





**УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
**КП "Комбінат комунальних підприємств" на 2022 рік**  
**Основні фінансові показники**

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2023 рік	2024 рік	2025 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>І. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	19 404	26 128	27 615	32 574	34 300	36 015	37 816	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(19 177)	(25 570)	(27 086)	(30 915)	(32 553)	(34 181)	(35 890)	
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	227	558	529	1 659	1 747	1 834	1 926	
Адміністративні витрати	1030	(2 266)	(2 656)	(3 424)	(4 152)	(4 372)	(4 591)	(4 821)	
Витрати на збут	1060	-	-	(16)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Інші операційні доходи	1070	669	640	1 067	986	1 038	1 090	1 145	
Інші операційні витрати	1080	(227)	(144)	(191)	(104)	(110)	(116)	(122)	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	(1 597)	(1 602)	(2 035)	(1 627)	(1 714)	(1 801)	(1 891)	
<b>ЕВІТДА</b>	1310	(173)	(166)	(457)	303	319	335	352	
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	(0,9)	(0,6)	(1,7)	0,9	0,9	0,9	0,9	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	-	-	-	-	
Інші доходи	1150	1 617	1 645	2 062	1 645	1 732	1 819	1 910	
Інші витрати	1160	-	(3)	(12)	-	-	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	20	40	15	18	18	18	19	
Витрати з податку на прибуток	1180	(4)	(8)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування</b>	1190	-	-	-	-	-	-	-	

*(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	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2023 рік	2024 рік	2025 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-				
Чистий фінансовий результат	1200	16	32	12	15	15	15	16	
Прибуток	1201	16	32	12	15	15	15	16	
Збиток	1202	( )	( )	( )	-				
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	2 789	2 049	2 981	3 113	3 278	3 442	3 614	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 324	2 992	3 225	3 747	3 946	4 143	4 350	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	2 763	3 635	3 815	4 567	4 809	5 049	5 301	
Усього нараховано виплат	2200	7 876	8 676	10 021	11 427	12 033	12 634	13 265	
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
Залишок коштів на початок періоду	3405	939	990	1 394	1 183	x	x	x	
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	492	4	70	(274)	x	x	x	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(33)	-	(280)	(7 279)	x	x	x	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(4)	(4)	(1)	7 277	x	x	x	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 394	990	1 183	907	x	x	x	
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	33	-	261	6 066	-	-	-	
<b>V. Коєфіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності	5040	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність активів	5020	0,1	0,1	0,0	0,0	x	x	x	
Рентабельність власного капіталу	5030	0,1	0,1	0,0	0,0	x	x	x	

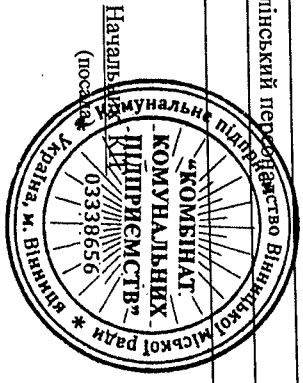
*Handwritten signature*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2023 рік	2024 рік	2025 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	20,6	30,0	77,0	91,8	x	x	x	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,3	0,1	0,1	x	x	x	
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	21 833	20 007	154 370	158 506	x	x	x	
основні засоби	6001	21 833	20 007	154 370	158 506	x	x	x	
первісна вартість	6002	29 807	29 763	163 699	169 765	x	x	x	
знос	6003	7 974	9 756	9 329	11 259	x	x	x	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 480	2 860	2 911	2 860	x	x	x	
гроші та їх еквіваленти	6011	1 394	990	1 183	907	x	x	x	
Усього активи	6020	24 313	22 867	157 281	161 366	x	x	x	
Власний капітал	6030	23 189	22 129	155 265	159 628	x	x	x	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 124	738	2 016	1 738	x	x	x	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 124	738	2 016	1 738	x	x	x	
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	
У тому числі фінансові заповнення	6080					x	x	x	
Усього пасиви	6090	24 313	22 867	157 281	161 366	x	x	x	
Контроль	6099	-	-	-	-	x	x	x	
<b>VII. Кредитна політика</b>									
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	-	-	-	-	-	-	-	

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
довгострокові зобов'язання	7011				-			
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	121	136	136	136	X	X	X
директор	8001	1	1	1	1	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8002	8	7	8	8	X	X	X
працівники	8003	112	128	127	127	X	X	X
Витрати на оплату праці	8010	12 682	16 523	17 875	20 761	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (Грн), усього, у тому числі:	8020	8 734	10 124	10 953	12 721	X	X	X
директор	8021	32 417	40 667	46 500	58 833	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8022	14 073	18 512	21 365	26 333	X	X	X
працівники	8023	8 141	9 427	10 017	11 501	X	X	X



Начальник  
посади

*(Signature)*  
(підпис)

Д.О.Науменко  
(ініціали, прізвище)

*(Signature)*

Таблиця 1

## I. Формування фінансових результатів

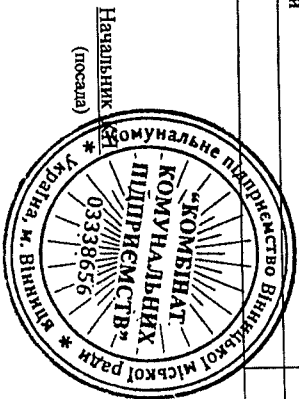
(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт мняулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	19 404	26 128	27 615	32 574	8 009	8 025	8 093	8 447	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(19 177)	(25 570)	(27 086)	(30 915)	(7 613)	(7 624)	(7 654)	(8 024)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 590)	(2 310)	(2 325)	(2 410)	(572)	(594)	(618)	(626)	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(156)	(308)	(378)	(890)	(304)	(116)	(100)	(370)	
Витрати на електроенергію	1013	(269)	(408)	(436)	(508)	(157)	(93)	(97)	(161)	
Витрати на оплату праці	1014	(10 909)	(14 480)	(15 197)	(17 527)	(4 337)	(4 358)	(4 397)	(4 435)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 375)	(3 186)	(3 226)	(3 856)	(954)	(959)	(967)	(976)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляд, обслуговування тощо)	1016	(7)	-	(191)	(12)	( )	( )	(12)	( )	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 388)	(1 400)	(1 544)	(1 898)	(386)	(504)	(504)	(504)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(2 483)	(3 478)	(3 789)	(3 814)	(903)	(1 000)	(959)	(952)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	227	558	529	1 659	396	401	439	423	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 266)	(2 656)	(3 424)	(4 152)	(1 018)	(1 030)	(1 060)	(1 044)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(30)	(40)	(73)	(56)	(14)	(14)	(14)	(14)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на аудиторські послуги	1033	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на службові відрахування	1034	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зв'язок	1035	(6)	(8)	(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
витрати на оплату праці	1036	(1 740)	(2 043)	(2 609)	(3 234)	(793)	(805)	(824)	(812)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(363)	(449)	(574)	(711)	(174)	(177)	(181)	(179)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(36)	(36)	(34)	(32)	(8)	(8)	(8)	(8)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роляти, що мають загальногосподарське призначення	1039	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(1)	(1)	(1)	(1)	-	-	-	(1)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
організаційно-технічні послуги	1042	( )	-	(18)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
консультативні та інформаційні послуги	1043	( )	-	(3)	-	( )	( )	( )	( )	
юридичні послуги	1044	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
послуги з оцінки майна	1045	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(8)	(2)	( )	(2)	-	-	-	(2)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(82)	(77)	(104)	(104)	(26)	(23)	(30)	(25)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	(16)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зберігання та упакування	1062	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на рекламу	1066	( )	( )	(16)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	669	640	1 067	986	243	250	250	243	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	669	640	1 067	986	243	250	250	243	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(227)	(144)	(191)	(104)	(26)	(26)	(26)	(26)	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	

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				Покращення та об'рунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	-3	4	5	6	7	8	9	10	11
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(227)	(144)	(191)	(104)	(26)	(26)	(26)	(26)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 597)	(1 602)	(2 035)	(1 627)	(409)	(409)	(401)	(408)	
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	1 617	1 645	2 062	1 645	414	413	405	413	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (амортизація основних засобів, що куплені за кошти цільового фінансування)	1152	1 617	1 645	2 062	1 645	414	413	405	413	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(3)	(12)	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	(3)	(12)	-	( )	( )	( )	( )	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	20	40	15	18	5	4	4	5	(3)
Витрати з податку на прибуток	1180	(4)	(8)	(3)	(3)					
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	16	32	12	15	5	4	4	4	2
прибуток	1201	16	32	12	15	5	4	4	4	2
збиток	1202	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Усього доходів	1210	21 690	28 413	30 744	35 205	8 666	8 688	8 748	9 103	
Усього витрат	1220	(21 674)	(28 381)	(30 733)	(35 190)	(8 661)	(8 684)	(8 744)	(9 101)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЄВІТДА										

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 різня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 597)	(1 602)	(2 035)	(1 627)	(409)	(409)	(401)	(408)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 424	1 436	1 578	1 930	394	512	512	512	
Мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
Мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
Мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>(173)</b>	<b>(166)</b>	<b>(457)</b>	<b>303</b>	<b>(15)</b>	<b>103</b>	<b>111</b>	<b>104</b>	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	2 051	3 106	3 273	3 944	1 067	837	849	1 191	
Витрати на оплату праці	1410	12 682	16 523	17 875	20 761	5 130	5 163	5 221	5 247	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 743	3 635	3 815	4 567	1 128	1 136	1 148	1 155	
Амортизація	1430	1 424	1 436	1 578	1 930	394	512	512	512	
Інші операційні витрати	1440	879	970	1 218	985	192	286	264	243	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>19 779</b>	<b>25 670</b>	<b>27 759</b>	<b>32 187</b>	<b>7 911</b>	<b>7 934</b>	<b>7 994</b>	<b>8 348</b>	



Начальник  
(посада)

*(Signature)*  
(підпис)

Д.О.Науменко  
(ініціал, прізвище)

*(Signature)*

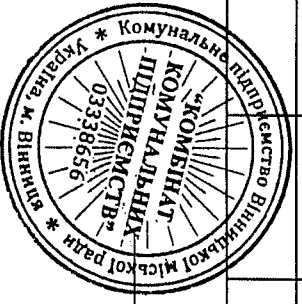
Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	(2 483)	(3 478)	(3 789)	(3 814)	(903)	(1 000)	(959)	(952)
Інші витрати, усього, у тому числі:									
заправка картриджа		(3)	(4)	(3)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
технічний огляд суден					(1)				(1)
навчання з охорони праці				(2)	-				
виклик інспектора, перевірка лічильників			(2)	(8)	(8)		(4)	(4)	
страхування магазину		(1)			-				
ресурсація транспортних засобів				(4)	(4)	(4)			
послуги спеціальної техніки		(25)	(24)	(30)	(29)	(10)	(10)	(9)	
послуги Інтернету		(5)	(7)	(7)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
водопостачання, водовідведення		(50)	(80)	(95)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)
послуги зв'язку		(1)	(2)	(5)	(6)	(1)	(2)	(1)	(2)
обслуговування касових апаратів		(8)	(8)	(10)	(10)	(2)	(3)	(2)	(3)
вивезення сміття		(98)	(127)	(128)	(64)		(51)	(13)	
послуги поливальної машини		(6)	(8)	(17)	(19)	(4)	(5)	(6)	(4)
оренда будівлі		(211)	(210)	(204)	(210)	(55)	(50)	(50)	(55)
собівартість реалізованих товарів		(1 891)	(2 700)	(2 950)	(3 000)	(750)	(750)	(750)	(750)
обслуговування GPS-пристроїв		(15)	(16)	(14)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)
виготовлення інформаційних вивісок			(5)	(14)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
страхування автомобільного транспорту		(21)	(16)	(24)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)
навчання водолозів, підвищення кваліфікації, відряження		(21)	(32)	(24)	(60)				(60)
охорона пляжів			(90)	(90)	(90)		(45)	(45)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
утримання архіву		(13)	(12)	(12)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)
вимірювання опору заземлення			(3)	(3)	(3)		(3)		
страхування життя водіїв		(1)	(2)	(1)	(1)			(1)	(1)
експертиза повітря в балонах		(1)	(2)	-	(1)			(1)	(1)
охорона лазні		(7)	(8)	(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
ремонт автомобілів		(24)	(28)	(38)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)
вивіз рідких стоків		(69)	(72)	(98)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)
ремонт обладнання		(5)	(8)		-				
технічне обслуговування та технічний огляд транспорту		(7)	(12)		-				
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(82)	(77)	(104)	(104)	(26)	(23)	(30)	(25)
підписка		(12)	(8)		-				
послуги інтернету		(3)	(4)						
заправка картриджа		(2)	(2)	(5)	(6)	(3)		(3)	
програчне забезпечення, виготовлення єдиного цифрового підпису (ЄЦП)		(8)	(8)	(4)	(4)			(4)	
адміністративний збір, виготовлення печатки		(1)	(2)	(2)	-				
екологічний податок		(1)	(2)	(1)	(1)	(1)		(1)	(1)
податок на землю		(4)	(4)	(3)	(4)	(1)		(1)	(1)
поштові послуги			(1)	(1)	(1)				
матеріальні витрати (канцелярські товари тощо)		(43)	(40)	(80)	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)
розрахунково-касове обслуговування		(8)	(8)	(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	669	640	1067	986	243	250	250	243
оренда основних засобів (ритуальна служба)		122	140	155	160	40	40	40	40
реалізація металобрухту				16					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
відшкодування вартості раніше списаних активів				19					
благодійна допомога грошова				51					
оренда біогулетів				26	26	3	10	10	3
оренда обладнання		547	500	800	800	200	200	200	200
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(227)	(144)	(191)	(104)	(26)	(26)	(26)	(26)
допомога на поховання, матеріальна допомога згідно з колективним договором		(10)	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
допомога на поховання згідно з колективним договором (товари)			-	(3)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
новорічні подарунки дітям		(4)							
нарахування згідно листків непрацездатності		(33)		(69)	-				
єдиний соціальний внесок (ЄСВ) на суму нараховань згідно листків непрацездатності		(5)	(5)	(15)	-				
проїзні квитки		(17)	(36)	(20)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)
пільгові пенсії		(158)	(96)	(72)	(72)	(18)	(18)	(18)	(18)
собівартість реалізованих запасів (металобрухту)			(8)	(8)	-				
Інші витрати, усього, у тому числі:	1162	-	(3)	(12)	-	-	-	-	-
витрати, що не входять до собівартості (продукти харчування, дизельне паливо, спецвугілля для воїнів АТО)				(3)					
передана частини приміщення рятувально-вологазної станції ДЮСШ2				(12)					



Начальник КП  
(посада)

Д.О.Науменко  
(ініціали, прізвище)

*(Signature)*

*(Signature)*  
(підпис)

## II. Розрахунки з бюджетом

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Розподіл чистого прибутку</b>										
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	<b>(418)</b>	<b>(414)</b>	<b>(404)</b>	<b>(393)</b>	<b>(393)</b>	<b>(388)</b>	<b>(385)</b>	<b>(381)</b>	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(2)	(4)	(1)	(2)	-	(1)	-	(1)	
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	(2)	(4)	(1)	(2)		(1)		(1)	
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-					
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
У тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати)	2031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>(404)</b>	<b>(386)</b>	<b>(393)</b>	<b>(380)</b>	<b>(388)</b>	<b>(385)</b>	<b>(381)</b>	<b>(380)</b>	
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>										
<b>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>2 789</b>	<b>2 049</b>	<b>2 981</b>	<b>3 113</b>	<b>763</b>	<b>783</b>	<b>786</b>	<b>781</b>	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	2 595	1 802	2 713	2 802	686	706	708	702	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
акцизний податок	2113				-					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
рентна плата за транспортування	2114				-				
рентна плата за користування надрами	2115				-				
військовий збір	2116	194	247	268	311	77	77	78	79
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-				
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>2 324</b>	<b>2 992</b>	<b>3 225</b>	<b>3 747</b>	<b>924</b>	<b>931</b>	<b>941</b>	<b>951</b>
податок на прибуток підприємств	2121	4	8	3	3				3
податок на доходи фізичних осіб	2122	2 313	2 974	3 217	3 737	923	929	940	945
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124	4	4	3	4	1	1	1	1
орендна плата	2125				-				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2126	2	4	1	2		1		1
рентна плата за користування надрами	2127				-				
інші податки та збори (екологічний податок)	2128	1	2	1	1				1
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>2 763</b>	<b>3 635</b>	<b>3 815</b>	<b>4 567</b>	<b>1 128</b>	<b>1 136</b>	<b>1 148</b>	<b>1 155</b>
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	2 763	3 635	3 815	4 567	1 128	1 136	1 148	1 155
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133				-				
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів									
Інші (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат	2200	7 876	8 676	10 021	М 427	2 815	2 850	2 875	2 887



Начальник КП  
(посада)

(підпис)

ДОНАУМЕНКО  
(ініціали, прізвище)

*Handwritten signature*

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

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>										
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>22 830</b>	<b>28 125</b>	<b>31 340</b>	<b>35 009</b>	<b>8 621</b>	<b>9 470</b>	<b>8 416</b>	<b>8 502</b>	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	22 005	27 205	30 296	34 049	8 381	9 230	8 176	8 262	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-					
податку на додану вартість	3021				-					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030				-					
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	2			-					
Інші надходження (розшифрувати)	3080	823	920	1 044	960	240	240	240	240	
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(22 338)</b>	<b>(28 121)</b>	<b>(31 270)</b>	<b>(35 283)</b>	<b>(8 906)</b>	<b>(8 883)</b>	<b>(8 699)</b>	<b>(8 795)</b>	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(5 020)	(6 137)	(6 840)	(7 137)	(1 956)	(1 875)	(1 619)	(1 687)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(10 216)	(13 302)	(14 390)	(16 713)	(4 130)	(4 157)	(4 203)	(4 223)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(7 102)	(8 671)	(10 020)	(11 425)	(2 818)	(2 849)	(2 875)	(2 883)	
податок на прибуток підприємств	3131	(8)	(7)	(3)	(3)	(3)	( )	( )	( )	
податок на додану вартість	3132	(1 680)	(1 802)	(2 713)	(2 802)	(686)	(706)	(708)	(702)	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(2 276)	(2 974)	(3 217)	(3 737)	(923)	(929)	(940)	(945)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
акцизний податок	3134	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
земельний податок	3135	(4)	(4)	(3)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
орендна плата	3136	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
рендна плата за користування надрами	3137	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
військовий збір	3138	(191)	(247)	(268)	(311)	(77)	(77)	(78)	(79)	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(2 942)	(3 635)	(3 815)	(4 567)	(1 128)	(1 136)	(1 148)	(1 155)	
інші платежі (екологічний податок)	3140	(1)	(2)	(1)	(1)	-	-	-	(1)	
Повернення коштів до бюджету	3150	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші витрати (розшифрувати)	3160	( )	(11)	(20)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	492	4	70	(274)	(285)	587	(283)	(293)	
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>										
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210									
Виручка від реалізації необоротних активів	3220									
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230									
Інші надходження (розшифрувати)	3240									
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(33)	-	(280)	(7 279)	(7 279)	-	-	-	
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (Усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(33)		(280)	(7 279)	(7 279)	-	-	-	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	( )	( )	(148)	(7 279)	(7 279)	( )	( )	( )	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(9)	( )	(132)	-	( )	( )	( )	( )	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(24)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(33)	-	(280)	(7 279)	(7 279)	-	-	-	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>										
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	7 279	7 279	-	-	-	
Надходження від власного капіталу	3310				7 279	7 279	-	-	-	
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320				-	-				
Інші надходження (розшифрувати)	3330				-	-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(4)	(4)	(1)	(2)	-	(1)	-	(1)	
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(4)	(4)	(1)	(2)	(1)	(1)		(1)	

*Банд*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3390	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(4)	(4)	(1)	7 277	7 279	(1)	-	(1)
Чистий грошовий потік	3400	455	-	(211)	(276)	(285)	586	(283)	(294)
Залишок коштів на початок року	3405	939	990	1 394	1 183	1 183	898	1 484	1 201
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець року	3415	1 394	990	1 183	907	898	1 484	1 201	907



Начальник КП  
(посада)

(підпис)

ДОНАУМЕНКО  
(ініціали, прізвище)

*(Handwritten signature)*

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>									
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	823	920	1 044	960	240	240	240	240
компенсація експлуатаційних послуг орендарями		60	60						
дохід від оренди		62	160	155	160	40	40	40	40
компенсація відпущених учаснику ліквідації на ЧАЕС фінансування з фонду соціального страхування для компенсації згідно листків непрацездатності		52		89					
доходи від здачі в оренду обладнання		468	400	800	800	200	200	200	200
компенсація витрат від надання послуг за пільговими тарифами на помиви в лазні		176	300						
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>									
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	-	(11)	(20)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
комісія Банку		-	(8)	(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
передача частини приміщення рятувально-водолазної станції ДЮСШ2			(3)	(12)					
продукти, дизпаливо та спецвугілля для воїнів АТО					-				
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(33)	-	(280)	(7 279)	(7 279)	-	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(33)	-	(280)	(7 279)	(7 279)	-	-	-

*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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	-	-	(148)	(7 279)	(7 279)	-	-	-
сингуматор				(37)	-	-			
труба до земснаряду				(68)	-	-			
подрібнювач гілок				(43)	-	-			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273			(132)	-	-			
касовий апарат				(6)					
кутова шліфмашина				(1)					
обігрівач				(2)					
комп'ютери				(30)					
принтери				(13)					
монітори				(8)					
кущорізи				(47)					
холодильник				(5)					
кондиціонер				(15)					
ноутбук				(14)					
модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3275			(24)					
паркан на кладовищі Підлісне				(24)					

Начальник КП  
(посада)



(підпис)

Д.О. Науменко  
(ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>33</b>	-	<b>261</b>	<b>6 066</b>	<b>6 066</b>	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020			137	6 066	6 066			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	9		124	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	24							
капітальний ремонт	4060				-				

Начальник КП  
(посада)

(підпис)

Д.О.Назученко  
(ініціали, прізвище)



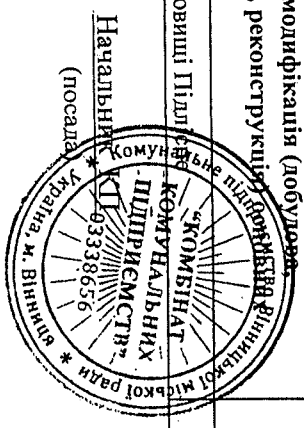
*(Handwritten signature)*

Розшифровка до Таблиці IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	33	-	261	6 066	6 066	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	137	6 066	6 066	-	-	-
сміттєвози МАЗ з заднім завантаженням (2 шт.)					6 066	6 066			
сінглматор				37					
труба до земснаряду				57					
подрібнювач гілок				43					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	9	-	124	-	-	-	-	-
касовий апарат		6		-					
кутова шліфмашинна		1		-					
обігрівач		2		-					
комплотери				30					
принтери				13					
монітори				8					
кущорізи				39					
холодильник				5					
кондиціонер				15					
ноутбук				14					
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	24	-	-	-	-	-	-	-
паркан на кладовищі Підлісся		24							

28



Начальник (посада)

(підпис)

Д.О.Наumenko (ініціали, прізвище)

**Інформація**  
до уточненого фінансового плану на 2022 рік  
КП "Комбінат комунальних підприємств"

Таблиця 6

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

Найменування показника	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	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, %
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8	7	8	8	100,0	100,0
працівники	112	128	127	127	100,0	113,4
<b>Фонд оплати праці, тис. грн. у тому числі:</b>	<b>12 681</b>	<b>16 523</b>	<b>17 806</b>	<b>20 761</b>	<b>116,6</b>	<b>163,7</b>
директор	389	488	558	706	126,5	181,5
адміністративно-управлінський персонал	1 351	1 555	2 051	2 528	123,3	187,1
працівники	10 941	14 480	15 197	17 527	115,3	160,2
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн. у тому числі:</b>	<b>12 682</b>	<b>16 523</b>	<b>17 875</b>	<b>20 761</b>	<b>116,1</b>	<b>163,7</b>
директор	389	488	558	706	126,5	181,5
адміністративно-управлінський персонал	1 351	1 555	2 051	2 528	123,3	187,1
працівники	10 942	14 480	15 266	17 527	114,8	160,2
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8 734</b>	<b>10 124</b>	<b>10 953</b>	<b>12 721</b>	<b>116,1</b>	<b>145,6</b>
директор	32 417	40 667	46 500	58 833	126,5	181,5
адміністративно-управлінський персонал	14 073	18 512	21 365	26 333	123,3	187,1
працівники	8 141	9 427	10 017	11 501	114,8	141,3

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 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 / наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
Регульовані послуги (послуги похоронного призначення)	34,7	47,6	6 727			9 335			7 366			✓ 15 516														
Утримання кладовищ та меморіалів	26,2	18,3	5 076			6 753			5 048			✓ 5 969	✓													
Транспортування померлих з місць подій до судово-медичного моргу	10,4	8,2	2 017			2 461			1 820			2 661	✓													
Утримання зон відпочинку	1,2	1,7	227			516			484			549	✓													
Утримання громадських виборів	0,3	0,4	63			86			74			134	✓													
Послуги бігулетів (фінансування згідно рішень ВМР)	0,1	0,0	27			0			0			0														
Послуги бігулетів надані стороннім організаціям	0,0	0,0	0			40			0			10														
Утримання штучних споруд	5,7	4,7	1 104			1 257			947			1 519	✓													
Послуги лазні	3,8	2,2	743			900			694			✓ 717														
Компенсація різниці в тарифах по пільгових помивках в лазні	0,9	0,7	176			300			196			✓ 241														
Компенсація витрат за надання послуг лазні (душі) військовослужбовцям військових частин ЗСУ та НГУ		1,2	0			0			0			✓ 392	✓													
Послуги масажу	0,1	0,2	29			50			27			50														
Інші водолазні роботи	0,2	0,2	46			50			50			50														
Послуги земснарядів, баржі, човна	2,1	1,4	398			400			283			455														
Забезпечення охорони та рятівання життя людей на водних об'єктах	14,3	13,2	2 771			3 980			2 953			4 311														
Усього	100,0	100,0	19 404			26 128			19 942			32 574														

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

## 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 01.01.2022 року	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		-		-



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

тис. грн.

1	2	3	4	5	6	у тому числі за кварталами				
						7	8	9	10	
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Надходження коштів з бюджету</b>										
Поповнення статутного капіталу підприємства	6 000	-	-	-	7 279	7 279	-	-	-	
<b>Направлення коштів на:</b>										
придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6 010				7 279	7 279				
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6020									

Начальник КП  
(посада)



Д.О. Науменко  
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature or initials.

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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	-	-	-	7 279	7 279	-	-	-
придбання на оновлення необоротних активів	6010	-	-	-	7 279	7 279	-	-	-
Смітєвози МАЗ з заднім завантаженням (2 шт.)					7 279	7 279			

тис. грн

Начальник КП  
(посада)

Заступник міського голови



(підпис)



Д.О. Науменко  
(ініціали, прізвище)

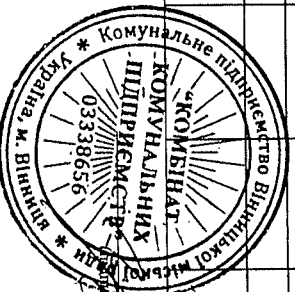
Сергій ТИМОЩУК

## V. Коefіцієнтний 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	Підприємство
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	1,2	2,1	1,9	5,1	
Рентабельність ЕВІПДА (ЕВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	(0,9)	(0,6)	(1,7)	0,9	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,1	0,1	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	0,1	0,1	0,0	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,1	0,1	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІПДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІПДА, рядок 1310	5100		(6,5)	(4,4)	(4,4)	5,7	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	20,6	30,0	77,0	91,8	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	2,2	3,9	1,4	1,6	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>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	-	0,2	3,1	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	-	0,0	0,2	?
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	0,3	0,1	0,1	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Коефiцiєнти/об'ємi валових коefiцiєнтiв</b>							
Інші коefіцієнти/коefіцієнти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої датності строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Начальник КП  
(посада)

Д.О.Ніжуренко  
(підписати, прізвище)



*[Handwritten signature]*

**Пояснювальна записка  
до уточненого фінансового плану  
КП «Комбінат комунальних підприємств»  
на 2022 рік**

Відповідно до рішення Вінницької міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік» від 24.12.2021 №706» (зі змінами) КП «Комбінат комунальних підприємств» виділені кошти з бюджету Вінницької міської територіальної громади, а саме:

- ✓ передбачено видатки на компенсацію витрат за надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України на суму 471 тис. грн;
- ✓ збільшено видатки на утримання кладовищ та меморіалів на суму 192 тис. грн.

Крім того, за результатами діяльності підприємства за I квартал 2022 року змінився чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), а саме:

- ✓ зменшено дохід від ритуальних послуг (послуг похоронного призначення) на суму 160 тис. грн (без ПДВ); ✓
- ✓ зменшено дохід від послуг лазні на суму 333 тис. грн (без ПДВ); ✓
- ✓ зменшено дохід від компенсації різниці в тарифах по пільгових помивах в лазні на суму 59 тис. грн (без ПДВ). ✓

Враховуючи вище викладене плановий показник статті «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» не змінився. Дані зміни відображені в таблиці: таблиця 6 «Інформація до уточненого фінансового плану на 2022 рік».

**Начальник  
КП «Комбінат комунальних підприємств»**



**Л.О. Науменко**

*[Handwritten signature]*