



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

Від 22.12.2022 р. № 2821
м. Вінниця

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

Відповідно до пунктів 8 та 9 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 уточнений 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. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 20.01.2022 №148 «Про затвердження фінансового плану міського комунального підприємства «Вінницязеленбуд» на 2022 рік».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови М. Форманюка.

Міський голова

Сергій МОРГУНОВ

Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради

Носарівська Тетяна Олександрівна

Заступник начальника планово-економічного відділу
департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради

Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
від _____ № _____



ства та благоустрою міської ради

Юрій СЕМЕНЮК

(посада, п.п.б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економічних інвестицій міської ради

Максим МАРТ'ЯНОВ

(посада, п.п.б., дата, підпис)



директор департаменту економічних інвестицій міської ради

Наталія ЛУЦЕНКО

(посада, п.п.б., дата, підпис)

		2022	Рік
Підприємство	МКП "Вінницязеленбуд"	05479361	за СДРІОУ
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	150	за КОІФІ
Територія	м. Вінниця	510100000	за КОАТУУ
Суб'єкт управління	Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради		за СПОДУ
Галузь	комунальне господарство		за ЗКІПІ
Вид економічної діяльності	послуги у рослинництві	01.19	за КВЕД
Одиниця виміру	тис. грн		Стандарти звітності ІІ(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	Прибин Т.А.		

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a large '2' and some illegible scribbles.

УТОЧНЕНИЙ 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	17 270	18 185	19 094	20 049
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(27 131)	(27 985)	(27 985)	(16 792)	(17 682)	(18 566)	(19 494)
Валовий прибуток/збиток	1020	(3 040)	(578)	(578)	478	503	528	555
Адміністративні витрати	1030	(3 045)	(3 685)	(3 685)	(3 007)	(2 531)	(2 713)	(2 849)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	6 537	4 419	4 419	2 806	2 869	3 068	3 222
Інші операційні витрати	1080	(5 959)	(5 756)	(5 756)	(15 150)	(15 953)	(16 751)	(17 589)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(5 507)	(5 600)	(5 600)	(14 873)	(15 112)	(15 868)	(16 661)
ЕБІТДА	1310	1 521	1 974	1 974	1 170	1 232	1 294	1 359
Рентабельність ЕБІТДА	5010	6,3	7,2	7,2	6,8	6,8	6,8	6,8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	21	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(28)	(13)	(13)	(3)	-	-	-
Інші доходи	1150	5 602	5 616	5 616	14 885	15 121	15 878	16 672
Інші витрати	1160	(51)	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	37	3	3	9	9	10	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	7	8
Прибуток	1201	5	2	2	7	7	7	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	3 977	4 188	4 397	4 617
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	3 450	3 529	3 529	2 038	2 146	2 253	2 366
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	4 111	4 295	4 295	2 513	2 646	2 778	2 917
Усього нараховано виплат	2200	12 202	12 364	12 364	8 528	8 980	9 428	9 900
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	3 863	3 443	3 682	3 866
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(140)	1 301	1 823	375	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 028)	(2 134)	(2 134)	(715)	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	358	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	960	1 781	1 781	709	-	-	-
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	9.1	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0.3	0.4	0.5	0.7	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	73 227	24 304	18 166	20 126	x	x	x
основні засоби	6001	70 505	21 039	15 198	15 685	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кіця 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	49 595	x	x	x
знос	6003	28 330	15 416	17 401	33 910	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	8 127	7 017	6 181	11 387	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	240	1 059	702	358	x	x	x
Усього активи	6020	81 354	31 321	24 347	31 513	x	x	x
Власний капітал	6030	79 564	27 799	23 030	28 390	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	537	756	509	190	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 253	2 766	808	2 933	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 790	3 522	1 317	3 123	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	31 513	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 (штатних 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	11 230	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	8 422	9 090	9 090	12 820	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	11 487	x	x	x

Т.в.о. директора МКП "Вінницязеленбуд"
(посада)



Тетяна ПРИБИЦЬ
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	24 091	27 407	27 407	17 270	1 400	5 000	5 300	5 570	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(27 131)	(27 985)	(27 985)	(16 792)	(2 293)	(4 596)	(5 225)	(4 678)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(3 166)	(2 221)	(2 221)	(2 051)	(130)	(966)	(900)	(55)	
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)	(8 950)	(1 250)	(2 300)	(2 800)	(2 600)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3 359)	(3 682)	(3 682)	(1 969)	(275)	(506)	(616)	(572)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, наслідку, обслуговування тощо)	1016	()	-	-	(100)				(100)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 547)	(1 930)	(1 930)	(1 130)	(200)	(200)	(200)	(530)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(2 903)	(2 653)	(2 653)	(2 322)	(348)	(574)	(659)	(741)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(3 040)	(578)	(578)	478	(893)	404	75	892	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 045)	(3 685)	(3 685)	(3 007)	(490)	(615)	(615)	(1 287)	
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)	(2 200)	(350)	(450)	(450)	(950)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(481)	(613)	(613)	(484)	(77)	(99)	(99)	(209)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(44)	(28)	(28)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, 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)	(104)	(10)	(10)	(10)	(74)	
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 упакування	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	2 806	600	600	768	838	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	6 537	4 419	4 419	2 806	600	600	768	838	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(5 959)	(5 756)	(5 756)	(15 150)	(225)	(225)	(225)	(14 475)	
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)	(15 150)	(225)	(225)	(225)	(14 475)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(5 507)	(5 600)	(5 600)	(14 873)	(1 008)	164	3	(14 032)	

C⁰¹

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)	(3)				(3)	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	5 602	5 616	5 616	14 885	200	200	200	14 285	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (амортизація безоплатно отриманих активів)	1152	5 602	5 616	5 616	14 885	200	200	200	14 285	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(51)	-	-	-	-	-	-	-	
курсові 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	34 961	2 200	5 800	-6 268	20 693	
Усього витрат	1220	(36 246)	(37 440)	(37 440)	(34 954)	(3 008)	(5 436)	(6 065)	(20 445)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(5 507)	(5 600)	(5 600)	(14 873)	(1 008)	164	3	(14 032)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	7 028	7 574	7 574	16 043	407	407	-407	14 822	
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	1 521	1 974	1 974	1 170	(601)	571	-410	790	

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	4 263	506	1 507	1 528	722	
Витрати на оплату праці	1410	18 798	19 525	19 525	11 230	1 600	2 750	3 250	3 630	
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 136	4 295	4 295	2 513	352	605	715	841	
Амортизація	1430	7 028	7 574	7 574	16 043	407	407	407	14 822	
Інші операційні витрати	1440	1 146	1 154	1 154	900	143	167	165	425	
Усього	1450	36 722	37 426	37 426	34 949	3 008	5 436	6 065	20 440	

Г.в.о. директора МКП "Вінницькаленбуд"
(посада)



Тетяна ПРИБИЦЬ
(позивали, прізвище)

С, 1

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)	(2 322)	(348)	(574)	(659)	(741)
Інші витрати, всього, у тому числі:									
витрати на з'яток		(34)	(16)	(16)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)
паливно - мастильні матеріали		(1 347)	(1 446)	(1 446)	(1 515)	(180)	(385)	(470)	(480)
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)			(18)				(18)
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)	(68)	(20)	(20)	(20)	(8)
технічний огляд автотранспорту, катамаранів, лодок, атракціонів		(52)			-				
витрати на охорону праці та техніку безпеки, навчання		(49)	(34)	(34)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)
страхування автотехніки		(45)			(26)				(26)
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 пошук 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)
вода та водовідведення					(38)				(38)
Інші адміністративні витрати, всього, 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, підписка, витрати з охорони праці		(28)	(26)	(26)	-				
передплата періодичних видань					(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
заправка та відновлення катриджів		(4)			(4)	(1)	(1)	(1)	(1)

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
рендна плата за користування надрами		(2)	(5)	(5)	(5)	(1)	(2)	(1)	(1)
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	2 806	600	600	768	838
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	32				32
дохід від оприбуткування запасів					120				120
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(5 959)	(5 756)	(5 756)	(15 150)	(225)	(225)	(225)	(14 475)
матеріальні витрати			(30)	(30)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)
сировина і матеріали		(17)			-				
інші матеріали		(17)			-				
нарахування відношкетків непрацездатності (за рахунок підприємства)		(125)			(80)				(80)
єдиний соціальний внесок		(92)			(60)				(60)
амортизація		(5 602)	(5 616)	(5 616)	(14 885)	(200)	(200)	(200)	(14 285)
державне пенсійне забезпечення		(80)	(80)	(80)	(60)	(20)	(20)	(20)	
ремонт заводів		(26)	(30)	(30)	-				
штрафи, пені			-	-	(45)				(45)
Фінансові витрати, усього, у тому числі:	1140	(28)	(13)	(13)	(3)	-	-	-	(3)
послуги депозитарію (цінні папери)		(3)	(4)	(4)	(3)				(3)
відсотки по лізингу		(12)	(2)	(2)	-				
відсотки по кредиту		(13)	(7)	(7)	-				

Г.в.о. директора МКП "Вінницязеленбуд"
(посада)



Тетяна ПРИБИШ
(підпис, прізвище)

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного 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	(1)	()	()	(1)	()	()	()	(1)
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	(1)	()	()	(1)	()	()	()	(1)
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати)	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	2 501	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	3 977	344	1 161	1 303	1 169
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	4 357	4 247	4 247	3 808	320	1 120	1 254	1 114
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2113				-				
рентна плата за транспортування	2114				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
рентна плата за користування надрами	2115				-				
військовий збір	2116	284	293	293	169	24	41	49	55
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	2 038	290	499	588	661
податок на прибуток підприємств	2121	32	1	1	2				2
податок на доходи фізичних осіб	2122	3 409	3 514	3 514	2 021	288	495	585	653
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	2 513	352	605	715	841
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	4 111	4 295	4 295	2 513	352	605	715	841
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				-				

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	8 528	986	2 265	2 606	2 671

Г.в.о. директора МКП "Вінницязеленбуд"
(посада)



Тетяна ПРНЬШИ
(підпис, прізвище)

Розшифровка до Таблиці Н "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
I	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

Г.в.о. директора МКП "Вінницязеленбуд"
(посада)



Тетяна ПРИБИШ
(позапи, прізвище)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	34 295	38 180	38 180	24 619	2 400	6 720	7 282	8 217
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	28 883	32 888	32 888	20 724	1 680	6 000	6 360	6 684
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цінове фінансування (розшифрувати)	3030	3 658	3 172	3 172	3 863	720	720	922	1 501
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	32				32
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(34 435)	(36 879)	(36 357)	(24 244)	(3 008)	(6 439)	(7 205)	(7 592)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(7 047)	(8 587)	(8 065)	(6 446)	(682)	(1 908)	(1 931)	(1 925)
Розрахунки з оплати праці	3120	(15 154)	(15 718)	(15 718)	(9 040)	(1 288)	(2 214)	(2 616)	(2 922)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(11 990)	(12 363)	(12 363)	(8 526)	(987)	(2 265)	(2 606)	(2 668)
податок на прибуток підприємств	3131				(1)	(1)			
податок на додану вартість	3132	(4 128)	(4 247)	(4 247)	(3 808)	(320)	(1 120)	(1 254)	(1 114)
податок на доходи фізичних осіб	3133	(3 432)	(3 514)	(3 514)	(2 021)	(288)	(495)	(585)	(653)

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				-				
рентна плата за користування надрами	3137	(2)	(5)	(5)	(5)	(1)	(2)	(1)	(1)
військовий збір	3138	(284)	(293)	(293)	(169)	(24)	(41)	(49)	(55)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(4 137)	(4 295)	(4 295)	(2 513)	(352)	(605)	(715)	(841)
інші платежі (розшифрувати)	3140	(3)	(5)	(5)	(5)		(1)	(1)	(3)
Повернення коштів до бюджету	3150				-				
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(244)	(211)	(211)	(232)	(51)	(52)	(52)	(77)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(140)	1 301	1 823	375	(608)	281	77	625
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)	(715)	-	-	-	(715)
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	-	()	()	()	()
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	()	()	()	-	()	()	()	()

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)	(715)	-	-	-	(715)
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)	(715)	()	()	()	(715)
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)	(715)	-	-	-	(715)
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	(344)	(609)	280	76	(91)
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	358	93	373	449	358

Т.в.о. директора МКП "Вінницязеленбуд"
(посада)



Тетяна ПРИБИШ
(позивачи, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3030	3 658	3 172	3 172	3 863	720	720	922	1 501
цільове фінансування (фінансова підтримка)		2 995	2 759	2 759	3 185	720	720	922	823
цільове фінансування (закупівля посадкового матеріалу)		663	413	413	678				678
<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)	(232)	(51)	(52)	(52)	(77)
розрахунково-касове обслуговування банків		(9)	(8)	(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
недержавне пенсійне забезпечення		(80)	(80)	(80)	(60)	(20)	(20)	(20)	
адмінти		(134)	(115)	(115)	(115)	(28)	(29)	(29)	(29)
відрадженьня і утримання апарату		(6)	(8)	(8)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
повернення фінансова допомога		(15)			-				
штрафи, пені					(45)				(45)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>	3255	(1 028)	(2 134)	(2 134)	(715)	-	-	-	(715)
<i>Витрачання на придбання необоротних активів</i>	3270	(1 028)	(2 134)	(2 134)	(715)	-	-	-	(715)
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)			-				
лімаше нав'існе обладнання (косарка для бур'яну)			(146)	(146)	-				
мобільна барабанна дробарка			(1 370)	(1 370)	-				

С

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
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3273	(675)	(502)	(502)	(715)	-	-	-	(715)
дерева, кущі		(663)	(413)	(413)	(678)				(678)
аппарат №10 формовка з підвічуванням 1000*300 вул. Гогти,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)	-				
бензопила Husqvarna 365 (2 шт.)			-	-	(37)				(37)
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	(257)	(79)	(79)	-	-	-	-	-
котельня		(37)			-				
обладнання до рентген апарату		(220)			-				
автомобільник АП-17А			(58)	(58)	-				
будівля гральних автоматів			(21)	(21)	-				

Т.в.о. директора МКП "Вінницязеленбуд"
(посада)



Тетяна ПРИБИЦЬ
(позичка, прізвище)

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	709	-	-	-	709
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	80	1 295	1 295	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	623	417	417	709				709
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація і добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	257	69	69	-				
капітальний ремонт	4060				-				

Г.в.о. директора МКН "Вінницязеленбуд"
(посада)



Тетяна ПРИБИШ
(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	709	-	-	-	709
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 бур'яну)			122	122	-				
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	623	417	417	709	-	-	-	709
анципак №10 формовка з підвішуванням 1000*300 вул. Гонти, 26Е		3			-				
пристрій для вимірювання температури тіла JRI 200		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	678				678
лічильник			8	8	-				
телефон Realme C11			2	2	-				
бензопила Husqvarna 365 (2 шт.)					31				31
Модернізація, модифікація (добулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	257	69	69	-	-	-	-	-
котельня		37			-				
обладнання до рентген апарату		220			-				
автопідйомник АП-17А			48	48	-				
будівля тракторних автоматів			21	21	-				

Г.в.о. директора МКП "Вінницька зеленизна"
(посада)



Тетяна ПРИБИШ
(позначити прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Цільовий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти 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)	2,8	
Рентабельність ЕВТІДА (ЕВТІДА, рядок 1310 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	6,3	7,2	7,2	6,8	
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
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВТІДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 - поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВТІДА, рядок 1310	5100		1,2	1,8	0,7	2,7	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 - довгострокові зобов'язання, рядок 6040 - поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	1	44,4	7,9	17,5	9,1	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів / залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (позитивний) (оборотні активи, рядок 6010 - поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	1	6,5	2,5	7,6	3,9	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є >= 1,15
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 - амортизація, рядок 1430)	5200		0,1	0,2	0,2	0,0	
Коefіцієнт 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	0,0	
Коefіцієнт індекс основних засобів (сума індекс, рядок 6005 - середня вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	0,4	0,5	0,7	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти ковенантів, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, її сайнименом банку, відносно суми зобов'язання на дату останньої виплати, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Г.в.о. директора МКП "Вінницьке тенбуд"

(підпис)



Тетяна ПРИБИШ

(підпис, прізвище)

Пояснювальна записка
до уточненого фінансового плану
МКП "Вінницязеленбуд"
на 2022 рік

Відповідно до рішення Вінницької міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік» від 24.12.2021 №706 (зі змінами) здійснено перерозподіл коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади, а саме:

- ✓ збільшено видатки на озеленення міста на суму 559 тис. грн;
- ✓ передбачено кошти на здійснення капітальних видатків (придбання дерев) на суму 678 тис. грн.

Також враховуючи результати діяльності підприємства за 9 місяців 2022 року збільшено суму доходів від надання послуг по благоустрою територій (інші організації) на суму 1 971 тис. грн (без ПДВ).

В зв'язку з вище викладеним збільшено плановий показник статті «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» на суму 2 437 тис. грн.

Крім того, збільшено плановий показник статті «Інші операційні доходи» на суму 152 тис. грн та у зв'язку із нарахування амортизації на безоплатно передані на баланс підприємства основні засоби і матеріальні цінності (згідно з рішеннями виконавчого комітету Вінницької міської ради №2553 від 22.11.2018, №1036 від 26.05.2022, №1837 від 01.09.2022) збільшено плановий показник статті «Інші доходи» на суму 14 085 тис. грн.

Через зміни по доходах здійснено уточнення планових показників і по витратах підприємства, а саме:

статтю «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» збільшено на суму 1 747 тис. грн, в тому числі:

- ✓ витрати на сировину та основні матеріали - 395 тис. грн;
- ✓ витрати на оплату праці + 1 100 тис. грн;
- ✓ відрахування на соціальні заходи + 242 тис. грн;

С. 2

- ✓ витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані + 100 тис. грн;
- ✓ амортизація основних засобів і нематеріальних активів + 330 тис. грн;
- ✓ інші витрати + 370 тис. грн;

статтю «Адміністративні витрати» збільшено на суму 674 тис. грн, в тому числі:

- ✓ витрати на оплату праці + 500 тис. грн;
- ✓ відрахування на соціальні заходи + 110 тис. грн;
- ✓ консультаційні та інформаційні послуги + 64 тис. грн;

статтю «Інші операційні витрати» збільшено на суму 14 250 тис. грн;

статтю «Фінансові витрати» збільшено на суму 3 тис. грн.

Також МКП «Вінницязеленбуд» збільшено капітальні інвестиції на суму 31 тис. грн (без ПДВ), джерелом придбання яких є власні кошти підприємства.

Дані зміни відображені в таблицях: «Основні фінансові показники», таблиця 1 «Формування фінансових показників», таблиця 2 «Розрахунки з бюджетом», таблиця 3 «Рух грошових коштів (за прямим методом)», таблиця 4 «Капітальні інвестиції», таблиця 5 «Коефіцієнтний аналіз», таблиця 6 «Інформація до уточненого фінансового плану на 2022 рік».

Т.в.о. директора МКП «Вінницязеленбуд»



Тетяна ПРИБИШ

С. 2

**Інформація
до уточненого 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	11 230	58,7	60,3
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	7 857	54,1	51,4
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	18 798	19 525	19 525	11 230	57,5	59,7
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	7 857	52,6	51,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8 422	9 090	9 090	12 820	141,0	152,2
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	11 487	145,9	148,4

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 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, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць 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	79,9	15 407			15 375			11 485			13 799		
озеленення територій	63,5	79,9	15 281			15 375			11 485			✓ 13 799		
новорічна ялинка	0,5	-	126									-		
Паркова діяльність	30,8	-	7 440			10 932			8 718			-		
прибирання парків	18,6	-	4 491			5 965			4 246					
атракцони та піша паркова діяльність	12,2	-	2 949			4 967			4 472					
Благоустрій територій (інші організації)	5,2	20,1	1 244			1 100			562			3 471		
Усього	100,0	100,0	24 091			27 407			20 765			17 270		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата виплати/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 отримання коштів	План 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)

Приміщення: Таблиця 6

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий 2022 рік до плану поточного 2021 року, %	Плановий 2022 рік до факту минулого 2021 року, %
				факт минулого 2021 року	фінансовий план поточного 2021 року	плановий 2022 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TOYOTA LAND	аренда 2017р	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)

№ 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 2021 року, %
					факт минулого 2021 року	фінансовий план поточного 2021 року	плановий 2022 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Усього									

7. Джерела коштів плинних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Забудування кредитних коштів				Бюджетні фінансові кошти				Власні кошти підприємства				Інші джерела (бюджет ВМП, окремі ваг.)				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
1	Придбання (виплати грошей) основних засобів, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Придбання (виплати грошей) інших необоротних матеріальних активів, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	31	678	-	-	-	678	709	-	-	-	709
	зростає за рах.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	678	-	-	-	678	678	-	-	-	678
	зменшилась Наслідком 709 (2) стр. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
3	Модернізація, модернізація (добудова, збільшення, реконструкція) основних засобів, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	31	678	-	-	-	678	709	-	-	-	709
На додаток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	-	-	95,6	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-

8. Капітальні бюджетні витрати (рядок 1010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення об'єкту	Запланована кошторисна вартість	Період обліку витрат, в якій введено в експлуатацію (започаткований рік) / запланований рік / запланований рік	Період виконання бюджетних витрат на об'єкт (започаткований рік) / запланований рік / запланований рік	Плановий 2022 рік			Інформація щодо проекту модернізації/ремонтів/зміни розробки, затвердженої згідно з вимогами законодавства, яким затверджено та введено до виконання	Джерело коштів, яким затверджено та введено до виконання
						кількість коштів	кредитні кошти	інші джерела (за винятком держави)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										



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				-				

Г.в.о. директора МКП "Вінницязеленбуд"
(посада)



Тетяна ПРИБИШ
(позичила, прямише)

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 оповлення необоротних активів</i>	6010	316	1 370	1 370	-	-	-	-	-
розпилувач ранцевий MD 155DX		96			-				
обладнання до рентген апарату		220			-				
мобільна барабанна дробарка			1 370	1 370	-				

Г.в.одиректора МКП "Вінницязеленбуд"
(посада)



Тетяна ПРИБИШ
(ініціал, прізвище)

В.о. керуючого справами виконкому

Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ