

РОЗГЛЯНУТО

Засулинка Директора Департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради



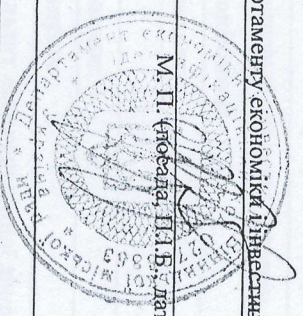
Юрій КОВАЛЬЧУК

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

Максим МАРТЪЯНОВ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



Директор департаменту фінансів міської ради

Наталія ЛУЦЕНКО

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Підприємство	Комунальне підприємство "Вінницьке шляхове управління"	2023	Рік
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	03338981	за ЄДРПОУ
Територія	м.Вінниця	150	за КОІПФ
Суб'єкт управління	Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради	510100000	за КОАТУУ
Галузь	комунальне господарство		за СПОДУ
Вид економічної діяльності	збирання безпечних відходів		за ЗКПНГ
Одиниця виміру	тис. грн	38.11	за КВЕД
Форма власності	комунальна		за КВЕД
Середньооблікова кількість штатних працівників	210		
Місце знаходження	м.Вінниця, вул. Євгена Коновальця, 6		
Телефон	276350		
Прізвище та ініціали керівника	Чорновол В.І.		



Доказок виконання рішення виконавчого комітету міської ради

№ 131

Handwritten signatures and initials at the top left of the page.

Handwritten signature at the bottom left of the page.

# ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ВИННИЦЬКЕ ШЛЯХОВЕ УПРАВЛІННЯ"

на 2023 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	53 704	75 674	75 716	97 920	97 920	97 920	97 920
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(47 881)	(68 167)	(69 460)	(91 048)	(91 048)	(91 048)	(91 048)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>5 823</b>	<b>7 507</b>	<b>6 256</b>	<b>6 872</b>	<b>6 872</b>	<b>6 872</b>	<b>6 872</b>
Адміністративні витрати	1030	(5 240)	(7 295)	(5 846)	(6 661)	(6 661)	(6 661)	(6 661)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	18	-	8	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	(15 946)	(15 908)	(16 159)	(15 949)	(15 949)	(15 949)	(15 949)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(15 345)</b>	<b>(15 696)</b>	<b>(15 741)</b>	<b>(15 738)</b>	<b>(15 738)</b>	<b>(15 738)</b>	<b>(15 738)</b>
<b>ЕВГТДА</b>	1310	<b>443</b>	<b>560</b>	<b>405</b>	<b>408</b>	<b>408</b>	<b>408</b>	<b>408</b>
Рентабельність ЕВГТДА	5010	0,8	0,7	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	15 556	15 908	15 949	15 949	15 949	15 949	15 949
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>211</b>	<b>212</b>	<b>208</b>	<b>211</b>	<b>211</b>	<b>211</b>	<b>211</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(188)	(188)	(188)	(188)	(188)	(188)	(188)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2024 рік	2025 рік	2026 рік	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	-			
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	23	24	24	20	23	23	23	23
Прибуток	1201	23	24	24	20	23	23	23	23
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )	-			

**П. Розрахунки з бюджетом**

Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	7 778	9 728	8 680	9 592	9 592	9 592	9 592
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	5 661	7 087	6 378	6 962	6 962	6 962	6 962
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	6 347	8 265	7 266	8 148	8 148	8 148	8 148
<b>Усього нараховано виплат</b>	2200	19 786	25 080	22 324	24 702	24 702	24 702	24 702

**Ш. Рух грошових коштів**

<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	20	22	89	27	x	x	x
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	72	30	(28)	19	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(32)	(32)	-	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(3)	(3)	(2)	(3)	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	89	17	27	43	x	x	x

**IV. Капітальні інвестиції**

<b>Капітальні інвестиції</b>	4000	-	32	32	-	-	-	-
------------------------------	------	---	----	----	---	---	---	---

**V. Коefіцієнтний 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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	123,0	143,3	137,6	141,1	X	X	X
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,2	0,2	0,2	0,3	X	X	X

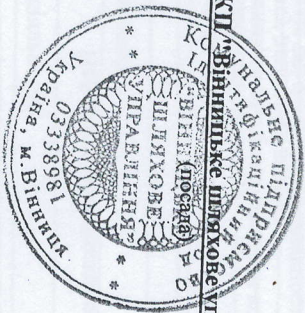
#### VI. Звіт про фінансовий стан

<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	6000	438 476	442 506	435 270	430 298	X	X	X
основні засоби	6001	438 341	423 823	435 135	418 989	X	X	X
первісна вартість	6002	554 013	555 260	565 104	565 104	X	X	X
знос	6003	115 672	131 437	129 969	146 115	X	X	X
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	6010	5 402	3 994	7 688	4 314	X	X	X
гроші та їх еквіваленти	6011	89	17	27	43	X	X	X
<b>Усього активи</b>	6020	443 878	446 500	442 958	434 612	X	X	X
<b>Власний капітал</b>	6030	440 298	445 700	439 761	431 554	X	X	X
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	2 064	2 328	2 266	2 379	X	X	X
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 516	783	931	679	X	X	X
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	3 580	3 111	3 197	3 058	X	X	X
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					X	X	X
У тому числі фінансові запозичення	6080					X	X	X
<b>Усього пасиви</b>	6090	443 878	446 500	442 958	434 612	X	X	X
<b>Контроль</b>	6099	-	-	-	-	X	X	X

#### VII. Кредитна політика

<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001							
короткострокові зобов'язання	7002							
інші фінансові зобов'язання	7003							
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (уього)	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Довгострокові зобов'язання	7011							
Короткострокові зобов'язання	7012							
інші фінансові зобов'язання	7013							
<b>УІІ. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>								
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>								
директор	8000	207	208	207	210	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8001	1	1	1	1	X	X	X
працівники	8002	25	29	25	25	X	X	X
Витрати на оплату праці	8003	181	178	181	184	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), уього, у тому числі:	8010	29 109	37 561	33 614	37 032	X	X	X
директор	8020	11 719	15 048	13 532	14 695	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8021	49 833	56 583	46 667	51 833	X	X	X
працівники	8022	16 830	21 618	20 280	22 263	X	X	X
	8023	10 802	13 745	12 417	13 465	X	X	X



Начальник КП «Вінницьке скловоцуправління»

(підпис)

Володимир ЧОРНОВОЛ  
(ініціали, прізвище)