



Попередній виконавчий комітет міської ради
до р.ш.с. № 2480

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту транспорту та міської мобільності

(директор галузевого департаменту міської ради)

А.О. Сорокін

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

М.П. Мартянов

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів міської ради

Н.Д. Луценко

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Підприємство	Вінницьке КП "СМЕД ОДР"	Рік	2022
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	08576550
Територія	м. Вінниця	за КОПФГ	150
Суб'єкт управління	Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради	за КОАТУУ	051010000
Галузь	Житлово-комунальне господарство	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту	за ЗКІНГ	
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн	за КВЕД	52.21
Форма власності	Комунальне підприємство	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	39	Стандарти звітності МСФЗ	
Місце знаходження	м.Вінниця, вул. Ботанічна, буд. 23		
Телефон	(0432) 53-02-20		
Прізвище та ініціали керівника	Чернов С.П.		

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ВІННИЦЬКОГО КП "СМЕД ОДР"
на 2022 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020 року	Фінансовий план поточного року 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2021 року	Плановий 2022 рік	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	3 664,8	3 755,0	3 755,0	3 648,4	3 841,8	4 033,9	4 235,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(12 032,9)	(12 316,8)	(12 253,6)	(15 448,0)	(16 266,7)	(17 080,1)	(17 934,1)
Валовий прибуток/збиток	1020	(8 368,1)	(8 561,8)	(8 498,6)	(11 799,6)	(12 425,0)	(13 046,2)	(13 698,5)
Адміністративні витрати	1030	(2 482,1)	(2 283,8)	(2 412,8)	(2 810,1)	(2 959,0)	(3 107,0)	(3 262,3)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	10 666,8	10 416,7	10 416,7	14 063,4	14 808,8	15 549,2	16 326,7
Інші операційні витрати	1080	(70,9)	-	(45,2)	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(254,3)	(428,9)	(539,9)	(546,3)	(575,3)	(604,0)	(634,2)
ЕБИТДА	1310	694,3	348,1	544,9	561,7	128,0	129,2	145,3
Рентабельність ЕБИТДА	5010	18,9	9,3	14,5	15,4	3,3	3,2	3,4
Дохід від участі в капіталі	1110	()	()	()	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-	-	-	-
Інші доходи	1150	281,8	480,0	560,0	600,0	631,8	663,4	696,6
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	27,5	51,1	20,1	53,7	56,5	59,4	62,3
Витрати з податку на прибуток	1180	(5,0)	(9,2)	(3,6)	(9,7)	(10,2)	(10,7)	(11,3)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2023 рік	2024 рік	2025 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()				
Чистий фінансовий результат	1200	22,5	41,9	16,5	44,0	46,3	48,6	51,1	
Прибуток	1201	22,5	41,9	16,5	44,0	46,3	48,6	51,1	
Збиток	1202	()	()	()	()				
II. Розрахунки з бюджетом									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 110	1 464,2	1 920,1	1 735,3	2 591,8	2 729,2	2 865,6	3 008,9	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	1 189,6	1 241,3	1 257,0	1 549,6	1 631,7	1 713,3	1 799,0	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	1 379,1	1 459,3	1 490,4	1 842,7	1 940,4	2 037,4	2 139,3	
Усього нараховано виплат	2 200	4 032,9	4 620,7	4 482,7	5 984,1	6 301,3	6 616,3	6 947,1	
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3 405	1 197,9	1 123,4	1 123,4	426,3	x	x	x	
Цільове фінансування	3 030	12 800,1	12 500,0	12 500,0	16 876,1	17 770,5	18 659,1	19 592,0	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	599,4	(991,1)	(694,0)	(215,3)	x	x	x	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	(4 118,4)	(3 756,6)	(3 756,6)	-	x	x	x	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	3 444,5	3 752,1	3 753,5	(3,8)	x	x	x	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410	-	-	-	-	x	x	x	
Залишок коштів на кінець періоду	3 415	1 123,4	127,8	426,3	207,2	x	x	x	
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4 000	3 636,8	3 383,0	3 383,0	-				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5 040	0,6	1,1	0,4	1,2	1,2	1,2	1,2	
Рентабельність активів	5 020	0,1	0,2	0,1	0,2	x	x	x	
Рентабельність власного капіталу	5 030	0,1	0,2	0,1	0,2	x	x	x	

2027

2027

2027

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
						7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт фінансової стійкості	5 110	35,6	85,9	83,2	53,2	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,2	0,3	0,2	0,3	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6 000	14 508,0	15 906,4	17 579,2	18 200,8	x	x	x
основні засоби	6 001	14 492,1	15 077,4	17 487,2	16 379,2	x	x	x
первісна вартість	6 002	18 770,7	20 197,4	22 585,0	22 585,0	x	x	x
знос	6 003	4 278,6	5 120,0	5 097,8	6 205,8	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6 010	1 840,4	3 500,0	1 217,8	762,6	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6 011	1 123,4	127,8	426,3	207,2	x	x	x
Усього активи	6 020	16 348,4	19 406,4	18 797,0	18 963,4	x	x	x
Власний капітал	6 030	15 901,8	19 183,2	18 573,8	18 613,4	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040					x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050	446,6	223,2	223,2	350,0	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6 060	446,6	223,2	223,2	350,0	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	16 348,4	19 406,4	18 797,0	18 963,4	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	-	-	-	-	-	-	-

192

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	38	38	38	39	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал працівники	8002	6	6	6	6	x	x	x
Витрати на оплату праці	8003	31	31	31	32	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8010	6 388,7	6 633,0	6 774,2	8 375,5	x	x	x
директор	8020	14 010	14 546	14 856	17 896	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал працівники	8021	33 133	35 000	36 167	61 658	x	x	x
	8022	19 261	18 236	19 179	19 347	x	x	x
	8023	12 377	13 172	13 331	16 257	x	x	x

Директор Вінницького КП "СМЕД ОДР"

(посада)



(підпис)

С.П. Чернов

(ініціали, прізвище)

Handwritten signature