



# ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ

Від 12.01.2023 № 46  
м. Вінниця

## Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Вінницький інформаційний центр» на 2023 рік

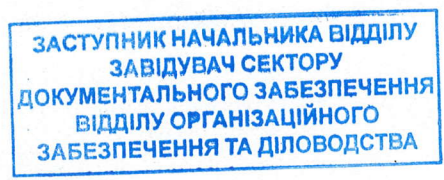
Відповідно до пунктів 8 та 9 Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням міської ради від 27.12.2019 №2081, керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

### ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Вінницький інформаційний центр» на 2023 рік згідно з додатком.
2. Департаменту інформаційних технологій міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним підприємством «Вінницький інформаційний центр» показників фінансового плану на 2023 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови С. Тимощука.

Міський голова

Сергій МОРГУНОВ



*Handwritten signature*



Додаток до рішення виконавчого комітету міської ради від № 46

ЗАТВЕРДЖЕНО

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту інформаційних технологій департаменту міської ради (директор галузевого департаменту міської ради) **М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис) І.О. Романенко**



ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту інформаційних технологій міської ради **М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис) І.О. Чернага**



ПОГОДЖЕНО: **М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис) Н.Д. Луценко**  
 Директор департаменту фінансів міської ради



Рік	2023
Підприємство	Комунальне підприємство "Вінницький інформаційний центр"
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство
Територія	м. Вінниця
Суб'єкт управління	Департамент інформаційних технологій міської ради
Галузь	Зв'язку
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері провідного електрозв'язку
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн
Форма власності	Комунальне підприємство
Середньооблікова кількість штатних працівників	24,25
Місце знаходження	21050, м.Вінниця, вул. Соборна, буд.64
Телефон	(0432) 59-53-77
Прізвище та ініціали керівника	Бригадир С.С.
Рік	2023
за ЄДРПОУ	36 365 026
за КОПФГ	150
за КОАТУУ	510 100 000
за СПОДУ	
за ЗКПНГ	
за КВЕД	61.10
Стандарти звітності П(с)БОУ	
Стандарти звітності МСФЗ	

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
**Комунальне підприємство "Вінницький інформаційний центр"**  
**на 2023 рік**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2024 рік	2025 рік	2026 рік	
									7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 291,9	1 263,0	1 252,8	1 200,0	1 560,0	1 560,0	1 560,0	1 560,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 239,9)	(5 113,2)	(5 637,9)	(6 156,9)	(8 004,0)	(8 004,0)	(8 004,0)	(8 004,0)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>(2 948,0)</b>	<b>(3 850,2)</b>	<b>(4 385,1)</b>	<b>(4 956,9)</b>	<b>(6 444,0)</b>	<b>(6 444,0)</b>	<b>(6 444,0)</b>	<b>(6 444,0)</b>
Адміністративні витрати	1030	(2 709,9)	(3 006,9)	(2 609,4)	(2 596,3)	(3 375,2)	(3 375,2)	(3 375,2)	(3 375,2)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	4 332,1	5 304,4	5 306,5	5 536,7	7 197,7	7 197,7	7 197,7	7 197,7
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(1 325,8)</b>	<b>(1 552,7)</b>	<b>(1 688,0)</b>	<b>(2 016,5)</b>	<b>(2 621,5)</b>	<b>(2 621,5)</b>	<b>(2 621,5)</b>	<b>(2 621,5)</b>
<b>ЕБІТДА</b>	1310	<b>724,9</b>	<b>553,7</b>	<b>449,4</b>	<b>117,1</b>	<b>29,0</b>	<b>29,0</b>	<b>29,0</b>	<b>29,3</b>
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	5010	<b>56,1</b>	<b>43,8</b>	<b>35,9</b>	<b>9,8</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	( )	( )	( )	( )	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	( )	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	38,0	21,0	33,0	30,0	39,0	39,0	39,0	39,0
Фінансові витрати	1140	(66,7)	( )	( )	( )	-	-	-	-
Інші доходи	1150	1 358,6	1 544,0	1 657,4	1 992,0	2 589,6	2 589,6	2 589,6	2 589,6
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>4,1</b>	<b>12,3</b>	<b>2,4</b>	<b>5,5</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати з податку на прибуток	1180	(0,5)	(2,2)	(0,4)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат *	1200	3,6	10,1	2,0	4,5	6,1	6,1	6,1
Прибуток	1201	3,6	10,1	2,0	4,5	6,1	6,1	6,1
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 110	52,9	69,3	68,3	74,8	97,2	97,2	97,2
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	643,9	847,7	833,6	912,7	1 186,5	1 186,5	1 186,5
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	697,4	879,5	918,2	1 017,6	1 322,9	1 322,9	1 322,9
Усього нараховано виплат	2 200	1 394,2	1 796,5	1 820,1	2 005,1	2 606,6	2 606,6	2 606,6
<b>III. Рух грошових коштів</b>								
Залишок коштів на початок періоду	3 405	1 101,9	729,0	729,0	538,1	x	x	x
Цільове фінансування	3 030	3 646,7	5 301,4	5 301,4	5 536,2	7 197,1	7 197,1	7 197,1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	124,3	35,2	143,8	(229,3)	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	(1 633,4)	(228,4)	(367,5)	-	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	1 136,1	20,0	32,8	29,5	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3 415	728,9	555,8	538,1	338,3	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021 року	Фінансовий план поточного року 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>								
Капітальні інвестиції	4 000	2 037,4	3 327,2	3 333,5	4 192,2	5 449,9	5 449,9	5 449,9
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>								
Рентабельність діяльності	5 040	0,3	0,8	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4
Рентабельність активів	5 020	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5 030	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5 110	24,9	27,6	27,6	31,9	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,4	0,5	0,5	0,5	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6 000	22 604,7	24 656,5	24 656,5	26 715,1	x	x	x
основні засоби	6 001	8 800,2	9 964,6	9 205,1	11 263,7	x	x	x
первісна вартість	6 002	15 751,2	19 078,4	18 318,9	22 511,1	x	x	x
знос	6 003	6 951,0	9 113,8	9 113,8	11 247,4	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6 010	5 481,6	3 594,1	3 594,1	3 675,0	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6 011	728,9	555,8	538,1	338,3	x	x	x
Усього активів	6 020	28 086,3	28 250,6	28 250,6	30 390,1	x	x	x
Власний капітал	6 030	27 001,0	27 262,0	27 262,0	29 466,3	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040	529,0	468,0	468,0	425,0	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050	556,3	520,6	520,6	498,8	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6 060	1 085,3	988,6	988,6	923,8	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6 070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6 080					x	x	x
Усього пасиви	6 090	28 086,3	28 250,6	28 250,6	30 390,1	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Контроль	6 099	-	-	-	-	x	x	x

### VII. Кредитна політика

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	309,2	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	309,2						
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	16,25	24,25	21,25	24,25	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	6	8	6	6	x	x	x
працівники	8003	9,25	15,25	14,25	17,25	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	3 482,4	4 621,7	4 555,6	4 989,7	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	17 858	15 882	17 865	17 147	x	x	x
директор	8021	42 792	42 042	39 167	41 250	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	17 401	15 011	17 475	17 685	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
працівники	8023	15 459	14 623	16 535	15 562	x	x	x

**Директор КП**  
(посада)

*(підпис)*



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



## І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами					Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						(тис. грн)					
						I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>											
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 291,9	1 263,0	1 252,8	1 200,0	300,0	300,0	300,0	300,0		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 239,9)	(5 113,2)	(5 637,9)	(6 156,9)	(1 539,0)	(1 539,3)	(1 539,3)	(1 539,3)		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(485,0)	(360,0)	(324,3)	(360,0)	(90,0)	(90,0)	(90,0)	(90,0)		
Витрати на паливо	1012	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )		
Витрати на електроенергію	1013	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )		
Витрати на оплату праці	1014	(1 903,5)	(2 676,1)	(3 089,4)	(3 489,7)	(872,2)	(872,5)	(872,5)	(872,5)		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(352,8)	(498,7)	(614,7)	(697,6)	(174,4)	(174,4)	(174,4)	(174,4)		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 498,6)	(1 578,4)	(1 609,5)	(1 609,6)	(402,4)	(402,4)	(402,4)	(402,4)		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )		
Валовий прибуток (збиток)	1020	(2 948,0)	(3 850,2)	(4 385,1)	(4 956,9)	(1 239,0)	(1 239,3)	(1 239,3)	(1 239,3)		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 709,9)	(3 006,9)	(2 609,4)	(2 596,3)	(649,4)	(649,2)	(648,8)	(648,9)		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(3,5)	(7,2)	(4,0)	(6,0)	(1,5)	(1,5)	(1,5)	(1,5)		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )		
витрати на аудиторські послуги	1033	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )		
витрати на службові відрахування	1034	(0,8)	(1,6)	( )	-	( )	( )	( )	( )		
витрати на зв'язок	1035	(45,7)	(42,8)	(54,0)	(56,0)	(14,0)	(14,0)	(14,0)	(14,0)		
витрати на оплату праці	1036	(1 578,9)	(1 945,6)	(1 466,2)	(1 500,0)	(375,0)	(375,0)	(375,0)	(375,0)		
відрахування на соціальні заходи	1037	(343,6)	(380,8)	(303,5)	(320,0)	(80,0)	(80,0)	(80,0)	(80,0)		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(552,1)	(528,0)	(527,9)	(524,0)	(131,0)	(131,0)	(131,0)	(131,0)		
витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, що мають загальногосподарське призначення	1039	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(2,4)	(2,4)	(2,5)	(3,0)	( )	( )	( )	( )		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )		
організаційно-технічні послуги	1042	(5,4)	(5,3)	(5,8)	(5,3)	(2,2)	( )	(1,2)	(1,9)		

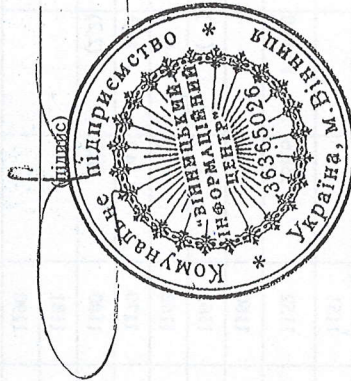
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(19,1)	(15,0)	(12,5)	(15,0)	(3,7)	(3,8)	(3,7)	(3,8)	
юридичні послуги	1044	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
послуги з оцінки майна	1045	(2,4)	( )	(3,0)	(3,0)	( )	( )	(3,0)	( )	
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	(141,6)	(60,0)	(212,0)	(144,8)	(37,2)	(39,1)	(34,6)	(33,9)	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(14,4)	(18,2)	(18,0)	(19,2)	(4,8)	(4,8)	(4,8)	(4,8)	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зберігання та улагодку	1062	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	1070	4 332,1	5 304,4	5 306,5	5 536,7	1 384,0	1 384,1	1 384,0	1 384,6	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нестипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	4 332,1	5 304,4	5 306,5	5 536,7	1 384,0	1 384,1	1 384,0	1 384,6	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
нестипові 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>	1100	(1 325,8)	(1 552,7)	(1 688,0)	(2 016,5)	(504,4)	(504,4)	(504,1)	(503,6)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші фінансові доходи (нарахування відсотків за розміщення коштів на депозитних рахунках)	1130	38,0	21,0	33,0	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Фінансові витрати (нараховані відсотки по договору фінансового лізингу)	1140	(66,7)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 358,6	1 544,0	1 657,4	1 992,0	498,0	498,0	498,0	498,0	498,0
Курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи (дохід від амортизації безоплатно отриманих основних засобів)	1152	1 358,6	1 544,0	1 657,4	1 992,0	498,0	498,0	498,0	498,0	498,0
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	4,1	12,3	2,4	5,5	1,1	1,1	1,4	1,4	1,9
Витрати з податку на прибуток	1180	(0,5)	(2,2)	(0,4)	(1,0)	✓				(1,0)
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	3,6	10,1	2,0	4,5	1,1	1,1	1,4	1,4	0,9
прибуток	1201	3,6	10,1	2,0	4,5	1,1	1,1	1,4	1,4	0,9
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	7 020,6	8 132,4	8 249,7	8 758,7	2 189,5	2 189,6	2 189,5	2 190,1	2 190,1
Усього витрат	1220	(7 017,0)	(8 122,3)	(8 247,7)	(8 754,2)	(2 188,4)	(2 188,5)	(2 188,1)	(2 189,2)	(2 189,2)
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 325,8)	(1 552,7)	(1 688,0)	(2 016,5)	(504,4)	(504,4)	(504,1)	(503,6)	(503,6)
плюс амортизації, рядок 1430	1301	2 050,7	2 106,4	2 137,4	2 133,6	533,4	533,4	533,4	533,4	533,4
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 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
<b>ЕВІІДА</b>	<b>1310</b>	<b>724,9</b>	<b>553,7</b>	<b>449,4</b>	<b>117,1</b>	<b>29,0</b>	<b>29,0</b>	<b>29,3</b>	<b>29,8</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати	1400	485,0	360,0	324,3	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Витрати на оплату праці	1410	3 482,4	4 621,7	4 555,6	4 989,7	1 247,2	1 247,5	1 247,5	1 247,5	1 247,5
Відрахування на соціальні заходи	1420	696,4	879,5	918,2	1 017,6	254,4	254,4	254,4	254,4	254,4
Амортизація	1430	2 050,7	2 106,4	2 137,4	2 133,6	533,4	533,4	533,4	533,4	533,4
Інші операційні витрати	1440	235,3	152,5	311,8	252,3	63,4	63,2	62,8	62,9	62,9
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>6 949,8</b>	<b>8 120,1</b>	<b>8 247,3</b>	<b>8 753,2</b>	<b>2 188,4</b>	<b>2 188,5</b>	<b>2 188,1</b>	<b>2 188,2</b>	

Директор КП  
(посада)

С.С. Бригадир  
(ініціали, прізвище)



*(Handwritten signature)*

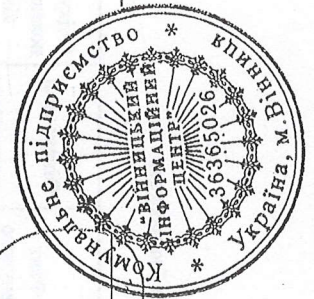
Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	14,4	18,2	18,0	19,2	4,8	4,8	4,8	4,8
послуги банку		5,4	5,6	5,0	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
штрафи та пені		0,7			-				
рентна плата		8,3	12,6	13,0	13,2	3,3	3,3	3,3	3,3
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	4 332,1	5 304,4	5 306,5	5 536,7	1 384,0	1 384,1	1 384,0	1 384,6
надходження від відсотків на залишки коштів на поточних рахунках		1,5	3,0	1,0	0,5				0,5
кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку		683,9			-				
кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади на виконання заходів Програми цифрового розвитку		3 646,7	5 301,4	5 301,4	5 536,2	1 384,0	1 384,1	1 384,0	1 384,1
списання кредиторської заборгованості				4,1	-				

Директор КП  
(посада)

С.С. Бригадир  
(ініціали, прізвище)

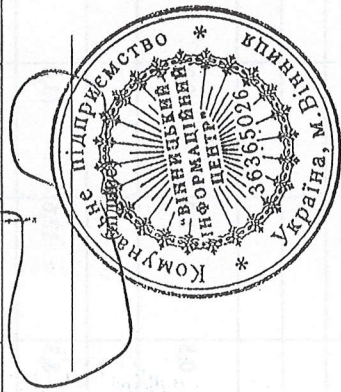


(підпис)

*[Handwritten signature]*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник кінця поточного року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
рентна плата за користування надрами	2115				-				
військовий збір	2116	52,9	69,3	68,3	74,8	18,7	18,7	18,7	18,7
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-				
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платіжі), усього, у тому числі:	2120	643,9	847,7	833,6	912,7	227,9	227,9	227,9	229,0
податок на прибуток підприємств	2121	0,5	2,2	0,4	1,0	-	-	-	1,0
податок на доходи фізичних осіб	2122	634,6	831,9	820,0	898,1	224,5	224,5	224,5	224,6
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124				-				
орендна плата	2125				-				
ввізні податки на частину вільного прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126	0,5	1,0	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
рентна плата за користування надрами	2127				-				
інші податки та збори (рентна плата за користування радіочастотним ресурсом)	2128	8,3	12,6	13,0	13,2	3,3	3,3	3,3	3,3
Нараховані до сплати інші податки, збори та платіжі, усього, у тому числі:	2130	697,4	879,5	918,2	1 017,6	254,4	254,4	254,4	254,4
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнооб'язкове державне соціальне страхування	2132	697,4	879,5	918,2	1 017,6	254,4	254,4	254,4	254,4
інші податки, збори та платіжі (розшифрувати)	2133				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>1 394,2</b>	<b>1 796,5</b>	<b>1 820,1</b>	<b>2 005,1</b>	<b>501,0</b>	<b>501,0</b>	<b>501,0</b>	<b>502,1</b>



Директор КП  
 (посада)

С.С. Бригадир  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021 року	Фінансовий план поточного року 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	5 239,8	6 870,0	6 816,7	6 984,7	1 746,0	1 746,1	1 746,0	1 746,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 550,3	1 515,6	1 503,4	1 440,0	360,0	360,0	360,0	360,0
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	3 646,7	5 301,4	5 301,4	5 536,2	1 384,0	1 384,1	1 384,0	1 384,1
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	1,5	3,0	1,0	0,5	-	-	-	0,5
Інші надходження (відшкодування згідно листків з тимчасової неприцездатності за рахунок фонду соціального страхування)	3080	41,3	50,0	10,9	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(5 115,5)	(6 834,8)	(6 672,9)	(7 214,0)	(1 775,3)	(1 825,5)	(1 741,0)	(1 872,2)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(877,7)	(1 311,6)	(1 180,6)	(1 148,4)	(259,2)	(308,0)	(225,0)	(356,2)
Розрахунки з оплати праці	3120	(2 794,9)	(3 720,5)	(3 625,3)	(4 016,8)	(1 004,0)	(1 004,3)	(1 004,3)	(1 004,2)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(1 393,7)	(1 795,5)	(1 820,0)	(2 004,1)	(501,3)	(500,9)	(500,9)	(501,0)
податок на прибуток підприємств	3131	(0,5)	(2,2)	(0,5)	(0,4)	(0,4)	-	-	-
податок на додану вартість	3132	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021 року	Фінансовий план поточного року 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(634,6)	(831,9)	(820,0)	(898,1)	(224,5)	(224,5)	(224,5)	(224,6)	
акцизний податок	3134	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
земельний податок	3135	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
орендна плата	3136	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
рендна плата за користування надрами	3137	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
військовий збір	3138	(52,9)	(69,3)	(68,3)	(74,8)	(18,7)	(18,7)	(18,7)	(18,7)	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(697,4)	(879,5)	(918,2)	(1 017,6)	(254,4)	(254,4)	(254,4)	(254,4)	
інші платежі (рендна плата за користування радіочастотним ресурсом)	3140	(8,3)	(12,6)	(13,0)	(13,2)	(3,3)	(3,3)	(3,3)	(3,3)	
Повернення коштів до бюджету	3150	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(49,2)	(7,2)	(47,0)	(44,7)	(10,8)	(12,3)	(10,8)	(10,8)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	124,3	35,2	143,8	(229,3)	(29,3)	(79,4)	5,0	(125,6)	
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>										
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	683,9	-	-	4 192,2	-	-	-	4 192,2	
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, надані для придбання капітальних інвестицій)	3240	683,9			4 192,2				4 192,2	
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(2 317,3)	(228,4)	(367,5)	(4 192,2)	-	-	-	(4 192,2)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	(2 317,3)	(228,4)	(367,5)	(4 192,2)	-	-	-	(4 192,2)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	(772,4)	(175,9)	(307,5)	(4 192,2)	-	-	-	(4 192,2)
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(1 503,6)	(26,6)	(26,6)	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(34,5)	(25,9)	(33,4)	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	(6,8)	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 633,4)	(228,4)	(367,5)	-	-	-	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	1 512,0	21,0	33,0	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
Надходження від власного капіталу	3310	1 474,0	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (надходження від відсотків на розміщені депозити)	3330	38,0	21,0	33,0	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(375,9)	(1,0)	(0,2)	(0,5)	(0,2)	(0,1)	(0,1)	(0,1)
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	(309,2)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )

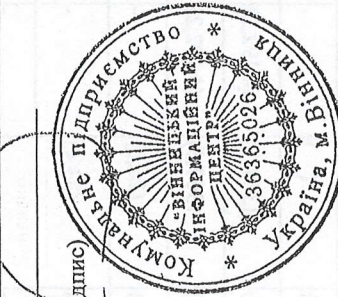
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрачання на сплату дивідендів	3370	( )	(1,0)	(0,2)	(0,5)	(0,2)	(0,1)	(0,1)	(0,1)
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	(66,7)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3390	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1 136,1	20,0	32,8	29,5	7,3	7,4	7,4	7,4
Чистий грошовий погін	3400	(373,0)	(173,2)	(190,9)	(199,8)	(22,0)	(72,0)	12,4	(118,2)
Залишок коштів на початок року	3405	1 101,9	729,0	729,0	538,1	538,1	516,1	444,1	456,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець року	3415	728,9	555,8	538,1	338,3	516,1	444,1	456,5	338,3

Директор КП

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)



*(Handwritten signature)*

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

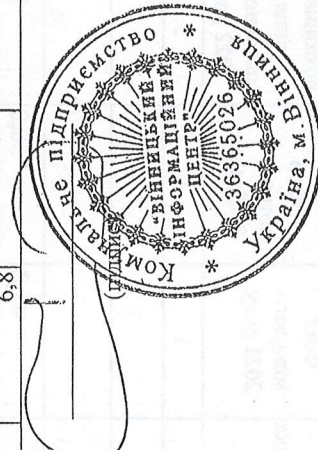
тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	41,3	50,0	10,9	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
(відшкодування згідно листків з тимчасової непридатності за рахунок фонду соціального страхування)		41,3	50,0	10,9	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	49,2	7,2	47,0	44,7	10,8	12,3	10,8	10,8
кошти під звіт		0,8	1,6	1,5	1,5		1,5		
послуги банку		5,4	5,6	5,0	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
сплата аліментів		43,0		42,0	37,2	9,3	9,3	9,3	9,3
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>									
Випрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:		2 317,3	228,4	367,5	4 192,2	-	-	-	4 192,2
капітальне будівництво, усього, у тому числі:	3271	772,4	175,9	307,5	4 192,2	-	-	-	4 192,2
лінійно-кабельні споруди		743,0	175,9	307,5	4 192,2				4 192,2
проектно-кошторисна документація		29,4			-				
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	1 503,6	26,6	26,6	-	-	-	-	-

Комплекс для розпізнавання державних номерних знаків ZIP-C/R "Car recognition"	1 442,4								
Рефлектометр оптичний Multitest MO1135S	29,6								
Підсилювач City Sound G-61500, 1500Вт, одноканальний	31,6								
ІР Камера (3 шт)		20,0		20,0					
ІР Реєстратор (1 шт)		6,6		6,6					
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>	<b>34,5</b>	<b>25,9</b>		<b>33,4</b>					
Принтер наклеює Erpson LabelWorks LW-400 White (C51CBV70080)	1,7								
Інструмент (кабельний тестер)	1,2								
Патч-панель FOB 19/1-336/36-1-24 під адаптор AD-FC/UPC (в комплекті)	7,5								
Антена RD-2G24 UBIQUT1	11,5								
Робочі інструменти (ручні)	12,6								
Генератор бензиновий Дпірго-М GX-30E		12,0		12,0					
Монтажний пістолет MG-008		5,0		5,0					
Пилопос Karcher WD 3 P S V-17/4/20 (WD3P Premium) 1000Вт, 17л, 7кг, металевий бак, розетка		4,7		4,7					
Подовжувач кучук		0,7		0,7					
Накопичувач WD 3.5 SATA 3.0 4TB 256MB Purple Surveillance		7,5		7,5					
Каністра пластикова для паливно-мастильних матеріалів Дпірго-М 20л		3,5		3,5					
<b>придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:</b>	<b>6,8</b>	<b>-</b>		<b>-</b>					
Ліцензія на користування рачасотгтним ресурсом	6,8								

Директор КП  
(посада)

С.С. Бригадир  
(ініціали, прізвище)



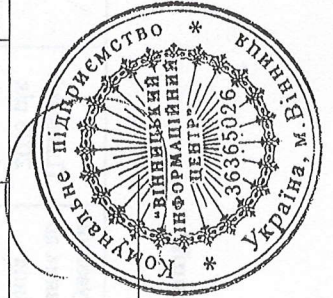
*[Handwritten signature]*

Таблиця 4

## IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>2 037,4</b>	<b>3 327,2</b>	<b>3 333,5</b>	<b>4 192,2</b>	-	-	-	<b>4 192,2</b>
капітальне будівництво	4010	648,6	549,6	549,6	4 192,2	-	-	-	4 192,2
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 349,6	2 756,0	2 756,0	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	32,4	21,6	27,9	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	6,8	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Директор КП

(посада)

С.С. Бригалар

(ініціали, прізвище)

*(Handwritten signature)*

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 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	2 037,4	3 327,2	3 333,5	4 192,2	-	-	-	4 192,2
капітальне будівництво	4010	648,6	549,6	549,6	4 192,2	-	-	-	4 192,2
лінійно-кабельні споруди		619,2	549,6	549,6	4 192,2				4 192,2
проектно-кошторисна документація		29,4	-	-	-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 349,6	2 756,0	2 756,0	-	-	-	-	-
Волоконно-оптична лінія від МР(Соборна, 59) до приміщення (М.Оволова, 1)		17,2							
Об'єкт відеоспостереження Перехрестя вул.Артинова - вул.Соборна, в м. Вінниця		22,1							
Волоконно-оптична лінія від вузла зв'язку (Мічуріна,2) до КНП "ВМКЛ №1"(Мічуріна,34) в м.Вінниця		5,6							
Об'єкт відеоспостереження "Центральний парк ім.М.Леонтовича", в м. Вінниця		46,4							
Комплекс для розпізнавання державних номерних знаків ZIP-C/R "Car recognition"		1 202,0							
Рефлектометр оптичний Multitest MO1135S		24,7							
Підсилювач City Sound G-61500, 1500Вт,одноканальний		31,6			-				
Об'єкт відеоспостереження на перехресті вул.Ширшова-А.Янгеля (АКВА-ВІН)			50,9	50,9					
Об'єкт відеоспостереження по вул. Чехова (парк "Інтеграл")			156,3	156,3					



Принтер наклеюк Epson LabelWorks LW-400 White (C51CBV0080)		1,7							
Інструмент (кабельний тестер)		1,0							
Патч-панель FOB 19/1-336/36-1-24 під адаптор AD-FC/UPC (в комплекті)		7,7							
Антена RD-2G24 UBIQUTI		11,5							
Робочі інструменти		10,5							
Генератор бензиновий Dnipro-M GX-30E			10,0		10,0				
Монтажний пістолет MG-008			4,2		4,2				
Пилосос Karcher WD 3 P S V-17/4/20 (WD3P Premium)			3,8		3,8				
Подовжувач каучук			0,7		0,7				
Каністра пластикова для паливно-мастильних матеріалів Dnipro-M 20л			2,9		2,9				
Накопичувач WD 3.5 SATA 3.0 4TB 256MB Purple Surveillance						6,3			
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	6,8							
Ліцензія на користування радіочастотним ресурсом		6,8							

Директор КП  
(посада)

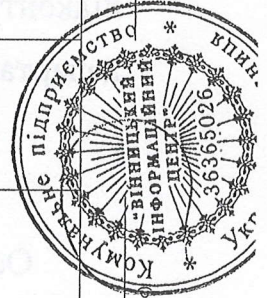
С.С. Бригадир  
(ініціали, прізвище)



Handwritten signature or initials.

## V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року 2021 року	Фінансовий план поточного року 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2022 року	Плановий 2023 рік	Примітки
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	(228,2)	(304,8)	(350,0)	(413,1)	
Рентабельність ЄВІТДА (ЄВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	56,1	43,8	35,9	9,8	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,3	0,8	0,2	0,4	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЄВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЄВІТДА, рядок 1310	5100		1,5	1,8	2,2	7,9	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	24,9	27,6	27,6	31,9	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	9,9	6,9	6,9	7,4	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		1,0	1,6	1,6	2,0	
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		1,6	2,6	2,7	3,5	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,5	0,5	0,5	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Коефіцієнти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
Інші коефіцієнти/критерії, 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	5300						



Директор КП  
(посада)

С.С. Бригадир  
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка  
до фінансового плану на 2023 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 Підприємства є департамент інформаційних технологій Вінницької міської ради.

**Основний вид діяльності підприємства**

Основними видами діяльності підприємства 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 фінансового плану**

Фінансовий план КП «Вінницький інформаційний центр» на 2023 рік розроблено 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.

Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2021 рік, планові та очікувані результати роботи за 2022 рік, а також планові



показники 2023 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні фінансового плану на 2023 рік враховані фактичні показники за 2021 рік та очікуваний показник на поточний 2022 рік. При цьому слід зазначити, що діяльність підприємство у 2022 році здійснювало в умовах воєнного стану, що значно знизило фінансово-економічні показники поточного 2022 року від запланованих.

### Формування дохідної частини фінансового плану

Аналіз дохідної частини Звіт про виконання фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

### Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2023 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього доходів, у тому числі:</b>	<b>7 020,6</b>	<b>8 249,7</b>	<b>8 758,7</b>	+1738,1	+24,8	+509,0	+6,2
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1 291,9	1 252,8	1 200,0	-91,9	-7,1	-52,8	-4,2
Надання в користування каналів передавання даних (канали зв'язку)	528,3	749,8	600,0	+71,7	+13,6	-149,8	-20,0
Послуги з обслуговування комп'ютерних мереж (обладнання)	50,0	60,5	50,0	0,0	0,0	-10,5	-17,4
Обслуговування та ремонт систем відеоспостереження	713,6	442,5	550,0	-163,6	-22,9	+107,5	+24,3

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади на виконання заходів Програми цифрового розвитку	3 646,7	5 301,4	5 536,2	+1889,5	+51,8	+234,8	+4,4
кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку	683,9	0,0	0,0	-683,9	-100,0	0,0	-
надходження від відсотків на залишки коштів на поточних рахунках	1,5	1,0	0,5	-1,0	-66,7	-0,5	-50,0
надходження від відсотків на розміщені депозити	38,0	33,0	30,0	-8,0	-21,1	-3,0	-9,1
дохід від амортизації безоплатно отриманих основних засобів	1 358,6	1 657,4	1 992,0	+633,4	+46,6	+334,6	+20,2
списання кредиторської заборгованості	0,0	4,1	0,0	0,0	-	-4,1	-100,0

Всього у 2023 році планується отримати доходи у розмірі 8 758,7 тис. грн, що на 1 738,1 тис. грн (або на 24,8%) більше від фактичного показника 2021 року та на 509,0 тис. грн (або на 6,2%) більше від очікуваного показника 2022 року. Дане збільшення доходів відбудеться за рахунок фінансування з бюджету Вінницької міської територіальної громади на виконання заходів Програми

цифрового розвитку 2019-2023 роки.

За основним видом доходу в плановому 2023 році очікується отримати чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 1 200,0 тис. грн, що на 91,9 тис. грн (або на 7,1%) менше від фактичного показника 2021 року та на 52,8 тис. грн (або на 4,2 %) менше від очікуваного показника на 2022 рік. Дане зменшення відбудеться за рахунок впливу воєнного стану, що значно знижує фінансово-економічні показники планового 2023 року.

### Формування витратної частини фінансового плану

Аналіз витратної частини Звіту про виконання фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

### Аналіз витратної частини фінансового плану на 2023 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	7 017,0	8 247,7	8 754,2	+1737,2	+24,8	+506,5	+6,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	4 239,9	5 637,9	6 156,9	+1917,0	+45,2	+519,0	+9,2
Адміністративні витрати	2 709,9	2 609,4	2 596,3	-113,6	-4,2	-13,1	-0,5
Фінансові витрати	66,7	0,0	0,0	-66,7	-100,0	0,0	-
Витрати з податку на прибуток	0,5	0,4	1,0	+0,5	100,0	+0,6	+150,0

Собівартість запланованих послуг на 2023 рік становить 6 156,9 тис. грн, що на 1 917,0 тис. грн (або на 45,2%) більше фактичного показника за 2021 рік

(4 239,9 тис. грн) та на 519,0 тис. грн (або на 9,2%) більше очікуваного показника за 2022 рік (5 637,9 тис. грн).

Адміністративні витрати на 2023 рік становлять 2 596,3 тис. грн, що на 113,6 тис. грн (або на 4,2%) менше фактичного показника за 2021 рік (2 709,9 тис. грн) та на 13,1 тис. грн (або на 0,5%) менше очікуваного показника на період 2022 року (2 609,4 тис. грн).

Основою для формування собівартості та адміністративних витрат є витрати на оплату праці персоналу, а також витрати на сировину та основні матеріали тощо.

Всього у 2023 році заплановано понести витрати у сумі 8 754,2 тис. грн, що на 1 737,2 тис. грн (або на 24,8%) більше від фактичного показника 2021 року та на 506,5 тис. грн (або на 6,1%) більше від очікуваного показника 2022 року.

Планується збільшення планової середньої чисельності працівників підприємства на 2023 році у порівнянні з 2021 та 2022 роками, а саме – до 24,25 штатних одиниць.

Всього у структурі підприємства 24,25 штатних одиниць, а саме:

- загальнопромисловий персонал – 17,25 шт. од. (71,1%),
- адміністративно-управлінський персонал – 6 шт. од. (24,8%),
- керівництво – 1 шт. од. (4,1%).

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2023 році заплановані в розмірі 17 147 грн, що на 4,0% менше від фактичного показника за 2021 рік (17 858 грн) та на 4,0% менше від очікуваного показника поточного 2022 року (17 865 грн). Посадові оклади працівників розраховані з урахуванням збільшення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який з 01 грудня 2022 року складатиме 2 684 гривні.

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**

показника на 2022 рік (-4 385,1 тис. грн).

Планується у 2023 році підприємством отримати 4,5 тис. грн прибутку, що на 0,9 тис. грн (або на 25,0%) більше, ніж за 2021 рік.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

**Динаміка фінансових показників**

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	-2 948,0	-4 385,1	-4 956,9	-2008,9	-68,1	-571,8	-13,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	-1 325,8	-1 688,0	-2 016,5	-690,7	-52,1	-328,5	-19,5
Фінансовий результат до оподаткування	4,1	2,4	5,5	+1,4	+34,1	+3,1	+129,2
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	3,6	2,0	4,5	+0,9	+25,0	+2,5	+125,0
<i>прибуток</i>	3,6	2,0	4,5	+0,9	+25,0	+2,5	+125,0

**Розподіл чистого прибутку**

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

Залишок нерозподіленого прибутку планується станом на 31 грудня 2023 року у розмірі 522,4 тис. грн, здійсниться нарахування частини чистого прибутку в сумі 0,4 тис. грн, що на 0,1 тис. грн (20,0%) менше від фактичного показника за 2021 рік та на 0,2 тис. грн (100,0%) більше від очікуваного показника на період 2022 року.

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

У 2023 році підприємство планує нарахувати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 2 005,1 тис. грн, в т. ч.: податок на доходи фізичних осіб – 898,1 тис. грн; військовий збір – 74,8 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 1 017,6 тис. грн.

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

Таблиця 5

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

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього:</b>	<b>1 394,2</b>	<b>1 820,1</b>	<b>2 005,1</b>	<b>+610,9</b>	<b>+43,8</b>	<b>+185,0</b>	<b>+10,2</b>
Податок на доходи фізичних осіб	634,6	820,0	898,1	+263,5	+41,5	+78,1	+9,5
Військовий збір	52,9	68,3	74,8	+21,9	+41,4	+6,5	+9,5
Інші податки та збори (рентна плата за користування радіочастотним ресурсом)	8,3	13,0	13,2	+4,9	+59,0	+0,2	+1,5
Податок на прибуток підприємств	0,5	0,4	1,0	+0,5	+100,0	+0,6	+150,0
Відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної	0,5	0,2	0,4	-0,1	-20,0	+0,2	+100,0

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
громади до бюджету Вінницької міської ТГ							
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	697,4	918,2	1 017,6	+320,2	+45,9	+99,4	+10,8

### Інвестиційна діяльність підприємства

У 2023 році підприємство не планує витратити кошти на придбання основних засобів та нематеріальних активів, проте планує будівництво лінійно-кабельних споруд на суму 4 192,2 тис. грн. Джерелом капітальних інвестицій будуть кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади, що надаються для виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку.

### Кредитна політика підприємства

КП «Вінницький інформаційний центр» протягом 2023 року не планує залучати кредитні кошти.

### Інформація про рух грошових коштів

Залишок грошових коштів на початок планового 2023 року планується в розмірі 538,1 тис. грн, на кінець 2023 року залишок грошових коштів планується в розмірі 338,3 тис. грн.

На момент складання фінансового плану на 2023 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, стороною яких є підприємство, відсутні.

Директор КП



Сергій БРИГАДИР

## Інформація

до фінансового плану на 2023 рік

Комунальне підприємство "Вінницький інформаційний центр"

(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Плановий 2023 рік до очікуваного на поточний 2022 рік, %	Плановий 2023 рік до факту минулого 2021 року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (іпатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	16,25	24,25	21,25	24,25	114,1	149,2
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6	8	6	6	100,0	100,0
працівники	9,25	15,25	14,25	17,25	121,1	186,5
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	3 482,4	4 621,7	4 555,6	4 989,7	109,5	143,3
директор	513,5	504,5	470,0	495,0	105,3	96,4
адміністративно-управлінський персонал	1 252,9	1 441,1	1 258,2	1 273,3	101,2	101,6
працівники	1 716,0	2 676,1	2 827,4	3 221,4	113,9	187,7
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	3 482,4	4 621,7	4 555,6	4 989,7	109,5	143,3
директор	513,5	504,5	470,0	495,0	105,3	96,4
адміністративно-управлінський персонал	1 252,9	1 441,1	1 258,2	1 273,3	101,2	101,6
працівники--	1 716,0	2 676,1	2 827,4	3 221,4	113,9	187,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	17 858	15 882	17 865	17 147	96,0	96,0
директор	42 792	42 042	39 167	41 250	105,3	96,4
адміністративно-управлінський персонал	17 401	15 011	17 475	17 685	101,2	101,6
працівники	15 459	14 623	16 535	15 562	94,1	100,7

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

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

Найменування видів діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2021 рік				Плановий показник поточного 2022 року				Фактичний показник за 9 місяців 2022 року				Плановий 2023 рік			
	за минулий 2021 рік	за плановий 2023 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), грн	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Надання в користування каналів передавання даних (канали зв'язку)	40,9	50	528,3			749,8			557,8			600,0						
Послуги з обслуговування комп'ютерних мереж (обладнання)	3,9	4,2	50,0			60,5			43,3			50,0						
Обслуговування та ремонт систем відеоспостереження	55,3	45,8	713,6			452,7			83,6			550,0						
Усього	100,1	100,0	1 291,9			1 263,0			684,7			1 200,0						

## 3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату (01.01.2024)	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x			

## 4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2023 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2023 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				



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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021 року	Фінансовий план поточного року 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Надходження коштів з бюджету</b>										
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	1 474,0	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Направлення коштів на:</b>										
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	1 474,0	-	-	-	-	-	-	-	
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-	-	-	

Директор КП

(посада)

С.С. Бригадир

(ініціали, прізвище)



(підпис)



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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 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	1 474,0	-	-	-	-	-	-	-
придбання на оновлення необоротних активів	6010	1 474,0	-	-	-	-	-	-	-
Комплекс для розпізнавання державних номерних знаків ZIP-C/R "Car recognition"		1 442,4							
Підсилювач City Sound G-61500, 1500Вт, одноканальний		31,6							

Директор КП  
(посада)

С.С. Бригадир

(ініціали, прізвище)



Заступник міського голови

Галина ЯКУБОВИЧ