



ман
dDd3 p.

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Від 06.04.2023 № 455

м. Вінниця

Про затвердження фінансового плану
Вінницького міського комунального підприємства
«Вінницяміськліфт» 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 27.12.2019р. № 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 фінансовий план Вінницького міського комунального підприємства «Вінницяміськліфт» на 2023 рік згідно з додатком до даного рішення.
2. Департаменту житлового господарства міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним підприємством показників фінансового плану на 2023 рік.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови М. Форманюка.

Міський голова



Сергій МОРГУНОВ

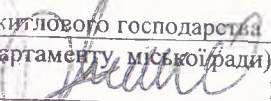
ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ
ЗАВДУВАЧ СЕКТОРУ
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ДІЛОВОДСТВА

(Handwritten signature)

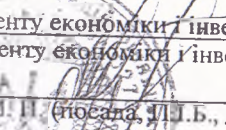


Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
04.2023 № 455

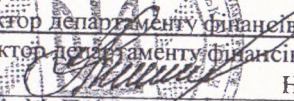
РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту житлового господарства
(директор галузевого департаменту міської ради)

Віталій МІСЕЦЬКИЙ
М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

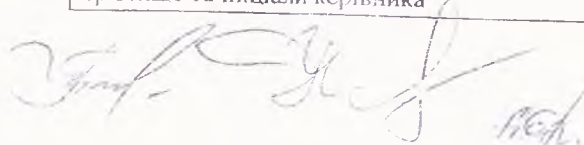
Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради
(директор департаменту економіки і інвестицій міської ради)

Максим МАРТЪЯНОВ
М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

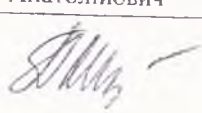
ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів міської ради
(директор департаменту фінансів міської ради)

Наталія ЛУЦЕНКО
М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



Підприємство	Вінницьке міське комунальне підприємство "Вінницяміськліфт"	2023	Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	36150849	за ЄДРПОУ
Територія	м. Вінниця	150	за КОПФГ
Суб'єкт управління	Департамент житлового господарства	510100000	за КОАТУУ
Галузь	Комунальна		за СПОДУ
Вид економічної діяльності	Інші будівельно-монтажні роботи		за ЗКГНГ
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.	43.29	за КВЕД
Форма власності	Комунальна		Стандарти звітності П(с)БОУ
Середньооблікова кількість штатних працівників	156		Стандарти звітності МСФЗ
Місце знаходження	м. Вінниця, вул. Андрія Первозванного, 17		
Телефон	(0432) 66-65-44; (0432) 66-65-49		
Прізвище та ініціали керівника	Уздемір Анатолій Анатолійович		





ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Вінницького міського комунального підприємства "Вінницяміськліфт"
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	22 786	39 476	35 980	38 186	49 642	49 642	49 642
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(19 073)	(33 379)	(29 801)	(31 701)	(41 211)	(41 211)	(41 211)
Валовий прибуток/збиток	1020	3 713	6 097	6 179	6 485	8 431	8 431	8 431
Адміністративні витрати	1030	(3 580)	(5 915)	(5 589)	(6 293)	(8 181)	(8 181)	(8 181)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	16	54	222	242	315	315	315
Інші операційні витрати	1080	(412)	(24)	(584)	(209)	(272)	(272)	(272)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(263)	212	228	225	293	293	293
ЕБІТДА	1310	(72)	412	398	530	689	689	689
Рентабельність ЕБІТДА	5010	(0,3)	1,0	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	-	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(20)	(36)	(61)	(48)	-	-	-
Інші доходи	1150	6	6	6	8	10	10	10
Інші витрати	1160	(11)	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(288)	182	173	185	303	303	303
Витрати з податку на прибуток	1180	-	(33)	(31)	(33)	(55)	(55)	(55)

Shf

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
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	-	()	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(288)	149	142	152	248	248	248
Прибуток	1201	-	149	142	152	248	248	248
Збиток	1202	(288)	-	()	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	4 385	5 447	4 988	5 265	6 845	6 845	6 845
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	3 080	4 799	4 546	4 509	5 862	5 862	5 862
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	3 472	5 650	5 485	5 403	7 024	7 024	7 024
Усього нараховано виплат	2200	10 937	15 896	15 019	15 177	19 731	19 731	19 731
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	239	54	64	52	x	x	x
Цільове фінансування	3030	319	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(425)	216	(1 008)	256	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 030)	(100)	(43)	(31)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1 280	(56)	1 039	(174)	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	64	115	52	103	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	30	83	41	26	34	34	34
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	(1,3)	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5

Handwritten signature

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Рентабельність активів	5020	(4,6)	2,4	1,8	1,9	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	(16,6)	7,9	7,6	7,5	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,4	0,4	0,3	0,3	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,5	0,5	0,5	x	x	x

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 397	2 266	2 263	1 984	x	x	x
основні засоби	6001	2 392	2 266	2 263	1 984	x	x	x
первісна вартість	6002	4 213	4 431	4 254	4 280	x	x	x
знос	6003	1 821	2 165	1 991	2 296	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 868	3 890	5 744	5 899	x	x	x
гроші та їх еквіваленти ,	6011	64	114	52	103	x	x	x
Усього активи	6020	6 265	6 156	8 007	7 883	x	x	x
Власний капітал	6030	1 737	1 888	1 879	2 031	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	29	29	29	29	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	4 499	4 239	6 099	5 823	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	4 528	4 268	6 128	5 852	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6080	1 300	-	1 600	-	x	x	x
Усього пасиви	6090	6 265	6 156	8 007	7 883	x	x	x
Контроль	6099	-	-	-	-	x	x	x

VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	1 600	300	1 300	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	1 600	300	1 300	-	-	-	-

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
інші фінансові зобов'язання	7003				-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	300	600	1 000	1 600	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	300	600	1 000	1 600			
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	109	190	140	156	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	21	31	27	29	x	x	x
працівники	8003	87	158	112	126	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	16 361	25 583	24 820	24 452	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	12 508	11 221	14 774	13 062	x	x	x
директор	8021	28 250	31 000	28 583	32 667	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	14 952	16 116	15 494	15 164	x	x	x
працівники	8023	11 738	10 135	14 477	12 423	x	x	x

Начальник
(посада)

А. Уздемір
(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР
(інішали, прізвище)

1. Формування фінансових результатів

Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				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	22 786	39 476	35 980	38 186	8 959	8 959	9 999	10 269	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(19 073)	(33 379)	(29 801)	(31 701)	(7 377)	(7 373)	(8 348)	(8 603)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 862)	(5 666)	(2 441)	(5 742)	(977)	(1 093)	(1 789)	(1 883)	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(239)	(1 206)	(729)	(972)	(298)	(192)	(189)	(293)	
Витрати на електроенергію	1013	(161)	(164)	(510)	(240)	(70)	(50)	(50)	(70)	
Витрати на оплату праці	1014	(13 459)	(21 134)	(20 086)	(19 516)	(4 755)	(4 755)	(4 983)	(5 023)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 833)	(4 649)	(4 419)	(4 294)	(1 046)	(1 046)	(1 097)	(1 105)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(57)	-	(178)	(166)	(41)	(42)	(42)	(41)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(157)	(176)	(147)	(304)	(76)	(76)	(76)	(76)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(305)	(384)	(1 291)	(467)	(114)	(119)	(122)	(112)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	3 713	6 097	6 179	6 485	1 582	1 586	1 651	1 666	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 580)	(5 915)	(5 589)	(6 293)	(1 534)	(1 528)	(1 606)	(1 625)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(32)	(43)	(60)	(62)	(16)	(13)	(15)	(18)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	()	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1033	-	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1034	-	-	(1)	(1)	-	()	(1)	()	
витрати на зв'язок	1035	(32)	(64)	(22)	(23)	(6)	(6)	(6)	(5)	
витрати на оплату праці	1036	(2 615)	(4 429)	(4 265)	(4 804)	(1 170)	(1 170)	(1 227)	(1 237)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(518)	(975)	(938)	(1 056)	(257)	(257)	(270)	(272)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(34)	(24)	(23)	(1)	(1)	-	-	-	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(18)	(22)	(21)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(1)	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	-	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1042	(4)	(16)	(17)	(14)	(4)	(4)	(3)	(3)	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(2)	(6)	(3)	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Фіксований 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
Фінансові витрати (відсотки банку за користування кредитом)	1140	(20)	(36)	(61)	(48)	(24)	(24)	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	6	6	6	8	2	2	2	2	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (амортизація (знос) безкоштовно отриманих ОЗ)	1152	6	6	6	8	2	2	2	2	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(11)	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (спливання основних засобів)	1162	(11)	()	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(288)	182	173	185	46	51	47	41	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	(33)	(31)	(33)	(8)	(9)	(9)	(7)	
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	(288)	149	142	152	38	42	38	34	
прибуток	1201	-	149	142	152	38	42	38	34	
збиток	1202	(288)	-	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	22 808	39 536	36 208	38 436	9 019	9 019	10 065	10 333	
Усього витрат	1220	(23 096)	(39 387)	(36 066)	(38 284)	(8 981)	(8 977)	(10 027)	(10 299)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(263)	212	228	225	68	73	45	39	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	191	200	170	305	77	76	76	76	
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	(72)	412	398	530	145	149	121	115	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	2 398	7 169	3 838	7 182	1 391	1 374	2 092	2 325	
Витрати на оплату праці	1410	16 361	25 583	24 820	24 452	5 956	5 960	6 243	6 293	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 450	5 628	5 460	5 379	1 310	1 311	1 374	1 384	
Амортизація	1430	191	200	170	305	77	76	76	76	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	в тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні витрати	1440	665	738	1 686	885	215	223	233	214	
Усього	1450	23 065	39 318	35 974	38 203	8 949	8 944	10 018	10 292	

Начальник
(посада)

А. УЗДЕМІР
(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР
(ініціали, прізвище)

За

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
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	305	384	1 291	467	114	119	122	112
Інші витрати, всього, у тому числі:									
послуги зв'язку, інтернет		83	83	80	85	21	21	21	22
технічний огляд автомобіля, транспортно-експедиційні послуги		54	33	40	49	14	11	12	12
підготовка кадрів		1	11	14	-				
заходи з охорони праці		28	21	20	46	8	15	17	6
оренда		50	59	42	48	12	12	12	12
витрати на проїзд		76	147	170	153	38	38	38	39
медичний огляд		2	30		76	19	19	19	19
передрейсове обстеження водіїв		3		5	6	1	2	2	1
утримання будинків і споруд		8		4	4	1	1	1	1
послуги по капітальному ремонту ліфтів				916	-				
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	313	287	205	303	73	72	76	82
<i>матеріальні витрати всього, в т.ч.</i>		104	90	98	118	30	26	25	37
витрати на електроенергію		7	8	11	12	3	3	3	3
матеріали		97	82	87	106	27	23	22	34
<i>Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</i>		209	197	107	185	43	46	51	45
послуги з реєстрації на участь в закупівлях		8		12	24	4	4	8	8
обслуговування програмного забезпечення		7	12	14	36	9	10	9	8
відновлення, ремонт та обслуговування картриджів, обчислювальної техніки		57			21	4	6	7	4

ремонт, техогляд, ресстрація автомобіля, страхування		15							
податки та збори (податок на землю)		80	146	33	60	15	15	15	15
послуги банківських установ		10	10	9	10	2	3	3	2
питна вода		5	4	8	12	3	3	3	3
витрати на проїзд		16	25	19	18	5	4	5	4
послуги інтернет		3		4	4	1	1	1	1
утримання будинку по вул.Черновола, 14		8		8	-				
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	16	54	222	242	58	58	64	62
послуги з тимчасового використання обладнання і транспортної техніки				168	192	48	48	48	48
реалізація готової продукції				54	-				
реалізація металобрухту		14	50		50	10	10	16	14
списання безнадійної кредиторської заборгованості		1			-				
відсотки на залишок коштів на рахунку		1	4		-				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	412	24	584	209	38	43	64	64
<i>інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</i>		26	-	12	48	-	-	24	24
матеріальні витрати: матеріали					48			24	24
інші:					-				
послуги зв'язку		8			-				
питна вода		3		1	-				
штрафи, пені		6		4	-				
податковий кредит не підтверджений		1			-				
судові витрати				6	-				
відшкодування витрат на виплату пенсії на пільгових умовах		8		1	-				
витрати на оплату праці		287	20	469	132	31	35	33	33
внески на соціальні заходи		99	4	103	29	7	8	7	7

Начальник

А. Уздемір

Анатолій УЗДЕМІР

II. Розрахунки з бюджетом

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(2 082)	(2 004)	(2 293)	(2 165)	(2 165)	(2 131)	(2 093)	(2 059)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(15)	(14)	(15)	(4)	(4)	(4)	(3)
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	-	(15)	(14)	(15)	(4)	(4)	(4)	(3)
Перенесено з додаткового капіталу (капітал в дооцінках)	2020	77	-	-	-	-	-	-	-
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	(2 293)	(1 870)	(2 165)	(2 028)	(2 131)	(2 093)	(2 059)	(2 028)
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	4 385	5 447	4 988	5 265	1 238	1 238	1 377	1 412
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	4 134	5 063	4 616	4 899	1 149	1 149	1 283	1 318
ПДР, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2113	-	-	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за транспортування	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за користування надрами	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
військовий збір	2116	251	384	372	366	89	89	94	94

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	3 080	4 799	4 546	4 509	1 099	1 101	1 152	1 157
податок на прибуток підприємств	2121		33	31	33	8	9	9	7
податок на доходи фізичних осіб	2122	3 000	4 605	4 468	4 401	1 072	1 073	1 124	1 132
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124	80	146	33	60	15	15	15	15
орендна плата	2125				-				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2126	-	15	14	15	4	4	4	3
рендна плата за користування надрами	2127				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2128				-				
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	3 472	5 650	5 485	5 403	1 316	1 317	1 380	1 390
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	3 450	5 628	5 460	5 379	1 310	1 311	1 374	1 384
інші податки, збори та платежі (професійні внески)	2133	22	22	25	24	6	6	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				-				
Усього виплат	2200	10 937	15 896	15 019	15 177	3 653	3 656	3 909	3 959

Начальник

(посла)

А. Федосін

(підпис)

Анатолій УЗДІМІР

(ініціали, прізвище)

Лоп

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	27 693	47 425	43 443	46 103	10 818	10 818	12 073	12 394
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	23 221	47 371	43 176	45 823	10 751	10 751	11 999	12 322
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020		-		-				
податку на додану вартість	3021		-		-				
Цільове фінансування (повернення згідно листків непрацездатності від фонду соціального страхування)	3030	319							
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040		-		-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	4 129	-		-				
Надходження від повернення авансів	3060	9	-		-				
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	1	4		-				
Інші надходження (розшифрувати)	3080	14	50	267	280	67	67	74	72
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(28 118)	(47 209)	(44 451)	(45 847)	(10 648)	(10 783)	(12 048)	(12 368)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(3 127)	(10 746)	(9 482)	(10 990)	(2 185)	(2 337)	(3 121)	(3 347)
Розрахунки з оплати праці	3120	(13 900)	(20 572)	(19 955)	(19 661)	(4 789)	(4 792)	(5 019)	(5 061)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(10 946)	(15 891)	(15 005)	(15 186)	(3 672)	(3 651)	(3 905)	(3 958)
податок на прибуток підприємств	3131		(43)	(31)	(57)	(31)	(8)	(9)	(9)
податок на додану вартість	3132	(4 095)	(5 063)	(4 616)	(4 899)	(1 149)	(1 149)	(1 283)	(1 318)
податок на доходи фізичних осіб	3133	(3 036)	(4 606)	(4 468)	(4 401)	(1 072)	(1 073)	(1 124)	(1 132)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	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
акцизний податок	3134	-	-	-	-	()	()	()	()
земельний податок	3135	(84)	(146)	(33)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)
орендна плата	3136	-	-	()	-	()	()	()	()
рентна плата за користування надрами	3137	-	-	()	-	()	()	()	()
військовий збір	3138	(251)	(384)	(372)	(366)	(89)	(89)	(94)	(94)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(3 460)	(5 628)	(5 460)	(5 379)	(1 310)	(1 311)	(1 374)	(1 384)
інші платежі (профвнески)	3140	(20)	(22)	(25)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)
Повернення коштів до бюджету	3150	()	-	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(145)	-	(9)	(10)	(2)	(3)	(3)	(2)
Частий рух коштів від операційної діяльності	3195	(425)	216	(1 008)	256	170	35	25	26
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	(1 030)	(100)	(43)	(31)	(6)	(9)	(9)	(7)
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	-	()	-	()	()	()	()
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	()	-	()	-	()	()	()	()

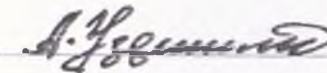
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(30)	(100)	(43)	(31)	(6)	(9)	(9)	(7)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3272	-	(34)	(31)	(18)	(4)	(5)	(5)	(4)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(2)	(52)	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(28)	(14)	(12)	(13)	(2)	(4)	(4)	(3)
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (поворотна фінансова допомога МКП АДС)	3280	(1 000)	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 030)	(100)	(43)	(31)	(6)	(9)	(9)	(7)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	1 600	300	2 100	1 500	-	1 500	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	800	1 500	-	1 500	-	-
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320	1 600	300	1 300	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3330	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(320)	(356)	(1 061)	(1 674)	(138)	(1 528)	(4)	(4)
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	-	()	-	()	()	()	()
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	(300)	(300)	(1 000)	(1 600)	(100)	(1 500)	-	-
Витрачання на сплату дивідендів	3370	-	(20)	-	(26)	(14)	(4)	(4)	(4)
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	(20)	(36)	(61)	(48)	(24)	(24)	-	-

Лук

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	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 витрати (розшифрувати)	3390	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1 280	(56)	1 039	(174)	(138)	(28)	(4)	(4)
Чистий грошовий потік	3400	(175)	60	(12)	51	26	(2)	12	15
Залишок коштів на початок року	3405	239	54	64	52	52	78	76	88
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець року	3415	64	114	52	103	78	76	88	103

Начальник

(посада)



(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР

(ініціали, прізвище)



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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	14	50	267	280	67	67	74	72
послуги з тимчасового використання обладнання і транспортної техніки			-	202	230	57	57	58	58
реалізація матеріалів, металобрухту		14	50	65	50	10	10	16	14
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	145	-	9	10	2	3	3	2
витрачання на оплату цільових внесків (аліменти)		134	-	-	-	-	-	-	-
послуги банку		11	-	9	10	2	3	3	2
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	30	102	43	31	6	9	9	7
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	-	34	31	18	4	5	5	4
обладнання, інвентар		-	34	31	18	4	5	5	4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	2	52	-	-	-	-	-	-
офісні меблі		2	-	-	-	-	-	-	-
комп'ютерна техніка		-	52	-	-	-	-	-	-
модернізація, молифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	28	16	12	13	2	4	4	3
модернізація обладнання		28	-	-	-	-	-	-	-
модернізація транспортних засобів		-	16	12	13	2	4	4	3

Начальник
(посада)

А. Удємір
(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР
(підпис, прізвище)

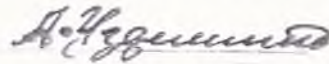
IV. Капітальні інвестиції

(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	30	83	41	26	5	7	7	7
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	28	31	15	3	4	4	4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	2	43	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	28	12	10	11	2	3	3	3
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник

(посада)



(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР

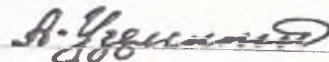
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт: минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:		30	83	41	26	5	7	7	7
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	28	31	15	3	4	4	4
обладнання, інвентар			28	31	15	3	4	4	4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	2	43	-	-	-	-	-	-
офісні меблі		2	-	-	-	-	-	-	-
комп'ютерна техніка			43	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	28	12	10	11	2	3	3	3
модернізація обладнання		28	-	-	-	-	-	-	-
модернізація транспортних засобів			12	10	11	2	3	3	3

Начальник
(посада)


(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР
(ініціали, прізвище)

V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наведеного року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	16,3	15,4	17,2	17,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	(0,3)	1,0	1,1	1,4	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	(4,6)	2,4	1,8	1,9	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	(16,6)	7,9	7,6	7,5	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	(1,3)	0,4	0,4	0,4	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		(62,9)	10,4	15,4	11,0	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	0,4	0,4	0,3	0,3	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,9	0,9	0,9	1,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника > 1, 1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,2	0,4	0,2	0,1	
Коєфіцієнт 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	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,5	0,5	0,5	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковчівні/обмежувальні коєфіцієнти							
Інші коєфіцієнти/ковчівні, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, та визначенням банку, валютні та суми зобов'язання на дату останньої платності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коєфіцієнта	5300						

Почепалич
(посада)

А. Урешинський
(підпис)

Анатолій УРЕШИН
(підпис, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2023 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 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:	109	190	140	156	111,4	143,1
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	21	31	27	29	107,4	138,1
працівники	87	158	112	126	112,5	144,8
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	16 274	25 583	24 351	24 452	100,4	150,3
директор	339	372	343	392	114,3	115,6
адміністративно-управлінський персонал	3 740	5 995	4 915	5 277	107,4	141,1
працівники	12 195	19 216	19 093	18 783	98,4	154,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	16 361	25 583	24 820	24 452	98,5	149,5
директор	339	372	343	392	114,3	115,6
адміністративно-управлінський персонал	3 768	5 995	5 020	5 277	105,1	140,0
працівники	12 254	19 216	19 457	18 783	96,5	153,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	12 508	11 221	14 774	13 062	88,4	104,4
директор	28 250	31 000	28 583	32 667	114,3	115,6
адміністративно-управлінський персонал	14 952	16 116	15 494	15 164	97,9	101,4
працівники	11 738	10 135	14 477	12 423	85,8	105,8

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

2. Інформація про бізнес підприємства (коді 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 станом на 01.10.2022 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
Технічне обслуговування ліфтів житлового фонду	87,9	50,8	20 018			22 680			18 150			19 404		
Технічне обслуговування ліфтів бюджетних та приватних підприємств	3,6	2,5	811			980			628			960		
Капітальний ремонт ліфтів житлового фонду	6,9	28,9	1 576			7 680			1 597			11 030		
Капітальний ремонт ліфтів бюджетних та приватних підприємств	1,7	0,0	381						86					
Послуги з аварійного та іншого обслуговування інженерних мереж будинків	0,0	15,6				6 024			3 936			5 952		
Обслуговування димових і вентиляційних каналів	0,0	2,2				2 112			1 004			840		
Усього	100,0	100,0	22 786			39 476	0	0	25 401			38 186		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на 01.01.2023 р	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	для вирішення фінансово-господарських питань	300	6,0	23.06.2022р.-31.03.2023р.	300	відсутнє
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	для вирішення фінансово-господарських питань	1 300	12,5	12.12.2022р.-11.06.2023р.	1 300	відсутнє
Усього	x	x	x		1 600	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2023 рік	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	1 600		1 600	
у тому числі:				
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	1 600		1 600	
Інші фінансові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Усього	1 600		1 600	

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 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
	Fiat Fiorino Combi Elegant 1,4 MT	12.07.2018р	Службові поїздки	32	43	62	144	194
	Усього			32	43	62	144	194

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

№ 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	
	Усього								

7. Джерела капітальних інвестицій

№ 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
	обладнання, інвентар											15	3	4	4	4						15	3	4	4	4
	модернізація транспортних засобів											11	2	3	3	3						11	2	3	3	3
	Усього											26	5	7	7	7					26	5	7	7	7	
	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 звітного року (зазначити рік)	Незавершене будівництво на початок планового року (зазначити рік)	основні капітальні вкладень	фінансування капітальних інвестицій (грошовими коштами), усього	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
								у тому числі:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											

Начальник ЕП
(підпис)

А. Удємір
(підпис)

Анатолій УДЄМІР
(підпис)

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

Таблиця 7

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	-	-	800	1 500	-	1 500	-	-
Направлення коштів на:									
придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010				-				
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6020			800	1 500		1 500		

Начальник

(посада)

А. Уздемир

(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР

(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	-	-	800	1 500	-	1 500	-	-
придбання на оновлення необоротних активів	6010				-				
поповнення обігових коштів підприємства	6020			800	1 500		1 500		
Погашення боргових зобов'язань по кредитних договорах				800	1 500		1 500		

Начальник
(посада)

(підпис)

Анатолій УЗДЕМІР
(ініціали, прізвище)

Заступник міського голови

Сергій ТИМОЩУК

