



**ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я**

Від 29.09.2022 р. № 2095
м. Вінниця

**Про затвердження уточненого фінансового
плану міського комунального підприємства
«Вінницький фонд муніципальних
інвестицій» на 2022 рік**

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

ВИРІШИВ:

1. Затвердити уточнений фінансовий план міського комунального підприємства «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» на 2022 рік згідно з додатком.
2. Департаменту економіки і інвестицій міської ради забезпечити контроль за виконанням міським комунальним підприємством «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» показників уточненого фінансового плану на 2022 рік.
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 10.02.2022 №367 «Про затвердження фінансового плану міського комунального підприємства «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» на 2022 рік».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови А. Очеретного.

Міський голова

Сергій МОРГУНОВ

Департамент економіки і інвестицій міської ради

Вернигора Тетяна Володимирівна

Начальник відділу фінансового аналізу та тарифної політики управління економічної політики

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету міської ради
від _____ № _____

РОЗГЛЯНУТО

(директор галузевого департаменту міської ради)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради



М.П. Мартьянов

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради



Н.Д. Луценко

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		2022	Рік
Підприємство	Міське комунальне підприємство "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	38 135 403	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	м. Вінниця	510 136 600	за КОАТУУ
Суб'єкт управління	Департамент економіки і інвестицій Вінницької міської ради		за СПОДУ
Галузь	Фінансова діяльність		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Інші види грошового посередництва	64.19	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальне підприємство		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	7		
Місце знаходження	21050, м. Вінниця, вул. Соборна, будинок 59		
Телефон	(0432) 63-10-63		
Прізвище та ініціали керівника	Кожуховський Олександр Миколайович		

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

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"
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
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	12 530,8	116 507,8	45 221,9	54 807,0	57 711,8	60 597,4	63 627,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(11 272,0)	(115 275,5)	(44 252,8)	(53 441,6)	(56 274,0)	(59 087,7)	(62 042,1)
Валовий прибуток/збиток	1020	1 258,8	1 232,3	969,1	1 365,4	1 437,8	1 509,7	1 585,1
Адміністративні витрати	1030	(1 884,1)	(1 874,4)	(2 358,7)	(2 324,9)	(2 448,1)	(2 570,5)	(2 699,1)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	108,1	120,7	269,2	300,0	315,9	331,7	348,3
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-517,2	(521,4)	(1 120,4)	(659,5)	(694,5)	(729,2)	(765,6)
ЕБІТДА	1310	(497,2)	(501,3)	(1 102,4)	(638,2)	(138,2)	(116,9)	(232,5)
Рентабельність ЕБІТДА	5010	(4,0)	(0)	(2,4)	(1,2)	(0)	(0)	(0,4)
Дохід від участі в капіталі	1110	()	()	()	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	709,0	1 034,0	1 130,8	900,0	947,7	995,1	1 044,8
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-	-	-	-
Інші доходи	1150	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	191,8	512,6	10,4	240,5	253,2	265,9	279,2
Витрати з податку на прибуток	1180	(34,5)	(92,3)	(1,9)	(43,3)	(45,6)	(47,9)	(50,3)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	-	-	-

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
Чистий фінансовий результат	1200	157,3	420,3	8,5	197,2	207,7	218,0	228,9
Прибуток	1201	157,3	420,3	8,5	197,2	207,7	218,0	228,9
Збиток	1202	()	()	()	-			
II. Розрахунки з бюджетом								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 110	28,1	144,0	30,7	33,0	34,7	36,5	38,3
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	418,8	499,0	453,1	539,3	567,9	596,3	626,1
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	402,5	395,9	440,4	484,0	509,7	535,1	561,9
Усього нараховано виплат	2 200	849,4	1 038,9	924,2	1 056,3	1 112,3	1 167,9	1 226,3
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3 405	2 523,6	916,7	916,7	1 222,9	x	x	x
Цільове фінансування	3 030	-	-	-	-			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	2 322,7	(5 805,4)	1 342,9	(18 432,5)	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	5 921,7	5 104,0	(24,1)	(853,6)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	(9 851,3)	1 004,1	(1 012,6)	19 270,0	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3 415	916,7	1 219,4	1 222,9	1 206,8	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4 000	0,8	10,8	9 297,1	733,8			
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5 040	1,3	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4
Рентабельність активів	5 020	0,1	0,4	0,0	0,1	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5 030	0,2	0,5	0,0	0,2	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5 110	1,7	2,9	1,6	1,8	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,9	0,9	0,9	1,0	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6 000	60 222,0	55 197,1	69 633,2	70 367,0	x	x	x

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
основні засоби	6 001	48,2	28,0	35,7	17,4	x	x	x
первісна вартість	6 002	423,4	433,4	347,9	350,9	x	x	x
знос	6 003	375,2	405,4	312,2	333,5	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6 010	79 812,2	64 508,5	73 775,7	92 220,3	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6 011	916,7	1 219,4	1 222,9	1 206,8	x	x	x
Усього активи	6 020	140 034,2	119 705,6	143 408,9	162 587,3	x	x	x
Власний капітал	6 030	88 586,2	88 964,5	88 222,2	104 469,4	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040		122,9	195,7	195,7	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050	51 448,0	30 618,2	54 991,0	57 922,2	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6 060	51 448,0	30 741,1	55 186,7	58 117,9	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6 070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6 080					x	x	x
Усього пасиви	6 090	140 034,2	119 705,6	143 408,9	162 587,3	x	x	x
Контроль	6 099	-	-	-	-	x	x	x

VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001							
короткострокові зобов'язання	7002							
інші фінансові зобов'язання	7003							
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011							
короткострокові зобов'язання	7012							
інші фінансові зобов'язання	7013							

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

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
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	7	7	6	7	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	6	6	5	6	x	x	x
працівники	8003	-	-	-	-	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	1 829,7	1 799,7	2 001,7	2 200,0	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	21 782	21 425	23 830	26 190	x	x	x
директор	8021	31 733	31 392	35 442	38 917	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	20 124	19 764	25 713	24 069	x	x	x
працівники	8023	-	-	-	-	x	x	x

Т.в.о. директора МКП
(посада)



(підпис)

О.М. КОЖУХОВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	12 530,8	116 507,8	45 221,9	54 807,0	12 470,0	30 901,6	8 965,0	2 470,4	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(11 272,0)	(115 275,5)	(44 252,8)	(53 441,6)	(12 105,7)	(30 508,4)	(8 746,1)	(2 081,4)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(3,3)	(3,6)	(6,9)	(7,2)	(1,5)	(1,7)	(1,6)	(2,4)	
Витрати на паливо	1012				-					
Витрати на електроенергію	1013				-					
Витрати на оплату праці	1014	(621,7)	(561,4)	(547,1)	(594,0)	(134,6)	(179,5)	(134,6)	(145,3)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(136,8)	(123,5)	(120,4)	(130,7)	(29,6)	(39,5)	(29,6)	(32,0)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016				-					
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017				-					
Інші витрати (витрати на будівництво житлового будинку)	1018	(10 510,2)	(114 587,0)	(43 578,4)	(52 709,7)	(11 940,0)	(30 287,7)	(8 580,3)	(1 901,7)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 258,8	1 232,3	969,1	1 365,4	364,3	393,2	218,9	389,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 884,1)	(1 874,4)	(2 358,7)	(2 324,9)	(532,1)	(641,2)	(530,9)	(620,7)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1033	(55,0)	(55,0)	()	(25,0)	()	(25,0)	()	()	
витрати на службові відрядження	1034	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1035	(1,0)	(1,1)	(0,6)	(0,8)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	
витрати на оплату праці	1036	(1 208,0)	(1 238,3)	(1 454,7)	(1 606,0)	(365,7)	(437,2)	(365,7)	(437,4)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(265,8)	(272,4)	(320,0)	(353,3)	(80,5)	(96,2)	(80,5)	(96,1)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(20,0)	(20,1)	(18,0)	(21,3)	(4,6)	(6,1)	(4,5)	(6,1)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(110)	(120,4)	(64,0)	(8,8)	(2,7)	(1,7)	(1,7)	(2,7)	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(11,4)	(0,8)	(0,7)	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	(29,2)	(29,2)	(37,6)	(35,1)	(8,8)	(8,8)	(8,7)	(8,8)	
організаційно-технічні послуги	1042	(4,4)	()	()	-	()	()	()	()	
консультативні та інформаційні послуги	1043	(8,7)	(7,6)	(13,7)	(14,7)	(3,7)	(3,7)	(3,6)	(3,7)	
юридичні послуги	1044	(1,7)	()	(24,0)	(12,4)	(4,8)	(2,0)	(3,5)	(2,1)	
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	

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 підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
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	(169,4)	(129,5)	(425,4)	(247,5)	(61,1)	(60,3)	(62,5)	(63,6)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	108,1	120,7	269,2	300,0	25,0	125,0	75,0	75,0	
курсові різниці	1071	-	-	-	-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	108,1	120,7	269,2	300,0	25,0	125,0	75,0	75,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(517,2)	(521,4)	(1 120,4)	(659,5)	(142,8)	(123,0)	(237,0)	(156,7)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	0	()	()	()	()	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	709,0	1 034,0	1 130,8	900,0	150,0	150,0	300,0	300,0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	0	-	0	0	0	0	0	0	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	0	0	0	0	0	0	0	0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кіця 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
курсів різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	191,8	512,6	10,4	240,5	7,2	27,0	63,0	143,3	
Витрати з податку на прибуток	1180	(34,5)	(92,3)	(1,9)	(43,3)	(1,3)	(4,9)	(11,3)	(25,8)	
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	157,3	420,3	8,5	197,2	5,9	22,1	51,7	117,5	
прибуток	1201	157,3	420,3	8,5	197,2	5,9	22,1	51,7	117,5	
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	13 347,9	117 662,5	46 621,9	56 007,0	12 645,0	31 176,6	9 340,0	2 845,4	
Усього витрат	1220	(13 190,6)	(117 242,2)	(46 613,4)	(55 809,8)	(12 639,1)	(31 154,5)	(9 288,3)	(2 727,9)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(517,2)	(521,4)	(1 120,4)	(659,5)	(142,8)	(123,0)	(237,0)	(156,7)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	20,0	20,1	18,0	21,3	4,6	6,1	4,5	6,1	
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	()	()	()	-	()	()	()	()	
EBITDA	1310	(497,2)	(501,3)	(1 102,4)	(638,2)	(138,2)	(116,9)	(232,5)	(150,6)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	3,3	3,6	6,9	7,2	1,5	1,7	1,6	2,4	
Витрати на оплату праці	1410	1 829,7	1 799,7	2 001,7	2 200,0	500,3	616,7	500,3	582,7	
Відрахування на соціальні заходи	1420	402,5	395,9	440,4	484,0	110,1	135,7	110,1	128,1	
Амортизація	1430	20,0	20,1	18,0	21,3	4,6	6,1	4,5	6,1	
Інші операційні витрати	1440	10 900,6	11 4 930,6	44 144,5	53 054,0	12 021,3	30 389,4	8 660,5	1 982,8	
Усього	1450	13 156,1	11 7 149,9	46 611,5	55 766,5	12 637,8	31 149,6	9 277,0	2 702,1	

Т.в.о. директора МКП

(посада)



(підпис)

О.М.КОЖУХОВСЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

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
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(169,4)	(129,5)	(425,4)	(247,5)	(61,1)	(60,3)	(62,5)	(63,6)
кадровий супровід		(12,5)							
земельний податок		(30,3)	(40,8)	(80,3)	(80,3)	(20,1)	(20,0)	(20,1)	(20,1)
комунальні послуги		(14,5)	(15,0)	(178,7)	(51,2)	(15,0)	(12,8)	(10,6)	(12,8)
ІТ-аутсорсинг		(10,6)	(11,7)	(14,2)	(15,2)	(3,8)	(3,8)	(3,8)	(3,8)
матеріали		(6,1)	(6,7)	(24,3)	(21,5)	(2,5)	(4,5)	(8,2)	(6,3)
малоцінні швидкозношувані предмети		(1,2)	(1,3)	(0,2)	(1,2)			(0,6)	(0,6)
послуги банку		(28,8)	(29,4)	(38,2)	(16,2)	(4,3)	(3,8)	(3,8)	(4,3)
резерв відпусток		(14,6)	(13,9)	(66,7)	(42,4)	(10,6)	(10,6)	(10,6)	(10,6)
відрахування на соціальні заходи		(3,2)	(3,0)	(14,7)	(9,3)	(2,3)	(2,3)	(2,3)	(2,4)
право на користування комп'ютерними програмами		(7,0)	(7,7)	(8,1)	(10,2)	(2,5)	(2,5)	(2,5)	(2,7)
прощення боргу		(38,2)							
безоплатна передача матеріалів		(2,4)							
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	108,1	120,7	269,2	300,0	25,0	125,0	75,0	75,0
суборенда та комунальні послуги (відшкодування)		106,3	116,9	74,6					
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		1,8	3,8	194,6	300,0	25,0	125,0	75,0	75,0
Інші фінансові доходи, усього, у тому числі:	1130	709,0	1 034,0	1 130,8	900,0	150,0	150,0	300,0	300,0
надходження від відсотків за овернайт		9,0	134,0	2,0					
відступлення права вимоги		700,0	900,0	650,0	900,0	150,0	150,0	300,0	300,0
безоплатна передача квартири				478,8					

Т.в.о. директора МКП
(посада)

(підпис)

О.М. КОЖУХОВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	1 866,9	2 008,6	2 008,5	1 989,1	1 989,1	1 994,4	2 014,3	2 060,8
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(15,7)	(42,0)	(0,9)	(19,7)	(0,6)	(2,2)	(5,2)	(11,7)
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	(15,7)	(42,0)	(0,9)	(19,7)	(0,6)	(2,2)	(5,2)	(11,7)
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	2 008,5	2 386,9	1 989,1	2 166,6	1 994,4	2 014,3	2 060,8	2 166,6
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	28,1	144,0	30,7	33,0	7,6	9,2	7,5	8,7
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111		117,0		-				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2113				-				
рентна плата за транспортування	2114				-				
рентна плата за користування надрами	2115				-				
військовий збір	2116	28,1	27,0	30,7	33,0	7,6	9,2	7,5	8,7
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-				

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
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	418,8	499,0	453,1	539,3	112,0	138,1	126,6	162,6
податок на прибуток підприємств	2121	34,5	92,3	1,9	43,3	1,3	4,9	11,3	25,8
податок на доходи фізичних осіб	2122	338,3	323,9	370,0	396,0	90,0	111,0	90,0	105,0
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124	30,3	40,8	80,3	80,3	20,1	20,0	20,1	20,1
орендна плата	2125				-				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126	15,7	42,0	0,9	19,7	0,6	2,2	5,2	11,7
рендна плата за користування надрами	2127				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2128				-				
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	402,5	395,9	440,4	484,0	110,1	135,6	110,1	128,2
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	402,5	395,9	440,4	484,0	110,1	135,6	110,1	128,2
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат	2200	849,4	1 038,9	924,2	1 056,3	229,7	282,9	244,2	299,5

Т.в.о. директора МКН

(посада)



(підпис)

О.М.КОЖУХОВСЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	40 621,8	108 665,2	89 301,2	65 424,5	16 787,6	33 730,3	11 329,4	3 577,2
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	11 452,3	86 507,8	46 954,2	54 807,0	12 470,0	30 901,6	8 965,0	2 470,4
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	6 524,1	-	12 181,4	-				
Надходження від повернення авансів	3060	7,0	-	-	-				
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	1,9	3,8	186,1	280,1	85,0	100,0	75,0	20,1
Інші надходження (розшифрувати)	3080	22 636,5	22 153,6	29 979,5	10 337,4	4 232,6	2 728,7	2 289,4	1 086,7
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(38 299)	(114 470,6)	(87 958,3)	(83 857,0)	(17 199,5)	(32 605,3)	(12 990,5)	(21 061,7)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(17 625,3)	(90 936,5)	(33 775,4)	(52 476,6)	(11 883,9)	(30 223,9)	(8 524,0)	(1 844,8)
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 415,3)	(1 799,7)	(1 551,5)	(2 141,7)	(485,7)	(602,1)	(485,7)	(568,2)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(919,0)	(904,6)	(923,6)	(993,3)	(227,8)	(275,8)	(227,7)	(262,0)
податок на прибуток підприємств	3131	(119,8)	()	(0,3)	()	()	()	()	()
податок на додану вартість	3132	()	(117,0)	()	()	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3133	(338,3)	(323,9)	(370,8)	(396,0)	(90,0)	(111,0)	(90,0)	(105,0)
акцизний податок	3134	()	()	()	()	()	()	()	()
земельний податок	3135	(30,3)	(40,8)	(80,3)	(80,3)	(20,1)	(20,0)	(20,1)	(20,1)
орендна плата	3136	()	()	()	()	()	()	()	()
рентна плата за користування надрами	3137	()	()	()	()	()	()	()	()
військовий збір	3138	(28,1)	(27,0)	(30,8)	(33,0)	(7,6)	(9,2)	(7,5)	(8,7)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(402,5)	(395,9)	(441,4)	(484,0)	(110,1)	(135,6)	(110,1)	(128,2)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші платежі (розшифрувати)	3140	()	()	()	()	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(18 339,5)	(20 829,8)	(51 707,8)	(28 245,4)	(4 602,1)	(1 503,5)	(3 753,1)	(18 386,7)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 322,7	(5 805,4)	1 342,9	(18 432,5)	(411,9)	1 125,0	(1 661,1)	(17 484,5)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						-			
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	15 922,5	5 115,0	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	8 777,5			-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	7 145,0	5 115,0		-				
Інші надходження (кошти бюджету ВМТГ на капітальні інвестиції)	3240				-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(10 000,8)	(11,0)	(24,1)	(853,6)	-	(1,8)	(850)	(1,8)
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(10 000,0)	-	-	()	()	()	()	()
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	(10 000,0)	-		()	()	()	()	()
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(0,8)	(11,0)	(24,1)	(853,6)	-	(1,8)	(850)	(1,8)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	()	()	()	()	()	()	()	()
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	()	()	()	()	()	()	()	()
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(0,8)	(1,0)	(4,5)	(3,6)	()	(1,8)	()	(1,8)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	-	(10,0)	(16,5)		()	()	()	()
реконструкція нежитлової будівлі з прибудовою та надбудовою за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 68	3275	-	-	(3,1)	(850,0)	-	-	(850,0)	-
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276				()	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	5 921,7	5 104,0	(24,1)	(853,6)	-	(1,8)	(850,0)	(1,8)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						-			
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	13 659,2	1 034,0	2 923,4	20 450,0	150,0	150,0	2 350,0	17 800,0
Надходження від власного капіталу	3310				16 050,0	-	-	850,0	15 200,0

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			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320			2 271,0	3 500,0			1 200,0	2 300,0
Інші надходження (розшифрувати)	3330	13 659,2	1 034,0	652,4	900,0	150,0	150,0	300,0	300,0
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(23 510,5)	(29,9)	(3 936,0)	(1 180,0)	(650,0)	(530,0)	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	()	()	(3 936,0)	(1 180,0)	(650,0)	(530,0)	()	()
Витрачання на сплату дивідендів	3370	()	(29,9)	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3390	(23 510,5)	-	-	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(9 851,3)	1 004,1	(1 012,6)	19 270,0	(500,0)	(380,0)	2 350,0	17 800,0
Чистий грошовий потік	3400	(1 606,9)	302,7	306,2	(16,1)	(911,9)	743,2	(161,1)	313,7
Залишок коштів на початок року	3405	2 523,6	916,7	916,7	1 222,9	1 222,9	311,0	1 054,2	893,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець року	3415	916,7	1 219,4	1 222,9	1 206,8	311,0	1 054,2	893,1	1 206,8

Т.в.о. директор МКЦ

(посада)



(підпис)

О.М.КОЖУХОВСЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 3 "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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	22 636,5	22 153,6	29 979,5	10 337,4	4 232,6	2 728,7	2 289,4	1 086,70
повернення кредитних коштів		22 501,0	22 025,1	29 707,6	10 337,4	4 232,6	2 728,7	2 289,4	1 086,70
оренда приміщення		131,6	128,5	91,2	-				
пеня		4			-				
повернення коштів постачальниками				180,7	-				
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>					-				
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	(18 339,5)	(20 829,8)	(51 707,8)	(28 245,4)	(4 602,1)	(1 503,5)	(3 753,1)	(18 386,7)
надання кредитів		(18 250,8)	(20 747,7)	(21 352,0)	(28 187,1)	(4 587,5)	(1 488,9)	(3 738,5)	(18 372,2)
послуги банку		(27,8)	(26,9)	(40,2)	-				
повернення коштів постачальникам					-				
позика працівнику		(25,0)			-				
аліменти		(11,3)	(55,2)	(46,6)	(58,3)	(14,6)	(14,6)	(14,6)	(14,5)
повернення помилково перерахованих коштів		(24,6)		(1,4)	-				
аванси постачальникам				(30 267,6)	-				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					-				
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>					-	-	-	-	-
Інші надходження, усього, у тому числі:	3240				-	-	-	-	-
кошти бюджету ВМГП на капітальні інвестиції					-				
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(0,8)	(11,0)	(24,1)	(853,6)	-	(1,8)	(850,0)	(1,8)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(0,8)	(1,0)	(4,5)	(3,6)	-	(1,8)	-	(1,8)
периферійні пристрої до офісної техніки		(0,8)	(1,0)		(3,6)		(1,8)		(1,8)
чайник				(1,3)	-				
телефон				(3,2)	-	-	-	-	-

придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3274	-	(10,0)	(16,5)	-	-	-	-	-
комп'ютерна програма ІС підприємство Бухгалтерія			(10,0)	(12,0)	-	-	-	-	-
АВК програма				(4,5)	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	-	-	(3,1)	(850,0)	-	-	(850,0)	-
свідоцтво про реєстрацію, номерні знаки навантажувачів				(3,1)	-	-	-	-	-
реконструкція нежитлової будівлі з прибудовою та надбудовою за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 68					(850,0)	-	-	(850,0)	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності		-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження, усього, у тому числі:	3330	13 659,2	1 034,0	652,4	900,0	150,0	150,0	300,0	300,0
поворотна фінансова допомога		12 946,3			-				
відсотки овернайт		12,9	134,0	2,4	-				
відступлення права вимоги		700,0	900,0	650,0	900,0	150,0	150,0	300,0	300,0
<i>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</i>					-				
Інші витрати, усього, у тому числі:	3390	(23 510,5)	-	-	-	-	-	-	-
поворотна фінансова допомога		(23 510,5)			-				

Т.в.о. директор МКП
(посада)



(підпис)

О.М.КОЖУХОВСЬКІЙ
(ініціали, прізвище)

[Handwritten signature]

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0,8	10,8	9 297,1	733,8	-	1,5	730,8	1,5
капітальне будівництво	4010				-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020			9 211,5	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0,8	0,8	5,9	3,0	-	1,5	-	1,5
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	10,0	12,0	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	67,7	730,8	-	-	730,8	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Т.в.о. директора МКЦ

(посада)



(підпис)

О.М.КОЖУХОВСЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0,8	10,8	9 297,1	733,8	-	1,5	730,8	1,5
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	9 211,5	-	-	-	-	-
Нежитлова будівля критої льодової ковзанки літ."И", шлюз літ."и",агресоль, трибуна, заг.пл. 2977,9кв.м				9 211,5	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0,8	0,8	5,9	3,0	-	1,5	-	1,5
периферійні пристрої до офісної техніки		0,8	0,8		3,0		1,5		1,5
меблі				1,9					
телефон				4,0	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	10,0	12,0	-	-	-	-	-
комп'ютерна програма ІС підприємство Бухгалтерія			10,0	12,0	-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	67,7	730,8	-	-	730,8	-
свідомство про реєстрацію, номерні знаки навантажувачів				3,0	-				
реконструкція нежитлової будівлі з прибудовою та надбудовою за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 68				64,7	730,8			730,8	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-
						-			

Т.в.о. директора МКП
(посада)



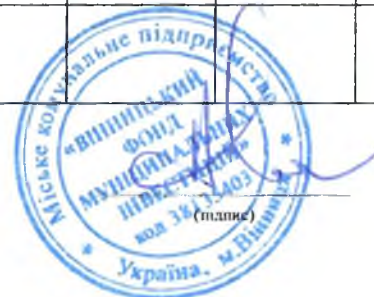
(підпис)

О.М.КОЖУХОВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний 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
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	10,0	1,1	2,1	2,5	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	(4,0)	(0,4)	(2,4)	(1,2)	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,1	0,4	0,0	0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	0,2	0,5	0,0	0,2	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,3	0,4	0,0	0,4	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		(103,5)	(61,3)	(50,1)	(91,1)	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	1,7	2,9	1,6	1,8	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	1,6	2,1	1,3	1,6	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	0,5	516,5	34,5	
Коефіцієнт 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	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,9	0,9	0,9	1,0	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати графічне значення коефіцієнта	5300						

г.в.о. директора МКУ
(посада)



О.М.КОЖУХОВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Григор'єв

Пояснювальна записка
до уточненого фінансового плану на 2022 рік
МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій»

Відповідно до рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 №706 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами) з бюджету Вінницької міської територіальної громади **виділено додаткові кошти в сумі 850,0 тис. грн на поповнення статутного капіталу МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій»** (на відшкодування витрат на закупівлю теплової енергії – 715,0 тис. грн, на покриття видатків на сплату земельного податку по земельній ділянці за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 68 – 135,0 тис. грн).

Крім того, відповідно до змін до Програми капітального будівництва на 2022 рік, яка є складовою Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік, **на 13 500,0 тис. грн зменшено** видатки з бюджету Вінницької міської територіальної громади по об'єкту «Реконструкція нежитлової будівлі з прибудовою та надбудовою за адресою: м.Вінниця, вул. Соборна, 68».

Дані зміни відображено в таблицях: «Основні фінансові показники», Таблиця 3 «Рух грошових коштів (за прямим методом)», Таблиця 4 «Капітальні інвестиції», Таблиця 7 «Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу».

Т.в.о директора
МКП «Вінницький фонд
муніципальних інвестицій»



Олександр КОЖУХОВСЬКИЙ

**Інформація
до фінансового плану на 2022 рік**

(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 (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	7	7	7	7	100,0	100,0
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6	6	5	6	120,0	100,0
працівники			1		-	
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 829,7	1 799,7	2 001,7	2 200,0	109,9	120,2
директор	380,8	376,7	425,3	467,0	109,8	122,6
адміністративно-управлінський персонал	1 448,9	1 423,0	1 542,8	1 733,0	112,3	119,6
працівники			33,6		-	
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 829,7	1 799,7	2 001,7	2 200,0	109,9	120,2
директор	380,8	376,7	425,3	467,0	109,8	122,6
адміністративно-управлінський персонал	1 448,9	1 423,0	1 542,8	1 733,0	112,3	119,6
працівники			33,6		-	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	21 782	21 425	23 830	26 190	109,9	120,2
директор	31 733	31 392	35 442	38 917	109,8	122,6
адміністративно-управлінський персонал	20 124	19 764	25 713	24 069	93,6	119,6
працівники			2 800			

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 продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Отримані кошти за користування кредитними коштами	15,5	2,8	1 938,3	17	114 017,6	1 920,8	17	112 988,2	1 143,2	15	76 213	1 540,0	17	90 588,2
Пеня за несвоєчасне погашення коштів	0	0	3,9	1	3 900,0				1,5	2	750	1,5	2	750,0
Організація послуг з будівництва	84,5	97,2	10 588,6	1	10 588 600,0	114 587,0	1	114 587 000,0	30 182,7	2	15 091 350	53 265,5	2	26 632 750,0
Усього	100,0	100,0	12 530,8			116 507,8			31 327,4			54 807,0		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату (01.01.2023)	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				-

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

Продовження Таблиці 6

(тис. грн.)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий 2022 рік до плану поточного 2021 року, %	Плановий 2022 рік до факту минулого 2020 року, %
				факт минулого 2020 року	фінансовий план поточного 2021 року	плановий 2022 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього				-	-	-	-	-

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

(тис. грн.)

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

7. Джерела капітальних інвестицій у 2022 році

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	З'єднана кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (поповнення статутного капіталу)				Усього										
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами										
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	реконструкція нежитлової будівлі з прибудовою та надбудовою за адресою м. Вінниця, вул. Соборна, 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	730,8	-	-	730,8	-	-	730,8	-	-	730,8	-	
2	периферійні пристрої до офісної техніки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	1,5	-	1,5	-	-	-	-	-	3,0	-	-	1,5	-	1,5	
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	1,5	-	1,5	730,8	-	-	730,8	-	-	733,8	-	-	1,5	730,8	1,5
Відсоток		0,0	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	0,4	-	1,5	-	1,5	99,6	-	-	730,8	-	-	100,0	-	-	1,5	730,8	1,5

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

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

Т.в.о. директора МКП
(посада)

(підпис)

О.М.КОЖУХОВСЬКИЙ
(ініціал, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження коштів з бюджету									
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	16 050,0	-	-	850,0	15 200,0
Направлення коштів на:									
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010				-				
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020				16 050,0			850,0	15 200,0

Т.в.о. директора МКП

(посада)



(підпис)

О.М.КОЖУХОВСЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	-	-	-	16 050,0	-	-	850,0	15 200,0
<i>поповнення обігових коштів підприємства</i>	<i>6020</i>				<i>16 050,0</i>	-	-	<i>850,0</i>	<i>15 200,0</i>
Кредит (позика) ОСББ "Янгеля 46"					4 320,0	-	-	-	4 320,0
<i>Термомодернізація багатоквартирного будинку за адресою: м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 46</i>					<i>4 320,0</i>				<i>4 320,0</i>
Кредит (позика) ОСББ "Вікторія-42 А"					4 800,0	-	-	-	4 800,0
<i>Термомодернізація багатоквартирного будинку за адресою: м. Вінниця, вул. Марії Литвищенко-Вольгемут, 42-А</i>					<i>4 800,0</i>				<i>4 800,0</i>
Кредит (позика) ОСББ "Стельмаха 21"					3 840,0	-	-	-	3 840,0
<i>Термомодернізація багатоквартирного будинку за адресою: м. Вінниця, вул. Стельмаха, 21</i>					<i>3 840,0</i>				<i>3 840,0</i>
Кредит (позика) ОСББ "Стельмаха 11"					2 160,0	-	-	-	2 160,0
<i>Термомодернізація багатоквартирного будинку за адресою: м. Вінниця, вул. Стельмаха, 11</i>					<i>2 160,0</i>				<i>2 160,0</i>
Кредит (позика) ОСББ "Джерело 19"					80,0	-	-	-	80,0
<i>Термомодернізація багатоквартирного будинку за адресою: м. Вінниця, вул. Стрілецька, 19</i>					<i>80,0</i>				<i>80,0</i>
Витрати на оплату теплової енергії по об'єкту "Кінотеатр ім. Коцюбинського" по вул. Соборна, 68 у м. Вінниця					715,0			715,0	
Витрати на сплату земельного податку по земельній ділянці за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 68					135,0			135,0	

Т.в.о. директора МКП
(посада)



(підпис)

О.М.КОЖУХОВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

В.о. керуючого справами виконкому

Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ