	( )	-	-	
Витрати на паливо (опалення)	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	-	-	-	-	-	-	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(4 112,3)</b>	<b>(3 138,3)</b>	<b>(4 936,5)</b>	<b>(3 138,3)</b>	<b>1 798,2</b>	<b>63,6</b>	
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	(1,1)	( )	(10,6)	( )	10,6	-	
витрати на зв'язок	1035	(4,6)	(4,7)	(4,9)	(4,7)	0,2	96,6	
витрати на оплату праці	1036	(2 529,5)	(2 460,9)	(3 029,9)	(2 460,9)	569,0	81,2	
відрахування на соціальні заходи	1037	(556,5)	(545,2)	(666,6)	(545,2)	121,4	81,8	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(76,0)	(37,3)	(88,0)	(37,3)	50,7	42,4	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(19,4)	(20,5)	(20,6)	(20,5)	0,1	99,7	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(1,5)	( )	(1,6)	( )	1,6	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік				
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	( )	( )	( )	( )	-	-	
організаційно-технічні послуги	1042	( )	( )	( )	( )	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	( )	( )	( )	( )	-	-	
юридичні послуги	1044	( )	( )	( )	( )	-	-	
послуги з оцінки майна	1045	( )	( )	( )	( )	-	-	
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	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	( )	( )	( )	( )	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(923,7)	(69,7)	(1 114,4)	(69,7)	1 044,7	6,3	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>4 036,3</b>	<b>3 101,0</b>	<b>4 848,5</b>	<b>3 101,0</b>	<b>(1 747,5)</b>	<b>64,0</b>	
курсові різниці	1071					-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	4 036,3	3 101,0	4 848,5	3 101,0	(1 747,5)	64,0	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	( )	-	-	



Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік				
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(76,0)	(37,3)	(88,0)	(37,3)	50,7	42,4	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	76,0	37,3	88,0	37,3	(50,7)	42,4	
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	-	-	-	-	-	-	
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>(0,0)</b>	<b>(0,0)</b>	<b>(0,0)</b>	<b>(0,0)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати	1400	51,0	6,7	144,8	6,7	(138,1)	4,6	
Витрати на оплату праці	1410	2 529,5	2 460,9	3 029,9	2 460,9	(569,0)	81,2	
Відрахування на соціальні заходи	1420	556,5	545,2	666,6	545,2	(121,4)	81,8	
Амортизація	1430	76,0	37,3	88,0	37,3	(50,7)	42,4	
Інші операційні витрати	1440	900,0	88,2	1 008,0	88,2	(919,8)	8,8	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>4 113,0</b>	<b>3 138,3</b>	<b>4 937,3</b>	<b>3 138,3</b>	<b>(1 799,0)</b>	<b>63,6</b>	

Директор  
(посада)



**Максим КРАВЧУК**  
(ініціали, прізвище)

**Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"**

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1049</b>	<b>(923,7)</b>	<b>(1 114,4)</b>	<b>(69,7)</b>	<b>1 044,7</b>	<b>6,3</b>
послуги банку (обслуговування поточного рахунку)		(3,1)	(3,7)	(3,6)		
матеріальні витрати		(51,1)	(144,8)	(6,7)		
послуги оновлення програмного забезпечення		(22,7)	(65,0)	(2,8)		
соціологічні опитування, топ-геодезичні роботи, консалтингові послуги, проектні роботи, дизайнерські послуги, поліграфічні послуги, створення та підтримка геоінформаційної системи, розробка і підтримка веб-сайтів		(472,2)				
передпроектні дослідження для розробки концепції розвитку території колишнього кінотеатру «Росія»		(196,0)				
переклад фінального звіту "Результати проведення передпроектного дослідження для розробки Концепції розвитку прибережних територій "Алея 12,7 км" у м. Вінниця		(27,5)				
проектна пропозиція реорганізації руху транспортного вузла К Кориатовичів/Оводова		(29,9)				
розробка передпроектної пропозиції реорганізації перехрестя вул. Келецька, вул Пирогова та вул. Скалецького у м.Вінниця		(67,3)				
оплата комунальних послуг та енергоносіїв		(51,8)	(61,3)	(56,6)		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітний 2022 року	Факт звітний 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
охорона об'єкту за допомогою пункту централізованої охорони (ПЦО)		(2,2)	(2,3)			
послуги з дослідження і прогнозування ринку житла Вінницької міської територіальної громади			(297,2)			
послуги з актуалізації транспортної моделі Вінницької міської територіальної громади			(190,0)			
створення інформаційного ресурсу геопросторових даних Вінницької міської територіальної громади			(150,0)			
консультаційні послуги з організації дорожнього руху для окремих ділянок вуличної мережі Вінницької міської територіальної громади			(100,0)			
послуги з транспортного моделювання окремих ділянок вуличної мережі Вінницької міської територіальної громади			(100,0)			
					-	-
					-	-
<b>Інші витрати на збут, усього, у тому числі:</b>	<b>1067</b>	-	-	-	-	-
					-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
					-	-
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1073</b>	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1086</b>	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1152</b>	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-
<b>Інші витрати, усього, в тому числі :</b>	<b>1162</b>	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-

**Директор**  
(посада)



**Максим КРАВЧУК**  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

## II. Розрахунки з бюджетом

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>					<b>x</b>	<b>x</b>
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної 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	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>(0,0)</b>	<b>(0,0)</b>	<b>(0,0)</b>	<b>(0,0)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>							
<b>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>37,9</b>	<b>36,9</b>	<b>45,4</b>	<b>36,9</b>	<b>(8,5)</b>	<b>81,3</b>
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					-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	37,9	36,9	45,4	36,9	(8,5)	81,3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>455,3</b>	<b>442,9</b>	<b>545,4</b>	<b>442,9</b>	<b>(102,5)</b>	<b>81,2</b>
податок на прибуток підприємств	2121					-	-
податок на доходи фізичних осіб	2122					-	-
акцизний податок	2123					-	-
земельний податок	2124					-	-
орендна плата	2125					-	-
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126					-	-
рентна плата за користування надрами	2127					-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2128	455,3	442,9	545,4	442,9	(102,5)	81,2
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>556,5</b>	<b>545,2</b>	<b>666,6</b>	<b>545,2</b>	<b>(121,4)</b>	<b>81,8</b>
митні платежі	2131					-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132					-	-
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	556,5	545,2	666,6	545,2	(121,4)	81,8
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>1 049,7</b>	<b>1 025,0</b>	<b>1 257,4</b>	<b>1 025,0</b>	<b>(232,4)</b>	<b>81,5</b>

Директор  
(посада)



Максим КРАВЧУК  
(ініціали, прізвище)

**Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
<b>Інші фонди, усього, у тому числі:</b>	<b>2050</b>	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-
<b>Інші цілі, усього, у тому числі:</b>	<b>2060</b>	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>						
<i>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)</i>						
<b>інші податки та збори, усього, у тому числі:</b>	<b>2117</b>	<b>37,9</b>	<b>45,4</b>	<b>36,9</b>	<b>(8,5)</b>	<b>81,3</b>
військовий збір	<b>2118</b>	37,9	45,4	36,9	(8,5)	81,3
					-	-
<i>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)</i>					-	-
<b>інші податки та збори, усього, у тому числі:</b>	<b>2128</b>	<b>455,3</b>	<b>545,4</b>	<b>442,9</b>	<b>(102,5)</b>	<b>81,2</b>
податок на доходи фізичних осіб		455,3	545,4	442,9	(102,5)	81,2
					-	-
<i>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі</i>					-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>2133</b>	<b>556,5</b>	<b>666,6</b>	<b>545,2</b>	<b>(121,4)</b>	<b>81,8</b>
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування		556,5	666,6	545,2	(121,4)	81,8
					-	-
<i>Погашення податкового боргу</i>					-	-
<b>інші (штрафи, пені, неустойки), усього, у тому числі:</b>	<b>2142</b>	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-

**Директор**  
(посада)



**Максим КРАВЧУК**  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>4 036</b>	<b>3 101</b>	<b>4 849</b>	<b>3 101</b>	<b>(1 748,0)</b>	<b>64,0</b>
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	4 036	3 101	4 849	3 101	(1 748,0)	64,0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040					-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					-	-
Надходження від повернення авансів	3060					-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070					-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3080	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(4 036)</b>	<b>(3 101)</b>	<b>(4 849)</b>	<b>(3 101)</b>	<b>1 748,0</b>	<b>64,0</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(950)	(95)	(1 152)	(95)	1 057,2	8,2
Розрахунки з оплати праці	3120	(2 036)	(1 981)	(2 439)	(1 981)	458,4	81,2
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(1 050)	(1 025)	(1 257)	(1 025)	232,4	81,5
податок на прибуток підприємств	3131	( )	( )	( )	( )	-	-
податок на додану вартість	3132	( )	( )	( )	( )	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3133	(455)	(443)	(545)	(443)	102,6	81,2
акцизний податок	3134	( )	( )	( )	( )	-	-
земельний податок	3135	( )	( )	( )	( )	-	-
орендна плата	3136	( )	( )	( )	( )	-	-
рентна плата за користування надрами	3137	( )	( )	( )	( )	-	-
військовий збір	3138	(38)	(37)	(45)	(37)	8,5	81,3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(557)	(545)	(667)	(545)	121,4	81,8
інші платежі	3140	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів до бюджету	3150	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3160	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>(0,0)</b>	<b>-</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>72</b>	<b>-</b>	<b>(72,0)</b>	<b>-</b>
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210					-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220					-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					-	-
Інші надходження (кошти бюджету ВМТГ на капітальні інвестиції)	3240	50	-	72	-	(72,0)	-
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(50)</b>	<b>-</b>	<b>(72)</b>	<b>-</b>	<b>72,0</b>	<b>-</b>
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-	-	-	-	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	( )	( )	( )	( )	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(50)	-	(72)	-	72,0	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(50)	-	(72)	-	72,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320					-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3330	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	( )	-	-
Витрачання на погашення позик	3360	( )	( )	( )	( )	-	-
Витрачання на сплату дивідендів	3370	( )	( )	( )	( )	-	-
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3390	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	-	-	<b>0</b>	-	<b>(0,0)</b>	-
Залишок коштів на початок періоду	3405		-		-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	0	-		

**Директор**  
(посада)



**Максим КРАВЧУК**  
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>						
<b>Цільове фінансування, усього, у тому числі:</b>	<b>3030</b>	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-
<b>Інші надходження, усього, у тому числі:</b>	<b>3080</b>	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>						
<b>Інші платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>3140</b>	-	-	-	-	-
		( )	( )	( )	-	-
		( )	( )	( )	-	-
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>3160</b>	-	-	-	-	-
		( )	( )	( )	-	-
		( )	( )	( )	-	-
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>						
<b>Інші надходження, усього, у тому числі:</b>	<b>3240</b>	-	-	-	-	-
					-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
					-	-
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>						
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-	-	-	-	-
капітальне будівництво, усього, у тому числі:	3271	-	-	-	-	-
		( )	( )	( )	-	-
		( )	( )	( )	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	-	-	-	-	-
		( )	( )	( )	-	-
		( )	( )	( )	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	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	-	-	-	-	-
		( )	( )	( )	-	-
		( )	( )	( )	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>3280</b>	-	-	-	-	-
		( )	( )	( )	-	-
		( )	( )	( )	-	-
<b>ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<i>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</i>						
<b>Інші надходження, усього, у тому числі:</b>	<b>3330</b>	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-
<i>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</i>						
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>3390</b>	-	-	-	-	-
		( )	( )	( )	-	-
		( )	( )	( )	-	-

**Директор**  
(посада)



(підпис)

**Максим КРАВЧУК**  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

## IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>72</b>	<b>-</b>	<b>(72)</b>	<b>-</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	50	-	72	-	(72)	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

**Директор**  
(посада)



(підпис)

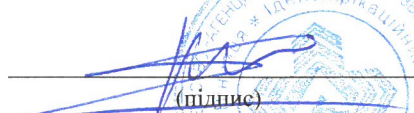
**Максим КРАВЧУК**  
(ініціали, прізвище)

### Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>50</b>	<b>72</b>	<b>-</b>	<b>(72)</b>	<b>-</b>
<i>капітальне будівництво</i>	<i>4010</i>	-	-	-	-	-
					-	-
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	<i>50</i>	<i>72</i>	<i>-</i>	<i>(72)</i>	<i>-</i>
системні блоки (2 шт)		50	-	-	-	-
сисемні блоки (3 шт.)			72		(72)	-
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	<i>4030</i>	-	-	-	-	-
					-	-
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	<i>4040</i>	-	-	-	-	-
					-	-
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	<i>4050</i>	-	-	-	-	-
					-	-
<i>капітальний ремонт</i>	<i>4060</i>	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-

**Директор**  
(посада)

  
 (підпис)

**Максим КРАВЧУК**  
(ініціали, прізвище)



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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>						
<b>Цільове фінансування, усього, у тому числі:</b>	<b>3030</b>	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-
<b>Інші надходження, усього, у тому числі:</b>	<b>3080</b>	-	-	-	-	-
					-	-
					-	-
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>						
<b>Інші платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>3140</b>	-	-	-	-	-
		( )	( )	( )	-	-
		( )	( )	( )	-	-
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>3160</b>	-	-	-	-	-
		( )	( )	( )	-	-
		( )	( )	( )	-	-
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>						
<b>Інші надходження, усього, у тому числі:</b>	<b>3240</b>	-	-	-	-	-
					-	-



**Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"**

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>50</b>	<b>72</b>	<b>-</b>	<b>(72)</b>	<b>-</b>
<i>капітальне будівництво</i>	<i>4010</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	<i>50</i>	<i>72</i>	<i>-</i>	<i>(72)</i>	<i>-</i>
системні блоки (2 шт)		50	-	-	-	-
сисемні блоки (3 шт.)			72		(72)	-
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	<i>4030</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	<i>4040</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	<i>4050</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>капітальний ремонт</i>	<i>4060</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

**Директор**  
(посада)

  
 (підпис)

**Максим КРАВЧУК**  
(ініціали, прізвище)

## V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік		Примітки
			минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-	-	-	-	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, 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	(0,0)	(0,0)	(0,1)	(0,0)	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
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		(3 275,0)	#####	(1 791,7)	#####	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	-	-	-	-	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	-	-	-	-	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,7	-	0,8	-	
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	0,7	0,8	0,9	0,8	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
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  
(посада)

(підпис)

Кравченко М.А.  
(ініціали, прізвище)

**Інформація**  
до звіту про виконання показників фінансового плану за 2022 рік

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2021 року	План звітної 2022 року	Факт звітної 2022 року	відхилення, +/- (факт звітної періоду / план звітної періоду)	виконання, % (факт звітної періоду / план звітної періоду)
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), <b>у тому числі:</b>	<b>8,75</b>	<b>8,75</b>	<b>8,50</b>	<b>(0)</b>	<b>97,1</b>
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8	8	8	(0)	96,8
працівники				-	-
<b>Фонд оплати праці, тис. грн,</b> <b>у тому числі:</b>	<b>2 530</b>	<b>3 030</b>	<b>2 461</b>	<b>(569)</b>	<b>81,2</b>
директор	382	476	332	(144)	69,7
адміністративно-управлінський персонал	2 147	2 554	2 129	(425)	83,4
працівники				-	-
<b>Витрати на оплату праці,</b> <b>тис. грн, у тому числі:</b>	<b>2 529</b>	<b>2 461</b>	<b>-</b>	<b>(2 461)</b>	<b>-</b>
директор	382	476	332	(144)	69,7
адміністративно-управлінський персонал	2 147	2 554	2 129	(425)	83,4
працівники				-	-
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці</b> <b>одного працівника (грн), усього,</b> <b>у тому числі:</b>	<b>24 090</b>	<b>23 437</b>	<b>-</b>	<b>(23 437)</b>	<b>-</b>
директор	31 840	29 697	27 683	(2 014)	93,2
адміністративно-управлінський персонал	23 090	27 458	23 652	(3 806)	86,1
працівники	-	-	-	-	-

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			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт минулого 2021 року	план звітного 2022 року	факт звітного 2022 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							-	-
							-	-
Усього				-	-	-	-	-

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

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

7. Джерела капітальних інвестицій у 2022 році

тис. грн (без ПДВ)

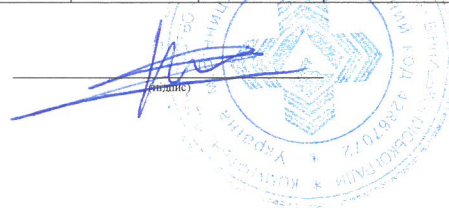
№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхиленн я, +/-	виконанн я, %	план	факт	відхиленн я, +/-	виконанн я, %	план	факт	відхиленн я, +/-	виконанн я, %	план	факт	відхиленн я, +/-	виконанн я, %	план	факт	відхиленн я, +/-	виконанн я, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				-	-			-	-			-	-			-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-			-	-			-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-			-	-			-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-			-	-			-	-	-	-	-	-
Усього				-	-			-	-			-	-			-	-	-	-	-	-
Відсоток				-	-			-	-			-	-			-	-	-	-	-	-

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний 2022 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				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (розшифрувати)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1				-								
Усього				-	-							

Директор  
(посада)



Максим КРАВЧУК  
(ініціали, прізвище)

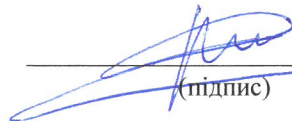
Таблиця 7

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

тис. грн

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

Директор  
(посада)

  
(підпис)

Кравчук М.А.  
(ініціали, прізвище)