

РОЗГЛЯНУТО

Голова комітету по фізичній культурі і спорту
(директор галузевого департаменту міської ради)

С.С. Краєвський

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

М.П. Мартянов

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради

Н.Д. Луценко

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



Підприємство	Рік
Комунальне підприємство "Центральний міський стадіон"	2022
Організаційно-правова форма	2 650 127 за ЄДРПОУ
Територія	150 за КОПФГ
Суб'єкт управління	510100000 за КОАТУУ
Галузь	за СПОДУ
Вид економічної діяльності	за ЗКГНГ
Одиниця виміру, тис. грн	за КВЕД
Форма власності	93.19
Середньооблікова кількість штатних працівників	Стандарти звітності П(с)БОУ
Місце знаходження	Стандарти звітності МСФЗ
Телефон	
Прізвище та ініціали керівника	

Руденко Сергій Володимирович

м.Вінниця, вул.Замостянська, 16
0432-63-22-53

Handwritten signature

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Комунальне підприємство "Центральний міський стадіон"
на 2022 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 605,0	2 821,8	2 821,8	3 399,5	2 934,0	3 089,5	3 244,0
Зобов'язаність реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 355,4)	(3 893,0)	(3 893,0)	(5 247,4)	(4 206,9)	(4 438,3)	(4 660,2)
Заловий прибуток/збиток	1020	(750,4)	(1 071,2)	(1 071,2)	(1 847,9)	(1 272,9)	(1 348,8)	(1 416,2)
Адміністративні витрати	1030	(758,4)	(824,3)	(824,3)	(1 202,0)	(1 050,1)	(1 102,8)	(1 157,9)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	1 301,9	1 840,1	1 840,1	2 851,5	2 114,0	2 232,1	2 343,7
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	(6,6)	(6,9)	(7,2)	(7,6)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(206,9)	(55,4)	(55,4)	(205,0)	(215,9)	(226,7)	(238,0)
EBITDA	1310	69,5	(0,0)	(0,0)	229,6	241,8	253,9	266,6
Рентабельність EBITDA	5010	4,3	(0,0)	(0,0)	6,8	8,2	8,2	8,2
Дохід від участі в капіталі	1110	()	()	()	()	()	()	()
Зтрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	()	()	()
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	()	()	()
Інші доходи	1150	106,0	55,4	55,4	205,0	215,9	226,7	238,0
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(100,9)	(0,0)	(0,0)	0,0	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Зтрати з податку на прибуток	1180	(8,2)	()	()	()	()	()	()
Дохід з податку на прибуток	1181	-	()	()	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
І	2	3	4	5	6	7	8	9
Трибуток від припиненої діяльності після податкування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(109,1)	(0,0)	(0,0)	0,0	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Трибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	(109,1)	-	-	-	-	-	-

II. Розрахунки з бюджетом

Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 110	20,2	34,8	34,8	183,0	192,7	202,3	212,5
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	351,0	535,4	535,4	497,1	523,4	549,6	577,1
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	262,7	392,4	392,4	425,0	447,5	469,9	493,4
Усього нараховано виплат	2 200	633,9	962,6	962,6	1 105,1	1 163,7	1 221,8	1 282,9

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3 405	8,4	3,3	3,3	0,6	x	x	x
Дільове фінансування	3 030	1 300,1	1 840,1	1 840,1	2 849,9	2 114,0	2 232,1	2 343,7
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	1,6	(2,7)	(2,7)	-	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	-	-	-	-	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	-	-	-	-	x	x	x
Зплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3 415	10,0	0,6	0,6	0,6	x	x	x

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4 000	416,9	540,9	540,9	-	-	-	-
-----------------------	-------	-------	-------	-------	---	---	---	---

V. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності	5 040	(6,8)	(0,0)	(0,0)	0,0	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Рентабельність активів	5 020	(1,7)	(0,0)	(0,0)	0,0	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5 030	(2,1)	(0,0)	(0,0)	0,0	x	x	x

Стор. -

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт фінансової стійкості	5 110	3,7	2,6	2,6	2,8	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,4	0,4	0,4	0,5	x	x	x

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6 000	6 351,0	6 697,4	6 697,4	6 184,2	x	x	x
основні засоби	6 001	6 351,0	6 697,4	6 697,4	6 184,2	x	x	x
нерівна вартість	6 002	11 508,5	11 854,4	11 854,4	11 706,6	x	x	x
нос	6 003	5 157,5	5 157,0	5 157,0	5 522,4	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6 010	152,7	190,8	190,8	160,4	x	x	x
роші та їх еквіваленти	6 011	10,0	3,3	3,3	5,1	x	x	x
Інше	6 020	6 503,7	6 888,2	6 888,2	6 344,6	x	x	x
Власний капітал	6 030	5 132,8	4 967,5	4 967,5	4 674,0	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040					x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050	1 370,9	1 920,7	1 920,7	1 670,6	x	x	x
Інше	6 060	1 370,9	1 920,7	1 920,7	1 670,6	x	x	x
Інше	6 070	-				x	x	x
Інше	6 080	-				x	x	x
Інше	6 090	6 503,7	6 888,2	6 888,2	6 344,6	x	x	x
Інше	6 099	-	-	-	-	x	x	x

VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001							
поточні зобов'язання	7002							
інші фінансові зобов'язання	7003							
Інше	7010	-	-	-	-	-	-	-
Інше	7011							

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	14	18	18	17	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	4	3	3	5	x	x	x
працівники	8003	9	14	14	11	x	x	x
Зитрати на оплату праці	8010	1 182,6	1 783,8	1 783,8	1 931,8	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	7 040	8 259	8 259	9 470	x	x	x
директор	8021	15 367	18 000	18 000	19 500	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	7 496	12 181	12 181	11 418	x	x	x
працівники	8023	5 913	6 723	6 723	7 672	x	x	x

Директор КП
(посада)

(підпис)

Сергій РУДЕНКО
(ініціали, прізвище)



(підпис)

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I II III IV				
						7	8	9	10	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 605,0	2 821,8	2 821,8	3 399,5	850,7	870,1	823,2	855,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 355,4)	(3 893,0)	(3 893,0)	(5 247,4)	(1 545,3)	(1 116,9)	(739,5)	(1 845,7)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(139,3)	(114,7)	(114,7)	(65,1)	(27,7)	(21,8)	(6,8)	(8,8)	
Витрати на паливо (тепло, газ, паливно-мастильні матеріали)	1012	(442,4)	(1 233,3)	(1 233,3)	(2 381,3)	(776,6)	(413,5)	(78,7)	(1 112,5)	
Витрати на електроенергію	1013	(169,4)	(492,0)	(492,0)	(402,2)	(117,9)	(83,3)	(73,3)	(127,7)	
Витрати на оплату праці	1014	(638,5)	(1 129,4)	(1 129,4)	(982,9)	(243,8)	(245,4)	(245,4)	(248,3)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(136,2)	(248,4)	(248,4)	(214,6)	(53,3)	(53,7)	(53,8)	(53,8)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(23,8)	(33,2)	(33,2)	(33,5)	(14,0)	(9,5)	(1,0)	(9,0)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(270,9)	(55,4)	(55,4)	(398,6)	(108,8)	(99,7)	(90,7)	(99,4)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(534,9)	(586,6)	(586,6)	(769,2)	(203,2)	(190,0)	(189,8)	(186,2)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(750,4)	(1 071,2)	(1 071,2)	(1 847,9)	(694,6)	(246,8)	83,7	(990,2)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(758,4)	(824,3)	(824,3)	(1 202,0)	(307,9)	(300,9)	(295,4)	(297,8)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(4,6)	(10,0)	(10,0)	(10,6)	(4,5)	(4,3)	(0,3)	(1,5)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на службові відраження	1034	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на зб'язок	1035	(3,5)	(7,0)	(7,0)	(5,5)	(1,5)	(1,4)	(1,2)	(1,4)	
витрати на оплату праці	1036	(544,1)	(654,4)	(654,4)	(893,4)	(222,1)	(223,9)	(224,6)	(222,8)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(126,5)	(144,0)	(144,0)	(195,2)	(48,3)	(49,0)	(49,2)	(48,7)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(5,5)	()	()	(36,0)	(9,0)	(9,0)	(9,0)	(9,0)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(1,0)	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1043	(33,5)	()	()	(13,4)	(9,3)	(1,4)	(1,3)	(1,4)	
консультативні та інформаційні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
юрідичні послуги	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1047	(2,5)	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1048	(2,2)	(0,8)	(0,8)	(5,0)	(1,2)	(1,3)	(1,2)	(1,3)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1049	(35,0)	(8,1)	(8,1)	(42,9)	(12,0)	(10,6)	(8,6)	(11,7)	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
транспортні витрати	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1063	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1064	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрухування на соціальні заходи	1065	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1067	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1070	1 301,9	1 840,1	1 840,1	2 851,5	952,9	498,0	162,5	1 238,1	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
нестипові операційні доходи (розшифрувати)	1073	1 301,9	1 840,1	1 840,1	2 851,5	952,9	498,0	162,5	1 238,1	
інші операційні доходи (розшифрувати)										

Handwritten signature or mark.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I										
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	(6,6)	(1,7)	(1,6)	(2,0)	(1,3)	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	()	()	()	()	
вдражування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	()	()	()	()	
вдражування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	-	()	()	(6,6)	(1,7)	(1,6)	(2,0)	(1,3)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(206,9)	(55,4)	(55,4)	(205,0)	(51,3)	(51,3)	(51,2)	(51,2)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	()	()	()	()	()	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	106,0	55,4	55,4	205,0	51,3	51,3	51,2	51,2	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	106,0	55,4	55,4	205,0	51,3	51,3	51,2	51,2	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(100,9)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	0,0	(0,0)	0,0	0,0	
Витрати з податку на прибуток	1180	(8,2)	()	()	()	()	()	()	()	
Витрати з податку на прибуток	1181	-	()	()	-	-	-	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()	()	()	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1200	(109,1)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	0,0	(0,0)	0,0	0,0	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	
прибуток	1202	-109,1	-	-	-	-	-	-	-	
збиток	1210	3 012,9	4 717,3	4 717,3	6 456,0	1 854,9	1 419,4	1 036,9	2 144,8	
Усього доходів	1220	(3 122,0)	(4 717,3)	(4 717,3)	(6 456,0)	(1 854,9)	(1 419,4)	(1 036,9)	(2 144,8)	
Усього витрат										

Handwritten signature or mark.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неконтрольована частка	1230									
Розрахунок показника ЄВТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(206,9)	(55,4)	(55,4)	(205,0)	(51,3)	(51,3)	(51,2)	(51,2)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	276,4	55,4	55,4	434,6	117,8	108,7	99,7	108,4	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЄВТДА	1310	69,5	0,0	(0,0)	229,6	66,5	57,4	48,5	57,2	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	751,1	1 844,5	1 844,5	2 896,4	933,1	532,9	171,4	1 259,0	
Витрати на оплату праці	1410	1 182,6	1 783,8	1 783,8	1 876,3	465,9	469,3	470,0	471,1	
Відрахування на соціальні заходи	1420	262,7	392,4	392,4	409,8	101,6	102,7	103,0	102,5	
Амортизація	1430	276,4	55,4	55,4	434,6	117,8	108,7	99,7	108,4	
Інші операційні витрати	1440	649,2	641,2	641,2	838,9	236,5	205,8	192,8	203,8	
Усього	1450	3 122,0	4 717,3	4 717,3	6 456,0	1 854,9	1 419,4	1 036,9	2 144,8	

Директор КП
(посада)



Сергій РУДЕНКО
(нішіла, прізвище)

(підпис)

Handwritten signature or initials.

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	534,9	586,6	586,6	769,2	203,2	190,0	189,8	186,2
Інші витрати, всього, у тому числі:									
волопостачання, водовідведення, скиди стічних вод		19,4			42,8	9,9	12,3	11,6	9,0
охорона автостоянки		312,0	331,3	331,3	490,4	122,6	122,6	122,6	122,6
обслуговування ресептора розрахункових операцій (РРО)		2,4	3,2	3,2	4,3	1,1	1,0	1,1	1,1
технічний звіт стану конструкції громадської вбиральні		10,3		-	-	-	-	-	-
вивіз побутових відходів		12,3	17,0	17,0	17,0	4,3	4,2	4,3	4,2
податок на землю		124,4	213,5	213,5	149,5	37,4	37,4	37,4	37,3
скалогічний податок		0,1			0,1	0,1	-	-	-
піврка, перевірка приладів, обладнання, системи опалення		4,0			6,0	1,0	1,0	3,0	1,0
послуги тракторів, техніки, автопослуги		4,8	5,3	5,3	5,3	0,5	2,0	2,0	0,8
гідравлічне випробування системи теплостачання		9,4	12,0	12,0	12,0	12,0			
газ (обслуговування газопроводу)		30,4		-	-	-	-	-	-
плата за перетікання реактивної електроенергії		5,4			-				
страхування майна			1,1	1,1	4,0	2,0	1,0	-	1,0
навчання з охорони праці, електро та пожежної безпеки			3,2	3,2	3,2	2,5	0,7	-	-
забезпечення резерву відпусток виробничого персоналу					34,6	9,8	7,8	7,8	9,2
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	35,0	8,1	8,1	42,9	12,0	10,6	8,6	11,7
списання матеріалів, канцелярських товарів		27,1	4,5	4,5	5,0	1,0	2,0	1,0	1,0
банківські послуги		3,0	2,1	2,1	6,5	1,6	1,6	1,6	1,7
плата за скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення		3,7			-	-	-	-	-
послуги по доставці питної води		1,2	1,5	1,5	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
забезпечення резерву відпусток загальногосподарського персоналу					29,4	8,9	6,5	5,5	8,5

Stx

Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	1 301,9	1 840,1	1 840,1	1 840,1	2 851,5	952,9	498,0	162,5	1 238,1
дотація з бюджету ВМТТ для надання фінансової підтримки		1 300,1	1 840,1	1 840,1	1 840,1	2 849,9	952,5	497,6	162,1	1 237,7
надходження від відсотків за залишками на поточних рахунках		1,0				1,6	0,4	0,4	0,4	0,4
благодійні внески		0,8				-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	-	-	-	-	6,6	1,7	1,6	2,0	1,3
нарахування згідно листків непрацездатності (перші 5-ть днів за рахунок підприємства)						5,5	1,4	1,3	1,6	1,2
нарахування єдиного соціального внеску згідно листків непрацездатності (перші 5-ть днів за рахунок підприємства)						1,1	0,3	0,3	0,4	0,1
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	106,0	55,4	55,4	55,4	205,0	51,3	51,3	51,2	51,2
амортизація безоплатно переданих активів		106,0	55,4	55,4	55,4	205,0	51,3	51,3	51,2	51,2



Директор КП
(посада)

(Handwritten signature)
(підпис)

Сергій РУДЕНКО
(ініціали, прізвище)

(Handwritten mark)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(4 132,6)	(4 191,5)	(4 216,5)	(4 216,5)	(4 216,5)	(4 216,5)	(4 216,5)	(4 216,5)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
комуніальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	()	()	()	()	()	()	()	()
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 (непокриті збитки за 2020 рік)	2060	(47,1)	()	()	()	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(4 288,8)	(4 191,5)	(4 216,5)	(4 216,5)	(4 216,5)	(4 216,5)	(4 216,5)	(4 216,5)
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	20,2	34,8	34,8	183,0	(10,8)	64,2	80,3	49,3
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	36,3	112,0	112,0	172,0	-	57,0	73,0	42,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(34,3)	(104,0)	(104,0)	(18,0)	(18,0)	-	-	-
акцизний податок	2113				-				
рентна плата за транспортування	2114				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
рентна плата за користування надрами	2115				-				
військовий збір	2116	18,2	26,8	26,8	29,0	7,2	7,2	7,3	7,3
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-	-	-	-	-
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	351,0	535,4	535,4	497,1	123,8	124,3	124,6	124,4
податок на прибуток підприємств	2121	8,2			-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2122	218,3	321,1	321,1	347,7	86,4	86,9	87,3	87,1
акцизний податок	2123	-			-	-	-	-	-
земельний податок	2124	124,4	213,5	213,5	149,4	37,4	37,4	37,3	37,3
орендна плата	2125				-	-	-	-	-
вдраховування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126				-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2127				-	-	-	-	-
інші податки та збори (збір за викиди забруднюючих речовин)	2128	0,1	0,8	0,8	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	262,7	392,4	392,4	425,0	105,6	106,3	106,7	106,4
митні платежі	2131				-	-	-	-	-
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	262,7	392,4	392,4	425,0	105,6	106,3	106,7	106,4
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133				-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктурованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-	-	-	-	-
Усього виплат	2200	633,9	962,6	962,6	1 105,1	218,6	294,8	311,6	280,1

Директор КП
(посада)



(підпис)
Сергій РУДЕНКО
(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
						7	8	9	10	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	3 256,8	5 226,1	5 226,1	6 943,0	1 976,3	1 545,3	1 154,1	2 267,3	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 926,0	3 386,0	3 386,0	4 079,4	1 021,0	1 044,1	987,8	1 026,5	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-	
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	-	-	
Цільове фінансування (фінансова підтримка з бюджету Вінницької міської територіальної громади)	3030	1 300,1	1 840,1	1 840,1	2 849,9	952,5	497,6	162,1	1 237,7	
Находження від отримання субсидій, дотацій	3040	-	-	-	-	-	-	-	-	
Находження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-	-	-	
Находження від повернення авансів	3060	-	-	-	-	-	-	-	-	
Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	0,8	-	-	1,6	0,4	0,4	0,4	0,4	
Інші надходження (відшкодування згідно листків непрацездатності фондом соціального страхування)	3080	29,9	-	-	12,1	2,4	3,2	3,8	2,7	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(3 255,2)	(5 228,8)	(5 228,8)	(6 943,0)	(1 976,3)	(1,545,3)	(1 154,1)	(2 267,3)	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 435,7)	(2 828,2)	(2 828,2)	(4 272,8)	(1 369,2)	(860,1)	(450,5)	(1 593,0)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 182,6)	(1 435,9)	(1 435,9)	(1 558,5)	(386,8)	(388,8)	(390,4)	(392,5)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(633,9)	(962,6)	(962,6)	(1 105,2)	(218,7)	(294,8)	(311,6)	(280,1)	
податок на прибуток підприємств	3131	(8,2)	-	-	-	-	-	-	-	
податок на додану вартість	3132	(2,0)	(8,0)	(8,0)	(154,0)	18,0	(57,0)	(73,0)	(42,0)	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(218,3)	(321,1)	(321,1)	(347,7)	(86,4)	(86,9)	(87,3)	(87,1)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
акцизний податок	3134	()	-	-	-	-	-	-	-
земельний податок	3135	(124,4)	(213,5)	(213,5)	(149,4)	(37,4)	(37,4)	(37,3)	(37,3)
орендна плата	3136	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата за користування надрами	3137	()	()	()	-	()	()	()	()
військовий збір	3138	(18,2)	(26,8)	(26,8)	(29,0)	(7,2)	(7,2)	(7,3)	(7,3)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(262,7)	(392,4)	(392,4)	(425,0)	(105,6)	(106,3)	(106,7)	(106,4)
інші платежі (збір за викиди забруднюючих речовин)	3140	(0,1)	(0,8)	(0,8)	(0,1)	(0,1)	-	-	-
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (послуги банку)	3160	(3,0)	(2,1)	(2,1)	(6,5)	(1,6)	(1,6)	(1,6)	(1,7)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1,6	(2,7)	(2,7)	0,0	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	500,3	540,9	540,9	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (кошти бюджету ВМТГ на капітальні інвестиції)	3240	500,3	540,9	540,9	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(500,3)	(540,9)	(540,9)	-	-	-	-	-

Handwritten signature

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	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	(500,3)	(540,9)	(540,9)	-	-	-	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(16,0)	()	()	-	()	()	()	()
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	()	()	()	-	()	()	()	()
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	(484,3)	(540,9)	(540,9)	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-

ATA

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від власного капіталу	3310								
Находження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320								
Інші надходження (відсотки за депозитним рахунком)	3330								
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	()	()	()	()
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	()	()	()	()	()	()	()	()
Витрачання на сплату дивідендів	3370	()	()	()	()	()	()	()	()
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3390	()	()	()	()	()	()	()	()
3395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3400	1,6	(2,7)	(2,7)	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3405	8,4	3,3	3,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Залишок коштів на початок року	3410								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів									
Залишок коштів на кінець року	3415	10,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6



Директор КП
(посада)

(Handwritten signature)
(підпис)

Сергій РУДЕНКО
(ініціали, прізвище)

(Handwritten mark)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020 року	Фінансовий план поточного року 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	(500,3)	(540,9)	(540,9)					
інші надходження (кошти бюджету на капітальні видатки)	3240	(500,3)	(540,9)	(540,9)					
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:		(500,3)	(540,9)	(540,9)					
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	(16,0)	-	-					
бензокоса		(16,0)	-	-					
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3276	(484,3)	(540,9)	(540,9)					
ремонт мережі теплопостачання		(484,3)	(540,9)	(540,9)					

Директор КП
(посада)



Сергій РУДЕНКО
(ініціали, прізвище)

(підпис)

Атх

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	416,9	540,9	540,9	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	13,3							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030								
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060	403,6	540,9	540,9	-	-	-	-	-



Директор КП

(посада)

Сергій РУДЕНКО

(ініціали, прізвище)

- 47

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	416,9	540,9	540,9	-	-	-	-	-
придбання (виговлення) основних засобів	4020	13,3	-	-	-	-	-	-	-
бензокоса		13,3							
капітальний ремонт	4060	403,6	540,9	540,9	-	-	-	-	-
ремонт мережі теплопостачання		403,6	540,9	540,9	-	-	-	-	-

Директор КП
(посада)



Сергій РУДЕНКО
(ініціали, прізвище)

Handwritten mark or signature.

V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Примітки
	2	3	4	5	6	7	8
Коєфіцієнти рентабельності та працуктовості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	(46,8)	(38,0)	(38,0)	(54,4)	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	4,3	(0,0)	(0,0)	6,8	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	(1,7)	(0,0)	(0,0)	0,0	Характерирус ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	(2,1)	(0,0)	(0,0)	0,0	
Рентабельність ліквідності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	(6,8)	(0,0)	(0,0)	0,0	Характерирус ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (догостроковий зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		19,7			7,3	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (догостроковий зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	3,7	2,6	2,6	2,8	Характерирус співвідношення власних та позикових коштів / залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покривити) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,1	0,1	0,1	0,1	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,5	9,8	9,8	-	
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		0,3	0,2	0,2	-	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6002 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,4	0,4	0,5	Характерирус інвестиційну політику підприємства
Коєфіцієнти/об'єктивні коєфіцієнти							
Інші коєфіцієнти/коєфіцієнти, якщо такої передбачена умовами кредитних договорів, та зазначеним банку, валютні та суми зобов'язання на дату останньої ліквідності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коєфіцієнта погашення	5300						

Сергія Руденко
(підпис)



Сергія Руденко
(підпис, прізвище)

Директор КП
(посада)

Інформація
до фінансового плану на 2022 рік
Комунальне підприємство "Центральний міський стадіон"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Плановий 2022 рік до очікуваного на поточний 2021 рік, %	Плановий 2022 рік до факту минулого 2020 року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	14	18	18	17	94,4	121,4
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	4	3	3	5	166,7	125,0
працівники	9	14	14	11	78,6	122,2
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 178,3	1 783,9	1 783,9	1 931,8	108,3	163,9
директор	184,4	216,0	216,0	234,0	108,3	126,9
адміністративно-управлінський персонал	356,8	438,5	438,5	685,1	156,2	192,0
працівники	637,1	1 129,4	1 129,4	1 012,7	89,7	159,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 182,8	1 783,9	1 783,9	1 931,8	108,3	163,3
директор	184,4	216,0	216,0	234,0	108,3	126,9
адміністративно-управлінський персонал	359,8	438,5	438,5	685,1	156,2	190,4
працівники	638,6	1 129,4	1 129,4	1 012,7	89,7	158,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	7 040	8 259	8 259	9 470	114,7	134,5
директор	15 367	18 000	18 000	19 500	108,3	126,9
адміністративно-управлінський персонал	7 496	12 181	12 181	11 418	93,7	152,3
працівники	5 913	6 723	6 723	7 672	114,1	129,7

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

без ПДВ

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

Найменування видів діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2020 рік				Плановий показник поточного 2021 року				Фактичний показник за 9 місяців 2021 року				Плановий 2022 рік			
	за минулий 2020 рік	за плановий 2022 рік	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Оренда зали, футбольного поля, бігових доріжок	9,7	0,5	156,2			389,8			54,3			18,5						
Оренда майна	9,1	5,3	146,1			320,2			116,1			179,6						
Послуги автостоянки	30,6	24,4	491,8			770,5			497,3			828,0						
Відшкодування експлуатаційних витрат	35,5	36,1	570,1			888,6			683,9			1 226,2						
Відшкодування земельного податку	2,2	2,2	36,1			38,2			82,8			75,0						
Відшкодування енергоносіїв	6,5	25,4	103,8			271,5			132,1			864,3						
Оренда приміщень по договорам ВМР	6,4	6,1	100,9			143			128,9			207,9						
Усього	100,0	100,0	1 605,0			2 821,8			1 695,4			3 399,5						

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та шльове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату (01.01.2023)	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 2022 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2022 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:				
Усього				

48

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий 2022 рік до плану поточного 2021 року, %	Плановий 2022 рік до факту минулого 2020 року, %
				факт минулого 2020 року	плановий 2021 рік	плановий 2022 рік		
1			4	5	6	7	8	9
	ГАЗ 31105 121M	2006	Службове використання	4,6	10,0	10,6	106,0	230,4
Усього				4,6	10,0	10,6	106,0	230,4

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий 2022 рік до плану поточного 2021 року, %	Плановий 2022 рік до факту минулого 2020 року, %
					факт минулого 2020 року	плановий 2021 рік	плановий 2022 рік		
1			4	5	7	8	9	10	
Усього									

7. Державні капітальні інвестиції у 2022 році

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього									
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами													
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік		I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Усього																											
Відсоток																											

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і завершення будівництва	Загальна кошторисна вартість будівництва	Первісна балансова вартість введених на початок планового року (зазначити рік)	Незавершене будівництво на початок планового року (зазначити рік)	Освоєння капітальних вкладень	Фінансування капітальних інвестицій (пошта грошовими коштами, усього)				у тому числі				Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження відповідні органи, яким затверджено, та виключений документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
							Плановий 2022 рік				у тому числі					
							власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	Усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	Усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Усього																

Директор КП
(посада)

(підпис)

Сергій РУДЕНКО
(підпис, прізвище)



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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020 року	Фінансовий план поточного року 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Надходження коштів з бюджету										
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Направлення коштів на:										
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010				-					
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020				-					

Директор КП

(посада)

Сергій РУДЕНКО

(ініціали, прізвище)

В.о. керуючого справами виконкому

Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020 року	Фінансовий план поточного року 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Надходження коштів з бюджету										
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Направлення коштів на:										
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010				-					
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020				-					

Директор КП

(посада)

Заступник міського голови



Сергій РУДЕНКО

(ініціали, прізвище)

Сергій ТИМОЩУК

**Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2022 рік
КП «Центральний міський стадіон»**

Загальні відомості

Комунальне підприємство «Центральний міський стадіон» створене відповідно до рішення виконавчого комітету Вінницької міської Ради народних депутатів від 29.07.1993 №540. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом, за яким закріплено функції управління Підприємством, є комітет по фізичній культурі і спорту міської ради.

Основний вид діяльності підприємства

Основним видом діяльності підприємства є:

- ✓ надання послуг в галузі фізичної культури, туризму і спорту;
- ✓ здійснення підготовки всебічно розвинених юних спортсменів високої кваліфікації, забезпечення зміцнення їх здоров'я та різнобічний фізичний розвиток;
- ✓ проведення футбольних матчів, проведення виставок, проведення концертів;
- ✓ здача в оренду приміщень з погодинною оплатою;
- ✓ послуги автостоянки;
- ✓ проведення спортивних змагань.

Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план КП «Центральний міський стадіон» на 2022 рік розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 № 2081.

Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2020 рік, планові та очікувані результати роботи за 2021 рік, а також планові показники 2022 року, у тому числі і обсяги надходжень та

Алла

витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні фінансового плану на 2022 рік враховані фактичні показники за 2020 рік та очікуваний показник на поточний 2021 рік. При цьому слід зазначити, що діяльність підприємства у 2021 році проходила в умовах адаптивного карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що значно знизило фінансово-економічні показники поточного 2021 року від запланованих.

Формування дохідної частини фінансового плану.

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2022 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	3 012,9	4 717,3	6 456,0	3 443,1	114,3	1 738,7	36,9
Оренда зали, футбольного поля, бігових доріжок	156,2	389,8	18,5	-137,7	-88,2	-371,3	-95,3
Оренда майна	146,1	320,2	179,6	33,5	22,9	-140,6	-43,9
Послуги автостоянки	491,8	770,5	828,0	336,2	68,4	57,5	7,5
Відшкодування експлуатаційних витрат	570,1	888,6	1 226,2	656,1	115,1	337,6	38,0
Відшкодування земельного податку	36,1	38,2	75,0	38,9	107,8	36,8	96,3
Відшкодування енергоносіїв	103,8	271,5	864,3	760,5	732,7	592,8	218,3
Оренда приміщень по договорам ВМР	100,9	143,0	207,9	107,0	106,0	64,9	45,4
Дотація з бюджету ВМТГ на покриття збитків	1 300,1	1 840,1	2 849,9	1 549,8	119,2	1 009,8	54,9
Надходження від відсотків за залишками на поточних рахунках	1,0	0,0	1,6	0,6	60,0	1,6	-
Благодійні внески	0,8	0,0	0,0	-0,8	-100,0	0,0	-
Амортизація безоплатно переданих активів	106,0	55,4	205,0	99,0	93,4	149,6	270,0

Всього у 2022 році планується отримати доходи у розмірі 6 456,0 тис. грн, що на 3 443,1 тис. грн (або на 114,3 %) більше від фактичного показника 2020 року та на 1 738,7 тис. грн (або на 36,9 %) більше від очікуваного показника 2021 року. Збільшення доходів відбудеться в основному за рахунок збільшення дотації з бюджету Вінницької міської територіальної громади (ВМТГ), оренди приміщень, послуг автостоянки, оренди футбольного поля, відшкодування експлуатаційних витрат.

При цьому, в плановому 2022 році очікується отримати чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 3 399,5 тис. грн, що на 1 794,5 тис. грн (або на 111,8%) більше від фактичного показника 2020 року та на 577,7 тис. грн. (або на 20,5%) більше від очікуваного показника на 2021 рік. Дане збільшення відбудеться за рахунок збільшення надходжень від основного виду послуг – оренда приміщень ВМР (збільшення орендарів), збільшення надходжень від послуг автостоянки, відшкодування експлуатаційних витрат, оренди майна.

Формування витратної частини фінансового плану

Собівартість запланованих послуг на 2022 рік становить 5 247,4 тис. грн, що на 2 892,0 тис. грн (або на 122,9 %) більше фактичного показника за 2020 рік (2355,4 тис. грн) та на 1 354,4 тис. грн (або на 34,8 %) більше очікуваного показника за 2021 рік (3 893,0 тис. грн).

Адміністративні витрати на 2022 рік становлять 1 202,0 тис. грн, що на 443,6 тис. грн (або на 58,5 %) більше фактичного показника за 2020 рік (758,4 тис. грн) та на 377,7 тис. грн (або на 45,8 %) більше планового показника на період 2021 рік

Інші витрати на 2022р. становлять 6,6 тис.грн.

Основою для формування собівартості/адміністративних витрат є витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизації основних засобів.



Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Аналіз витратної частини фінансового плану на 2022 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	3 122,0	4 717,3	6 456,0	3 334,0	106,8	1 738,7	36,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2 355,4	3 893,0	5 247,4	2 892,0	122,9	1 354,4	34,8
Адміністративні витрати	758,4	824,3	1 202,0	443,6	58,5	377,7	45,8
Інші витрати	0,0	0,0	6,6	6,6	-	6,6	-
Витрати з податку на прибуток	8,2	0,0	0,0	-8,2	-	0,0	-

Всього у 2022 році заплановано понести витрати у сумі 6 456,0 тис. грн, що на 3 334,0 тис. грн (або на 106,8 %) більше від фактичного показника 2020 року та на 1 738,7 тис. грн (або на 36,9 %) більше від очікуваного показника 2021 року.

Планується зменшення планової середньої чисельності працівників підприємства на 2022 році у порівнянні з 2020 та 2021 роками, а саме - 1 штатну одиницю.

Всього у структурі підприємства 17 штатних одиниць, а саме:

- загальновиробничий персонал - 11 шт. од. (64,7 %),
- адміністративно-управлінський персонал - 5 шт. од. (29,4 %),
- керівництво - 1 шт. од. (5,9 %).

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2022 році заплановані в розмірі 9 470 грн, що на 2 430 грн (або на 34,5%) більше від фактичного показника за 2020 рік (7 040 грн) та на 1 211 грн. (або на 14,7 %) більше від очікуваного показника поточного 2021 року (8 259 грн). Посадові оклади працівників розраховані з урахуванням збільшення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який з 1 липня складатиме 2 508 гривень, з 1 грудня – 2 589 гривень.

С/п/р -

Структура та динаміка чисельності, середньомісячної заробітної плати
 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 минулого 2020 р.	Очікувані показники 2021 р.	Планові 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	14	18	17	3	21,4	-1	-5,6
директор	1	1	1	0	-	0	-
адміністративно-управлінський персонал	4	3	5	1	25,0	2	66,7
працівники	9	14	11	2	22,2	-3	-21,4
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 182,8	1 783,9	1 931,8	749,0	63,3	147,9	8,3
директор	184,4	216,0	234,0	49,6	26,9	18,0	8,3
адміністративно-управлінський персонал	359,8	438,5	685,1	325,3	90,4	246,6	56,2
працівники	638,6	1 129,4	1 012,7	374,1	58,6	-116,7	-10,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	7 040	8 259	9 470	2 430	34,5	1 211	14,7
директор	15 367	18 000	19 500	4 133	26,9	1 500	8,3
адміністративно-управлінський персонал	7 496	12 181	11 418	3 922	52,3	-763	-6,3
працівники	5 913	6 723	7 672	1 759	29,7	949	14,1

Ф

Структура та динаміка чисельності, середньомісячної заробітної плати
 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 минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	14	18	17	3	21,4	-1	-5,6
директор	1	1	1	0	-	0	-
адміністративно-управлінський персонал	4	3	5	1	25,0	2	66,7
працівники	9	14	11	2	22,2	-3	-21,4
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 178,3	1 783,9	1 931,8	753,5	63,9	147,9	8,3
директор	184,4	216,0	234,0	49,6	26,9	18,0	8,3
адміністративно-управлінський персонал	356,8	438,5	685,1	328,3	92,0	246,6	56,2
працівники	637,1	1 129,4	1 012,7	375,6	59,0	-116,7	-10,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	7 040	8 259	9 470	2 430	34,5	1 211	14,7
директор	15 367	18 000	19 500	4 133	26,9	1 500	8,3
адміністративно-управлінський персонал	7 496	12 181	11 418	3 922	52,3	-763	-6,3
працівники	5 913	6 723	7 672	1 759	29,7	949	14,1

Очікувані фінансові результати

Планується від надання основних видів послуг отримати 1 847,9 тис. грн валового збитку, що на 1 097,5 тис. грн (або 146,3 %) більше фактичного показника 2020 року (750,4 тис. грн) та на 776,7 тис. грн (або 72,5 %) більше очікувано показника на 2021 рік (1 071,2 тис. грн).

Планується у 2022 році підприємством отримати 0,0 тис. грн прибутку, що на 109,1 тис. грн більше ніж за 2020 рік.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	-750,4	-1 071,2	-1 847,9	-1 097,5	146,3	-776,7	72,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	-206,9	-55,4	-205,0	1,9	-0,9	-149,6	-270,0
Фінансовий результат до оподаткування	-100,9	0,0	0,0	100,9	-100,0	0,0	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	-109,1	0,0	0,0	109,1	-100,0	0,0	-
прибуток							
збиток	-109,1						

Розподіл чистого прибутку

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

Залишок нерозподіленого збитку планується станом на 31 грудня 2022 року у розмірі 4 216,5 тис. грн.

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

У 2022 році підприємство планує нарахувати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 1 105,1 тис. грн, в т. ч.: податок на доходи фізичних осіб – 347,7 тис. грн; військовий збір – 29,0 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 425,0 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.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	633,9	962,6	1 105,1	471,2	74,3	142,5	14,8
Податок на додану вартість (ПДВ)	36,3	112,0	172,0	135,7	373,8	60,0	53,6
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	-34,3	-104,0	-18,0	16,3	52,5	86,0	17,3
Податок на доходи фізичних осіб	218,3	321,1	347,7	129,4	59,2	26,6	8,3
Військовий збір	18,2	26,8	29,0	10,8	59,3	2,2	8,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	262,7	392,4	425,0	162,3	61,8	32,6	8,3
Земельний податок	124,4	213,5	149,4	25,0	20,1	-64,1	-30,0
Інші податки та збори	0,1	0,8	0,0	-0,1	-100,0	-0,8	-100,0
Податок на прибуток	8,2	0,0	0,0	-8,2	-100,0	0,0	-

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2022 році підприємство не планує придбання основних засобів.

Кредитна політика підприємства

КП «Центральний міський стадіон» у 2022 році не планує залучати кредитні кошти.

Інформація про рух грошових коштів

Залишок грошових коштів на початок планового 2022 року планується в розмірі 0,6 тис. грн, на кінець 2022 року залишок грошових коштів планується в розмірі 0,6 тис. грн.

Стратегія розвитку КП «Центральний міський стадіон» на 2022 рік знаходиться в розробці.

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

Директор КП «Центральний
міський стадіон



Сергій Руденко