



**ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я**

Від 20.01.2022 р. № 148
м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану
міського комунального підприємства
«Вінницязеленбуд» на 2022 рік**

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

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план міського комунального підприємства «Вінницязеленбуд» на 2022 рік згідно з додатком.
2. Департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради забезпечити контроль за виконанням міським комунальним підприємством «Вінницязеленбуд» показників фінансового плану на 2022 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови М.Форманюка.

Міський голова

С. Моргунов

Департамент комунального господарства та благоустрою

Носарівська Тетяна Олександрівна

Заступник начальника планово-економічного відділу
департаменту комунального господарства та благоустрою

Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

від _____ № _____

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради

Семенюк Ю.В.

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

Мартянов М.П.

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради

Луценко Н.Д.

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		2022	Рік
Підприємство	МКП "Вінницязеленбуд"	05479361	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	м. Вінниця	510100000	за КОАТУУ
Суб'єкт управління	Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради		за СПОДУ
Галузь	комунальне господарство		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	послуги у рослинництві	01.19	за КВЕД
Одиниця виміру	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	73		
Місце знаходження	м.Вінниця, вул.Максимовича, 24		
Телефон	(067) 90-65-616		
Прізвище та ініціали керівника	Любовський І.Є.		

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН МКП "ВІННИЦЯЗЕЛЕНБУД"
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	24 091	27 407	27 407	14 833	15 619	16 400	17 220
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(27 131)	(27 985)	(27 985)	(15 045)	(15 842)	(16 634)	(17 466)
Валовий прибуток/збиток	1020	(3 040)	(578)	(578)	(212)	(223)	(234)	(246)
Адміністративні витрати	1030	(3 045)	(3 685)	(3 685)	(2 333)	(2 531)	(2 713)	(2 849)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	6 537	4 419	4 419	2 654	2 869	3 068	3 222
Інші операційні витрати	1080	(5 959)	(5 756)	(5 756)	(900)	(948)	(995)	(1 045)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(5 507)	(5 600)	(5 600)	(791)	(833)	(874)	(918)
ЕБІТДА	1310	1 521	1 974	1 974	837	881	925	971
Рентабельність ЕБІТДА	5010	6,3	7,2	7,2	5,6	5,6	5,6	5,6
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	21	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(28)	(13)	(13)	-	-	-	-
Інші доходи	1150	5 602	5 616	5 616	800	842	885	929
Інші витрати	1160	(51)	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	37	3	3	9	9	11	11
Витрати з податку на прибуток	1180	(32)	(1)	(1)	(2)	(2)	(3)	(3)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 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
Чистий фінансовий результат	1200	5	2	2	7	7	8	8
Прибуток	1201	5	2	2	7	7	8	8
Збиток	1202	()	-	-	-			
II. Розрахунки з бюджетом								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	4 641	4 540	4 540	3 641	3 834	4 026	4 227
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	3 450	3 529	3 529	1 736	1 828	1 919	2 015
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	4 111	4 295	4 295	2 101	2 212	2 323	2 439
Усього нараховано виплат	2200	12 202	12 364	12 364	7 478	7 874	8 268	8 681
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	778	1 119	240	702	x	x	x
Цільове фінансування	3030	3 658	3 172	3 172	3 185	3 443	3 682	3 866
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(140)	1 301	1 823	12	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 028)	(2 134)	(2 134)	-	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	630	773	773	(4)	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	240	1 059	702	710	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	960	1 781	1 781	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	44,4	7,9	17,5	17,5	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,4	0,5	0,6	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	73 227	24 304	18 166	16 538	x	x	x
основні засоби	6001	70 505	21 039	15 198	13 570	x	x	x

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
первісна вартість	6002	98 835	36 455	32 599	32 599	x	x	x
знос	6003	28 330	15 416	17 401	19 029	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	8 127	7 017	6 181	7 181	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	240	1 059	702	710	x	x	x
Усього активи	6020	81 354	31 321	24 347	23 719	x	x	x
Власний капітал	6030	79 564	27 799	23 030	23 030	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	537	756	509	509	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 253	2 766	808	180	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 790	3 522	1 317	689	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6080	500				x	x	x
Усього пасиви	6090	81 354	31 321	24 347	23 719	x	x	x
Контроль	6099		-	-	-	x	x	x
VII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	500	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001					-		
короткострокові зобов'язання	7002	500				-	-	
інші фінансові зобов'язання	7003					-		
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	159	584	584	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	159	84	84	-			
короткострокові зобов'язання	7012		500	500	-			
інші фінансові зобов'язання	7013				-			
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
Середня кількість працівників (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	186	179	179	73	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x

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
адміністративно-управлінський персонал	8002	19	17	20	15	x	x	x
працівники	8003	166	161	158	57	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	18 798	19 525	19 525	9 550	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	8 422	9 090	9 090	10 902	x	x	x
директор	8021	42 417	42 583	35 833	46 917	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	12 610	15 613	15 613	15 611	x	x	x
працівники	8023	7 738	8 193	7 871	9 031	x	x	x

Директор МКП "Вінницязеленбуд"
(посада)



І.Є.Любовський
(ініціали, прізвище)

Handwritten mark or signature

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	24 091	27 407	27 407	14 833	1 400	5 000	5 300	3 133	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(27 131)	(27 985)	(27 985)	(15 045)	(2 293)	(4 596)	(5 225)	(2 931)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(3 166)	(2 221)	(2 221)	(2 446)	(130)	(966)	(900)	(450)	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(70)	(86)	(86)	(110)	(50)	(10)	(10)	(40)	
Витрати на електроенергію	1013	(624)	(675)	(675)	(160)	(40)	(40)	(40)	(40)	
Витрати на оплату праці	1014	(15 462)	(16 738)	(16 738)	(7 850)	(1 250)	(2 300)	(2 800)	(1 500)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3 359)	(3 682)	(3 682)	(1 727)	(275)	(506)	(616)	(330)	
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	(1 547)	(1 930)	(1 930)	(800)	(200)	(200)	(200)	(200)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(2 903)	(2 653)	(2 653)	(1 952)	(348)	(574)	(659)	(371)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(3 040)	(578)	(578)	(212)	(893)	404	75	202	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 045)	(3 685)	(3 685)	(2 333)	(490)	(615)	(615)	(613)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(57)	(77)	(77)	(77)	(19)	(20)	(19)	(19)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	-	-	-					
витрати на аудиторські послуги	1033	()	-	-	-					
витрати на службові відрядження	1034	(2)	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
витрати на зв'язок	1035	(33)	(30)	(30)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	
витрати на оплату праці	1036	(2 231)	(2 787)	(2 787)	(1 700)	(350)	(450)	(450)	(450)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(481)	(613)	(613)	(374)	(77)	(99)	(99)	(99)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(44)	(28)	(28)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлі, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	-	-	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1042	()	-	-	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 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	(59)	(31)	(31)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	
юридичні послуги	1044	()	-	-	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1045	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	(4)	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
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	(134)	(111)	(111)	(86)	(20)	(22)	(23)	(21)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та улагодку	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	6 537	4 419	4 419	2 654	600	600	768	686	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	6 537	4 419	4 419	2 654	600	600	768	686	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(5 959)	(5 756)	(5 756)	(900)	(225)	(225)	(225)	(225)	
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	(5 959)	(5 756)	(5 756)	(900)	(225)	(225)	(225)	(225)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(5 507)	(5 600)	(5 600)	(791)	(1 008)	164	3	50	

JP -

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 розміщення коштів на депозитарному рахунку)	1130	21			-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(28)	(13)	(13)	-					
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	5 602	5 616	5 616	800	200	200	200	200	
курсів різниці	1151				-					
інші доходи (амортизація безоплатно отриманих активів)	1152	5 602	5 616	5 616	800	200	200	200	200	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(51)	-	-	-	-	-	-	-	
курсів різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (списання основних засобів)	1162	(51)	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	37	3	3	9	(808)	364	203	250	
Витрати з податку на прибуток	1180	(32)	(1)	(1)	(2)				(2)	
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	5	2	2	7	(808)	364	203	248	
прибуток	1201	5	2	2	7		364	203	248	
збиток	1202	()				(808)				
Усього доходів	1210	36 251	37 442	37 442	18 287	2 200	5 800	6 268	4 019	
Усього витрат	1220	(36 246)	(37 440)	(37 440)	(18 280)	(3 008)	(5 436)	(6 065)	(3 771)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(5 507)	(5 600)	(5 600)	(791)	(1 008)	164	3	50	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	7 028	7 574	7 574	1 628	407	407	407	407	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА	1310	1 521	1 974	1 974	837	(601)	571	410	457	

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	5 614	4 878	4 878	4 358	506	1 507	1 528	817	
Витрати на оплату праці	1410	18 798	19 525	19 525	9 550	1 600	2 750	3 250	1 950	
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 136	4 295	4 295	2 101	352	605	715	429	
Амортизація	1430	7 028	7 574	7 574	1 628	407	407	407	407	
Інші операційні витрати	1440	1 146	1 154	1 154	641	143	167	165	166	
Усього	1450	36 722	37 426	37 426	18 278	3 008	5 436	6 065	3 769	

Директор МКП "Вінницязеленбуд"
(посада)



І.С.Любовський
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці І "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			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	(2 903)	(2 653)	(2 653)	(1 952)	(348)	(574)	(659)	(371)
Інші витрати, всього, у тому числі:									
витрати на зв'язок		(34)	(16)	(16)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)
паливно - мастильні матеріали		(1 347)	(1 446)	(1 446)	(1 215)	(180)	(385)	(470)	(180)
відрядження і утримання апарату		(4)	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
обслуговування виробничого процесу		(423)	(270)	(270)	(160)	(30)	(50)	(50)	(30)
обслуговування приладів, заправка, відновлення катриджів		(10)	(8)	(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
охорона об'єкта		(17)	(11)	(11)	(6)	(1)	(2)	(2)	(1)
метрологічні послуги та лабораторні дослідження, випробування		(19)			-				
вивезення та захоронення твердих побутових відходів		(262)	(327)	(327)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
експертне обстеження атракціонів		(35)	(68)	(68)	-				
ремонт автотехніки		(17)	(140)	(140)	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)
технічний огляд автотранспорту, катамаранів, лодок, атракціонів		(52)			-				
витрати на охорону праці та техніку безпеки, навчання		(49)	(34)	(34)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)
страхування		(45)			-				
консультаційні, інформаційні, аудиторські та інші послуги		(54)	(20)	(20)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)
експертне обстеження транспортних засобів			(7)	(7)	-				
канцелярські товари		(6)			-				
ремонт інструменту		(21)	(66)	(66)	(60)	(10)	(10)	(10)	(30)
обслуговування та повірка приладів, діагностика		(9)	(12)	(12)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
корм для тварин		(207)	(52)	(52)	(142)	(35)	(35)	(35)	(37)
медикаменти та медичні препарати		(292)	(172)	(172)	(209)	(52)	(52)	(52)	(53)
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(134)	(111)	(111)	(86)	(20)	(22)	(23)	(21)
касово-розрахункове обслуговування банків		(9)	(8)	(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
поштові витрати, ремонт і технічний огляд приладів, підписки, витрати з охорони праці		(28)	(26)	(26)	-				
передплата періодичних видань					(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
заправка та відновлення картриджів		(4)			(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
рентна плата за користування надрами		(2)	(5)	(5)	(5)	(1)	(2)	(1)	(1)

СР

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
збір за спеціальне використання води		(2)	(3)	(3)	(3)		(1)	(1)	(1)
збір за забруднення навколишнього середовища			(2)	(2)	(2)				(2)
електроенергія		(26)	(32)	(32)	(32)	(8)	(8)	(10)	(6)
земельний податок		(4)	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
матеріальні витрати		(59)	(31)	(31)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	6 537	4 419	4 419	2 654	600	600	768	686
фінансова підтримка Вінницької міської територіальної громади		2 496	2 299	2 299	2 654	600	600	768	686
безповоротна фінансова допомога		4 041	2 120	2 120	-				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(5 959)	(5 756)	(5 756)	(900)	(225)	(225)	(225)	(225)
матеріальні витрати			(30)	(30)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)
сировина і матеріали		(17)			-				
інші матеріали		(17)			-				
нарахування згідно листків непрацездатності (за рахунок підприємства)		(125)			-				
єдиний соціальний внесок		(92)			-				
амортизація		(5 602)	(5 616)	(5 616)	(800)	(200)	(200)	(200)	(200)
недержавне пенсійне забезпечення		(80)	(80)	(80)	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)
ремонт лавок		(26)	(30)	(30)	-				
Фінансові витрати, усього, у тому числі:	1140	(28)	(13)	(13)	-	-	-	-	-
послуги депозитарію (цінні папери)		(3)	(4)	(4)	-				
відсотки по лізингу		(12)	(2)	(2)	-				
відсотки по кредиту		(13)	(7)	(7)	-				

Директор МКП "Вінницязеленбуд"
(посада)



І.Є.Любовський
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature

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 (непокритего збитку) на початок звітнього періоду	2000	2 497	2 497	2 501	2 503	2 503	1 695	2 059	2 262
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(I)	()	()	(I)	()	()	()	(I)
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	(I)	()	()	(I)	()	()	()	(I)
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 (непокритего збитку) на кінець звітнього періоду	2070	2 501	2 499	2 503	2 509	1 695	2 059	2 262	2 509
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	4 641	4 540	4 540	3 641	344	1 161	1 303	833
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	2111	4 357	4 247	4 247	3 498	320	1 120	1 254	804
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	2112	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2113				-				
рентна плата за транспортування	2114				-				

Handwritten signature

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	284	293	293	143	24	41	49	29
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-				
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	3 450	3 529	3 529	1 736	290	499	588	359
податок на прибуток підприємств	2121	32	1	1	2				2
податок на доходи фізичних осіб	2122	3 409	3 514	3 514	1 719	288	495	585	351
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124	4	4	4	4	1	1	1	1
орендна плата	2125				-				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2126	1			1				1
рентна плата за користування надрами	2127	2	5	5	5	1	2	1	1
інші податки та збори (розшифрувати)	2128	2	5	5	5		1	1	3
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	4 111	4 295	4 295	2 101	352	605	715	429
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	4 111	4 295	4 295	2 101	352	605	715	429
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				

Handwritten signature or mark

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
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат	2200	12 202	12 364	12 364	7 478	986	2 265	2 606	1 621

Директор МКП "Вінницязеленбуд"
(посада)



І.С.Любовський
(ініціали, прізвище)

[Handwritten mark]

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

Директор МКП "Вінницязеленбуд"
(посада)



І.Є.Любовський
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	34 295	38 180	38 180	20 985	2 400	6 720	7 282	4 583
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	28 883	32 888	32 888	17 800	1 680	6 000	6 360	3 760
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	3 658	3 172	3 172	3 185	720	720	922	823
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040				-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	4			-				
Надходження від повернення авансів	3060				-				
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070				-				
Інші надходження (безповоротна фінансова допомога від ФОП)	3080	1 750	2 120	2 120	-				
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(34 435)	(36 879)	(36 357)	(20 973)	(3 008)	(6 439)	(7 205)	(4 321)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(7 047)	(8 587)	(8 065)	(5 602)	(682)	(1 908)	(1 931)	(1 081)
Розрахунки з оплати праці	3120	(15 154)	(15 718)	(15 718)	(7 688)	(1 288)	(2 214)	(2 616)	(1 570)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(11 990)	(12 363)	(12 363)	(7 476)	(987)	(2 265)	(2 606)	(1 618)
податок на прибуток підприємств	3131				(1)	(1)			
податок на додану вартість	3132	(4 128)	(4 247)	(4 247)	(3 498)	(320)	(1 120)	(1 254)	(804)
податок на доходи фізичних осіб	3133	(3 432)	(3 514)	(3 514)	(1 719)	(288)	(495)	(585)	(351)

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	(4)	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
орендна плата	3136				-				
орендна плата за користування надрами	3137	(2)	(5)	(5)	(5)	(1)	(2)	(1)	(1)
військовий збір	3138	(284)	(293)	(293)	(143)	(24)	(41)	(49)	(29)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(4 137)	(4 295)	(4 295)	(2 101)	(352)	(605)	(715)	(429)
інші платежі (розшифрувати)	3140	(3)	(5)	(5)	(5)		(1)	(1)	(3)
Повернення коштів до бюджету	3150				-				
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(244)	(211)	(211)	(207)	(51)	(52)	(52)	(52)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(140)	1 301	1 823	12	(608)	281	77	262
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	(1 028)	(2 134)	(2 134)	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	-	()	()	()	()
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	()	()	()	-	()	()	()	()

Handwritten signature

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 необоротних активів, у тому числі:	3270	(1 028)	(2 134)	(2 134)	-	-	-	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(96)	(1 553)	(1 553)	-	()	()	()	()
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(675)	(502)	(502)	-	()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	()	()	()	-	()	()	()	()
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(257)	(79)	(79)	-	()	()	()	()
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 028)	(2 134)	(2 134)	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	816	1 370	1 370	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	316	1 370	1 370	-				
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320	500			-				
Інші надходження (розшифрувати)	3330				-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(186)	(597)	(597)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на погашення позик	3360	(158)	(584)	(584)	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату дивідендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	(25)	(9)	(9)	-	()	()	()	()

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
Інші витрати (послуги депозитарію (цінні папери))	3390	(3)	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	630	773	773	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
Чистий грошовий потік	3400	(538)	(60)	462	8	(609)	280	76	261
Залишок коштів на початок року	3405	778	1 119	240	702	702	93	373	449
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець року	3415	240	1 059	702	710	93	373	449	710

Директор МКП "Вінницязеленбуд"
(посада)



І.Є.Любовський
(ініціали, прізвище)

Handwritten mark or signature

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>Находження грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3030	3 658	3 172	3 172	3 185	720	720	922	823
цільове фінансування (фінансова підтримка)		2 995	2 759	2 759	3 185	720	720	922	823
цільове фінансування (закупівля посадкового матеріалу)		✓ 663	✓ 413	413	-				
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Інші платежі, усього, у тому числі	3140	(3)	(5)	(5)	(5)	-	(1)	(1)	(3)
збір за забруднення навколишнього середовища		(1)	(2)	(2)	(2)				(2)
збір за спеціальне використання води		(2)	(3)	(3)	(3)		(1)	(1)	(1)
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	(244)	(211)	(211)	(207)	(51)	(52)	(52)	(52)
розрахунково-касове обслуговування банків		(9)	(8)	(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
недержавне пенсійне забезпечення		(80)	(80)	(80)	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)
аліменти		(134)	(115)	(115)	(115)	(28)	(29)	(29)	(29)
відраження і утримання апарату		(6)	(8)	(8)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
повертна фінансова допомога		(15)			-				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>	3255	(1 028)	(2 134)	(2 134)	-	-	-	-	-
<i>Витрачання на придбання необоротних активів</i>	3270	(1 028)	(2 134)	(2 134)	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	(96)	(1 553)	(1 553)	-	-	-	-	-
газонокосарка бензинова HRX5374 6,5к.с HONDA			(37)	(37)	-				
розпилювач ранцевий MD 155DX		(96)			-				
змінне навісне обладнання (косарка для буряну)			(146)	(146)	-				
мобільна барабанна дробарка			(1 370)	(1 370)	-				
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3273	(675)	(502)	(502)	-	-	-	-	-

Handwritten signature

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
дерева, кущі		(663)	(413)	(413)	-				
аншлаги №10 формовка з підсвічуванням 1000*300 вул. Гонти,26Е		(3)			-				
пристрій для вимірювання температури тіла JRT200		(2)			-				
телефон Globex Neon AI black		(1)			-				
алкотестер Алкофор 405 (з повіркою)		(6)			-				
мотокоса FS 450, 4 шт			(76)	(76)	-				
лічильник			(10)	(10)	-				
телефон Realme C11			(3)	(3)	-				
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	(257)	(79)	(79)	-	-	-	-	-
котельня		(37)			-				
обладнання до рентген апарату		(220)			-				
автопідйомник АП-17А			(58)	(58)	-				
будівля гральних автоматів			(21)	(21)	-				

Директор МКП "Вінницязеленбуд"
(посада)



І.С.Любовський
(ініціали, прізвище)

AS

Таблиця 4

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:	4000	960	1 781	1 781	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	80	1 295	1 295	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	623	417	417	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	257	69	69	-				
капітальний ремонт	4060				-				

Директор МКП "Вінницязеленбуд"
(посада)



І.Є.Любовський
(ініціали, прізвище)

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:	4000	960	1 781	1 781	-	-	-	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	4020	80	1 295	1 295	-	-	-	-	-
газонокосарка бензинова HRX5374 6,5к.с HONDA			31	31	-				
розпилувач ранцевий MD 155DX		80			-				
мобільна барабанна дробарка			1 142	1 142	-				
змінне навісне обладнання (косарка для буряну)			122	122	-				
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	623	417	417	-	-	-	-	-
аншлаг №10 формовка з підсвічуванням 1000*300 вул. Гонти, 26Е		3			-				
пристрій для вимірювання температури тіла JRT200		2			-				
телефон Globex Neon AI black		1			-				
алкотестер Алкофор 405 (з повіркою)		6			-				
мотокоса FS 450, 4 шт			63	63	-				
дерева, куші		611	344	344	-				
лічильник			8	8	-				
телефон Realme C11			2	2	-				
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	257	69	69	-	-	-	-	-
котельня		37			-				
обладнання до рентген апарату		220			-				
автопідйомник АП-17А			48	48	-				
будівля гральних автоматів			21	21	-				

Директор МКП "Вінницязеленбуд"
(посада)



(підпис)

І.С.Любовський
(ініціали, прізвище)

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	(12,6)	(2,1)	(2,1)	(1,4)	
Рентабельність ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	6,3	7,2	7,2	5,6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕБІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕБІТДА, рядок 1310	5100		1,2	1,8	0,7	1,6	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	44,4	7,9	17,5	17,5	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	6,5	2,5	7,6	7,6	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,1	0,2	0,2	-	
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	0,1	0,1	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	0,4	0,5	0,6	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів та зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Директор МКП "Вінницязеленбуд"
(посада)



(Handwritten signature in blue ink)

І.С. Любовський
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2022 рік
МКП «ВІННИЦЯЗЕЛЕНБУД»**

Загальні відомості

Міське комунальне підприємство «Вінницязеленбуд» (далі – Підприємство) створене відповідно до рішення Вінницької міської ради від 16.06.1995 №60. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління МКП «Вінницязеленбуд» є департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради.

Мета діяльності

Метою діяльності підприємства є:

- підвищення ефективності та якості виробництва у сфері озеленення та благоустрою;
- запровадження досягнень науково-технічного прогресу, ресурсозберігаючих технологій;
- здійснення функцій обліку, контролю за утриманням і поводженням з домашніми тваринами та регулювання кількості безпритульних тварин.

Основний вид діяльності

Основним видом діяльності підприємства є:

- благоустрій та озеленення міста, що складає 89,9 % (або 13 333 тис. грн) від загальної суми чистого доходу.

Крім того:

- регулювання кількості безпритульних тварин шляхом їх відлову, стерилізації, кастрації, вакцинації, дегельмінтизації, надання інших ветеринарних послуг;
- підприємство надає повний спектр платних ветеринарних послуг та послуг з утримання домашніх тварин.



Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план МКП «Вінницязеленбуд» на 2022 рік розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, затверджено рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2020 рік, планові та очікувані результати роботи за 2021 рік, а також планові показники 2022 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні фінансового плану на 2022 рік враховані фактичні показники за 2020 рік та очікуваний показник на поточний 2021 рік.

Формування дохідної частини фінансового плану

Планова сума доходу від реалізації основного виду діяльності підприємства (озеленення території міста) сформована у відповідності до видатків бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік та надходжень від інших видів діяльності.

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2022 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	36 251	37 442	18 287	-17 964	-49,6	-19 155	-51,2
Озеленення міста	15 281 ✓	15 375 ✓	13 333 ✓	-1 948	-12,7	-2 042	-13,3

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Фінансова підтримка	2 496	2 299	2 654	158	6,3	355	15,4
Благоустрій територій (інші організації)	1 244	1 100	1 500	256	20,6	400	36,4
Дохід від безоплатно отриманих активів	5 602	5 616	800	-4 802	-85,7	-4 816	-85,8
Новорічна ялинка	126	0	0	-126	-100,0	0	-
Прибирання парків	4 491 ✓	5 965 ✓	0	-4 491	-100,0	-5 965	-100,0
Атракціони та інша паркова діяльність	2 949	4 967	0	-2 949	-100,0	-4 967	-100,0
Безповоротна фінансова допомога	4 041	2 120	0	-4 041	-100,0	-2 120	-100,0
Сплата відсотків по депозиту	21	0	0	-21	-100,0	0	-

Всього у 2022 році планується отримати доходи у розмірі 18 287 тис. грн, що на 17 964 тис. грн (або на 49,6 %) менше від фактичного показника 2020 року та на 19 155 тис. грн (або на 51,2 %) менше від очікуваного показника 2021 року. Зменшення доходів відбудеться за рахунок зменшення чистого доходу від реалізації послуг з озеленення територій та відсутності у 2022 році доходів від прибирання парків, атракціонів та іншої паркової діяльності у зв'язку із передачею майна парків, площ та скверів відповідно до рішення виконавчого комітету від 30.09.2021 №2321 «Про передачу майна комунальному підприємству Вінницької міської ради «Дирекція парків та дозвілля територіальної громади».

Формування витратної частини фінансового плану

Значну частку запланованих на 2022 рік загальних витрат складають виробничі витрати (собівартість). Основою для формування собівартості є

витрати на оплату праці персоналу, витрати на сировину та матеріали тощо.

Собівартість реалізованих послуг у 2022 році запланована в розмірі 15 045 тис. грн, що на 12 086 тис. грн (або на 44,5 %) менше від фактичного показника 2020 року та на 12 940 тис. грн (або на 46,2 %) менше від очікуваного показника 2021 року.

Адміністративні витрати у 2022 році заплановані в розмірі 2 333 тис. грн, що менше на 712 тис. грн до фактичного показника 2020 року та на 1 352 тис. грн менше до очікуваного показника 2021 року. Планові адміністративні витрати по підприємству в 2022 році в порівнянні з фактичними показниками 2020 року зменшилися на 23,4 %, з очікуваними показниками 2021 року зменшилися на 36,7%.

Зменшення планових витрат на 2022 рік в порівнянні з очікуваними показниками поточного 2021 року пояснюється зменшенням собівартості реалізованих послуг, зменшенням чисельності працівників у 2022 році у зв'язку із припиненням обслуговування парків, площ та скверів.

Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Аналіз витратної частини фінансового плану на 2022 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	36 246	37 440	18 280	-17 966	-49,6	-19 160	-51,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	27 131	27 985	15 045	-12 086	-44,5	-12 940	-46,2
Адміністративні витрати	3 045	3 685	2 333	-712	-23,4	-1 352	-36,7
Інші операційні витрати	5 959	5 756	900	-5 059	-84,9	-4 856	-84,4
Фінансові витрати	28	13	0	-28	-100,0	-13	-100,0

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Інші витрати (списання основних засобів з залишковою вартістю)	51	0	0	-51	-100,0	0	-
Витрати з податку на прибуток	32	1	2	-30	-93,8	1	100,0

Всього у 2022 році заплановано понести витрати у сумі 18 280 тис. грн, що на 17 966 тис. грн (або на 49,6 %) менше від фактичного показника 2020 року та на 19 160 тис. грн (або на 51,2 %) менше від очікуваного показника 2021 року.

Планова середня чисельність працівників підприємства у 2022 році зменшилась на 113 одиниць у порівнянні з 2020 роком та на 106 одиниць у порівнянні з 2021 роком.

У структурі підприємства 57 штатних одиниць (78,1 %) – працівники, 15 штатних одиниць (20,5 %) – адміністративно-управлінський персонал, 1 штатна одиниця (1,4 %) – керівництво.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2022 році заплановані в розмірі 10 902 грн, що на 2 480 грн більше від фактичного показника за 2020 рік (8 422 грн) та на 1 812 грн більше від очікуваного показника поточного 2021 року (9 090 грн). Зменшення планових витрат на оплату праці по підприємству в 2022 році в порівнянні з очікуваними витратами поточного 2021 року складає 51,1 % та пояснюється зменшенням чисельності працівників підприємства у 2022 році.

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

Таблиця 3

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

Handwritten signature

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	186	179	73	-113	-60,8	-106	-59,2
директор	1	1	1	0	0,0	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	19	20	15	-4	-21,1	-5	-25,0
працівники	166	158	57	-109	-65,7	-101	-63,9
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	18 798	19 525	9 550	-9 248	-49,2	-9 975	-51,1
директор	509	430	563	54	10,6	133	30,9
адміністративно-управлінський персонал	2 875	4 171	2 810	-65	-2,3	-1 361	-32,6
працівники	15 414	14 924	6 177	-9 237	-59,9	-8 747	-58,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8 422	9 090	10 902	2 480	29,4	1 812	19,9
директор	42 417	35 833	46 917	4 500	10,6	11 084	30,9
адміністративно-управлінський персонал	12 610	17 379	15 611	3 001	23,8	-1 768	-10,2
працівники	7 738	7 871	9 031	1 293	16,7	1 160	14,7

Очікувані фінансові результати

У 2022 році від надання основних видів послуг планується отримати 212 тис. грн валового збитку, що на 2 828 тис. грн (або на 93,0 %) менше від фактичного показника 2020 року (3 040 тис. грн) та на 366 тис. грн (або на 63,3 %) менше від очікуваного показника 2021 року (578 тис. грн).

Чистий прибуток у 2022 році заплановано отримати у розмірі 7 тис. грн.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2019 р.	Очікуваний показник 2020 р.	Плановий 2021 р.	Відхилення			
				2021 р. до факту 2019 р.		2021 р. до очікуваного 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток, (збиток)	-3 040	-578	-212	2 828	-93,0	366	-63,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	-5 507	-5 600	-791	4 716	-85,6	4 809	-85,9
Фінансовий результат до оподаткування	37	3	9	-28	-75,7	6	200,0
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	5	2	7	2	40,0	5	250,0
прибуток	5	2	7				
збиток							

Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини чистого прибутку підприємством здійснюється відповідно до рішення Вінницької міської ради від 14.01.2011 №84 (зі змінами).

Так, у 2022 році планується отримати чистий прибуток в сумі 7 тис. грн, що на 2 тис. грн (або на 40,0 %) більше від фактичного показника 2020 року та на 5 тис. грн (або на 250,0 %) більше від очікуваного показника 2021 року.

Залишок нерозподіленого прибутку на кінець 2022 року планується в розмірі 2 509 тис. грн, який у майбутньому буде використано на розвиток підприємства.

Планове нарахування податків, зборів, платежів до бюджетів та

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

В 2022 році підприємство планує здійснити нарахування податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 7 478 тис. грн, в т. ч.: податок на додану вартість – 3 498 тис. грн; податок на доходи фізичних осіб – 1 719 тис. грн; військовий збір – 143 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 2 101 тис. грн; земельний податок – 4 тис. грн; рентна плата за користування надрами – 5 тис. грн; збір за забруднення навколишнього середовища – 2 тис. грн; збір за спеціальне використання води – 3 тис. грн, податок на прибуток - 2 тис. грн.

Структуру та динаміку платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів наведено у таблиці 5.

Таблиця 5

**Структура та динаміка платежів до бюджетів всіх рівнів
та державних цільових фондів**

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	12 202	12 364	7 478	-4 724	-38,7	-4 886	-39,5
Податок на додану вартість (ПДВ)	4 357	4 247	3 498	-859	-19,7	-749	-17,6
Податок на доходи фізичних осіб	3 409	3 514	1 719	-1 690	-49,6	-1 795	-51,1
Військовий збір	284	293	143	-141	-49,6	-150	-51,2
Відрахування частини чистого прибутку	1	0	1	0	0,0	1	-
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4 111	4 295	2 101	-2 010	-48,9	-2 194	-51,1
Податок на прибуток підприємств (18%)	32	1	2	-30	-93,8	1	100,0
Земельний податок	4	4	4	0	0,0	0	0,0
Збір за забруднення навколишнього середовища	0	2	2	2	-	0	0,0

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Збір за спеціальне використання води	2	3	3	1	50,0	0	0,0
Рентна плата за користування надрами	2	5	5	3	150,0	0	0,0

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2022 році підприємство не планує видатків на здійснення капітальних інвестицій.

Кредитна політика підприємства

МКП «Вінницязеленбуд» у 2022 році не планує залучення кредитних коштів.

Інформація про рух грошових коштів

На здійснення фінансово-господарської діяльності підприємство отримує кошти з бюджету Вінницької міської територіальної громади, а також кошти від господарської діяльності.

Відповідно до фінансового плану підприємства на 2022 рік залишок грошових коштів на початок року заплановано в сумі 702 тис. грн, на кінець планового 2022 року залишок грошових коштів становитиме 710 тис. грн, який буде використано у 2023 році на потреби підприємства.

На момент складання фінансового плану на 2022 рік судові справи майнового характеру та виконавчі провадження, стороною яких є підприємство, відсутні.

Директор МКП «Вінницязеленбуд»



І.Є. Любовський

[Handwritten signature]

Інформація
до фінансового плану на 2022 рік
МКП "Вінницязеленбуд"

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:	186	179	179	73	40,8	39,2
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	19	17	20	15	75,0	78,9
працівники	166	161	158	57	36,1	34,3
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	18 611	19 525	19 116	9 550	50,0	51,3
директор	463	511	430	563	130,9	121,6
адміністративно-управлінський персонал	2 861	2 885	4 171	2 810	67,4	98,2
працівники	15 287	16 129	14 515	6 177	42,6	40,4
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	18 798	19 525	19 525	9 550	48,9	50,8
директор	509	511	430	563	130,9	110,6
адміністративно-управлінський персонал	2 875	3 185	4 171	2 810	67,4	97,7
працівники	15 414	15 829	14 924	6 177	41,4	40,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8 422	9 090	9 090	10 902	119,9	129,4
директор	42 417	42 583	35 833	46 917	130,9	110,6
адміністративно-управлінський персонал	12 610	15 613	17 379	15 611	89,8	123,8
працівники	7 738	8 193	7 871	9 031	114,7	116,7

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

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

Найменування видів діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2020 рік			Плановий показник поточного 2021 року			Фактичний показник за 9 місяців 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
Благоустрій територій	64,0	89,9	15 407			15 375			11 485			13 333		
озеленення територій	63,5	89,9	✓ 15 281			✓ 15 375			11 485			✓ 13 333		
поворічна ялинка	0,5	-	126			-						-		
Паркова діяльність	30,8	-	7 440			10 932			8 718			-		
прибирання парків	18,6	-	✓ 4 491			✓ 5 965			4 246					
атракціони та інша паркова діяльність	12,2	-	2 949			4 967			4 472					
Благоустрій територій (інші організації)	5,2	10,1	1 244			1 100			562			1 500		
Усього	100,0	100,0	24 091			27 407			20 765			14 833		

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 01.01.2022р.	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року	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, у тому числі:				-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:				-
Усього	-	-	-	-

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

(тис. грн)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий 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
	TOYOTA LAND	оренда 2019р.	обслуговування виробничого процесу	57	77	77	100,0	135,1
Усього				57	77	77	100,0	135,1

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

(тис. грн)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий 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

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами								
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV
1	Придбання (виготовлення) основних засобів, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Модернізацій, модифікацій (додобови, дообладнання, реконструкції) основних засобів, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 планового року (зазначити рік)	Незвершене 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: власні кошти, кредитні кошти, інші джерела (зазначити джерело)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього						-	-	-	-	-	-	-

Директор МКП "Вінницязеленбуд"
(посада)



І.С.Любовський
(підпис, прізвище)

Таблиця 7

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

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
Надходження коштів з бюджету									
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	316	1 370	1 370	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:									
придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	316	1 370	1 370	-				
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6020				-				

Директор МКП "Вінницязеленбуд"
(посада)



І.Є.Любовський
(ініціали, прізвище)

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

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
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	316	1 370	1 370	-	-	-	-	-
<i>Придбання на оновлення необоротних активів</i>	<i>6010</i>	<i>316</i>	<i>1 370</i>	<i>1 370</i>	-	-	-	-	-
розпилувач ранцевий MD 155DX		96			-				
обладнання до рентген апарату		220			-				
мобільна барабанна дробарка			1 370	1 370	-				

Директор МКП "Вінницязеленбуд"
(посада)



І.С.Любовський
(ініціали, прізвище)

В.о.керуючого справами виконкому

С.Чорнолуцький

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.