



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 30.12.2021 № 3296
м. Вінниця

Про затвердження фінансових планів
на 2022 рік по комунальним підприємствам:
ВМКП «Вінницяміськліфт»,
КУП ВМР «Технобуд»

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 27.12.2019р. № 2081, керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

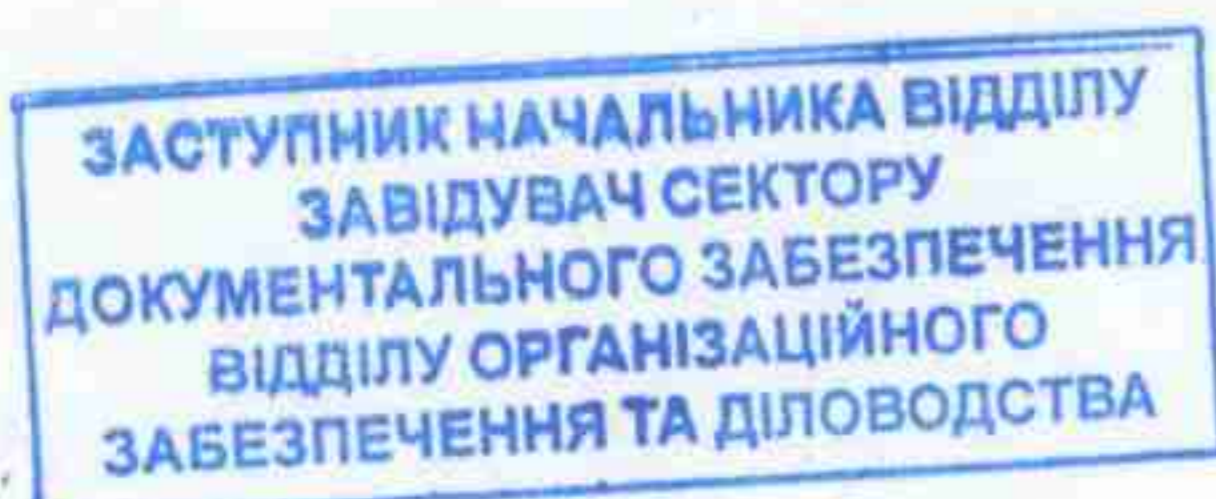
В И Р І Ш И В:

1. Затвердити фінансові плани на 2022 рік по комунальним підприємствам:
 - 1.1. ВМКП «Вінницяміськліфт» (додаток 1);
 - 1.2. КУП ВМР «Технобуд» (додаток 2).
2. Департаменту житлового господарства міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальними підприємствами показників фінансових планів на 2022 рік.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови М.Форманюка.

Секретар міської ради



П. Яблонський



Handwritten signature

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту житлового господарства
(директор галузевого департаменту міської ради)
С.Фурман
М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради
(директор департаменту економіки і інвестицій міської ради)
М.П.Мартьянов
М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



до рішення виконавчого комітету міської ради
Відділ організаційного забезпечення та діловодства апарату міської ради та її виконкому
30.01.2021 № 3296

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради
(директор департаменту фінансів міської ради)
Луценко Н.Д.
М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		2022	Рік
Підприємство	Вінницьке міське комунальне підприємство "Вінницяміськліфт"	36150849	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	м.Вінниця	510100000	за КОАТУУ
Суб"єкт управління	Департамент житлового господарства		за СПОДУ
Галузь	Комунальна		за ЗКНГ
Вид економічної діяльності	Інші будівельно-монтажні роботи	43.29	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	190		
Місце знаходження	м.Вінниця, вул. Андрія Первозванного, 17		
Телефон	(0432) 66-65-44; (0432) 66-65-49		
Прізвище та ініціали керівника	Уздемір Анатолій Анатолійович		

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Вінницького міського комунального підприємства "Вінницяміськліфт"
на 2022 рік
Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	22 121	23 952	22 516	39 476	41 568	43 646	45 828
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(18 365)	(19 745)	(18 620)	(33 379)	(35 148)	(36 905)	(38 750)
Валовий прибуток/збиток	1020	3 756	4 207	3 896	6 097	6 420	6 741	7 078
Адміністративні витрати	1030	(3 280)	(3 988)	(3 438)	(5 915)	(6 228)	(6 539)	(6 866)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	24	140	15	54	57	60	63
Інші операційні витрати	1080	(450)	(138)	(352)	(24)	(25)	(26)	(27)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	50	221	121	212	224	236	248
ЕВІТДА	1310	211	361	301	412	438	459	482
Рентабельність ЕВІТДА	5010	1,0	1,5	1,3	1,0	1,1	1,1	1,1
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	-	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(31)	(16)	(20)	(36)	(38)	(40)	(42)
Інші доходи	1150	8	8	5	6	6	7	7
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	27	213	106	182	192	203	213

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати з податку на прибуток	1180	(5)	(38)	(19)	(33)	(35)	(37)	(38)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	-	()	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	22	175	87	149	157	166	175
Прибуток	1201	22	175	87	149	157	166	175
Збиток	1202	-	-	()	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом								
Нраховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	4 220	3 598	3 130	5 447	5 735	6 022	6 323
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 970	3 070	2 988	4 799	5 053	5 306	5 571
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	3 347	3 610	3 545	5 650	5 949	6 247	6 559
Усього нараховано виплат	2200	10 537	10 278	9 663	15 896	16 737	17 575	18 453
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	951	21	239	54	x	x	x
Цільове фінансування	3030	290	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	240	487	(435)	216	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(346)	(403)	(21)	(100)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(606)	(45)	271	(56)	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	239	60	53	115	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	293	336	20	83	87	92	96

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	0,1	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Рентабельність активів	5020	0,5	3,9	1,4	2,4	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	6,1	45,5	19,5	7,9	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,1	0,1	0,1	0,4	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,4	0,5	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	899	1 118	2 438	2 266	x	x	x
основні засоби	6001	890	1 114	2 438	2 266	x	x	x
первісна вартість	6002	2 409	2 751	4 370	4 431	x	x	x
знос	6003	1 519	1 637	1 932	2 165	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 260	3 368	3 698	3 890	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	239	(38)	54	114	x	x	x
Усього активи	6020	4 159	4 486	6 136	6 156	x	x	x
Власний капітал	6030	360	385	447	1 888	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	29		29	29	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	3 770	4 101	5 660	4 239	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	3 799	4 101	5 689	4 268	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6080			300		x	x	x
Усього пасиви	6090	4 159	4 486	6 136	6 156	x	x	x
Контроль	6099	-	-	-	-	x	x	x

VII. Кредитна політика

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	175	372	600	300	316	332	348
довгострокові зобов'язання	7001				-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	175	372	600	300	316	332	348
інші фінансові зобов'язання	7003				-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	750	972	300	600	316	332	348
довгострокові зобов'язання	7011				-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	750	972	300	600	316	332	348
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	116	149	110	190	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	22	25	21	31	x	x	x
працівники	8003	93	123	88	158	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	15 802	16 300	16 010	25 583	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	11 352	9 116	12 129	11 221	x	x	x
директор	8021	25 167	25 250	28 583	31 000	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	13 015	13 433	14 349	16 116	x	x	x
працівники	8023	10 810	8 108	11 412	10 135	x	x	x

Начальник КП
(посада)



А. Уздемір
(підпис)

А.А.Уздемір
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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	22 121	23 952	22 516	39 476	9 294	9 302	10 446	10 434	°
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(18 365)	(19 745)	(18 620)	(33 379)	(7 804)	(7 808)	(8 910)	(8 857)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 765)	(2 778)	(1 579)	(5 666)	(1 017)	(1 066)	(1 869)	(1 714)	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(205)	(264)	(315)	(1 206)	(301)	(292)	(290)	(323)	
Витрати на електроенергію	1013	(76)	(97)	(150)	(164)	(41)	(41)	(41)	(41)	
Витрати на оплату праці	1014	(13 107)	(13 250)	(13 239)	(21 134)	(5 146)	(5 146)	(5 392)	(5 450)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 770)	(2 915)	(2 913)	(4 649)	(1 132)	(1 132)	(1 186)	(1 199)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(15)	-	()	-	()	()	()	()	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(118)	(116)	(150)	(176)	(44)	(44)	(44)	(44)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(309)	(325)	(274)	(384)	(123)	(87)	(88)	(86)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	3 756	4 207	3 896	6 097	1 490	1 494	1 536	1 577	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 280)	(3 988)	(3 438)	(5 915)	(1 446)	(1 438)	(1 505)	(1 526)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(39)	(47)	(38)	(43)	(11)	(10)	(11)	(11)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032		-	()	-					
витрати на аудиторські послуги	1033	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1034	(3)	-	()	-		()		()	
витрати на зв'язок	1035	(28)	(16)	(36)	(64)	(16)	(16)	(16)	(16)	
витрати на оплату праці	1036	(2 385)	(2 970)	(2 500)	(4 429)	(1 078)	(1 079)	(1 130)	(1 142)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(473)	(653)	(550)	(975)	(237)	(238)	(249)	(251)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(43)	(24)	(30)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	-	(15)	(22)	(5)	(6)	(5)	(6)	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	-	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1042	(9)	-	(17)	(16)	(3)	(3)	(5)	(5)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(1)	(2)	(4)	(6)	(1)	(2)	(2)	(1)	
юридичні послуги	1044	()	-	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1045	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	(4)	-	(2)	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(4)	(9)	(3)	(3)	(2)		(1)		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	()	-	(52)	(46)	(12)	(12)	(11)	(11)	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	-	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(291)	(267)	(191)	(287)	(75)	(66)	(69)	(77)	
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	24	140	15	54	14	13	14	13	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	24	140	15	54	14	13	14	13	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(450)	(138)	(352)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)	
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	(450)	(138)	(352)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	50	221	121	212	52	63	39	58	

Апр

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110		-		-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	-	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (відсотки за залишками коштів на поточних рахунках банку)	1130		-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (відсотки банку за користування кредитом)	1140	(31)	(16)	(20)	(36)	(9)	(9)	(9)	(9)	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	8	8	5	6	2	2	1	1	
курсові різниці	1151		-		-					
інші доходи (амортизація (знос) безкоштовно отриманих ОЗ)	1152	8	8	5	6	2	2	1	1	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	-	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	27	213	106	182	45	56	31	50	
Витрати з податку на прибуток	1180	(5)	(38)	(19)	(33)	(8)	(10)	(6)	(9)	
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	22	175	87	149	37	46	25	41	
прибуток	1201	22	175	87	149	37	46	25	41	
збиток	1202		-	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	22 153	24 100	22 536	39 536	9 310	9 317	10 461	10 448	
Усього витрат	1220	(22 131)	(23 925)	(22 449)	(39 387)	(9 273)	(9 271)	(10 436)	(10 407)	
Неконтрольована частка	1230		-		-					
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	50	221	121	212	52	63	39	58	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	161	140	180	200	50	50	50	50	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
EBITDA	1310	211	361	301	412	102	113	89	108	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	2 188	3 260	2 166	7 169	1 397	1 425	2 232	2 115	
Витрати на оплату праці	1410	15 802	16 300	16 010	25 583	6 229	6 230	6 527	6 597	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 332	3 586	3 523	5 628	1 370	1 371	1 436	1 451	
Амортизація	1430	161	140	180	200	50	50	50	50	
Інші операційні витрати	1440	612	585	531	738	210	176	176	176	
Усього	1450	22 095	23 871	22 410	39 318	9 256	9 252	10 421	10 389	

Начальник КП
(посада)



А. А. Уздемір
(підпис)

А. А. Уздемір
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці І "Формування фінансових результатів"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами				тис. грн
						I	II	III	IV	
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	309	325	274	384	123	87	88	86	
Інші витрати, всього, у тому числі:										
послуги зв'язку, інтернет		56	72	79	83	21	21	20	21	
технічний огляд автомобіля, транспортно-експедиційні послуги		59	74	30	33	12	7	7	7	
підготовка кадрів		3	8		11	3	3	3	2	
заходи з охорони праці		56	35	28	21	5	5	6	5	
оренда		44	52	48	59	15	15	15	14	
витрати на проїзд		79	69	79	147	37	36	37	37	
медичний огляд		8			30	30				
передрейсове обстеження водіїв		3		3	-					
утримання будинків і споруд		1		7	-					
інше			15		-					
Інші адміністративні витрати, всього, у тому числі:	1049	291	267	191	287	75	66	69	77	
<i>матеріальні витрати всього, в т.ч.</i>		<i>94</i>	<i>70</i>	<i>84</i>	<i>90</i>	<i>27</i>	<i>16</i>	<i>21</i>	<i>26</i>	
витрати на електроенергію		7	9	6	8	3	1	2	2	
матеріали		87	61	78	82	24	15	19	24	
<i>Інші адміністративні витрати, всього, у т.ч.:</i>		<i>197</i>	<i>197</i>	<i>107</i>	<i>197</i>	<i>48</i>	<i>50</i>	<i>48</i>	<i>51</i>	
оренда (приміщень, транспорту)		16	20		-					
послуги з реєстрації на участь в закупівлях		11	23		-					

обслуговування програмного забезпечення		16	7	4	12	3	3	3	3
відновлення, ремонт та обслуговування картриджів, обчислювальної техніки		36	31		-				
ремонт, техогляд, реєстрація автомобіля, страхування		4	1		-				
податки та збори (податок на землю)		74	80	78	146	36	37	36	37
послуги банківських установ		14	15	9	10	2	3	2	3
утримання архіву			4		-			0	
питна вода		4	8	4	4	1	1	1	1
витрати на проїзд		11	8	12	25	6	6	6	7
послуги інтернет		3	-		-				
утримання будинку по вул.Чорновола, 14		8	-		-				
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	24	140	15	54	14	13	14	13
реалізація матеріалів		6	4		-				
дохід від реклами в ліфтах		12	96		-				
реалізація металобрухту		2	32	14	50	13	12	13	12
списання безнадійної кредиторської заборгованості		2							
відсотки на залишок коштів на рахунку		2	8	1	4	1	1	1	1
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	450	138	352	24	6	6	6	6
<i>матеріальні витрати всього, в т.ч.</i>		9	4	-	-	-	-	-	-
матеріали		9	4		-				
<i>інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</i>		42	36	21	-	-	-	-	-
послуги зв'язку		5	8	4	-				
питна вода		2		4					
штрафи, пені		12		2					
податковий кредит не підтверджений		7							
списання безнадійної дебіторської заборгованості		8							
підписка на періодичні видання				3					

відшкодування витрат на виплату пенсії на пільгових умовах		8		8					
інші			28		-				
витрати на оплату праці		310	80	271	20	5	5	5	5
відрахування на соціальні заходи		89	18	60	4	1	1	1	1

Начальник КП
(посада)



А. Уздемір
(підпис)

А.А.Уздемір
(ініціали, прізвище) °

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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	(2 102)	(1 963)	(2 082)	(2 004)	(2 004)	(1 971)	(1 930)	(1 907)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(2)	(18)	(9)	(15)	(4)	(5)	(2)	(4)
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	(2)	(18)	(9)	(15)	(4)	(5)	(2)	(4)
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	(2 082)	(1 806)	(2 004)	(1 870)	(1 971)	(1 930)	(1 907)	(1 870)
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	4 220	3 598	3 130	5 447	1 285	1 287	1 438	1 437
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	3 979	3 353	2 890	5 063	1 192	1 193	1 340	1 338
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	-	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2113		-		-				
рентна плата за транспортування	2114		-		-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
рентна плата за користування надрами	2115		-		-				
військовий збір	2116	241	245	240	384	93	94	98	99
інші податки та збори (розшифрувати)	2117		-		-				
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 970	3 070	2 988	4 799	1 169	1 173	1 219	1 238
податок на прибуток підприємств	2121	5	38	19	33	8	10	6	9
податок на доходи фізичних осіб	2122	2 889	2 934	2 882	4 605	1 121	1 121	1 175	1 188
акцизний податок	2123		-		-				
земельний податок	2124	74	80	78	146	36	37	36	37
орендна плата	2125		-		-				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2126	2	18	9	15	4	5	2	4
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	3 347	3 610	3 545	5 650	1 375	1 376	1 442	1 457
митні платежі	2131		-		-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	3 332	3 586	3 523	5 628	1 370	1 371	1 436	1 451
інші податки, збори та платежі (професійні внески)	2133	15	24	22	22	5	5	6	6
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		-		-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього виплат	2200	10 537	10 278	9 663	15 896	3 829	3 836	4 099	4 132

Начальник КП

(посада)



А. Уздемір

(підпис)

А.А.Уздемір

(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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	27 321	28 904	27 034	47 425	11 167	11 175	12 549	12 534
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	22 032	28 743	27 019	47 371	11 153	11 162	12 535	12 521
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	135	-	-	-				
податку на додану вартість	3021		-	-	-				
Цільове фінансування (відшкодування лікарняних соцстрах)	3030	290							
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040		-	-	-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	4 795	-	-	-				
Надходження від повернення авансів	3060	37	-	-	-				
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	2	8	1	4	1	1	1	1
Інші надходження (розшифрувати)	3080	30	153	14	50	13	12	13	12
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(27 081)	(28 417)	(27 469)	(47 209)	(11 096)	(11 119)	(12 505)	(12 489)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(3 243)	(5 035)	(4 950)	(10 746)	(2 250)	(2 280)	(3 156)	(3 060)
Розрахунки з оплати праці	3120	(12 843)	(13 097)	(12 866)	(20 572)	(5 010)	(5 010)	(5 248)	(5 304)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(10 803)	(10 285)	(9 653)	(15 891)	(3 836)	(3 829)	(4 101)	(4 125)
податок на прибуток підприємств	3131		(63)	(19)	(43)	(19)	(8)	(10)	(6)
податок на додану вартість	3132	(4 002)	(3 353)	(2 890)	(5 063)	(1 192)	(1 193)	(1 340)	(1 338)
податок на доходи фізичних осіб	3133	(3 117)	(2 934)	(2 882)	(4 606)	(1 121)	(1 121)	(1 175)	(1 188)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
акцизний податок	3134		-		-	()	()	()	()
земельний податок	3135	(70)	(80)	(78)	(146)	(36)	(37)	(36)	(37)
орендна плата	3136		-	()	-	()	()	()	()
рентна плата за користування надрами	3137		-	()	-	()	()	()	()
військовий збір	3138	(241)	(245)	(240)	(384)	(93)	(94)	(98)	(99)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(3 358)	(3 586)	(3 522)	(5 628)	(1 370)	(1 371)	(1 436)	(1 451)
інші платежі (профвнески)	3140	(15)	(24)	(22)	(22)	(5)	(5)	(6)	(6)
Повернення коштів до бюджету	3150	()	-	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(192)	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	240	487	(435)	216	71	56	44	45
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	(346)	(403)	(21)	(100)	(38)	(22)	(20)	(20)
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	-	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	()	-	()	-	()	()	()	()
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(346)	(403)	(21)	(100)	(38)	(22)	(20)	(20)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(324)	(360)	-	(34)	(34)	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(11)	(25)	(2)	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	-	-	-	(52)	-	(18)	(17)	(17)
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(11)	(18)	(19)	(14)	(4)	(4)	(3)	(3)
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(346)	(403)	(21)	(100)	(38)	(22)	(20)	(20)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	176	300	600	300	300	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310		-		-	-	-	-	-
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320	176	300	600	300	300			
Інші надходження (розшифрувати)	3330	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(782)	(345)	(329)	(356)	(318)	(13)	(14)	(11)
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	-	()	-	()	()	()	()
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	(750)	(300)	(300)	(300)	(300)			
Витрачання на сплату дивідендів	3370		(29)	(9)	(20)	(9)	(4)	(5)	(2)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	(32)	(16)	(20)	(36)	(9)	(9)	(9)	(9)
Інші витрати (розшифрувати)	3390	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(606)	(45)	271	(56)	(18)	(13)	(14)	(11)
Чистий грошовий потік	3400	(712)	39	(185)	60	16	21	10	14
Залишок коштів на початок року	3405	951	21	239	54	54	69	90	100
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець року	3415	239	60	54	114	69	90	100	114

Начальник КП

(посада)



А. Уздемір

(підпис)

А.А.Уздемір

(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця * поточного 2021 року	Плановий 2022 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	30	153	14	50	13	12	13	12
дохід від реклами в ліфтах		28	116		-				
реалізація матеріалів, металобрухту		2	37	14	50	13	12	13	12
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	192	-	-	-	-	-	-	-
витрачання на оплату цільових внесків (аліменти)		172	-		-				
витрачання на повернення авансів		5							
послуги банку		15	-		-				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	346	403	21	102	37	22	20	20
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	324	360	-	34	34	-	-	-
автомобіль		324	360	-	-	-	-	-	-
обладнання, інвентар		-	-	-	34	34	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	11	25	2	-	-	-	-	-
офісні меблі		11	25	2	-	-	-	-	-
комп'ютерна техніка					52	0	18	17	17
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	11	18	19	16	4	4	4	4
модернізація обладнання		3							
модернізація транспортних засобів		8	18	19	16	4	4	4	4

Начальник КП
(посада)



А. Уздемір
(підпис)

А.А.Уздемір
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Таблиця 4

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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	293	336	20	83	31	18	17	17
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	271	300	-	28	28	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	11	21	1	43	-	15	14	14
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	11	15	19	12	3	3	3	3
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник КП

(посада)



A. Uzdevins

(підпис)

A.A. Uzdevins

(ініціали, прізвище)

AS

Розшифровка до Таблиці IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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:		293	336	20	83	31	18	17	17
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	4020	271	300	-	28	28	-	-	-
автомобіль		271	300		-				
обладнання, інвентар			-		28	28			
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	4030	11	21	1	43	-	15	14	14
офісні меблі		11	21	1	-				
комп'ютерна техніка			-		43		15	14	14
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	4050	11	15	19	12	3	3	3	3
модернізація обладнання		3							
модернізація транспортних засобів		8	15	19	12	3	3	3	3

Начальник КП
(посада)



А. Уздемір
(підпис)

А.А.Уздемір
(ініціали, прізвище)

А/у

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 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	17,0	17,6	17,3	15,4	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	1,0	1,5	1,3	1,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,5	3,9	1,4	2,4	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	6,1	45,5	19,5	7,9	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,1	0,7	0,4	0,4	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		18,0	11,4	18,9	10,4	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	0,1	0,1	0,1	0,4	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	0,9	0,8	0,7	0,9	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		1,8	2,4	0,1	0,4	
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		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,6	0,4	0,5	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						

Начальник КП
(посада)

А. Уздемір
(підпис)

А.А. Уздемір
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2022 рік

Вінницького міського комунального підприємства "Вінницяміськліфт"

(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Плановий 2022 рік до очікуваного на поточний 2021 рік, %	Плановий 2022 рік до факту минулого 2020 року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	116	149	110	190	173	164
директор	1	1	1	1	100	100
адміністративно-управлінський персонал	22	25	21	31	148	141
працівники	93	123	88	158	180	170
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	15 644	16 300	16 093	25 583	159	164
директор	302	303	343	372	108	123
адміністративно-управлінський персонал	3 432	4 030	3 600	5 995	167	175
працівники	11 910	11 967	12 150	19 216	158	161
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	15 802	16 300	16 010	25 583	160	162
директор	302	303	343	372	108	123
адміністративно-управлінський персонал	3 436	4 030	3 616	5 995	166	174
працівники	12 064	11 967	12 051	19 216	159	159
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	11 352	9 116	12 129	11 221	93	99
директор	25 167	25 250	28 583	31 000	108	123
адміністративно-управлінський персонал	13 015	13 433	14 349	16 116	112	124
працівники	10 810	8 108	11 412	10 135	89	94

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

Спа

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

Найменування видів діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2020 рік			Плановий показник поточного 2021 року			Фактичний показник станом на 01.10.2021 року			Плановий 2022 рік		
	за минулий 2020 рік	за плановий 2022 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
Технічне обслуговування ліфтів житлового фонду	82,4	57,4	18 227			18 022			15 000			22 680		
Технічне обслуговування ліфтів бюджетних та приватних підприємств	3,4	2,5	753			760			601			980		
Капітальний ремонт ліфтів житлового фонду	13,1	19,4	2 907			4 370			1 013			7 680		
Капітальний ремонт ліфтів бюджетних та приватних підприємств	1,1	0,0	234						186					
Модернізація ліфтів житлового фонду	0,0	0,0				800								
Послуги з аварійного та іншого обслуговування інженерних мереж будинків	0,0	15,3										6 024		
Обслуговування димових і вентиляційних каналів	0,0	5,4										2 112		
Усього	100,0	100,0	22 121			23 952			16 800			39 476		

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 31.12.2022 р	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	відновлювальна кредитна лінія	300	6,0	13.01.2021р.-12.01.2022р.		порука директора
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	відновлювальна кредитна лінія	300	6,0	01.06.2021р.-31.05.2022р.		порука директора
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	відновлювальна кредитна лінія	300	6,0	04.01.2022р.-03.01.2023р.		порука директора
Усього	x	x	x			

Handwritten signature

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2022 рік	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2022 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього	300	300	600	-
у тому числі:				
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	300	300	600	
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Усього	300	300	600	-

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			Плановий 2022 рік до плану поточного 2021 року, %	Плановий 2022 рік до факту минулого 2020 року, %
				факт минулого 2020 року	фінансовий план поточного 2021 року	плановий 2022 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Fiat Fiorino Combi Elegant 1,4 MT	12.07.2018р.	Службові поїздки	39	47	43	91	110
	Усього			39	47	43	91	110

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий 2022 рік до плану поточного 2021 року, %	Плановий 2022 рік до факту минулого 2020 року, %
					факт минулого 2020 року	фінансовий план поточного 2021 року	плановий 2022 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	тис. грн (без ПДВ)																											
		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				рік	у тому числі за кварталами						
1	II	III	IV	1	II	III	IV	1	II	III	IV	1	II	III	IV	1	II	III	IV	1	II	III	IV						
1	обладнання, інвентар																												
	комп'ютерна техніка												28	28	0	0	0								28	28	0	0	0
	модернізація транспортних засобів												43	0	15	14	14								43	0	15	14	14
	Усього												12	3	3	3	3								12	3	3	3	3
	Відсоток	0						0					100,0												100,0				

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ 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 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											

Начальник КП
(посада)



А. Уздевич
(підпис)

А.А. Уздевич
(ініціали, прізвище)

Таблиця 7

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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження коштів з бюджету									
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:									
придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010				-				
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6020				-				

Начальник КП

(посада)

Заступник міського голови



(підпис)

(підпис)



А.А.Уздемір

(ініціали, прізвище)

С.Тимошук