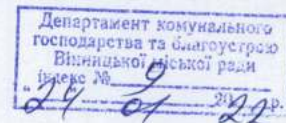




ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 20.01.2022 № 1/4
м. Вінниця



Про затвердження фінансового плану
комунального підприємства
«Вінницьке шляхове управління» 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 комунального підприємства «Вінницьке шляхове управління» на 2022 рік згідно з додатком.
2. Департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним підприємством «Вінницьке шляхове управління» показників фінансового плану на 2022 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови М. Форманюка.

Міський голова



С. Моргунов

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

Signature



РОЗГЛЯДАНО Господарство
 Директор департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради

Семенюк Ю.В.
 (посада, І.П.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

М.П. (посада, І.П.Б., дата, підпис)
 Мартянов М.П.



Подано * Виконано *
 до рішення виконавчого комітету міської ради
 № 144

ПОГОДЖЕНО:

Директор сектору фінансів міської ради

Луценко Н.Д.
 (посада, І.П.Б., дата, підпис)



Підприємство	Комунальне підприємство "Вінницьке шляхове управління"	2022 Рік
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	03338981 за ЄДРПОУ
Територія	м.Вінниця	150 за КОПФГ
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 ЕКГНГ
Одиниця виміру	тис.грн	38.11 за КВЕД
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	208	1
Місце знаходження	м.Вінниця, вул.Г.Успенського, 6	
Телефон	276350	
Прізвище та ініціали керівника	Чорновол В.І.	

(Handwritten signatures and initials)

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН комунального підприємства "Вінницьке шляхове управління"

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 (усього)	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	42 811	53 981	53 981	76 118	80 152	84 160	88 368	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(37 851)	(47 638)	(47 630)	(68 611)	(72 247)	(75 859)	(79 652)	
Валовий прибуток/збиток	1020	4 960	6 343	6 351	7 507	7 905	8 301	8 716	
Адміністративні витрати	1030	(4 649)	(5 778)	(5 786)	(7 295)	(7 682)	(8 066)	(8 469)	
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	1070	5 021	18	18	-	-	-	-	
Інші операційні витрати	1080	(15 054)	(15 825)	(15 825)	(15 908)	(16 751)	(17 589)	(18 468)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(9 722)	(15 242)	(15 242)	(15 696)	(16 528)	(17 354)	(18 221)	
ЕВІТДА	1310	5 235	546	546	560	590	620	651	
Рентабельність ЕВІТДА	5010	12,2	1,0	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові витрати	1140	(18)	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи	1150	14 721	15 453	15 453	15 908	16 751	17 589	18 468	
Інші витрати	1160	(4 762)	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	219	211	211	212	223	235	247	
Витрати з податку на прибуток	1180	(189)	(188)	(188)	(188)	(188)	(188)	(188)	

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)	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку				
						2023 рік	2024 рік	2025 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат	1200	30	23	23	24	35	47	59	59	
Прибуток	1201	30	23	23	24	35	47	59	59	
Збиток	1202	()	()	()	-	-	-	-	-	
II. Розрахунки з бюджетом										
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	7 835	7 989	7 991	10 946	11 526	12 102	12 707	12 707	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	4 973	5 880	5 881	7 933	8 353	8 771	9 210	9 210	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	5 580	6 787	6 787	9 299	9 792	10 282	10 796	10 796	
Усього нараховано виплат	2200	18 388	20 656	20 659	28 178	29 671	31 155	32 713	32 713	
III. Рух грошових коштів										
Залишок коштів на початок періоду	3405	380	2	20	22	X	X	X	X	
Цільове фінансування	3030	-	10	10	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	312	54	5	(2)	X	X	X	X	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(651)	-	-	(1 278)	X	X	X	X	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(21)	(3)	(3)	1 275	X	X	X	X	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	X	X	X	X	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	20	53	22	17	X	X	X	X	
IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000	543	-	-	1 065	-	-	-	-	

44

99

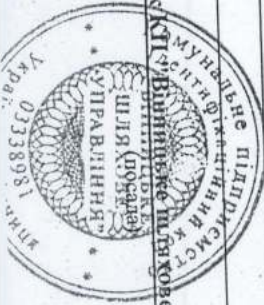
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
V. Коefіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	0,1	0,0	0,0	0,0		0,0	0,1
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
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	137,2	160,9	181,7	143,3	X	X	X
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,2	0,2	0,2	0,2	X	X	X
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	398 082	384 640	441 022	442 506	X	X	X
основні засоби	6001	397 457	382 342	439 014	423 823	X	X	X
первісна вартість	6002	497 523	497 523	554 195	555 260	X	X	X
знос	6003	100 066	115 181	115 181	131 437	X	X	X
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 470	3 994	5 512	3 994	X	X	X
гроші та їх еквіваленти	6011	20	53	22	17	X	X	X
Усього активи	6020	402 552	388 634	446 534	446 500	X	X	X
Власний капітал	6030	399 640	386 234	444 090	445 700	X	X	X
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	2 202	1 484	1 528	2 328	X	X	X
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	710	916	916	783	X	X	X
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	2 912	2 400	2 444	3 111	X	X	X
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					X	X	X
У тому числі фінансові запозичення	6080					X	X	X
Усього пасиви	6090	402 552	388 634	446 534	446 500	X	X	X
Контроль	6099	-	-	-	-	X	X	X

VII. Кредитна політика

СМ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2023 рік	2024 рік	2025 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	7001				-				
короткострокові зобов'язання	7002				-				
інші фінансові зобов'язання	7003				-				
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	6 006	-	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	7011	6 006			-				
короткострокові зобов'язання	7012				-				
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	199	213	213	208	X	X	X	
директор	8001	1	1	1	1	X	X	X	
адміністративно-управлінський персонал	8002	23	29	29	29	X	X	X	
працівники	8003	175	183	183	178	X	X	X	
Витрати на оплату праці	8010	26 083	30 848	30 848	42 261	X	X	X	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	10 923	12 069	12 069	16 931	X	X	X	
директор	8021	40 250	46 667	46 667	56 583	X	X	X	
адміністративно-управлінський персонал	8022	17 540	18 920	18 920	21 618	X	X	X	
працівники	8023	9 885	10 794	10 794	15 945	X	X	X	

Начальник КМУ "Муніципальне підприємство "Шлях до сучасної України" управління"



(підпис)

В.І. Чорновол
(ініціали, прізвище)

14

І. Формування фінансових результатів

Таблиця 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				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	42 811	53 981	53 981	76 118	20 718	16 926	17 206	21 268	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(37 851)	(47 638)	(47 630)	(68 611)	(18 848)	(15 111)	(15 289)	(19 363)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(9 689)	(13 919)	(14 106)	(8 645)	(1 943)	(1 497)	(1 254)	(3 951)	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(52)	(139)	(139)	(143)	(77)	(66)	(44)	(73)	
Витрати на електроенергію	1013	(162)	(258)	(258)	(262)	(79)	(66)	(44)	(73)	
Витрати на оплату праці	1014	(22 425)	(26 407)	(26 407)	(36 735)	(10 707)	(8 074)	(8 457)	(9 497)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(4 775)	(5 737)	(5 737)	(8 082)	(2 356)	(1 776)	(1 861)	(2 089)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(161)	(260)	(260)	(272)	(68)	(68)	(68)	(68)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(587)	(918)	(723)	(14 464)	(3 616)	(3 628)	(3 603)	(3 617)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	4 960	6 343	6 351	7 507	1 870	1 815	1 917	1 905	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4 649)	(5 778)	(5 786)	(7 295)	(1 819)	(1 763)	(1 865)	(1 848)	
витрати на оренду службових автомобілів	1031	(64)	(60)	(60)	(42)	(10)	(11)	(11)	(10)	
витрати на аудиторські послуги	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відраження	1033	()	(45)	(45)	(50)	(50)	()	()	()	
витрати на зв'язок	1034	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1035	(13)	(10)	(10)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	
відрахування на соціальні заходи	1036	(3 528)	(4 288)	(4 288)	(5 526)	(1 344)	(1 344)	(1 429)	(1 409)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1037	(769)	(943)	(943)	(1 216)	(296)	(296)	(314)	(310)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1038	(75)	(75)	(75)	(76)	(19)	(19)	(19)	(19)	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1039	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1040	()	()	()	-	()	()	()	()	
	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	

(тис. грн)

фн

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
організаційно-технічні послуги	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультативні та інформаційні послуги	1043	(64)	(60)	(60)	(60)	(16)	(16)	(16)	(12)	
юрідичні послуги	1044	()	(170)	(170)	(160)	(40)	(40)	(40)	(40)	
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	()	()	()	(12)	(2)	(4)	(3)	(3)	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(136)	(127)	(135)	(141)	(39)	(30)	(30)	(42)	
Витрат на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	5 021	18	18	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
неглибові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	5 021	18	18	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(15 054)	(15 825)	(15 825)	(15 908)	(3 977)	(3 977)	(3 977)	(3 977)	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	
неглибові 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	(15 054)	(15 825)	(15 825)	(15 908)	(3 977)	(3 977)	(3 977)	(3 977)	

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				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(9 722)	(15 242)	(15 242)	(15 696)	(3 926)	(3 925)	(3 925)	(3 920)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110									
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-					
Фінансові витрати (відсотки за користування позиковими коштами)	1140	(18)	-	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	14 721	15 453	15 453	15 908	3 977	3 977	3 977	3 977	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (нарахування амортизації на безкоштовно отримані активи)	1152	14 721	15 453	15 453	15 908	3 977	3 977	3 977	3 977	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(4 762)	-	-	-	()	()	()	()	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (передача автомобілів Авант в рахунок погашення кредиту)	1162	(4 762)	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	219	211	211	212	51	52	52	57	(48)
Витрати з податку на прибуток	1180	(189)	(188)	(188)	(188)	(47)	(46)	(47)	(48)	
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	30	23	23	24	4	6	5	9	
прибуток	1201	30	23	23	24	4	6	5	9	
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	62 553	69 452	69 452	92 026	24 695	20 903	21 183	25 245	
Усього витрат	1220	(62 523)	(69 429)	(69 429)	(92 002)	(24 691)	(20 897)	(21 178)	(25 236)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЄВІТДА	1300	(9 722)	(15 242)	(15 242)	(15 696)	(3 926)	(3 925)	(3 925)	(3 920)	
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1301	14 957	15 788	15 788	16 236	4 064	4 064	4 064	4 064	
плюс амортизація, рядок 1430	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	

А

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	(587)	(918)	(723)	(14 464)	(3 616)	(3 628)	(3 603)	(3 617)
Інші витрати, всього, у тому числі:									
послуги сторонніх організацій		(10)	(8)	(12)	-				
земельний податок		(64)	(137)	(137)	(137)	(34)	(35)	(34)	(34)
екологічний податок		(1)	(1)	(1)	(1)				(1)
страхування		(60)	(95)	(95)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)
шиномонтаж			(12)	(12)	-				
ремонт приміщень, техніки		(174)	(284)	(140)	(280)	(70)	(70)	(70)	(70)
послуги з благоустрою території		(19)	(82)	(82)	(13 757)	(3 440)	(3 439)	(3 439)	(3 439)
охорона		(6)	(6)	(6)	(5)	(1)	(1)	(1)	(2)
водопостачання та водовідведення		(3)	(3)	(3)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
технічний огляд тракторів та автомобілів (обов'язковий технічний контроль)		(43)	(47)	(12)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)
послуги з GPS навігації		(136)	(140)	(140)	(140)	(37)	(33)	(33)	(37)
послуги з утилізації		(7)	(8)		(8)	(8)			(8)
медичний огляд			(7)		(8)				
навчання персоналу		(7)	(7)	(2)	(2)		(2)		
електронні інформаційні послуги (ремонт GPS датчиків)		(30)	(22)	(22)	(22)	()	(22)	()	()
санітарно-гігієнічні дослідження		(5)		()	-				
обслуговування електромереж		(22)	(68)	(68)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(64)	(60)	(60)	(42)	(10)	(11)	(11)	(10)

Handwritten 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
витрати на паливно-мастильні матеріали		(35)	(52)	(52)	(32)	(8)	(8)	(8)	(8)
запасні частини		(27)	(8)	(8)	(10)	(2)	(3)	(3)	(2)
ремонт транспортних засобів		(1)							
технічний огляд автомобілів (обов'язковий технічний контроль)		(1)							
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(136)	(127)	(135)	(141)	(39)	(30)	(30)	(42)
<i>послуги, у тому числі:</i>		(34)	(44)	(44)	(16)	(3)	(4)	(3)	(6)
банківські послуги		(6)	(5)	(5)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
утримання архіву		(8)	(9)	(9)	(9)	(2)	(2)	(2)	(3)
навчання персоналу		(2)							
ремонт та обслуговування оргтехніки		(5)	(20)	(20)	-				(2)
водопостачання		(2)	(3)	(3)	(3)		(1)		
послуги сторонніх організацій		(11)	(7)	(7)	-				
<i>матеріальні витрати, у тому числі:</i>		(102)	(83)	(91)	(125)	(36)	(26)	(27)	(36)
канцелярські товари		(17)	(15)	(15)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)
газ природний		(11)	(14)	(14)	(18)	(9)	(7)	(7)	(9)
підписка		(37)	(15)	(33)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)
електроенергія		(24)	(28)	(24)	(54)	(14)	(12)	(14)	(14)
витрати на сировину та основні матеріали		(13)	(11)	(5)	(9)	(2)	(3)	(2)	(2)
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	5 021	18	18	-	-	-	-	-
відшкодування відпусток учасникам ліквідації ЧАЕС		8	10	10	-				
доходи від реалізації рухомого майна		5 005			-				
списання простроченої кредиторської заборгованості			8	8	-				

ФМ

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
відсотки банку за залишками коштів на поточних рахунках		8			-				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(15 054)	(15 825)	(15 825)	(15 908)	(3 977)	(3 977)	(3 977)	(3 977)
нарахування амортизації на безкоштовно отримані активи		(14 721)	(15 453)	(15 453)	(15 908)	(3 977)	(3 977)	(3 977)	(3 977)
списання простроченої дебіторської заборгованості		(3)			-				
новорічні подарунки працівникам підприємства		(24)			-				
юрідичний супровід судових витрат		(30)		(24)	-				
побудуги сторонніх організацій				(24)					
списання простроченої дебіторської заборгованості			(60)	(60)					
відшкодування витрат згідно з постановою Державної виконавчої служби (ДВС)		(55)	(29)	(29)	-				
заробітна плата, витрати за рахунок підприємства згідно з листків непрацездатності перших 5 днів відраховання на соціальні заходи		(130)	(153)	(153)	-				
		(91)	(106)	(106)					



М. В. Чорновол
(посада)

(підпис)

В.І. Чорновол
(ініціали, прізвище)

А

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Розподіл чистого прибутку										
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	179	201	206	226	226	230	235	239	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(3)	(2)	(3)	(2)	-	(1)	(1)	-	
комуніальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	(3)	(2)	(3)	(2)		(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	206	222	226	248	230	235	239	248	
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	7 835	7 989	7 991	10 946	3 122	2 439	2 560	2 825	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	7 443	7 526	7 527	10 312	2 941	2 298	2 412	2 661	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	-	()	()	()	()	
акцизний податок	2113				-					

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 транспортування	2114				-				
рентна плата за користування надрами	2115				-				
військовий збір	2116	392	463	464	634	181	141	148	164
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-				
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платіжні), усього, у тому числі:	2120	4 973	5 880	5 881	7 933	2 250	1 777	1 861	2 045
податок на прибуток підприємств	2121	189	188	188	188	47	46	47	48
податок на доходи фізичних осіб	2122	4 717	5 553	5 553	7 606	2 169	1 695	1 779	1 963
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124	64	137	137	137	34	35	34	34
орендна плата	2125				-				
відрухованні частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2126	3	2	3	2	-	1	1	-
рентна плата за користування надрами	2127				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2128				-				
Нараховані до сплати інші податки, збори та платіжні, усього, у тому числі:	2130	5 580	6 787	6 787	9 299	2 652	2 072	2 175	2 400
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	5 579	6 786	6 786	9 298	2 652	2 072	2 175	2 399
інші податки, збори та платіжні (екологічний податок)	2133	1	1	1	1				1
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстроєних сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				

С/п



(посада)
Вінницьке обласне управління захисту рослин

(підпис)

В.І. Чорновог
(ініціали, прізвище)

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 (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат	2200	18 388	20 656	20 659	28 178	8 024	6 288	6 596	7 270

Handwritten mark or signature.

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	51 389	64 787	64 787	91 342	24 862	20 311	20 647	25 522
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	51 373	64 777	64 777	91 342	24 862	20 311	20 647	25 522
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (відшкодування витрат по фонду учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС)	3030		10	10	-				
Находження від отримання субсидій, дотацій	3040				-				
Находження авансів від покупців і замовників	3050				-				
Находження від повернення авансів	3060				-				
Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	8			-				
Інші находження (відшкодування витрат по фонду учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС)	3080	8			-				
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(51 077)	(64 733)	(64 782)	(91 344)	(24 827)	(20 326)	(20 660)	(25 531)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(12 936)	(19 247)	(19 295)	(29 148)	(7 102)	(6 456)	(6 107)	(9 483)
Розрахунки з оплати праці	3120	(20 983)	(24 832)	(24 831)	(34 021)	(9 701)	(7 582)	(7 959)	(8 779)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(17 158)	(20 654)	(20 656)	(28 175)	(8 024)	(6 288)	(6 594)	(7 269)
податок на прибуток підприємств	3131	(145)	(188)	(188)	(187)	(47)	(47)	(46)	(47)
податок на додану вартість	3132	(6 169)	(7 526)	(7 527)	(10 312)	(2 941)	(2 298)	(2 412)	(2 661)
податок на доходи фізичних осіб	3133	(4 791)	(5 553)	(5 553)	(7 606)	(2 169)	(1 695)	(1 779)	(1 963)
акцизний податок	3134	()	()	()	-	()	()	()	()

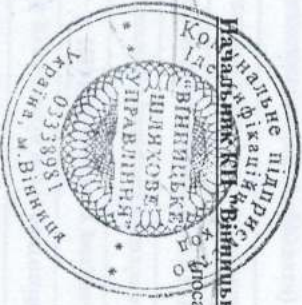
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
земельний податок	3135	(64)	(137)	(137)	(137)	(34)	(35)	(34)	(34)	(34)
орендна плата	3136	()	()	()	-	()	()	()	()	()
рентна плата за користування надрами	3137	()	()	()	-	()	()	()	()	()
військовий збір	3138	(404)	(463)	(464)	(634)	(181)	(141)	(148)	(148)	(164)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(5 584)	(6 786)	(6 786)	(9 298)	(2 652)	(2 072)	(2 175)	(2 175)	(2 399)
інші платежі (екологічний податок)	3140	(1)	(1)	(1)	(1)	()	()	()	()	(1)
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	-	()	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3160	()	()	()	-	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	312	54	5	(2)	35	(15)	(15)	(13)	(9)
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	(651)	-	-	(1 278)	-	(1 278)	-	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	-	()	()	()	()	()
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	()	()	()	-	()	()	()	()	()
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(651)	-	-	(1 278)	-	(1 278)	-	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	()	()	()	-	()	()	()	()	()

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	
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(566)	()	()	(1 278)	-	(1 278)	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	()	()	()	-	()	()	()	()	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	()	()	()	-	()	()	()	()	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	()	()	()	-	()	()	()	()	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	(85)	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(651)	-	-	(1 278)	-	(1 278)	-	-	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності										
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	1 278	-	1 278	-	-	
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	1 278	-	1 278	-	-	
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3330	-	-	-	-	-	-	-	-	
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(21)	(3)	(3)	(3)	(1)	-	(1)	(1)	
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрачання на погашення позик	3360	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(3)	(3)	(3)	(3)	(1)	-	(1)	(1)	
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	(18)	-	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	3390	()	-	-	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(21)	(3)	(3)	1 275	(1)	1 278	(1)	(1)	
Чистий грошовий потік	3400	(360)	51	2	(5)	34	(15)	(14)	(10)	

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
Залишок коштів на початок року	3405	380	2	20	22	22	56	41	27
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець року	3415	20	53	22	17	56	41	27	17



НАЧАЛЬНИК КІП ВІННИЦЬКЕ ШЛЯХОВЕ УПРАВЛІННЯ

(підпис)

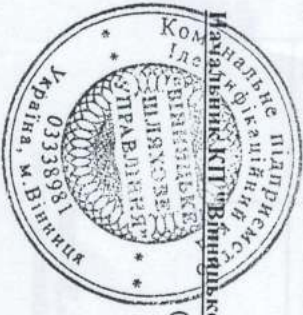
В.І. Чорновол
(ініціали, прізвище)

Sts -

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
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(651)	-	-	(1 278)	-	(1 278)	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(651)	-	-	(1 278)	-	(1 278)	-	-
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	(566)	-	-	(1 278)	-	(1 278)	-	-
снігоочисувач фрезерно-роторний на базі шасі Беларус - 9211					(1 278)		(1 278)		
автомобіль ДС Double Long			(566)		-				
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3276	(85)	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт підм'язально-привіральної машини		(55)			-				-
капітальний ремонт адміністративної будівлі		(30)			-				-



(посада)

(підпис)

В.І. Чорновол
(ініціали, прізвище)

Handwritten mark

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	543	-	-	1 065	-	1 065	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	472		-	1 065	-	1 065	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-							
капітальний ремонт	4060	71			-				



(посада)

(підпис)

В.І. Чорновол
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці ІV. 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	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4000	543	-	-	1 065	-	1 065	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	472	-	-	1 065	-	1 065	-	-	-
автомобіль ДС Double Long		472								
снігоочисувач фрезерно-роторний на базі шасі Беарус - 92П1					1 065		1 065			
капітальний ремонт	4060	71	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт підм'язально-привідної машини		46			-		-			
капітальний ремонт адміністративної будівлі		25			-		-			



(підпис)

В.І. Чорновол
(ініціали, прізвище)

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Таблиця 5

У. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код ризика	Оптимальне значення	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (сього)	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	11,6	11,8	11,8	9,9	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	12,2	1,0	1,0	0,7	
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	0,1	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		0,6	4,4	4,5	5,6	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	137,2	160,9	181,7	143,3	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	6,3	4,4	6,0	5,1	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							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	-	-	0,1	
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	-	-	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,2	0,2	0,2	0,2	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти об'ємно-валових коefіцієнтів							
Індекс коefіцієнту оборотності, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням строку вартості кредиту зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Об'ємні коefіцієнти оборотності" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

В.І. Морозов
(ініціали, прізвище)

(підпис)

"Вінницьке шляхове управління"
(посава)

**Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2022 рік
КП «Вінницьке шляхове управління»**

Загальні відомості

Комунальне підприємство «Вінницьке шляхове управління» (КП «Вінницьке шляхове управління») відповідно до рішення Вінницької міської ради від 30 травня 1991 року № 173, є правонаступником «Вінницького міського підприємства по ремонту і утриманню автомобільних шляхів і споруд на них». Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління КП «Вінницьке шляхове управління» є департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради.

Мета діяльності підприємства

Метою діяльності підприємства є:

- Виконання вимог законодавства України у сфері забезпечення належного санітарно-технічного стану вулиць, що розміщені на території населених пунктів Вінницької міської територіальної громади та інших об'єктів благоустрою.

Основний вид діяльності

Основним видом діяльності підприємства є утримання вулиць (94,7 % від загальної суми чистого доходу). Крім того, підприємство здійснює: поточний ремонт тротуарів (2,4 %), поточний ремонт та технічне обслуговування мереж зливної каналізації (0,7 %), очищення прибережних смуг малих річок (0,5 %) та надає автотранспортні послуги (1,7 %).

Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план КП «Вінницьке шляхове управління» на 2022 рік складено у відповідності до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та

Ан

комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2020 рік, планові та очікувані результати 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 2021 року.

Формування дохідної частини фінансового плану

Планова сума доходу від реалізації основних видів послуг підприємства (утримання вулиць, поточний ремонт тротуарів, поточний ремонт та технічне обслуговування мереж зливової каналізації, очищення прибережних смуг малих річок) сформована у відповідності до видатків бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік.

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:	62 553	69 452	92 026	29 473	47,1	22 574	32,5
Утримання вулиць	39 219 ✓	50 424 ✓	72 052	32 833	83,7	21 628	42,9
Поточний ремонт тротуарів на об'єктах благоустрою	1 646 ✓	1 642 ✓	1 853	207	12,6	211	12,9

Handwritten signature

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.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Автотранспортні послуги	1 162	1 121	1 300	138	11,9	179	16,0
Поточний ремонт та технічне обслуговування мереж зливової каналізації	500 ✓	500 ✓	569 ✓	69	13,8	69	13,8
Очищення прибережних смуг малих річок	267 ✓	294 ✓	344 ✓	77	28,8	50	17,0
Поточний ремонт покриття	17	0	0	-17	-100,0	0	-
Інші операційні доходи	5 021	18	0	-5 021	-100,0	-18	-100,0
Нарахування амортизації на безкоштовно отримані активи	14 721	15 453	15 908	1 187	8,1	455	2,9

Всього доходів по підприємству у 2022 році планується отримати в розмірі 92 026 тис. грн, що на 29 473 тис. грн (або на 47,1 %) більше до фактичного показника 2020 року та на 22 574 тис. грн (або на 32,5 %) більше до очікуваного показника 2021 року. Дане збільшення відбудеться в основному за рахунок збільшення показника чистого доходу від реалізації наданих послуг.

При цьому, в плановому 2022 році очікується отримати чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 76 118 тис. грн, що на 33 307 тис. грн (або на 77,8 %) більше до фактичного показника 2020 року та на 22 137 тис. грн (або на 41,0 %) більше до очікуваного показника на 2021 рік. Дане збільшення відбудеться за рахунок збільшення надходжень від основного виду послуг - утримання вулиць.

Handwritten signature

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.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Автотранспортні послуги	1 162	1 121	1 300	138	11,9	179	16,0
Поточний ремонт та технічне обслуговування мереж зливової каналізації	500 ✓	500 ✓	569 ✓	69	13,8	69	13,8
Очищення прибережних смуг малих річок	267 ✓	294 ✓	344 ✓	77	28,8	50	17,0
Поточний ремонт покриття	17	0	0	-17	-100,0	0	-
Інші операційні доходи	5 021	18	0	-5 021	-100,0	-18	-100,0
Нарахування амортизації на безкоштовно отримані активи	14 721	15 453	15 908	1 187	8,1	455	2,9

Всього доходів по підприємству у 2022 році планується отримати в розмірі 92 026 тис. грн, що на 29 473 тис. грн (або на 47,1 %) більше до фактичного показника 2020 року та на 22 574 тис. грн (або на 32,5 %) більше до очікуваного показника 2021 року. Дане збільшення відбудеться в основному за рахунок збільшення показника чистого доходу від реалізації наданих послуг.

При цьому, в плановому 2022 році очікується отримати чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 76 118 тис. грн, що на 33 307 тис. грн (або на 77,8 %) більше до фактичного показника 2020 року та на 22 137 тис. грн (або на 41,0 %) більше до очікуваного показника на 2021 рік. Дане збільшення відбудеться за рахунок збільшення надходжень від основного виду послуг - утримання вулиць.

А

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.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Фінансові витрати	18	0	0	-18	-100,0	0	-
Витрати з податку на прибуток	189	188	188	-1	-0,5	0	-

Всього витрат по підприємству у 2022 році заплановано понести у сумі 92 002 тис. грн, що на 29 479 тис. грн (або на 47,1 %) більше до фактичного показника 2020 року та на 22 573 тис. грн (або на 32,5 %) більше до очікуваного показника 2021 року.

Середня чисельність працівників підприємства на плановий 2022 рік передбачена у кількості 208 штатних одиниць, що на 9 одиниць (або на 4,5 %) більше до фактичного показника 2020 року та на 5 одиниць (або на 2,3 %) менше до очікуваного показника 2021 року.

У структурі чисельності 85,6 % займають працівники підприємства, 13,9 % - адміністративно-управлінський персонал та 0,5 % займає керівництво.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2022 році заплановано у розмірі 16 931 грн, що більше фактичного показника за 2020 рік на 6 009 грн та більше на 4 863 грн очікуваного показника поточного 2021 року. Ріст планових витрат на оплату праці по підприємству в 2022 році в порівнянні з очікуваними витратами поточного 2021 року складає 37,0 % та пояснюється очікуваним збільшенням у плановому році рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

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

Handwritten signature

Таблиця 3

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

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 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	199	213	208	9	4,5	-5	-2,3
директор	1	1	1	0	0	0	0
адміністративно-управлінський персонал	23	29	29	6	26,1	0	0
працівники	175	183	178	3	1,7	-5	-2,7
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	26 083	30 848	42 261	16 178	62,0	11 413	37,0
директор	483	560	679	196	40,6	119	21,3
адміністративно-управлінський персонал	4 841	6 584	7 523	2 682	55,4	939	14,3
працівники	20 759	23 704	34 059	13 300	64,1	10 355	43,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	10 923	12 069	16 931	6 009	55,0	4 863	40,3
директор	40 250	46 667	56 583	16 333	40,6	9 917	21,3
адміністративно-управлінський персонал	17 540	18 920	21 618	4 078	23,2	2 698	14,3
працівники	9 885	10 794	15 945	6 060	61,3	5 151	47,7

Очікувані фінансові результати

Від надання основних послуг у 2022 році планується отримати 7 507 тис. грн валового прибутку, що на 2 547 тис. грн (або на 51,4 %) більше до

Sto

фактичного показника 2020 року (4 960 тис. грн) та на 1 156 тис. грн (або на 18,2 %) більше до очікуваного показника 2021 року (6 351 тис. грн).

Чистий прибуток у 2022 році заплановано отримати у розмірі 24 тис. грн, що на 6 тис. грн (або на 20,0 %) менше до фактичного показника 2020 року (30 тис. грн) та на 1 тис. грн (або на 4,3 %) більше до очікуваного показника 2021 року (23 тис. грн).

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Динаміка фінансових показників

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.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	4 960	6 351	7 507	2 547	51,4	1 156	18,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	-9 722	-15 242	-15 696	-5 974	61,4	-454	3,0
Фінансовий результат до оподаткування	219	211	212	-7	-3,2	1	0,5
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	30	23	24	-6	-20,0	1	4,3
прибуток	30	23	24				
збиток							

Розподіл чистого прибутку

Нарахування 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 у розмірі 24 тис. грн та здійснити відрахування частини чистого прибутку у сумі 2 тис. грн.

Підприємство планує на 2022 рік залишок нерозподіленого прибутку у

Ан

розмірі 248 тис. грн, який у майбутньому буде розподілено на розвиток підприємства.

Планове нарахування податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

В 2022 році підприємство планує нарахувати податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджету на загальну суму 28 178 тис. грн, в т. ч.: податок на додану вартість - 10 312 тис. грн; податок на доходи фізичних осіб - 7 606 тис. грн; військовий збір - 634 тис. грн; податок на прибуток - 188 тис. грн; частина чистого прибутку - 2 тис. грн; єдиний соціальний внесок - 9 298 тис. грн; екологічний податок - 1 тис. грн; земельний податок - 137 тис. грн.

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

Таблиця 5

Структура та динаміка платежів до бюджетів 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:	18 388	20 659	28 178	9 790	53,2	7 519	36,4
Податок на додану вартість (ПДВ)	7 443	7 527	10 312	2 869	38,5	2 785	37,0
Податок на доходи фізичних осіб	4 717	5 553	7 606	2 889	61,2	2 053	37,0
Військовий збір	392	464	634	242	61,7	170	36,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5 579	6 786	9 298	3 719	66,7	2 512	37,0
Земельний податок	64	137	137	73	114,1	0	-

Ан

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.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Екологічний податок	1	1	1	0	-	0	-
Податок на прибуток підприємств (18%)	189	188	188	-1	-0,5	0	-
Відрахування частини чистого прибутку (10 %)	3	3	2	-1	-33,3	-1	-33,3

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2022 році підприємство планує придбати основні засоби на суму 1 065 тис. грн (без ПДВ). Джерелом капітальних інвестицій є кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади.

Кредитна політика підприємства

КП «Вінницьке шляхове управління» у 2022 році не планує залучати кредитні кошти.

Інформація про рух грошових коштів

На замовлення департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради підприємство отримує кошти з бюджету Вінницької міської територіальної громади за надання послуг з утримання вулиць, поточний ремонт тротуарів, поточний ремонт та технічне обслуговування мереж зливової каналізації, очищення прибережних смуг малих річок. Крім того, отримує виручку від господарської діяльності підприємства.

Відповідно до фінансового плану на 2022 рік залишок грошових коштів на початок року заплановано в сумі 22 тис. грн, на кінець планового 2022 року залишок грошових коштів становитиме 17 тис. грн, який буде використано у 2023 році на потреби підприємства.

Handwritten signature

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

Начальник КП «Вінницьке
шляхове управління»



Чорновол В.І.

[Handwritten signature]

Інформація

до фінансового плану на 2022 рік

Комуніального підприємства "Вінницьке шляхове управління"

Таблиця 6

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	2	3	4	5	6	7
Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2022 рік (усього)	Плановий 2021 рік до очікуваного на поточний 2020 рік, %	Плановий 2021 рік до факту минулого року, %	
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	199	213	213	208	97,7	104,5
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	23	29	29	29	100,0	126,1
працівники	175	183	183	178	97,3	101,7
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	25 701	30 848	29 251	42 261	144,5	164,4
директор	483	560	576	679	117,9	140,6
адміністративно-управлінський персонал	4 731	6 584	5 204	7 523	144,6	159,0
працівники	20 487	23 704	23 471	34 059	145,1	166,2
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	26 083	30 848	30 848	42 261	137,0	162,0
директор	483	560	560	679	121,3	140,6
адміністративно-управлінський персонал	4 841	6 584	6 584	7 523	114,3	155,4
працівники	20 759	23 704	23 704	34 059	143,7	164,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	10 923	12 069	12 069	16 931	140,3	155,0
директор	40 250	46 667	46 667	56 583	121,3	140,6
адміністративно-управлінський персонал	17 540	18 920	18 920	21 618	114,3	123,2
працівники	9 885	10 794	10 794	15 945	147,7	161,3

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

St

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 9 місяців 2021 року			Плановий 2022 рік (усього)		
	за минулий 2020 рік	за плановий 2022 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Утримання вулиць	91,7	94,7	✓ 39 219			✓ 50 424			33 613			72 052		
Поточний ремонт тротуарів на об'єктах благоустрою	3,8	2,4	✓ 1 646			✓ 1 642			1 240			1 853		
Поточний ремонт та технічне обслуговування мереж зливової каналізації	1,2	0,7	✓ 500			✓ 500			417			✓ 569		
Очищення прибережних смуг малих річок	0,6	0,5	✓ 267			✓ 294			256			✓ 344		
Поточний ремонт покриття	0,0		17			0			0			0		
Авотраспортні послуги	2,7	1,7	1 162			1 121			1 016			1 300		
Усього	100,0	100,0	42 811			53 981			36 542			76 118		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/логашення (графік)	Заборгованість на 01.01.2022 року	Забезпечення
1	x	x	x			
Усього	x	x	x			

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2022 року			План з повернення коштів			Заборгованість за кредитами на кінець 2022 року		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:									
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:									
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:									
Усього									

FA

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

№ 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 (усього)	Плановий 2022 рік до плану поточного 2021 року, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	ВАЗ-21015	2008	Службовий автомобіль	64	60	42	70,0	65,6	
Усього				64	60	42	70,0	65,6	

(тис. грн)

Продовження Таблиці 6

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

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

(тис. грн)

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Придбання (виготовлення) основних засобів, в тому числі:	-	-	-	-	1 065	1 065	1 065	1 065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 065	-	1 065	-	-
	сміючущувач фрезерно-роторний на базі шасі Вспарус - 921П	-	-	-	-	1 065	-	1 065	1 065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 065	-	1 065	-	-
Усього		-	-	-	-	1 065	-	1 065	1 065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 065	-	1 065	-	-
Відсоток		0,0				100,0						0,0										100,0				

(тис. грн (без ПДВ))

ГРМ
ГРМ

8. Капітальне будівництво (разом 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна вартість введених потужностей на початок планового року (зазначити рік)	Незавершене будівництво на початок планового року (зазначити рік)	Плановий 2022 рік (усього)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений тип будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата прошлорічних коштів), усього	у тому числі:				
						7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



«*[Signature]*»
 Підпис керівника підприємства «ШИВА»

(підпис)

В.І. Чорновода
 (ініціали, прізвище)

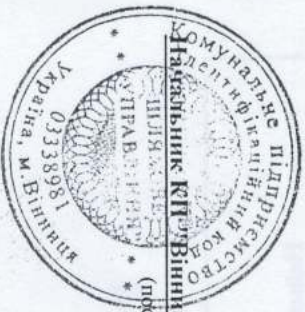
[Handwritten mark]

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

Тис. грн

Таблиця 7

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	-	-	-	1 278	-	1 278	-	-	
Направлення коштів на:										
придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	-	-	-	1 278		1 278			
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6020				-					



Київська обласна шляхова управління" (посада)

(підпис)

В.І. Чорновол
(ініціали, прізвище)

Handwritten initials/signature

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	-	-	-	1 278	-	1 278	-	-
придбання на оновлення необоротних акцій/ів	6010	-	-	-	1 278	-	1 278	-	-
снігоочиснювач фрезерно-роторний на базі шасі Беларус - 92П					1 278				



(посада)

(підпис)

В.І. Чорновол

(ініціали, прізвище)

Заступник міського голови

С.Тимошук



Handwritten marks and signatures at the bottom left of the page.