

## **Пояснювальна записка**

**до звіту про виконання показників фінансового плану за 2021 рік**

### **КП «Вінницький інформаційний центр»**

#### **Загальні відомості**

Комунальне підприємство «Вінницький інформаційний центр» (далі – Підприємство) створене у 2009 році, відповідно до рішення Вінницької міської ради від 30.01.2009 року №2238. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління КП «Вінницький інформаційний центр» є департамент інформаційних технологій Вінницької міської ради.

#### **Мета діяльності**

Метою діяльності підприємства є:

- Побудова та обслуговування системи розумного міста, об'єктів системи відеоспостереження населених пунктів Вінницької міської територіальної громади, мультисервісної оптоволоконної мережі зв'язку, системи «Безпечне місто», центру обробки даних;
- Виконання заходів інформатизації; розбудова безпечного середовища, цифрової інфраструктури; реалізація заходів та завдань Програми цифрового розвитку, інших проєктів, програм, заходів в сфері інформатизації та цифрової інфраструктури і послуг;
- Впровадження та розвиток елементів штучного інтелекту.

#### **Основний вид діяльності**

Основним видом діяльності є:

- забезпечення виконання завдань міської ради щодо надання на договірних умовах підприємствам, організаціям, установам, іншим

юридичним та фізичним особам послуг в сфері телекомунікацій (канали зв'язку);

- здійснення будівництва, обслуговування та ремонту систем відеоспостереження («Безпечне місто»);
- послуги з обслуговування комп'ютерних мереж (обладнання).

### **Особливості формування звіту про виконання показників фінансового плану за 2021 рік**

Звіт про виконання показників фінансового плану КП «Вінницький інформаційний центр» за 2021 рік виконано відповідно до «Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської територіальної громади», затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

Звіт про виконання показників фінансового плану за 2021 рік відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2020 рік, планові та фактичні результати роботи за 2021 рік, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

### **Формування дохідної частини звіту про виконання показників фінансового плану**

Основним видом надходження підприємства у 2021 році є чистий дохід від надання послуг та фінансування з бюджету Вінницької міської територіальної громади на виконання заходів Програми цифрового розвитку.

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

### **Аналіз дохідної частини звіту про виконання показників фінансового плану за 2021 рік**

тис. грн

Найменування показників	Факт 2020 р.	План 2021 р.	Факт 2021 р.	Відхилення			
				Факт 2021 р. до факту 2020 р.		Факт 2021 р. до плану 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього доходів, у тому числі:</b>	<b>5 449,4</b>	<b>6 888,7</b>	<b>7 020,6</b>	<b>1 571,2</b>	<b>28,8</b>	<b>131,9</b>	<b>1,9</b>
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1 368,8	1 032,0	1 291,9	-76,9	-5,6	259,9	25,2
Надання в користування каналів передавання даних (канали зв'язку)	483,5	420,0	528,3	44,8	9,3	108,3	25,8
Послуги з обслуговування комп'ютерних мереж (обладнання)	55,0	45,0	50,0	-5,0	-9,1	5,0	11,1
Обслуговування та ремонт систем відеоспостереження	830,3	567,0	713,6	-116,7	-14,1	146,6	25,9
кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади на виконання заходів Програми цифрового розвитку	2 625,1	4 243,7	3 646,7	1 021,6	38,9	-597,0	-14,1
кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку	0,0	0,0	683,9	683,9	-	683,9	-
надходження від відсотків на залишки коштів на поточних рахунках	59,9	78,0	1,5	-58,4	-97,5	-76,5	-98,1
надходження від відсотків на розміщені депозити	95,0	59,0	38,0	-57,0	-60,0	-21,0	-35,6
дохід від амортизації безоплатно отриманих основних засобів	1 264,7	1 476,0	1 358,6	93,9	7,4	-117,4	-8,0

Найменування показників	Факт 2020 р.	План 2021 р.	Факт 2021 р.	Відхилення			
				Факт 2021 р. до факту 2020 р.		Факт 2021 р. до плану 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
реалізація матеріальних активів	35,9	0,0	0,0	-35,9	-100,0	0,0	-

Всього за 2021 рік Підприємство отримало дохід у розмірі 7 020,6 тис. грн, що на 1 572,2 тис. грн (або на 28,8 %) більше від фактичного показника 2020 року та на 131,9 тис. грн (або на 1,9 %) більше від планового показника на 2021 рік. Збільшення доходів відбулося в основному за рахунок фінансування з бюджету Вінницької міської територіальної громади за виконання заходів Програми цифрового розвитку 2019-2022 рр.

При цьому, за 2021 рік отримано чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 1 291,9 тис. грн, що на 76,9 тис. грн (5,6 %) менше від фактичного показника 2020 року та на 259,9 тис. грн (25,2 %) більше від планового показника на 2021 рік. Дане зменшення відбулося у результаті відсутності нових укладених договорів на будівництво, ремонт та обслуговування систем відеоспостереження.

### **Формування витратної частини звіту про виконання показників фінансового плану за 2021 рік**

Значна частка всіх фактичних витрат за 2021 рік належить собівартості реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та адміністративним витратам. Основою для формування собівартості та адміністративних витрат є витрати на оплату праці персоналу, а також витрати на сировину та основні матеріали тощо.

Собівартість реалізованих послуг за 2021 рік становить 4 239,9 тис. грн, що на 691,0 тис. грн (19,5 %) більше від фактичного показника 2020 року та на 595,7 тис. грн (12,3 %) менше від планового показника на 2021 рік.

Адміністративні витрати за 2021 рік становлять 2 709,9 тис. грн, що на 846,4 тис. грн більше від фактичного показника 2020 року та на 694,3 тис. грн більше від планового показника на 2021 рік. Збільшення адміністративних

витрат по підприємству за 2021 рік в порівнянні з фактичними показниками 2020 року складає 45,4 %, з плановими показниками поточного року – 34,4 %.

Збільшення фактичних витрат за 2021 рік в порівнянні з фактичними витратами 2020 року пояснюється зростанням у 2021 році витрат на оплату праці, у зв'язку з збільшенням штату працівників.

Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

**Аналіз витратної частини звіту про виконання показників  
фінансового плану за 2021 рік**

тис. грн

Найменування показників	Факт 2020 р.	План 2021 р.	Факт 2021 р.	Відхилення			
				Факт 2021 р. до факту 2020 р.		Факт 2021 р. до плану 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього витрат, у тому числі:</b>	<b>5 447,2</b>	<b>6 886,5</b>	<b>7 017,0</b>	<b>1 569,8</b>	<b>28,8</b>	<b>130,5</b>	<b>1,9</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	3 548,9	4 835,6	4 239,9	691,0	19,5	-595,7	-12,3
Адміністративні витрати	1 863,5	2 015,6	2 709,9	846,4	45,4	694,3	34,4
Фінансові витрати	34,8	34,8	66,7	31,9	91,7	31,9	91,7
Витрати з податку на прибуток	0,0	0,5	0,5	0,5	-	0,0	0,0

Всього за 2021 рік витрати складають 7 017,0 тис. грн, що на 1 569,8 тис. грн більше від фактичного показника 2020 року та на 130,5 тис. грн більше від планового показника 2021 року. Ріст фактичних витрат по підприємству в 2021 році в порівнянні з фактичними витратами 2020 року складає 28,8%. Порівняно з плановими показниками 2021 року фактичні витрати за 2021 рік збільшились на 1,9 %.

У структурі підприємства 9,25 штатних одиниць (0,57 %) – це працівники, 6 штатних одиниць (0,37 %) – адміністративно-управлінський персонал, 1 штатна одиниця (0,06 %) – керівництво.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2021 році становлять 17 858,0 грн, що на 2701,0 грн більше фактичного показника за 2020 рік (15 158,0 грн). Ріст фактичних витрат на оплату праці по підприємству в 2021 році в порівнянні з фактичними витратами на оплату праці в 2020 році складає 36,8 % та пояснюється збільшенням у 2021 році рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а також збільшенням штату працівників.

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

Таблиця 3

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

тис. грн

Найменування показників	Факт 2020 р.	План 2021 р.	Факт 2021 р.	Відхилення			
				Факт 2021 р. до факту 2020 р.		Факт 2021 р. до плану 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Середня кількість працівників, у тому числі:</b>	<b>14</b>	<b>18,75</b>	<b>16,25</b>	<b>2,3</b>	<b>16,1</b>	<b>-2,5</b>	<b>-13,3</b>
директор	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	4	4	6	2,0	50,0	2,0	50,0
працівники	9	13,75	9,25	0,3	2,8	-4,5	-32,7
<b>Витрати на оплату праці, тис.грн, у тому числі:</b>	<b>2 546,5</b>	<b>3 810,8</b>	<b>3 482,4</b>	<b>935,9</b>	<b>36,8</b>	<b>-328,4</b>	<b>-8,6</b>
директор	434,4	403,7	513,5	79,1	18,2	109,8	27,2
адміністративно-управлінський персонал	784,9	1 096,4	1 252,9	468,0	59,6	156,5	14,3
працівники	1 327,2	2 310,7	1 716,0	388,8	29,3	-594,7	-25,7
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, у тому числі:</b>	<b>15 158</b>	<b>16 937</b>	<b>17 858</b>	<b>2 701</b>	<b>17,8</b>	<b>922</b>	<b>5,4</b>
директор	36 200	33 642	42 792	6 592	18,2	9 150	27,2

Найменування показників	Факт 2020 р.	План 2021 р.	Факт 2021 р.	Відхилення			
				Факт 2021 р. до факту 2020 р.		Факт 2021 р. до плану 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
адміністративно-управлінський персонал	16 352	22 842	17 401	1 049	6,4	-5 440	-23,8
працівники	12 289	14 004	15 459	3 171	25,8	1 455	10,4

### Фінансові результати

У 2021 році підприємство отримало від надання основних видів послуг 2 948,0 тис. грн валового збитку, що на 767,9 тис. грн (або на 35,2 %) більше від фактичного показника 2020 року (2 180,1 тис. грн).

Прибуток у 2021 році склав 3,6 тис. грн, що на 1,4 тис. грн (або на 63,6 %) більше від фактичного показника 2020 року (2,2 тис. грн) та на 1,4 тис. грн більше планового показника 2021 року (2,2 тис. грн).

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

### Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт 2020 р.	План 2021 р.	Факт 2021 р.	Відхилення			
				Факт 2021 р. до факту 2020 р.		Факт 2021 р. до плану 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	-2 180,1	-3 803,6	-2 948,0	-767,9	35,2	855,6	-22,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	-1 322,7	-1 497,5	-1 325,8	-3,1	0,2	171,7	-11,5
Фінансовий результат до оподаткування	2,2	2,7	4,1	1,9	86,4	1,4	51,9
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	2,2	2,2	3,6	1,4	63,6	1,4	63,6
<i>прибуток</i>	2,2	2,2	3,6				
<i>збиток</i>							

### Розподіл чистого прибутку

У 2021 році підприємство отримало чистого прибутку в сумі 3,6 тис. грн та відрахувало частину чистого прибутку в сумі 0,5 тис. грн, що на 0,3 тис. грн (або на 150,0 %) більше від фактичного показника 2020 року та на 0,3 тис. грн (або на 150,0 %) більше від планового показника 2021 року.

Залишок нерозподіленого прибутку на кінець 2021 року складає – 516,5 тис. грн, що на 3,1 тис. грн (або на 0,6 %) більше від фактичного показника 2020 року (513,4 тис. грн).

### **Нараховані податки, збори, платежі до бюджетів та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування**

У 2021 році підприємство сплатило податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 1 394,2 тис. грн, в т. ч.: податок на доходи фізичних осіб – 634,6 тис. грн; військовий збір – 52,9 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 697,4 тис. грн.

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

Таблиця 5

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

тис. грн

Найменування показників	Факт 2020 р.	План 2021 р.	Факт 2021 р.	Відхилення			
				Факт 2021 р. до факту 2020 р.		Факт 2021 р. до плану 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього:</b>	<b>1 008,0</b>	<b>1 481,8</b>	<b>1 394,2</b>	<b>386,2</b>	<b>38,3</b>	<b>-87,6</b>	<b>-5,9</b>
Податок на доходи фізичних осіб	473,7	686,0	634,6	160,9	34,0	-51,4	-7,5
Військовий збір	39,5	57,2	52,9	13,4	33,9	-4,3	-7,5
Податок на прибуток підприємств	0,4	0,5	0,5	0,1	25,0	0,0	0,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	494,2	737,9	697,4	203,2	41,1	-40,5	-5,5

Найменування показників	Факт 2020 р.	План 2021 р.	Факт 2021 р.	Відхилення			
				Факт 2021 р. до факту 2020 р.		Факт 2021 р. до плану 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	0,2	0,2	0,5	0,3	150,0	0,3	150,0
Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом	0,0	0,0	8,3	8,3	-	8,3	-

### Інвестиційна діяльність підприємства

У 2021 році підприємство купило основні засоби на суму 2 037,4 тис. грн. Джерелом капітальних інвестицій є власні кошти підприємства – 214,6 тис. грн, кошти бюджету ВМТГ – 1 822,8 тис. грн. Безоплатно отримані основні засоби від ВК ВМР, згідно рішень – 1 452,2 тис. грн.

Різниця первісних вартостей основних засобів на кінець та початок 2021 року складає 1548,8 тис. грн, що пояснюється введенням в експлуатацію основних засобів на суму 80,4 тис. грн, що були куплені у 2020 році; 1 528,6 тис. грн - що були куплені у 2021 році; списанням основних засобів на суму 60,2 тис. грн.

Різниця первісних вартостей нематеріальних активів на кінець та початок 2021 року складає 6,8 тис. грн, що пояснюється введенням в експлуатацію нематеріального активу (ліцензії на користування радіочастотним ресурсом) на суму 6,8 тис. грн.

### Кредитна політика підприємства

КП «Вінницький інформаційний центр» у 2021 році не залучало кредитні кошти.

## Інформація про рух грошових коштів

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

Відповідно до звіту про виконання показників фінансового плану підприємства за 2021 рік залишок грошових коштів на початок звітного року становить 1 101,9 тис. грн, кінець звітного року становить 728,9 тис. грн.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового плану за 2021 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, стороною яких є підприємство, відсутні.

Директор КП



С.С. Бригадир

Підприємство	Комунальне підприємство "Вінницький інформаційний центр"	2021	Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	36365026	за ЄДРПОУ
Територія	м. Вінниця	150	за КОПФГ
Орган державного управління	Департамент інформаційних технологій міської ради	510100000	за КОАТУУ
Галузь	Зв'язку		за СПОДУ
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері провадження електрозв'язку	61.10	за КВЕД
Одиниця виміру	тис. грн		
Форма власності	Комунальне підприємство		
Середньооблікова кількість штатних працівників	24,25		
Місцезаходження	21050, м. Вінниця, вул. Соборна, буд.64		
Телефон	(0432) 59-53-77		
Прізвище та ініціали керівника	Бритагір С.С.		

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КІП "ВІННИЦЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР"**  
**за 2021 рік**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний 2021 рік			відхилення, +/-	виконання, %
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	7	8		
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 368,8	1 291,9	1 032,0	1 291,9	259,9	125,2		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 548,9)	(4 239,9)	(4 835,6)	(4 239,9)	595,7	87,7		
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>(2 180,1)</b>	<b>(2 948,0)</b>	<b>(3 803,6)</b>	<b>(2 948,0)</b>	<b>855,6</b>	<b>77,5</b>		
Адміністративні витрати	1030	(1 863,5)	(2 709,9)	(2 015,6)	(2 709,9)	(694,3)	134,4		
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-		
Інші операційні доходи	1070	2 720,9	4 332,1	4 321,7	4 332,1	10,4	100,2		
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-	-	-		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(1 322,7)</b>	<b>(1 325,8)</b>	<b>(1 497,5)</b>	<b>(1 325,8)</b>	<b>171,7</b>	<b>88,5</b>		
<b>ЕВДПА</b>	1310	<b>624,9</b>	<b>724,9</b>	<b>404,5</b>	<b>724,9</b>	<b>320,4</b>	<b>179,2</b>		
<b>Рентабельність ЕВДПА</b>	5010	<b>45,7</b>	<b>56,1</b>	<b>39,2</b>	<b>56,1</b>	<b>16,9</b>	<b>143,2</b>		

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року			Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Інші фінансові доходи	1130	95,0	38,0	59,0	38,0	38,0	(31,9)	191,7
Фінансові витрати	1140	( )	(66,7)	(34,8)	(66,7)	(66,7)	(117,4)	92,0
Інші доходи	1150	1 264,7	1 358,6	1 476,0	1 358,6	1 358,6	(117,4)	92,0
Інші витрати	1160	(34,8)	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>2,2</b>	<b>4,1</b>	<b>2,7</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>1,4</b>	<b>151,9</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	(0,5)	(0,5)	(0,5)	(0,5)	-	100,0
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>2,2</b>	<b>3,6</b>	<b>2,2</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>1,4</b>	<b>163,6</b>
Прибуток	1201	2,2	3,6	2,2	3,6	3,6	1,4	163,6
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Усього доходів</b>	1210	<b>5 449,4</b>	<b>7 020,6</b>	<b>6 888,7</b>	<b>7 020,6</b>	<b>7 020,6</b>	<b>131,9</b>	<b>101,9</b>
<b>Усього витрат</b>	1220	<b>(5 447,2)</b>	<b>(7 017,0)</b>	<b>(6 886,5)</b>	<b>(7 017,0)</b>	<b>(7 017,0)</b>	<b>(130,5)</b>	<b>101,9</b>
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати	1400	312,7	485,0	315,2	485,0	485,0	169,8	153,9
Витрати на оплату праці	1410	2 546,5	3 482,4	3 810,8	3 482,4	3 482,4	(328,4)	91,4
Відрахування на соціальні заходи	1420	494,2	696,4	737,9	696,4	696,4	(41,5)	94,4
Амортизація	1430	1 947,6	2 050,7	1 902,0	2 050,7	2 050,7	148,7	107,8
Інші операційні витрати	1440	146,2	235,3	85,3	235,3	235,3	150,0	275,8
<b>Усього</b>	1450	<b>5 447,2</b>	<b>6 949,8</b>	<b>6 851,2</b>	<b>6 949,8</b>	<b>6 949,8</b>	<b>98,6</b>	<b>101,4</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>								
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	39,5	52,9	57,2	52,9	52,9	(4,3)	92,5

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року					Звітний 2021 рік		
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	474,3	643,9	686,7	643,9	(42,8)	93,8		
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	494,2	697,4	737,9	697,4	(40,5)	94,5		
<b>Усього нарахованих виплат</b>	2200	<b>1 008,0</b>	<b>1 394,2</b>	<b>1 481,8</b>	<b>1 394,2</b>	<b>(87,6)</b>	<b>94,1</b>		
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	<b>5 580,0</b>	<b>1 101,9</b>	<b>1 101,9</b>	<b>1 101,9</b>	-	<b>100,0</b>		
Цільове фінансування	3030	2 625,1	3 646,7	4 243,7	3 646,7	(597,0)			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1 267,1)	124,3	573,6	124,3	(449,3)	21,7		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(3 306,0)	(1 633,4)	-	(1 633,4)				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	95,0	1 136,1	(137,3)	1 136,1	1 273,4	(827,5)		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-			
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	<b>1 101,9</b>	<b>728,9</b>	<b>1 538,2</b>	<b>728,9</b>	<b>(809,3)</b>	<b>47,4</b>		
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	<b>2 947,4</b>	<b>2 037,4</b>	-	<b>3 489,6</b>	<b>3 489,6</b>			
капітальне будівництво	4010	2 433,7	648,6	-	648,6	648,6			
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	497,7	1 349,6	-	2 801,8	2 801,8			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	16,0	32,4	-	32,4	32,4			
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	6,8	-	6,8	6,8			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-			
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-			
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	4000	<b>2 947,4</b>	<b>2 037,4</b>	-	<b>2 037,4</b>	<b>2 037,4</b>			
залучені кредитні кошти	4000/1			-	-	-			
бюджетне фінансування	4000/2	192,0	1 822,8	-	1 822,8	1 822,8			
власні кошти	4000/3		214,6	-	214,6	214,6			
інші джерела	4000/4	2 755,4	-	-	-	-			
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року					Звітний 2021 рік		
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Рентабельність діяльності	5040	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,1	130,7	
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,8	
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	139,6	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	19,6	24,9	16,5	24,9	8,4	150,7	108,3	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,4	0,4	0,4	0,0	108,3		
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	6000	<b>21 158,4</b>	<b>22 604,7</b>	<b>22 350,0</b>	<b>22 604,7</b>	<b>22 604,7</b>	<b>254,7</b>	<b>101,1</b>	
Основні засоби	6001	9 240,5	8 800,2	7 212,0	8 800,2	1 588,2	122,0		
перевісна вартість	6002	14 202,4	15 751,2	12 171,0	15 751,2	3 580,2	129,4		
знос	6003	4 961,9	6 951,0	4 959,0	6 951,0	1 992,0	140,2		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 507,5	5 481,6	5 585,0	5 481,6	(103,4)	98,1		
гроші та їх еквіваленти	6011	1 101,9	728,9	565,0	728,9	163,9	129,0		
<b>Усього активи</b>	6020	<b>26 665,9</b>	<b>28 086,3</b>	<b>27 935,0</b>	<b>28 086,3</b>	<b>151,3</b>	<b>100,5</b>		
Власний капітал	6030	25 370,2	27 001,0	26 340,0	27 001,0	661,0	102,5		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	880,9	529,0	859,2	529,0	(330,2)	61,6		
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	414,8	556,3	735,8	556,3	(179,5)	75,6		
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	<b>1 295,7</b>	<b>1 085,3</b>	<b>1 595,0</b>	<b>1 085,3</b>	<b>(509,7)</b>	<b>68,0</b>		
у тому числі державні гранти і субсидії	6070								
у тому числі фінансові запозичення	6080	309,2	-	147,9	-	(147,9)	-		
<b>Усього пасиви</b>	6090	<b>26 665,9</b>	<b>28 086,3</b>	<b>27 935,0</b>	<b>28 086,3</b>	<b>151,3</b>	<b>100,5</b>		
Контроль	6099	-	-	-	-	-	-		
<b>VII. Кредитна політика</b>									
<b>Отримано задлужених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
довгострокові зобов'язання	7001			0	0	0	0		
короткострокові зобов'язання	7002			0	0	0	0		
інші фінансові зобов'язання	7003			0	0	0	0		
<b>Повернено задлужених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	<b>161,3</b>	<b>309,2</b>	<b>161,3</b>	<b>309,2</b>	<b>309,2</b>	<b>147,9</b>	<b>191,7</b>	
довгострокові зобов'язання	7011	161,3	309,2	161,3	309,2	309,2	147,9		
короткострокові зобов'язання	7012			0,0	0,0	0,0	0,0		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
інші фінансові зобов'язання	7013			0,0	0,0	0,0		
<b>УІІІ. 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>	8000	14	16	19	16	(3)	87	
директор	8001	1	1	1	1	-	100	
адміністративно-управлінський персонал	8002	4	6	4	6	2	150	
працівники	8003	9	9	14	9	(5)	67	
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	2 547	3 482	3 811	3 482	(328)	91,4	
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8020	15 158	16 937	16 937	17 858	921	105,4	
директор	8021	36 200	42 792	33 642	42 792	9 150	127,2	
адміністративно-управлінський персонал	8022	16 352	17 401	22 842	17 401	(5 441)	76,2	
працівники	8023	12 289	15 459	14 004	15 459	1 455	110,4	

**Директор**  
(посада)



(підпис)

**С. С. Бригадир**  
(ініціали, прізвище)



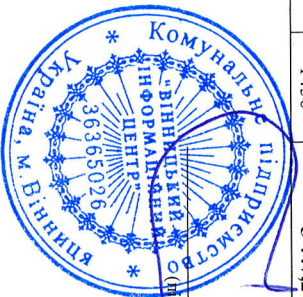
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року			Звітний 2021 рік				
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
витрати на службові відраження	1034	(2,4)	(0,8)	(2,0)	(0,8)	1	40,0		
витрати на зв'язок	1035	(33,0)	(45,7)	(12,0)	(45,7)	(34)	380,8		
витрати на оплату праці	1036	(1 219,3)	(1 578,9)	(1 500,1)	(1 578,9)	(79)	105,3		
відрачування на соціальні заходи	1037	(268,2)	(343,6)	(328,2)	(343,6)	(15)	104,7		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(264,6)	(552,1)	(102,0)	(552,1)	(450)	541,3		
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1039	( )	( )	( )	( )				
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	( )	(2,4)	(1,0)	(2,4)	(1)	240,0		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	( )	( )	(1,0)	( )				
організаційно-технічні послуги	1042	( )	(5,4)	(3,0)	(5,4)	(2)	180,0		
консультативні та інформаційні послуги	1043	(20,0)	(19,1)	(12,0)	(19,1)	(7)	159,2		
юридичні послуги	1044	( )	( )	( )	( )				
послуги з оцінки майна	1045	( )	(2,4)	-	(2,4)	(2,4)			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	( )	( )	( )	( )				
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(4,9)	( )	(5,1)	-	5,1			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(31,7)	(141,6)	-	(141,6)	(141,6)			
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	( )	( )	( )	( )				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(6,9)	(14,4)	(5,0)	(14,4)	(9)	288,0		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року				Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	-	-	-	-	-	-		
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	( )	( )	( )	( )				
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>2 720,9</b>	<b>4 332,1</b>	<b>4 321,7</b>	<b>4 332,1</b>	<b>10,4</b>	<b>100,2</b>		
курсові різниці	1071					-			
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-			
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	2 720,9	4 332,1	4 321,7	4 332,1	10,4	100,2		
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	-	-	-	-	-	-		
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	( )	( )	( )	( )				
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(1 322,7)</b>	<b>(1 325,8)</b>	<b>(1 497,5)</b>	<b>(1 325,8)</b>	<b>172</b>	<b>88,5</b>		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року				Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	( )				
<b>Інші фінансові доходи (надходження від розміщених депозитів)</b>	<b>1130</b>	<b>95,0</b>	<b>38,0</b>	<b>59,0</b>	<b>38,0</b>	<b>(21)</b>	<b>64,4</b>		
<b>Фінансові витрати (відсотки по фінансовому лізингу)</b>	<b>1140</b>	<b>( )</b>	<b>(66,7)</b>	<b>(34,8)</b>	<b>(66,7)</b>	<b>(32)</b>	<b>191,7</b>		
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>1 264,7</b>	<b>1 358,6</b>	<b>1 476,0</b>	<b>1 358,6</b>	<b>(117)</b>	<b>92,0</b>		
Курсові різниці	1151								
інші доходи (дохід від безоплатно одержаних основних засобів)	1152	1 264,7	1 358,6	1 476,0	1 358,6	(117)	92,0		
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>(34,8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )				
інші витрати (розшифрувати)	1162	(34,8)	( )	( )	( )				
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>2,2</b>	<b>4,1</b>	<b>2,7</b>	<b>4,1</b>	<b>1</b>	<b>151,9</b>		
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	(0,5)	(0,5)	(0,5)	-	100,0		
Дохід з податку на прибуток	1181								
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )				
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>2,2</b>	<b>3,6</b>	<b>2,2</b>	<b>3,6</b>	<b>1</b>	<b>163,6</b>		
прибуток	1201	2,2	3,6	2,2	3,6	1	163,6		
збиток	1202	( )	( )	( )	( )				
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>5 449,4</b>	<b>7 020,6</b>	<b>6 888,7</b>	<b>7 020,6</b>	<b>132</b>	<b>102</b>		
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(5 447,2)</b>	<b>(7 017,0)</b>	<b>(6 886,5)</b>	<b>(7 017,0)</b>	<b>(131)</b>	<b>102</b>		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року			Звітний 2021 рік				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Неконтрольована частка	1230								
<b>Розрахунок показника ЕВГДА</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 322,7)	(1 325,8)	(1 497,5)	(1 325,8)	172	88,5		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 947,6	2 050,7	1 902,0	2 050,7	149	107,8		
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	( )	( )	( )	( )				
<b>ЕВГДА</b>	<b>1310</b>	<b>624,9</b>	<b>724,9</b>	<b>404,5</b>	<b>724,9</b>	<b>320</b>	<b>179,2</b>		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	1400	312,7	485,0	315,2	485,0	170	153,9		
Витрати на оплату праці	1410	2 546,5	3 482,4	3 810,8	3 482,4	(328)	91,4		
Відрахування на соціальні заходи	1420	494,2	696,4	737,9	696,4	(42)	94,4		
Амортизація	1430	1 947,6	2 050,7	1 902,0	2 050,7	149	107,8		
Інші операційні витрати	1440	146,2	235,3	85,3	235,3	150	275,8		
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>5 447,2</b>	<b>6 949,8</b>	<b>6 851,2</b>	<b>6 949,8</b>	<b>99</b>	<b>101,4</b>		

**Директор**  
(посада)



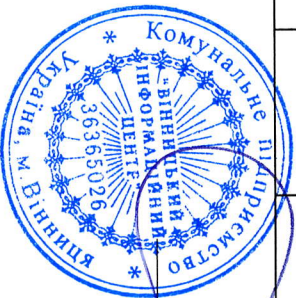
**С.С. Бригалир**  
(ініціали, прізвище)

**Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"**

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітного 2021 року	Факт звітного 2021 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1049</b>	<b>6,9</b>	<b>5,0</b>	<b>14,4</b>	<b>9,4</b>	<b>288,0</b>	
послуги банку		6,9	5,0	5,4	0,4	108,0	
штрафи та пені		-	-	0,7	0,7		
рентна плата		-	-	8,3	8,3		
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1073</b>	<b>2 720,9</b>	<b>4 321,7</b>	<b>4 332,1</b>	<b>10,4</b>	<b>100,2</b>	
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		59,9	78,0	1,5	(76,5)	1,9	
кошти Бюджету Вінницької міської територіальної громади на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку			-	683,9	683,9		
кошти Бюджету Вінницької міської територіальної громади на виконання заходів Програми цифрового розвитку		2 625,1	4 243,7	3 646,7	(597,0)	85,9	
реалізація матеріальних активів		35,9		-	-		

**Директор**  
(посада)



(підпис)

**С.С. Бригадир**  
(ініціали, прізвище)

## II. Розрахунки з бюджетом

Таблиця 2

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	<b>511,2</b>	<b>513,4</b>	<b>513,8</b>	<b>513,4</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(0,5)	(0,2)	(0,5)	(0)	250,0	
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011		(0,5)	(0,2)	(0,5)	(0)	250,0	
Перенесено з додаткового капіталу	2020						-	
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	( )	( )		
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	( )	( )		
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	( )	( )		
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	( )	( )		
Інші цілі (розшифрувати)	2060			( )				
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>513,4</b>	<b>516,5</b>	<b>515,8</b>	<b>516,5</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>								
<b>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>39,5</b>	<b>52,9</b>	<b>57,2</b>	<b>52,9</b>	<b>(4,3)</b>	<b>92,5</b>	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111					-		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	( )	( )	( )	( )	( )		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
	2	3	4	5	6	7	8	
акцизний податок	2113						-	
рентна плата за транспортування	2114						-	
рентна плата за користування надрами	2115						-	
військовий збір	2116	39,5	52,9	57,2	52,9	(4,3)	92,5	
інші податки та збори (розшифрувати)	2117						-	
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>474,3</b>	<b>643,9</b>	<b>686,7</b>	<b>643,9</b>	<b>(42,8)</b>	<b>93,8</b>	
податок на прибуток підприємств	2121	0,4	0,5	0,5	0,5	-	100,0	
податок на доходи фізичних осіб	2122	473,7	634,6	686,0	634,6	(51,4)	92,5	
акцизний податок	2123							
земельний податок	2124							
орендна плата	2125							
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТП	2126	0,2	0,5	0,2	0,5	0,3	250,0	
рентна плата за користування надрами	2127							
інші податки та збори (рентна плата за користування радіочастотним ресурсом)	2128		8,3		8,3	8,3	8,3	
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>494,2</b>	<b>697,4</b>	<b>737,9</b>	<b>697,4</b>	<b>(40,5)</b>	<b>94,5</b>	
митні платежі	2131						-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	494,2	697,4	737,9	697,4	(40,5)	94,5	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133							
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141							

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2021 рік			
		Минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
інші (итрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142						-	
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>1 008,0</b>	<b>1 394,2</b>	<b>1 481,8</b>	<b>1 394,2</b>	<b>(87,6)</b>	<b>94,1</b>	

**Директор**  
(посада)



(підпис)

**С.С. Бригадир**  
(ініціали, прізвище)

### III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Таблиця 3

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>								
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>4 390,0</b>	<b>5 239,8</b>	<b>5 568,1</b>	<b>5 239,8</b>	<b>(328,3)</b>	<b>94,1</b>	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 642,6	1 550,3	1 238,4	1 550,3	311,9	125,2	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-		
податку на додану вартість	3021					-		
Цільове фінансування (кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади на виконання заходів Програми цифрового розвитку)	3030	2 625,1	3 646,7	4 243,7	3 646,7	(597,0)	85,9	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040					-		
Надходження авансів від покупців і замовників	3050		-		-			
Надходження від повернення авансів	3060					-		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	59,9	1,5	78,0	1,5	(76,5)	1,9	
Інші надходження (відшкодування згідно листків з тимчасової непридатності за рахунок фонду соціального страхування)	3080	62,4	41,3	8,0	41,3	33,3	516,3	
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(5 657,1)</b>	<b>(5 115,5)</b>	<b>(4 994,5)</b>	<b>(5 115,5)</b>	<b>(121,0)</b>	<b>102,4</b>	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(2 572,8)	(877,7)	(436,3)	(877,7)	(441,4)	201,2	
Розрахунки з оплати праці	3120	(2 033,3)	(2 794,9)	(3 067,6)	(2 794,9)	272,7	91,1	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(1 007,4)	(1 393,7)	(1 481,6)	(1 393,7)	87,9	94,1	
податок на прибуток підприємств	3131	( )	(0,5)	(0,5)	(0,5)	-	100,0	
податок на додану вартість	3132	( )	( )	( )	( )			
податок на доходи фізичних осіб	3133	(473,7)	(634,6)	(686,0)	(634,6)	51,4	92,5	
акцизний податок	3134	( )	( )	( )	( )			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2021 рік			відхилення, +/-	виконання, %
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	7	8		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
земельний податок	3135	( )	( )	( )	( )	( )			
орендна плата	3136	( )	( )	( )	( )	( )			
рентна плата за користування надрами	3137	( )	( )	( )	( )	( )			
військовий збір	3138	(39,5)	(52,9)	(57,2)	(52,9)	(52,9)	4,3	92,5	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(494,2)	(697,4)	(737,9)	(697,4)	(697,4)	40,5	94,5	
інші платежі (рентна плата за користування радіочастотним ресурсом)	3140	( )	(8,3)	( )	( )	(8,3)			
Повернення коштів до бюджету	3150	( )	( )	( )	( )	( )			
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(43,6)	(49,2)	(9,0)	(49,2)	(49,2)	(40,2)	546,7	
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(1 267,1)</b>	<b>124,3</b>	<b>573,6</b>	<b>124,3</b>	<b>124,3</b>	<b>(449,3)</b>	<b>21,7</b>	
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>220,4</b>	<b>683,9</b>	<b>-</b>	<b>683,9</b>	<b>683,9</b>	<b>683,9</b>	<b>-</b>	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210								
Виручка від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230								
Інші надходження (кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку)	3240	220,4	683,9		683,9	683,9	683,9		
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(3 526,4)</b>	<b>(2 317,3)</b>	<b>-</b>	<b>(2 317,3)</b>	<b>(2 317,3)</b>	<b>(2 317,3)</b>	<b>-</b>	
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	(3 526,4)	(2 317,3)	-	(2 317,3)	(2 317,3)	(2 317,3)		
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	(3 306,0)	(772,4)	-	(772,4)	(772,4)	(772,4)		
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(220,4)	(1 503,6)	-	(1 503,6)	(1 503,6)	(1 503,6)		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням підсумком з початку року			Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	( )	(34,5)	-	(34,5)	(34,5)	(34,5)	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	( )	(6,8)	-	(6,8)	(6,8)	(6,8)	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	( )	( )	( )	( )	( )		
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	( )	( )	( )	( )	( )		
інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	( )	( )		
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(3306,0)</b>	<b>(1633,4)</b>	-	<b>(1633,4)</b>	<b>(1633,4)</b>	<b>(1633,4)</b>	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>								
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>95,0</b>	<b>1512,0</b>	<b>59,0</b>	<b>1512,0</b>	<b>1512,0</b>	<b>1453,0</b>	<b>2562,7</b>
Надходження від власного капіталу	3310		1474,0		1474,0	1474,0	1474,0	
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320		-		-	-	-	
Інші надходження (надходження від відсотків на розміщені депозити)	3330	95,0	38,0	59,0	38,0	38,0	(21,0)	64,4
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>-</b>	<b>(375,9)</b>	<b>(196,3)</b>	<b>(375,9)</b>	<b>(375,9)</b>	<b>(179,6)</b>	<b>191,5</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	( )	( )		
Витрачання на погашення позик	3360	( )	(309,2)	(161,3)	(309,2)	(309,2)	(147,9)	191,7
Витрачання на сплату дивідендів	3370	( )	( )	(0,2)	( )	( )		
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	( )	(66,7)	(34,8)	(66,7)	(66,7)	(31,9)	191,7
Інші витрати (розшифрувати)	3390	( )	( )	( )	( )	( )		
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>95,0</b>	<b>1136,1</b>	<b>(137,3)</b>	<b>1136,1</b>	<b>1136,1</b>	<b>1273,4</b>	<b>-827,5</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>(4478,1)</b>	<b>(373,0)</b>	<b>436,3</b>	<b>(373,0)</b>	<b>(373,0)</b>	<b>(809,3)</b>	<b>-85,5</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	5580,0	1101,9	1101,9	1101,9	1101,9	-	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		-				-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року						Звітний 2021 рік	
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Загишок коштів на кінець періоду	3415	1 101,9	728,9	1 538,2	728,9	(809,3)	47,4		

**Директор**  
(посада)



(підпис)

**С.С. Бригадир**  
(ініціали, прізвище)

**Розшифровка до Таблиці 3 "Рух грошових коштів (за прямим методом)"**

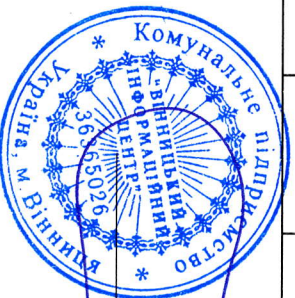
тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітного 2021 року	Факт звітного 2021 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>							
<b>Інші надходження, усього, у тому числі:</b>	<b>3080</b>	<b>62,4</b>	<b>8,0</b>	<b>41,3</b>	<b>33,3</b>	<b>516,3</b>	
відшкодування згідно листків з тимчасової неприєздатності за рахунок фонду соціального страхування		62,4	8,0	41,3	33,3	516,3	
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>							
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>3160</b>	<b>43,6</b>	<b>9,0</b>	<b>49,2</b>	<b>40,2</b>	<b>546,7</b>	
комісія за видачу лізингу		34,8	0,0				
кошти під звіт		6,8	4,0	0,8	-3,2	20,0	
послуги банку		2,0	5,0	5,4	0,4	108,0	
сплата аліментів			0,0	43,8	43,8		
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>3 526,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2 317,3</b>	<b>2 317,3</b>		
Виграчання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	3 526,4	0,0	2 317,3	845,3		
капітальне будівництво, усього, у тому числі:	3271	3 306,0	0,0	772,4	772,4		
лінійно-кабельні споруди		3 306,0		743,0	743,0		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітного 2021 року	Факт звітного 2021 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
проектно-кошторисна документація				29,4	29,4	
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	220,4	0,0	1 503,6	31,6	
серверне обладнання		220,4			0,0	
Комплекс для розпізнавання державних номерних знаків ZPR-C/R "Car recognition"				1 442,4	1 442,4	
Рефлектометр оптичний Multitest MO1135S				29,6	29,6	
Підсилювач City Sound G-61 500, 1500Вт, одноканальний		220,4		31,6	31,6	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3273	0,0	0,0	34,5	34,5	
Принтер наклеює Erson LabelWorks L W-400 White (CS1CB70080)				1,7	1,7	
Інструмент (кабельний тестер)				1,2	1,2	
Патч-панель FOV 19/1-336/36-1-24 під адаптор АД-ФС/УРС (в комплекті)				7,5	7,5	
Антенa RD-2G24 UViQUTTI				11,5	11,5	
Робочі інструменти (ручні)				12,6	12,6	
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3274	0,0	0,0	6,8	6,8	
Ліцензія на користування радіочастотним ресурсом				6,8	6,8	

**Директор**

(посада)



(підпис)

**С.С. Бригадир**

(ініціали, прізвище)

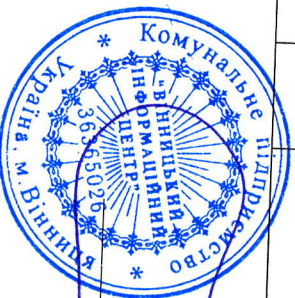
IV. Капітальні інвестиції

Таблиця 4

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року				Звітний 2021 рік			
		Минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
								3	4
1	2								
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>2 947,4</b>	<b>2 037,4</b>	-	<b>3 489,6</b>	<b>3 489,6</b>			
капітальне будівництво	4010	2 433,7	648,6		648,6	648,6			
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	497,7	1 349,6		2 801,8	2 801,8			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	16,0	32,4		32,4	32,4			
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		6,8		6,8	6,8			
модернізація, модифікація (добутова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060								

Тис.грн (без ПДВ)

**Директор**  
(посада)



(підпис)

**С.С. Бригадир**  
(ініціали, прізвище)

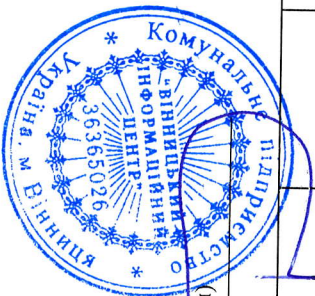
**Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітного 2021 року	Факт звітного 2021 року	Відхилення, (+,-)	Тис.грн	
						Відхилення, (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>2 433,7</b>	<b>0,0</b>	<b>2 037,4</b>	<b>2 037,4</b>		
<b>Капітальне будівництво</b>	<b>4010</b>	<b>2 433,7</b>	<b>0,0</b>	<b>648,6</b>	<b>648,6</b>		
лінійно-кабельні споруди		2 433,7		619,2	619,2		
проектно-кошторисна документація				29,4	29,4		
<b>придбання (виготовлення) основних засобів</b>	<b>4020</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 349,6</b>	<b>1 349,6</b>		
Волоконно-оптична лінія від вузла зв'язку (Мічуріна,2) до приміщення (М.Оводова, 1)				17,2	17,2		
Об'єкт відєоспостереження Перехрестя вул.Артинова - вул.Соборна, в м. Вінниця				22,1	22,1		
Волоконно-оптична лінія від вузла зв'язку (Мічуріна,2) до КНП "ВМКЛ №1" (Мічуріна,34) в м.Вінниця				5,6	5,6		
Об'єкт відєоспостереження "Центральний парк ім.М.Леонтовича", в м. Вінниця				46,4	46,4		
Комплекc для розпізнавання державних номерних знаків ZIP-С/Р "Car geosolution"				1 202,0	1 202,0		
Рефлектометр оптичний Multitest MO1135S				24,7	24,7		
Підсилювач City Sound G-61500, 1500Вт,одноканальний				31,6	31,6		
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>	<b>4030</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32,4</b>	<b>32,4</b>		
Принтер наклеюєк Erpson LabelWorks LW-400 White (CS1CB70080)				1,7	1,7		
Інструмент (кабельний тестер)				1,0	1,0		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітного 2021 року	Факт звітного 2021 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Патч-панель FOB 19/1-336/36-1-24 під адаптор AD-FC/UPC (в комплекті)				7,7	7,7	
Антенa RD-2G24 UVIQUT1				11,5	11,5	
Робочі інструменти				10,5	10,5	
<b>придбання (створення) нематеріальних активів</b>	<b>4040</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	
Ліцензія на користування радіочастотним ресурсом				6,8	6,8	

**Директор**  
(посада)

(підпис)



**С.С. Бригадир**  
(ініціали, прізвище)

У. Коєфіцієнтний аналіз

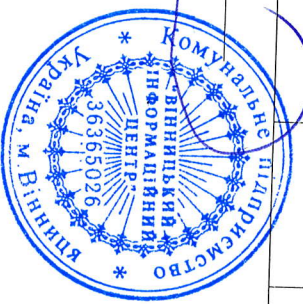
Таблиця 5

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний 2021 рік		Примітки
			минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості</b>								
Валова рентабельність (валогові прибутки, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5000	Збільшення	-159,3	-228,2	-368,6	-228,2		
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5010	Збільшення	45,7	56,1	39,2	56,1		
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) × 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) × 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) × 100, %	5040	Збільшення	0,2	0,3	0,2	0,3	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства	
<b>Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>								
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		2,1	1,5	3,9	1,5		
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	19,6	24,9	16,5	24,9	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел	
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	13,3	9,9	7,6	9,9	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5	
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>								
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,5	1,0	0,0	1,7		
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		2,2	1,6	0,0	2,7		
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	0,4	0,4	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства	
<b>Ковананти/обмежувальні коєфіцієнти</b>								

Інші коефіцієнти/коєфіцієнти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта

**Директор**  
(позва)

(підпис)



**С.С. Бригдир**  
(вказати прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Інформація

Таблиця 6

до звіту про виконання показників фінансового плану за 2021 рік

Концернальне підприємство "Вінницький інформаційний центр"

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт звітнього 2021 року	відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>14</b>	<b>18,75</b>	<b>16,25</b>	<b>(3)</b>	<b>86,7</b>
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	4	4	6	2	150,0
працівники	9	13,75	9,25	(5)	67,3
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>2 546,5</b>	<b>3 810,8</b>	<b>3 482,4</b>	<b>(328,4)</b>	<b>91,4</b>
директор	434,4	403,7	513,5	109,8	127,2
адміністративно-управлінський персонал	784,9	1 096,4	1 252,9	156,5	114,3
працівники	1 327,2	2 310,7	1 716,0	(594,7)	74,3
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>2 546,5</b>	<b>3 810,8</b>	<b>3 482,4</b>	<b>(328,4)</b>	<b>91,4</b>
директор	434,4	403,7	513,5	109,8	127,2
адміністративно-управлінський персонал	784,9	1 096,4	1 252,9	156,5	114,3
працівники	1 327,2	2 310,7	1 716,0	(594,7)	74,3
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>15 158,0</b>	<b>16 937,0</b>	<b>17 858,0</b>	<b>921,0</b>	<b>105,4</b>
директор	36 200	33 642	42 792	9 150	127,2
адміністративно-управлінський персонал	16 352	22 842	17 401	(5 441)	76,2
працівники	12 289	14 004	15 459	1 455	110,4

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

Найменування видів діяльності	План звітного 2021 року				Факт звітного 2021 року				Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/надааних послуг	змiна цiни одиниці (вартостi продукцiї/надааних послуг)		
Надання в користування каналів передавання даних (канали зв'язку)	420,0	2	4	528,3	6	7	108,3	9	10	11	12	13		
Послуги з обслуговування комп'ютерних мереж (обладнання)	45,0			50,0			5,0			111,1				
Обслуговування та ремонт систем відеоспостереження	567,0			713,6			146,6			125,9				
<b>Усього</b>	<b>1032,0</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1291,9</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>259,9</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>125,2</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

**3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства**

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість станом на 01.01.2022 року	Забезпечення
1	Фінансовий лізинг. Предмет лізингу: легковий автомобіль марки РЕУБЕОТ КІПТЕР	484,0 тис. грн	2,9 тис. грн/міс	29.11.2019/29.11.2022рр (шомісячно до 29 числа кожного місяця)	161,3	власні кошти
<b>Усього</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

**4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2021 року	Отримано залучених коштів за звітний 2021 рік		Повернено залучених коштів за звітний 2021 рік		Заборгованість станом на 01.01.2022 року
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	309,2	-	-	161,3	309,2	-
у тому числі:						
ТОВ "Фінансова компанія "Муниципальні платіжні системи"	309,2			161,3	309,2	-
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
<b>Усього</b>	<b>309,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>161,3</b>	<b>309,2</b>	<b>-</b>

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт минулого 2020 року	план звітного 2021 року		
1	Легковий автомобіль PEUGEOT RIFTER	2019	Для роботи на об'єктах будівництва, обслуговування телекомунікаційних мереж та інших потреб	12,5	44,2	(40,7)	7,9
Усього				12,5	44,2	(40,7)	7,9

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		Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт минулого 2020 року	план звітного 2021 року		
1					6	7	-	-
2					7	8	-	-
Усього					-	-	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій у 2021 році

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифровка)			Інші джерела (розшифровка)			Усього								
		план	факт	відхилення к. +/-	виконання к. %	план	факт	відхилення к. +/-	виконання к. %	план	факт	відхилення к. +/-	виконання к. %	план	факт	відхилення к. +/-	виконання к. %					
1	лінійно-кабельні споруди	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	просекто-кошториса документація						548,3	548,3			70,9	70,9							619,2	619,2	29,4	29,4
	Водоканалізаційна лінія від МР(Соборна, 59) до прилучення (М.Орлова, 1)						29,4	29,4			17,2	17,2							29,4	29,4	17,2	17,2
	Об'єкт відновлення мережі Парквосток вул.Соборна - вул.Соборна, в.к. Вінницька										22,1	22,1							22,1	22,1	5,6	5,6
	Водоканалізаційна лінія від вул.з'яв'яху (Міжурін, 2) до КНП "ВМКЛ МП" (Міжурін, 3) в.к. Вінницька										5,6	5,6							5,6	5,6	5,6	5,6
	Об'єкт відновлення мережі "Центральний парк ім.М.Литовченко", в.к. Вінницька										46,4	46,4							46,4	46,4	46,4	46,4
	Комплекс для розташування державних комерційних закладів ЗІР-С/Р "Ска геосервіс" (комплекс)						1 202,0	1 202,0			24,7	24,7							1 202,0	1 202,0	24,7	24,7
	Реконструкція оптимізації МОН1335										1,7	1,7							1,7	1,7	1,7	1,7
	Підключення City Sound G-61500, 1500Вт/радіочастотний						31,6	31,6			1,0	1,0							31,6	31,6	31,6	31,6
	Принтер лазерний Epson LabelWorks LW-400 White (C51СВ70080)										1,0	1,0							1,0	1,0	1,0	1,0
	Інструмент (кабельний тестер)										7,7	7,7							7,7	7,7	7,7	7,7
	Патч-панель F0B 19/1-33636-1-24 під шашор АД-Г(С)УРС (в комплекті)										10,5	10,5							10,5	10,5	10,5	10,5
	Ангуса RD-3G24 ВІДЮПТІ										6,8	6,8							6,8	6,8	6,8	6,8
	Робочі інструменти						11,5	11,5			10,5	10,5							11,5	11,5	11,5	11,5
	Ліцензії на користування радіочастотним ресурсом										214,6	214,6							214,6	214,6	214,6	214,6
Усього							1 822,8	1 822,8			10,5	10,5							2 037,4	2 037,4	2 037,4	2 037,4
Відсоток							89,5	89,5			10,5	10,5							100,0	100,0	100,0	100,0

тис. грн (без ПДВ)

8. Капітальне будівництво (разом 40 0 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний 2021 рік					Інформація щодо проєктно-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	
						У тому числі			інші джерела фінансування (кошти бюджету Вінницької області від Громадянина капітальні видатки згідно Програми економічного і соціального розвитку)	12			13
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	
1	Капітальне будівництво лінійно-кабельних споруд	2018/	19 005	-	8 005,8	648,6	648,6	70,9	70,9	-	577,7	Виготовлено ФОП Овдійчук В.В. (коригування ПКД)	
<b>Усього</b>			<b>19 005</b>	<b>-</b>	<b>8 005,8</b>	<b>648,6</b>	<b>648,6</b>	<b>70,9</b>	<b>70,9</b>	<b>-</b>	<b>577,7</b>		

Директор  
(підпис)

(підпис)

С.С. Вятлянд  
(підпис, прізвище)



Таблиця 7

## IV. Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення статутного капіталу

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний 2021 рік				виконання, %
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Надходження коштів з міського бюджету</b>								
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	0	1 474,0		1 474,0	1 474,0		
<b>Направлення коштів на:</b>								
придбання та оновлення необоротних активів	6010		1 474,0		1 474,0	1 474,0		
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020							

тис.грн

**Директор**  
(посада)

(підпис)



**С.С. Бригадир**  
(ініціали, прізвище)

**Розшифровка до Таблиці 7 "Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу"**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт звітнього 2021 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:</b>	6000	-	-	1 474,0	1 474,0	1 474,0	
<i>придбання на оновлення необоротних активів</i>	6010			1 474,0	1 474,0		
<i>Комплекси для розпізнавання державних номерних знаків ZIR-C/R "Car recognition"</i>				1 442,4	1 442,4	1 442,4	
<i>Підприємств City Sound G-61500, 1500Вт, одноканальний</i>				31,6	31,6	31,6	

тис.грн

**Директор КП**  
(посада)



\_\_\_\_\_  
(підпис)

**С.С. Бригадир**  
(ініціали, прізвище)