



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

Від 07.09.2023 №2219
м. Вінниця

**Про затвердження уточненого
фінансового плану комунального
підприємства «Вінницька спеціалізована
монтажно-експлуатаційна дільниця з
організації дорожнього руху» на 2023 рік**

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

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити уточнений фінансовий план комунального підприємства «Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху» на 2023 рік згідно з додатком.

2. Департаменту транспорту та міської мобільності міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним підприємством «Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху» показників фінансового плану на 2023 рік.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 23.02.2023р. №374 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху» на 2023 рік».

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови М.Форманюка.

Міський голова

Сергій МОРГУНОВ

Департамент транспорту та міської мобільності
Дейнека Ганна Віталіївна
Головний спеціаліст відділу бухгалтерського
обліку та економічного аналізу

Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
від _____ № _____

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту транспорту та міської мобільності

(директор галузевого департаменту міської ради)

А.О. Сорокін

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:

Заступник директора департаменту фінансів міської ради -
начальник бюджетного відділу

А.М.Лесь

М. П. (посада)

Б., дата, підпис)

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

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a large '2' and other illegible marks.

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Вінницького КП "СМЕД ОДР"
на 2023 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 382,2	3 648,4	1 499,6	4 311,0	4 539,5	4 766,5	5 004,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(13 480,1)	(15 448,0)	(13 775,6)	(19 587,2)	(20 625,3)	(21 656,6)	(22 739,4)
Валовий прибуток/збиток	1020	(8 097,9)	(11 799,6)	(12 276,0)	(15 276,2)	(16 085,8)	(16 890,1)	(17 734,6)
Адміністративні витрати	1030	(2 880,1)	(2 810,1)	(2 182,0)	(2 920,2)	(3 075,0)	(3 228,7)	(3 390,2)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	10 485,5	14 063,4	14 063,4	17 623,7	18 557,8	19 485,6	20 459,9
Інші операційні витрати	1080	(136,3)	-	(202,9)	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(628,8)	(546,3)	(597,5)	(572,7)	(603,1)	(633,2)	(664,9)
ЕВІТДА	1310	455,6	561,7	510,5	563,3	593,2	622,8	654,0
Рентабельність ЕВІТДА	5010	8,5	15,4	34,0	13,1	13,1	13,1	13,1
Дохід від участі в капіталі	1110	()	()	()	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-	-	-	-
Інші доходи	1150	662,0	600,0	600,0	634,0	667,6	701,0	736,0
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	33,2	53,7	2,5	61,3	64,5	67,8	71,2

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати з податку на прибуток	1180	(6,0)	(9,7)	(0,5)	(11,0)	(11,6)	(12,2)	(12,8)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-			
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-			
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-			
Чистий фінансовий результат	1200	27,2	44,0	2,0	50,3	52,9	55,6	58,4
Прибуток	1201	27,2	44,0	2,0	50,3	52,9	55,6	58,4
Збиток	1202	()	()	()	-			
II. Розрахунки з бюджетом								
Нраховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 110	1 616,2	2 591,8	2 051,4	2 237,5	2 356,1	2 473,9	2 597,6
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	1 380,7	1 549,6	1 361,2	1 627,3	1 713,5	1 799,2	1 889,2
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	1 604,3	1 842,7	1 621,3	1 927,8	2 030,0	2 131,5	2 238,1
Усього нараховано виплат	2 200	4 601,2	5 984,1	5 033,9	5 792,6	6 099,6	6 404,6	6 724,9
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3 405	1 123,4	426,3	1 357,7	277,7	x	x	x
Цільове фінансування	3 030	12 500,0	16 876,1	16 876,1	21 148,4	22 269,3	23 382,7	24 551,9
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	936,5	(215,3)	(135,0)	(107,7)	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	(4 454,6)	-	(944,8)	(851,6)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	3 752,4	(3,8)	(0,2)	848,8	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3 415	1 357,7	207,2	277,7	167,2	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4 000	4 082,2	-	804,0	720,5			

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

V. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності	5 040	0,5	1,2	0,1	1,2	1,2	1,2	1,2
Рентабельність активів	5 020	0,1	0,2	0,0	0,3	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5 030	0,1	0,2	0,0	0,3	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5 110	21,6	53,2	95,8	49,4	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,2	0,3	0,3	0,3	x	x	x

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6 000	17 277,4	18 200,8	18 015,7	18 676,2	x	x	x
основні засоби	6 001	16 253,6	16 379,2	15 949,6	15 534,1	x	x	x
первісна вартість	6 002	21 151,5	22 585,0	21 955,5	22 676,0	x	x	x
знос	6 003	4 897,9	6 205,8	6 005,9	7 141,9	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6 010	2 546,5	762,6	419,0	291,1	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6 011	1 357,7	207,2	277,7	167,2	x	x	x
Усього активи	6 020	19 823,9	18 963,4	18 434,7	18 967,3	x	x	x
Власний капітал	6 030	18 944,8	18 613,4	18 244,2	18 591,3	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040					x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050	879,1	350,0	190,5	376,0	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6 060	879,1	350,0	190,5	376,0	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	19 823,9	18 963,4	18 434,7	18 967,3	x	x	x
Контроль	6 099	-	-	-	-	x	x	x

VII. Кредитна політика

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

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	39	39	39	39	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	6	6	6	6	x	x	x
працівники	8003	32	32	32	32	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	7 445,2	8 375,5	7 369,6	8 762,7	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	15 909	17 896	15 747	18 724	x	x	x
директор	8021	43 758	61 658	40 308	64 933	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	20 046	19 347	16 897	20 650	x	x	x
працівники	8023	14 263	16 257	14 764	16 918	x	x	x

Директор КП
(посада)



(підпис)

С.П. Чернов
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 382,2	3 648,4	1 499,6	4 311,0	666,2	1 183,0	1 223,0	1 238,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(13 480,1)	(15 448,0)	(13 775,6)	(19 587,2)	(9 000,1)	(3 855,6)	(3 881,6)	(2 849,9)
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(5 058,9)	(4 260,6)	(3 093,5)	(6 937,1)	(4 853,9)	(1 000,4)	(1 001,4)	(81,4)
Витрати на паливо	1012	(322,0)	(420,0)	(575,1)	(1 058,9)	(213,8)	(314,4)	(335,1)	(195,6)
Витрати на електроенергію	1013	(658,6)	(966,5)	(966,5)	(1 222,5)	(322,8)	(287,8)	(292,1)	(319,8)
Витрати на оплату праці	1014	(5 274,0)	(6 242,6)	(5 696,3)	(6 496,7)	(1 624,1)	(1 624,2)	(1 624,2)	(1 624,2)
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 126,6)	(1 373,5)	(1 253,2)	(1 429,3)	(357,3)	(357,3)	(357,3)	(357,4)
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016		(1 124,8)	(1 124,8)	(1 356,7)	(1 356,7)			
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 040,0)	(1 060,0)	(1 066,2)	(1 086,0)	(271,5)	(271,5)	(271,5)	(271,5)
Інші витрати (розшифрувати)	1018				-				
Валовий прибуток (збиток)	1020	(8 097,9)	(11 799,6)	(12 276,0)	(15 276,2)	(8 333,9)	(2 672,6)	(2 658,6)	(1 611,1)
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 880,1)	(2 810,1)	(2 182,0)	(2 920,2)	(725,7)	(740,2)	(734,2)	(720,1)
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на службові відрядження	1034	(0,1)	(4,0)	()	-	()	()	()	()
витрати на зв'язок	1035	(20,7)	(17,5)	(17,5)	(19,2)	(4,8)	(4,8)	(4,8)	(4,8)
витрати на оплату праці	1036	(2 171,2)	(2 132,9)	(1 673,3)	(2 266,0)	(566,5)	(566,5)	(566,5)	(566,5)
відрахування на соціальні заходи	1037	(477,7)	(469,2)	(368,1)	(498,5)	(124,6)	(124,6)	(124,6)	(124,7)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(44,8)	(48,0)	(41,8)	(50,0)	(12,5)	(12,5)	(12,5)	(12,5)
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(12,1)	(14,9)	(11,8)	(13,0)	()	(10,0)	(3,0)	()
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	-	()	()	()	()
організаційно-технічні послуги	1042	(48,4)	(49,0)	(18,6)	(20,4)	(4,1)	(6,1)	(7,1)	(3,1)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(26,3)	(17,6)	(16,9)	(14,1)	(4,7)	(4,7)	(4,7)	()
юридичні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	(12,1)	(15,0)	()	-	()	()	()	()
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(5,9)	(8,0)	()	(5,0)	()	(2,5)	(2,5)	()
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(14,3)	()	()	-	()	()	()	()
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	-	()	()	()	()
інші адміністративні витрати (земельний податок)	1049	(46,5)	(34,0)	(34,0)	(34,0)	(8,5)	(8,5)	(8,5)	(8,5)
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	10 485,5	14 063,4	14 063,4	17 623,7	8 902,2	3 260,5	3 260,5	2 200,5
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (дохід від реалізації металобрухту)	1072	68,8	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (кошти бюджету ВМТГ на виконання "Програми розвитку та утримання ЖКГ ВМТГ")	1073	10 416,7	14 063,4	14 063,4	17 623,7	8 902,2	3 260,5	3 260,5	2 200,5
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(136,3)	-	(202,9)	-	-	-	-	-
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	(136,3)	-	(202,9)	-	()	()	()	()
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(628,8)	(546,3)	(597,5)	(572,7)	(157,4)	(152,3)	(132,3)	(130,7)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	662,0	600,0	600,0	634,0	158,5	158,5	158,5	158,5
курсові різниці	1151				-				
інші доходи (нарахована амортизація на об'єкти благоустрою)	1152	662,0	600,0	600,0	634,0	158,5	158,5	158,5	158,5
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	33,2	53,7	2,5	61,3	1,1	6,2	26,2	27,8
Витрати з податку на прибуток	1180	(6,0)	(9,7)	(0,5)	(11,0)	(0,2)	(1,1)	(4,7)	(5,0)
Дохід з податку на прибуток	1181				-				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	27,2	44,0	2,0	50,3	0,9	5,1	21,5	22,8
прибуток	1201	27,2	44,0	2,0	50,3	0,9	5,1	21,5	22,8
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()
Усього доходів	1210	16 529,7	18 311,8	16 163,0	22 568,7	9 726,9	4 602,0	4 642,0	3 597,8
Усього витрат	1220	(16 502,5)	(18 267,8)	(16 161,0)	(22 518,4)	(9 726,0)	(4 596,9)	(4 620,5)	(3 575,0)
Неконтрольована частка	1230				-				
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(628,8)	(546,3)	(597,5)	(572,7)	(157,4)	(152,3)	(132,3)	(130,7)
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 084,4	1 108,0	1 108,0	1 136,0	284,0	284,0	284,0	284,0
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	68,8	-	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-
ЕВІТДА	1310	455,6	561,7	510,5	563,3	126,6	131,7	151,7	153,3

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	в тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	1400	6 226,3	6 898,0	5 858,7	10 646,9	6 760,8	1 630,7	1 650,7	604,7
Витрати на оплату праці	1410	7 445,2	8 375,5	7 369,6	8 762,7	2 190,6	2 190,7	2 190,7	2 190,7
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 604,3	1 842,7	1 621,3	1 927,8	481,9	481,9	481,9	482,1
Амортизація	1430	1 084,4	1 108,0	1 108,0	1 136,0	284,0	284,0	284,0	284,0
Інші операційні витрати	1440	136,3	33,9	202,9	34,0	8,5	8,5	8,5	8,5
Усього	1450	16 496,5	18 258,1	16 160,5	22 507,4	9 725,8	4 595,8	4 615,8	3 570,0

Директор КП
(посада)



(П.)

С.П. Чернов
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	46,5	34,0	34,0	34,0	8,5	8,5	8,5	8,5
податок на землю		32,9	34,0	34,0	34,0	8,5	8,5	8,5	8,5
плата за воду та стоки		13,6			-				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	136,3	-	202,9	-	-	-	-	-
витрати по листам непрацездатності (5 днів за рахунок підприємства)		45,6		43,3					
нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ) 22% на виплати по листам непрацездатності		10,8							
нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ) 22% на виплати по листам непрацездатності та заробітну плату мобілізованих працівників				48,4					
корпоративні витрати до свят		16,3							
собівартість реалізованих запасів (металобрухт)		63,6							
штрафи, пеня				0,9					
заробітна плата мобілізованих працівників				110,3					

Директор КП
(посада)



(підпис)

С.П. Чернов
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	401,6	416,4	426,1	227,9	227,9	228,7	233,3	252,7
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(2,7)	(4,4)	(0,2)	(5,0)	(0,1)	(0,5)	(2,1)	(2,3)
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	(2,7)	(4,4)	(0,2)	(5,0)	(0,1)	(0,5)	(2,1)	(2,3)
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 (використання нерозподіленого прибутку на заробітну плату працівників та нарахування ЄСВ)	2060	()	()	(200,0)	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	426,1	456,0	227,9	273,2	228,7	233,3	252,7	273,2
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	1 616,2	2 816,8	2 051,4	2 237,5	589,4	590,5	462,8	594,8
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2111	3 170,0	3 527,0	3 112,6	4 386,9	1 913,6	888,7	896,7	687,9
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2112	(1 665,5)	(835,9)	(1 171,8)	(2 280,8)	(1 357,1)	(331,1)	(466,7)	(125,9)
акцизний податок	2113				-				
рентна плата за транспортування	2114				-				
рентна плата за користування надрами	2115				-				
військовий збір	2116	111,7	125,7	110,6	131,4	32,9	32,9	32,8	32,8

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-				
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 380,7	1 549,6	1 361,2	1 627,3	403,1	404,4	409,6	410,2
податок на прибуток підприємств	2121	5,0	3,6	0,5	11,0	0,2	1,1	4,7	5,0
податок на доходи фізичних осіб	2122	1 340,1	1 507,6	1 326,5	1 577,3	394,3	394,3	394,3	394,4
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124	32,9	34,0	34,0	34,0	8,5	8,5	8,5	8,5
орендна плата	2125				-				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126	2,7	4,4	0,2	5,0	0,1	0,5	2,1	2,3
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	1 604,3	1 842,7	1 621,3	1 927,8	481,9	481,9	481,9	482,1
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	1 604,3	1 842,7	1 621,3	1 927,8	481,9	481,9	481,9	482,1
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	4 601,2	5 200,1	5 022,0	5 792,6	1 474,4	1 476,8	1 354,3	1 487,1

Директор КП

(посада)



(підпис)

С.П. Чернов

(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	18 615,6	21 254,3	18 759,6	26 321,6	11 482,0	5 332,2	5 380,2	4 127,2
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	6 060,3	4 378,2	1 799,5	5 173,2	799,4	1 419,6	1 467,6	1 486,6
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-				
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-				
Цільове фінансування (кошти бюджету ВМТГ на виконання "Програми розвитку та утримання ЖКГ ВМТГ")	3030	12 500,0	16 876,1	16 876,1	21 148,4	10 682,6	3 912,6	3 912,6	2 640,6
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	-	-	-	-				
Інші надходження (відшкодування згідно листків непрацездатності Фондом соціального страхування)	3080	55,3	-	84,0	-				
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(17 679,1)	(21 469,6)	(18 894,6)	(26 429,3)	(11 703,1)	(5 364,1)	(5 212,5)	(4 149,6)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(6 922,7)	(8 244,4)	(7 805,9)	(13 230,7)	(8 242,6)	(2 087,2)	(2 054,3)	(846,6)
Розрахунки з оплати праці	3120	(5 993,4)	(6 872,6)	(5 932,5)	(7 185,9)	(1 895,3)	(1 763,5)	(1 763,6)	(1 763,5)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(4 595,5)	(6 206,1)	(5 039,2)	(5 851,2)	(1 542,7)	(1 475,4)	(1 348,6)	(1 484,5)
податок на прибуток підприємств	3131	(5,4)	(5,0)	(6,0)	(6,5)	(0,5)	(0,2)	(1,1)	(4,7)
податок на додану вартість	3132	(1 501,1)	(2 691,1)	(1 940,8)	(2 106,1)	(556,5)	(557,6)	(430,0)	(562,0)
податок на доходи фізичних осіб	3133	(1 340,1)	(1 507,6)	(1 326,5)	(1 606,8)	(423,8)	(394,3)	(394,3)	(394,4)
акцизний податок	3134	()	()	()	-	()	()	()	()
земельний податок	3135	(32,9)	(34,0)	(34,0)	(34,0)	(8,5)	(8,5)	(8,5)	(8,5)
орендна плата	3136	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата за користування надрами	3137	()	()	()	-	()	()	()	()
військовий збір	3138	(111,7)	(125,7)	(110,6)	(133,9)	(35,4)	(32,9)	(32,8)	(32,8)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(1 604,3)	(1 842,7)	(1 621,3)	(1 963,9)	(518,0)	(481,9)	(481,9)	(482,1)
інші платежі (розшифрувати)	3140	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розрахунки з підзвітними особами)	3160	(167,5)	(146,5)	(117,0)	(161,5)	(22,5)	(38,0)	(46,0)	(55,0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	936,5	(215,3)	(135,0)	(107,7)	(221,1)	(31,9)	167,7	(22,4)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
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 (кошти бюджету ВМТГ на капітальні інвестиції)	3240								
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(4 454,6)	-	(944,8)	(851,6)	-	-	(851,6)	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-	-	-	-	()	()	()	()
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	-	-	-	-	()	()	()	()
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(4 454,6)	-	(944,8)	(851,6)	-	-	(851,6)	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(564,8)	-	(261,4)	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	()	()	()	(468,0)	()	()	(468,0)	()
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(581,3)	-	-	(383,6)	-	-	(383,6)	-
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	(3 308,5)	-	(683,4)	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(4 454,6)	-	(944,8)	(851,6)	-	-	(851,6)	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	3 755,2	-	-	851,6	-	-	851,6	-
Надходження від власного капіталу	3310	3 755,2	-	-	851,6	-	-	851,6	-
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320				-				
Інші надходження (відсотки за депозитним рахунком)	3330				-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(2,8)	(3,8)	(0,2)	(2,8)	(0,1)	(0,1)	(0,5)	(2,1)
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(2,8)	(3,8)	(0,2)	(2,8)	(0,1)	(0,1)	(0,5)	(2,1)
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3390	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	3 752,4	(3,8)	(0,2)	848,8	(0,1)	(0,1)	851,1	(2,1)
Чистий грошовий потік	3400	234,3	(219,1)	(1 080,0)	(110,5)	(221,2)	(32,0)	167,2	(24,5)
Залишок коштів на початок року	3405	1 123,4	426,3	1 357,7	277,7	277,7	56,5	24,5	191,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець року	3415	1 357,7	207,2	277,7	167,2	56,5	24,5	191,7	167,2

Директор КП

(посада)



(підпис)

С.П. Чернов

(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>									
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:		4 454,6	-	944,8	851,6	-	-	851,6	-
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	564,8	-	261,4	-	-	-	-	-
придбання меблів		78,6							
придбання вантажного автомобіля Volkswagen		395,9							
придбання кондиціонеру		21,9			-				
придбання візка пелетного		5,4							
придбання листозгинального верстату				87,0					
придбання відкатних воріт				100,0					
придбання генератору				55,2					
придбання комп'ютерної техніки		63,0		19,2	-				
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3274	-	-	-	468,0	-	-	468,0	-
Програма "Lisa M" (ліцензійне програмне забезпечення)					468,0	-	-	468,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	581,3	-	-	383,6	-	-	383,6	-
модернізація світлофорного об'єкту вул.Хмельницьке шосе - вул.Політехнічна		294,9							
реконструкція даху будівлі зварювального цеху по вул. Ботанічна, 23 м.Вінниця		132,2				-	-	-	-
придбання металопластикових конструкцій (вікон)		21,0							
модернізація світлофорного об'єкту вул. Маріупольська - вул. Замкова		133,2				-	-	-	-

модернізація світлофорного об'єкту "вул. Пирогова - вул. К.Василенка в м.Вінниця"					383,6			383,6	
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3276	3 308,5	-	683,4	-	-	-	-	-
виготовлення проектно-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту "вул. М.Шимка-вул. О. Антонова - вул. Ю. Клена" в м.Вінниця"		61,7							
виготовлення проектно-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту "вул.Московська - вул. 8 Березня - вул. Я. Гальчевського" в м.Вінниця"		61,6							
виготовлення проектно-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту "вул. Батозька - вул. Гонти" в м.Вінниці"		18,2							
виготовлення проектно-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту "вул. Тиврівське шосе - мікрорайон "Райдужний" в м.Вінниця"		43,5							
установлення світлофорного об'єкту перехрестя "а/д М30 - вул. Покровська с. Писарівка" Вінницької МТГ		905,0							
установлення світлофорного об'єкту "а/д М30 - вул. Миру с. Щітки" Вінницької МТГ		846,9							
установлення світлофорного об'єкту "вул. Зулінського - буд.№43" (кінцева зупинка тролейбуса) в м. Вінниця		801,4							
облаштування проекційного пішохідного переходу через вул. Магістратську в м. Вінниця		160,0							
установлення світлофорного об'єкту "вул. Тиврівське шосе - мікрорайон "Райдужний" в м. Вінниці		410,2							

Директор КП
(посада)



(підпис)

С.П. Чернов
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	4 082,2	-	804,0	720,5	-	-	720,5	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	564,8	-	234,5	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				390,0	-	-	390,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	520,3	-	-	330,5	-	-	330,5	-
капітальний ремонт	4060	2 997,1	-	569,5	-	-	-	-	-

Директор КП

(посада)



(підпис)

С.П. Чернов

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	4 082,2		804,0	720,5	-	-	720,5	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	564,8	-	234,5	-	-	-	-	-
придбання меблів		78,6							
придбання вантажного автомобіля Volkswagen		395,9							
придбання кондиціонера		21,9							
придбання візка пелетного		5,4							
придбання листозгинального верстату				72,5					
придбання відкатних воріт				100,0					
придбання генератору				46,0					
придбання комп'ютерної техніки		63,0		16,0	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	390,0	-	-	390,0	-
Програма "Lisa M" (ліцензійне програмне забезпечення)					390,0			390,0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	520,3	-	-	330,5	-	-	330,5	-
модернізація світлофорного об'єкту вул. Хмельницьке шосе - вул. Політехнічна		256,1							
<i>бюджетне фінансування</i>		245,8							
<i>власні кошти</i>		10,3							
реконструкція даху будівлі зварювального цеху по вул. Ботанічна, 23 м. Вінниця		132,2							
придбання металопластикових конструкцій (вікон)		21,0							
модернізація світлофорного об'єкту вул. Маріупольська - вул. Замкова		111,0			-				
модернізація світлофорного об'єкту "вул. Пирогова - вул. К. Василенка" в м. Вінниця					330,5			330,5	
капітальний ремонт	4060	2 997,1	-	569,5	-	-	-	-	-
капітальний ремонт адміністративно-виробничої будівлі		65,0							
капітальний ремонт стін будівлі складу		50,0							
виготовлення проектно-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту "вул. М. Шимка-вул. О. Антонова - вул. Ю. Клена" в м. Вінниця":		61,7							
<i>бюджетне фінансування</i>		58,3							

2

власні кошти		3,4							
виготовлення проєктно-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту "вул.Московська - вул. 8 Березня - вул. Я. Гальчевського" в м.Вінниця"		57,8							
бюджетне фінансування		51,9							
власні кошти		5,9							
виготовлення проєктно-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту "вул. Батозька - вул. Гонти" в м.Вінниця"		15,2							
виготовлення проєктно-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту "вул. Тиврівське шосе - мікрорайон "Райдужний" в м.Вінниця"		43,5							
установлення світлофорного об'єкту перехрестя "а/д М30 - вул. Покровська с. Писарівка" Вінницької МТГ		785,0							
установлення світлофорного об'єкту "а/д М30 - вул. Миру с. Щітки" Вінницької МТГ		731,4							
установлення світлофорного об'єкту "вул. Зулінського - буд.№43" (кінцева зупинка тролейбуса) в м. Вінниця		715,2							
бюджетне фінансування		714,6							
власні кошти		0,6							
облаштування проєкційного пішохідного переходу через вул. Магістратську в м. Вінниця		136,5							
установлення світлофорного об'єкту "вул. Тиврівське шосе - мікрорайон "Райдужний" в м. Вінниця"		335,8							
установлення світлофорного об'єкту "вул. Привокзальна - ринок Привокзальний" в м. Вінниця						569,5			

Директор КП
(посада)



(підпис)

С.П. Чернов
(ініціали, прізвище)

V. Коєфіцієнтний аналіз

Таблиця 5

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	(150,5)	(323,4)	(818,6)	(354,4)	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	8,5	15,4	34,0	13,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,1	0,2	0,0	0,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	0,1	0,2	0,0	0,3	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,5	1,2	0,1	1,2	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		1,9	0,6	0,4	0,7	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	21,6	53,2	95,8	49,4	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	2,9	2,2	2,2	0,8	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		3,8	-	0,7	0,6	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,8	-	0,5	0,2	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,2	0,3	0,3	0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коєфіцієнти							
Інші коєфіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коєфіцієнта погашення.							

Директор КП
(посада)



(підпис)

С.П. Чернов
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до уточненого фінансового плану на 2023 рік
Вінницького КП «СМЕД ОДР»

Відповідно до рішення Вінницької міської ради від 07.07.2023 року №1700 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2022 №1340 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік» Вінницькому КП «СМЕД ОДР» додатково виділено кошти на поповнення статутного капіталу у сумі 851,6 тис. грн.

З метою оптимізації управління дорожнім рухом, зменшення транспортних затримок на магістральних вулицях міста кошти, виділені з бюджету ВМТГ на поповнення статутного капіталу КП «СМЕД ОДР» будуть використані наступним чином:

- придбання програми «LISA M» (ліцензійне програмне
- забезпечення) - 468,0 тис. грн;
- проведення модернізації світлофорного об'єкту «вул. Пирогова – вул. К.Василенка в м.Вінниця» - 383,6 тис. грн.

Дані зміни відображено в таблицях: «Основні фінансові показники», Таблиця 2 «Розрахунки з бюджетом», Таблиця 3 «Рух грошових коштів (за прямим методом)», Таблиця 4 «Капітальні інвестиції», Таблиця 6.2. «Інша інформація до уточненого фінансового плану», Таблиця 7 «Статутний капітал».

Директор КП
Вінницьке «СМЕД ОДР»



Сергій ЧЕРНОВ

2.7.1

Інформація
до фінансового плану на 2023 рік
Вінницького КП "СМЕД ОДР"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Плановий 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:	39	39	39	39	100,0	100,0
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6	6	6	6	100,0	100,0
працівники	32	32	32	32	100,0	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	7 445,2	8 375,5	7 369,6	8 762,7	118,9	117,7
директор	525,1	739,9	483,7	779,2	161,1	148,4
адміністративно-управлінський персонал	1 443,3	1 393,0	1 216,6	1 486,8	122,2	103,0
працівники	5 476,8	6 242,6	5 669,3	6 496,7	114,6	118,6
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	7 445,2	8 375,5	7 369,6	8 762,7	118,9	117,7
директор	525,1	739,9	483,7	779,2	161,1	148,4
адміністративно-управлінський персонал	1 443,3	1 393,0	1 216,6	1 486,8	122,2	103,0
працівники	5 476,8	6 242,6	5 669,3	6 496,7	114,6	118,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	15 909	17 896	15 747	18 724	118,9	117,7
директор	43 758	61 658	40 308	64 933	161,1	148,4
адміністративно-управлінський персонал	20 046	19 347	16 897	20 650	122,2	103,0
працівники	14 263	16 257	14 764	16 918	114,6	118,6

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

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

Найменування видів діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2021 рік			Плановий показник поточного 2022 року			Фактичний показник за 9 місяців 2022 року			Плановий 2023 рік		
	за минулий 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
Послуги з організації дорожнього руху	100,0	100,0	5 382,2			3 648,4			1 124,7			4 311,0		
Усього	100,0	100,0	5 382,2			3 648,4			1 124,7			4 311,0		

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

5

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 2023 рік до плану поточного 2022 року, %	Плановий 2023 рік до факту минулого 2021 року, %
				факт минулого 2021 року	фінансовий план поточного 2022 року	плановий 2023 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 2023 рік до плану поточного 2022 року, %	Плановий 2023 рік до факту минулого 2021 року, %
					факт минулого 2021 року	фінансовий план поточного 2022 року	плановий 2023 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього					-	-	-		

7. Джерела капітальних інвестицій у 2023 році

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				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
1.1	Програма "Lisa M" (ліцензійне програмне забезпечення)	-					390,0			390,0		-					-					390,0	-	-	390,0	-
1.2	модернізація світлофорного об'єкту "вул. Пирогова - вул. К.Василевка" в м.Вінниця	-					330,5			330,5		-					-					330,5	-	-	330,5	-
Усього		-	-	-	-	-	720,5	-	-	720,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720,5	-	-	720,5	-
Відсоток		0,0					100,0					0,0					0,0					100,0	-	-	100,0	-

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 2023 рік					Інформація щодо проєктно-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					інші джерела (зазначити джерело)
								власні кошти	кредитні кошти				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього				-	-								

Директор КП
(посада)



С.П. Чернов
(ініціали, прізвище)

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

Таблиця 7

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження коштів з бюджету									
Поповнення статутного капіталу підприємства	6 000	3 755,2	-	-	851,6	-	-	851,6	-
Направлення коштів на:									
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6 010	3 755,2	-	-	851,6	-	-	851,6	-
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020				-				

Директор КП

(посада)



(підпис)

С.П. Чернов

(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	3 755,2	-	-	851,6	-	-	851,6	-
<i>придбання на оновлення необоротних активів</i>	<i>6010</i>	<i>3 755,2</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>851,6</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>851,6</i>	<i>-</i>
виготовлення проєктно-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту "вул. М.Шимка-вул. О. Антонова - вул. Ю. Клена" в м.Вінниця"		60,4			-				
виготовлення проєктно-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту "вул. Московська - вул.8 Березня - вул. Я. Гальчевського" в м.Вінниця"		62,9			-				
виготовлення проєктно-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту "вул. Батозька - вул. Гонти" в м.Вінниця"		18,2			-				
виготовлення проєктно-кошторисної документації на "Установлення світлофорного об'єкту "вул. Тиврівське шосе - мікрорайон "Райдужний" в м.Вінниця"		43,5			-				
установлення світлофорного об'єкту перехрестя "а/д М30 - вул. Покровська с. Писарівка" Вінницької МТГ		905,0			-				
установлення світлофорного об'єкту "а/д М30 - вул. Миру с. Щітки" Вінницької МТГ		846,9			-				
установлення світлофорного об'єкту "вул. Зулінського - буд.№43" (кінцева зупинка тролейбуса) в м. Вінниця		800,0			-				
модернізація світлофорного об'єкту вул. Хмельницьке шосе - вул. Політехнічна		294,9			-				
реконструкція даху будівлі зварювального цеху по вул. Ботанічна, 23 м.Вінниця		132,2			-				
придбання металопластикових (конструкцій) вікон		21,0			-				

облаштування проєкційного пішохідного переходу через вул. Магістратську в м. Вінниця		160,0			-			
установлення світлофорного об'єкту "вул. Тиврівське шосе - мікрорайон "Райдужний" в м. Вінниці		410,2			-			
модернізація світлофорного об'єкту "вул. Пирогова - вул. К.Василенка" в м.Вінниця					383,6		383,6	
Програма "Lisa M" (ліцензійне програмне забезпечення)			1		468,0		468,0	

Директор КП
(посада)



С.П. Чернов
(ініціали, прізвище)

Заступник міського голови

Сергій ТИМОЩУК

Handwritten blue ink marks at the bottom left corner of the page.