

Додаток до річного виконавчого звітності міської ради № 202



РОЗГЛЯНУТО



Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради (директор галузевого департаменту міської ради)

М.В. Варламов

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО



Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

М.П. Мартянов

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради



Н.Д. Луценко

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

|  |  |                             |
|--|--|-----------------------------|
| Підприємство                                   | ВІННИЦЬКЕ КП "СМЕД ОДР"                                    | 2021 Рік                    |
| Організаційно-правова форма                    | Комунальне підприємство                                    | 8576550 за ЄДРПОУ           |
| Територія                                      | м.Вінниця  | 150 за КОПФГ                |
| Суб'єкт управління                             | Департамент енергетики, транспорту та зв'язку міської ради | 510100000 за КОАТУУ         |
| Галузь   | Житлово-комунальне господарство                            | за СПОДУ                    |
| Вид економічної діяльності                     | Допоміжне обслуговування наземного транспорту              | за ЗКПНЗ                    |
| Одиниця виміру, тис. грн                       | тис. грн   | 52.21 за КВЕД               |
| Форма власності                                | Комунальне підприємство                                    | Стандарти звітності П(с)БОУ |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 38   | Стандарти звітності МСФЗ    |
| Місце знаходження                              | м.Вінниця, вул.Боганічна, буд.23                           |                             |
| Телефон  | (0432) 53-02-20  |                             |
| Прізвище та ініціали керівника                 | ЧЕРНОВ С.П.  |                             |

Handwritten signature and initials of S.P. Chernov.

# ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ВІННИЦЬКОГО КП "СМ" (ОДР)

на 2021 рік

## Основні фінансові показники

| Найменування показника   | Код рядка | Факт минулого 2019 року | Фінансовий план поточного 2020 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року | Плановий 2021 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку |                  |                   | (тис. грн) |
|--|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|------------------|-------------------|------------|
|  |           |                         |                                     |  |                   | 2022 рік  | 2023 рік         | 2024 рік          |            |
|  |           |                         |                                     |  |                   | 7   | 8                | 9                 |            |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>                    |           |                         |                                     |  |                   |   |                  |                   |            |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000      | 4 487,3                 | 3 500,0                             | 3 410,0  | 3 755,0           | 3 987,8   | 4 199,2          | 4 421,7           |            |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 1010      | (13 955,9)              | (12 833,6)                          | (12 196,6)                                       | (12 316,8)        | (13 080,4)  | (13 773,7)       | (14 503,7)        |            |
| <b>Валовий прибуток/збиток</b>                                 | 1020      | <b>(9 468,6)</b>        | <b>(9 333,6)</b>                    | <b>(8 786,6)</b>                                 | <b>(8 561,8)</b>  | <b>(9 092,6)</b>                                  | <b>(9 574,5)</b> | <b>(10 082,0)</b> |            |
| Адміністративні витрати  | 1030      | (2 234,4)               | (1 667,9)                           | (2 214,3)  | (2 283,8)         | (2 425,4)   | (2 553,9)        | (2 689,3)         |            |
| Витрати на збут  | 1060      | -                       | -                                   | -  | -                 | -   | -                | -                 |            |
| Інші операційні доходи   | 1070      | 11 563,0                | 10 666,8                            | 10 666,8   | 10 416,7          | 11 062,5  | 11 648,8         | 12 266,2          |            |
| Інші операційні витрати  | 1080      | (99,6)                  | -                                   | -  | -                 | -   | -                | -                 |            |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>         | 1100      | <b>(239,6)</b>          | <b>(334,7)</b>                      | <b>(334,1)</b>                                   | <b>(428,9)</b>    | <b>(455,5)</b>                                    | <b>(479,6)</b>   | <b>(505,1)</b>    |            |
| <b>ЕБІТДА</b>  | 1310      | <b>443,0</b>            | <b>383,3</b>                        | <b>380,9</b>                                     | <b>348,1</b>      |   |                  |                   |            |
| <b>Рентабельність ЕБІТДА</b>                                   | 5010      | <b>9,9</b>              | <b>11,0</b>                         | <b>11,2</b>                                      | <b>9,3</b>        |   |                  |                   |            |
| Дохід від участі в капіталі                                    | 1110      | -                       | -                                   | -  | -                 | -   | -                | -                 |            |
| Втрати від участі в капіталі                                   | 1120      | ( )                     | ( )                                 | ( )  | ( )               |   |                  |                   |            |
| Інші фінансові доходи  | 1130      | -                       | -                                   | -  | -                 |   |                  |                   |            |
| Фінансові витрати  | 1140      | ( )                     | ( )                                 | ( )  | ( )               |   |                  |                   |            |
| Інші доходи  | 1150      | 288,0                   | 360,0                               | 360,0  | 480,0             | 509,8   | 536,8            | 565,2             |            |
| Інші витрати   | 1160      | -                       | -                                   | -  | -                 | -   | -                | -                 |            |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>                   | 1170      | <b>48,4</b>             | <b>25,3</b>                         | <b>25,9</b>                                      | <b>51,1</b>       | <b>54,3</b>                                       | <b>57,1</b>      | <b>60,2</b>       |            |
| Витрати з податку на прибуток                                  | 1180      | (8,7)                   | (4,6)                               | (4,7)  | (9,2)             | (9,8)   | (10,3)           | (10,8)            |            |
| Дохід з податку на прибуток                                    | 1181      | -                       | -                                   | -  | -                 | -   | -                | -                 |            |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування         | 1190      | -                       | -                                   | -  | -                 | -   | -                | -                 |            |



| Найменування показника                               | Код рядка | Факт минулого 2019 року | Фінансовий план поточного 2020 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року | Плановий 2021 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку |          |          |
|--|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|----------|----------|
|  |           |                         |                                     |  |                   | 2022 рік  | 2023 рік | 2024 рік |
|  |           |                         |                                     |  |                   | 1   | 2        | 3        |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191      | ( )                     | ( )                                 | ( )  | -                 | 7   | 8        | 9        |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>                   | 1200      | 39,7                    | 20,7                                | 21,2   | 41,9              | 44,5  | 46,8     | 49,4     |
| Прибуток   | 1201      | 39,7                    | 20,7                                | 21,2   | 41,9              | 44,5  | 46,8     | 49,4     |
| Збиток   | 1202      | ( )                     | ( )                                 | ( )  | -                 | -   | -        | -        |

### II. Розрахунки з бюджетом

|   |      |         |         |         |         |         |         |         |
|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі) | 2110 | 570,6   | 1 645,6 | 1 819,6 | 1 920,1 | 2 039,1 | 2 147,2 | 2 261,0 |
| Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)          | 2120 | 1 049,2 | 1 111,2 | 1 205,8 | 1 241,3 | 1 318,3 | 1 388,1 | 1 461,7 |
| Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі                                     | 2130 | 1 214,0 | 1 310,3 | 1 381,8 | 1 459,3 | 1 549,8 | 1 631,9 | 1 718,4 |
| <b>Усього нараховано виплат</b>   | 2200 | 2 833,8 | 4 067,1 | 4 407,2 | 4 620,7 | 4 907,2 | 5 167,3 | 5 441,1 |

### III. Рух грошових коштів

|  |      |           |           |           |           |          |          |          |
|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Залишок коштів на початок періоду              | 3405 | 285,3     | 371,3     | 1 197,9   | 1 123,4   | x        | x        | x        |
| Цільове фінансування                           | 3030 | 13 289,0  | 12 800,1  | 12 800,1  | 12 500,0  | 13 275,0 | 13 978,6 | 14 719,4 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності   | 3195 | 913,2     | 146,5     | 159,3     | (791,1)   | x        | x        | x        |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | (5 336,7) | (3 678,2) | (3 678,2) | (3 000,0) | x        | x        | x        |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності    | 3395 | 5 336,1   | 3 446,1   | 3 444,4   | 2 996,9   | x        | x        | x        |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів  | 3410 | -         | -         | -         | -         | x        | x        | x        |
| <b>Залишок коштів на кінець періоду</b>        | 3415 | 1 197,9   | 285,7     | 1 123,4   | 329,2     | x        | x        | x        |

### IV. Капітальні інвестиції

|                       |      |         |         |         |         |  |  |  |
|-----------------------|------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|
| Капітальні інвестиції | 4000 | 4 447,3 | 3 270,0 | 3 270,0 | 2 533,3 |  |  |  |
|-----------------------|------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|

### V. Коефіцієнтний аналіз

|                                   |      |      |      |      |      |     |     |     |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| Рентабельність діяльності         | 5040 | 0,9  | 0,6  | 0,6  | 1,1  | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Рентабельність активів            | 5020 | 0,3  | 0,1  | 0,1  | 0,2  | x   | x   | x   |
| Рентабельність власного капіталу  | 5030 | 0,3  | 0,1  | 0,1  | 0,2  | x   | x   | x   |
| Коефіцієнт фінансової стійкості   | 5110 | 21,5 | 29,9 | 43,8 | 49,2 | x   | x   | x   |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | 0,2  | 0,2  | 0,2  | 0,3  | x   | x   | x   |

| Найменування показника                          | Код рядка | Факт минулого 2019 року | Фінансовий план поточного 2020 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року | Плановий 2021 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку |          |          |
|---|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|----------|----------|
|   |           |                         |                                     |  |                   | 2022 рік  | 2023 рік | 2024 рік |
|   |           |                         |                                     |  |                   | 3   | 4        | 5        |
| <b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>             |           |                         |                                     |  |                   |   |          |          |
| <b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b> | 6000      | 11 773,0                | 14 541,7                            | 14 541,7   | 15 721,4          | X   | X        | X        |
| основні засоби                                  | 6001      | 11 418,4                | 12 675,9                            | 13 033,4   | 14 759,4          | X   | X        | X        |
| первісна вартість                               | 6002      | 14 779,3                | 16 841,5                            | 17 222,9   | 19 879,4          | X   | X        | X        |
| знос  | 6003      | 3 360,9                 | 4 165,6                             | 4 189,5  | 5 120,0           | X   | X        | X        |
| <b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>   | 6010      | 1 506,7                 | 2 739,5                             | 2 560,9  | 3 500,0           | X   | X        | X        |
| гроші та їх еквіваленти                         | 6011      | 1 197,9                 | 285,7                               | 1 314,9  | 383,7             | X   | X        | X        |
| <b>Усього активи</b>                            | 6020      | 13 279,7                | 17 281,2                            | 17 102,6   | 19 221,4          | X   | X        | X        |
| <b>Власний капітал</b>                          | 6030      | 12 689,2                | 16 721,2                            | 16 721,2   | 18 838,2          | X   | X        | X        |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення       | 6040      |                         |                                     |  |                   | X   | X        | X        |
| Поточні зобов'язання і забезпечення             | 6050      | 590,5                   | 560,0                               | 381,4  | 383,2             | X   | X        | X        |
| <b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>       | 6060      | 590,5                   | 560,0                               | 381,4  | 383,2             | X   | X        | X        |
| У тому числі державні гранті і субсидії         | 6070      |                         |                                     |  |                   | X   | X        | X        |
| У тому числі фінансові запозичення              | 6080      |                         |                                     |  |                   | X   | X        | X        |
| <b>Усього пасиви</b>                            | 6090      | 13 279,7                | 17 281,2                            | 17 102,6   | 19 221,4          | X   | X        | X        |
| <b>Контроль</b>                                 | 6099      | -                       | -                                   | -  | -                 | X   | X        | X        |

#### VII. Кредитна політика

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

*Степан*

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2019 року | Фінансовий план поточного 2020 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року | Плановий 2021 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку |          |          |   |   |   |   |
|------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|----------|----------|---|---|---|---|
|                        |           |                         |                                     |  |                   | 2022 рік  | 2023 рік | 2024 рік |   |   |   |   |
|                        |           |                         |                                     |  |                   | 3   | 4        | 5        | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1                      | 2         |                         |                                     |  |                   |   |          |          |   |   |   |   |

**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 | 36             | 37             | 38             | 38             |  |  |  |  |  |  |  |
| директор  | 8001 | 1              | 1              | 1              | 1              |  |  |  |  |  |  |  |
| адміністративно-управлінський персонал  | 8002 | 6              | 6              | 6              | 6              |  |  |  |  |  |  |  |
| працівники  | 8003 | 29             | 30             | 31             | 31             |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Витрати на оплату праці</b>  | 8010 | <b>5 551,1</b> | <b>5 956,3</b> | <b>6 481,0</b> | <b>6 633,0</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:  | 8020 | 12 850         | 13 415         | 14 213         | 14 546         |  |  |  |  |  |  |  |
| директор  | 8021 | 28 483         | 22 492         | 32 500         | 35 000         |  |  |  |  |  |  |  |
| адміністративно-управлінський персонал  | 8022 | 15 910         | 13 825         | 18 056         | 18 236         |  |  |  |  |  |  |  |
| працівники  |      | 11 678         | 13 031         | 12 879         | 13 172         |  |  |  |  |  |  |  |

**Директор КП**  
(посада)



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

**С.П. Чернов**  
(ініціали, прізвище)

*(Handwritten signature)*

## I. Формування фінансових результатів

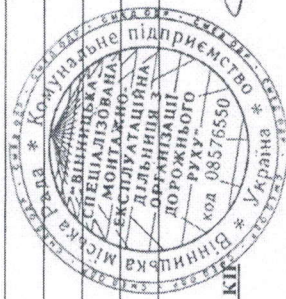
(тис. грн)

| Код рядка                             | Найменування показника   | Факт минулого 2019 року | Фінансовий план поточного 2020 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року | Плановий 2021 рік (усього) | у тому числі за кварталами |           |           |           | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|---------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
|                                       |  |                         |                                     |  |                            | I                          | II        | III       | IV        |  |
| 2                                     | 1  | 3                       | 4                                   | 5  | 6                          | 7                          | 8         | 9         | 10        | 11   |
| <b>Доходи і витрати (деталізація)</b> |  |                         |                                     |  |                            |                            |           |           |           |  |
| 1000                                  | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   | 4 487,3                 | 3 500,0                             | 3 410,0  | 3 755,0                    | 392,0                      | 1 053,0   | 1 010,0   | 1 300,0   |  |
| 1010                                  | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | (13 955,9)              | (12 833,6)                          | (12 196,6)                                       | (12 316,8)                 | (3 149,9)                  | (3 358,3) | (2 781,2) | (3 027,4) | 1445   |
| 1011                                  | Витрати на сировину та основні матеріали   | (5 885,0)               | (5 638,7)                           | (4 778,3)  | (4 799,8)                  | (1 285,1)                  | (1 492,5) | (930,0)   | (1 092,2) | 6700,2   |
| 1012                                  | Витрати на паливо (опалення)   | (316,1)                 | (329,0)                             | (279,0)  | (325,0)                    | (97,0)                     | (98,0)    | (84,0)    | (46,0)    | 244,6  |
| 1013                                  | Витрати на електроенергію  | (301,2)                 | (453,0)                             | (410,0)  | (462,0)                    | (115,8)                    | (115,8)   | (115,2)   | (115,2)   | 195,0  |
| 1014                                  | Витрати на оплату праці  | (4 063,8)               | (4 691,0)                           | (4 791,0)  | (4 900,0)                  | (1 200,0)                  | (1 200,0) | (1 200,0) | (1 300,0) | 281,6  |
| 1015                                  | Відрахування на соціальні заходи   | (886,8)                 | (1 031,9)                           | (1 054,0)  | (1 078,0)                  | (264,0)                    | (264,0)   | (264,0)   | (286,0)   | 2400,2   |
| 1016                                  | Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляд, обслуговування тощо) | (1 860,0)               | ( )                                 | (194,3)  | -                          | -                          | -         | -         | -         | 528  |
| 1017                                  | Амортизація основних засобів і нематеріальних активів  | (643,0)                 | (690,0)                             | (690,0)  | (752,0)                    | (188,0)                    | (188,0)   | (188,0)   | (188,0)   | 376,0  |
| 1018                                  | Інші витрати (розшифрувати)  | ( )                     | ( )                                 | ( )  | -                          | ( )                        | ( )       | ( )       | ( )       |  |
| 1020                                  | Валовий прибуток (збиток)  | (9 468,6)               | (9 333,6)                           | (8 786,6)  | (8 561,8)                  | (2 757,9)                  | (2 305,3) | (1 771,2) | (1 727,4) | 506,2  |
| 1030                                  | Адміністративні витрати, у тому числі:   | (2 234,4)               | (1 667,9)                           | (2 214,3)  | (2 283,8)                  | (459,6)                    | (604,1)   | (602,6)   | (617,5)   | 1063,7   |
| 1031                                  | витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів   | ( )                     | ( )                                 | ( )  | -                          | ( )                        | ( )       | ( )       | ( )       |  |
| 1032                                  | витрати на оренду службових автомобілів  | ( )                     | ( )                                 | ( )  | -                          | ( )                        | ( )       | ( )       | ( )       |  |
| 1033                                  | витрати на аудиторські послуги   | ( )                     | ( )                                 | ( )  | -                          | ( )                        | ( )       | ( )       | ( )       |  |
| 1034                                  | витрати на службові відрахування   | (2,5)                   | (2,0)                               | (1,7)  | (2,0)                      | (1,0)                      | ( )       | (1,0)     | ( )       | 1  |
| 1035                                  | витрати на зв'язок   | (13,9)                  | (2,7)                               | (14,2)   | (14,0)                     | (3,5)                      | (3,5)     | (3,5)     | (3,5)     | 7  |
| 1036                                  | витрати на оплату праці  | (1 487,3)               | (1 265,3)                           | (1 690,0)  | (1 733,0)                  | (348,0)                    | (448,0)   | (462,0)   | (475,0)   | 796  |
| 1037                                  | відрахування на соціальні заходи   | (327,2)                 | (278,4)                             | (371,8)  | (381,3)                    | (76,6)                     | (98,6)    | (101,6)   | (104,5)   | 175  |
| 1038                                  | амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення   | (39,6)                  | (28,0)                              | (25,0)   | (25,0)                     | (7,0)                      | (6,0)     | (6,0)     | (6,0)     | 13   |
| 1039                                  | витрати на операційну оренду основних засобів та роєллі, що мають загальногосподарське призначення                                     | ( )                     | ( )                                 | ( )  | -                          | ( )                        | ( )       | ( )       | ( )       |  |
| 1040                                  | витрати на страхування майна загальногосподарського призначення  | (10,4)                  | (14,0)                              | (10,4)   | (15,0)                     | ( )                        | (10,0)    | (5,0)     | ( )       | 10   |
| 1041                                  | витрати на страхування загальногосподарського персоналу  | ( )                     | ( )                                 | ( )  | -                          | ( )                        | ( )       | ( )       | ( )       |  |
| 1042                                  | організаційно-технічні послуги   | (36,3)                  | (20,0)                              | (20,0)   | (15,0)                     | (5,0)                      | (5,0)     | (5,0)     | (5,0)     | 10   |
| 1043                                  | консультаційні та інформаційні послуги   | (36,8)                  | (15,0)                              | (16,0)   | (16,0)                     | (4,0)                      | (4,0)     | (4,0)     | (4,0)     | 8  |
| 1044                                  | юридичні послуги   | ( )                     | ( )                                 | ( )  | -                          | ( )                        | ( )       | ( )       | ( )       |  |
| 1045                                  | послуги з оцінки майна   | ( )                     | ( )                                 | ( )  | -                          | ( )                        | ( )       | ( )       | ( )       |  |



| Найменування показника   | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Очікуваний показник до кінця поточного року | Плановий 2021 рік (усього) | у тому числі за кварталами |         |         |         | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|--|-----------|--------------------|--------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|--|
|  |           |                    |                                |   |                            | I                          | II      | III     | IV      |  |
| I  | 2         | 3                  | 4                              | 5   | 6                          | 7                          | 8       | 9       | 10      | 11   |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу  | 1046      | (9,7)              | (22,0)                         | (22,0)                                      | (24,0)                     | (6,0)                      | (6,0)   | (6,0)   | (6,0)   |  |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів  | 1047      | (8,5)              | (4,5)                          | (2,9)                                       | (4,5)                      | ( )                        | (4,5)   | ( )     | ( )     | 12   |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1048      | (213,4)            | (16,0)                         | (8,0)                                       | (20,0)                     | ( )                        | (10,0)  | ( )     | (10,0)  | 10   |
| витрати на поліпшення основних фондів  | 1048/1    | ( )                | ( )                            | ( )   | ( )                        | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |  |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати)  | 1049      | (48,8)             | ( )                            | (32,3)                                      | (34,0)                     | (8,5)                      | (8,5)   | (8,5)   | (8,5)   | 17   |
| <b>Витрати на збут, у тому числі:</b>  | 1060      | -                  | -                              | -   | -                          | -                          | -       | -       | -       |  |
| транспортні витрати  | 1061      | ( )                | ( )                            | ( )   | ( )                        | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |  |
| витрати на зберігання та упаковку  | 1062      | ( )                | ( )                            | ( )   | ( )                        | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |  |
| витрати на оплату праці  | 1063      | ( )                | ( )                            | ( )   | ( )                        | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |  |
| вдражування на соціальні заходи  | 1064      | ( )                | ( )                            | ( )   | ( )                        | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів  | 1065      | ( )                | ( )                            | ( )   | ( )                        | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |  |
| витрати на рекламу   | 1066      | ( )                | ( )                            | ( )   | ( )                        | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |  |
| інші витрати на збут (розшифрувати)  | 1067      | ( )                | ( )                            | ( )   | ( )                        | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |  |
| <b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>   | 1070      | 11 563,0           | 10 666,8                       | 10 666,8                                    | 10 416,7                   | 3 099,5                    | 2 792,4 | 2 258,9 | 2 265,9 | 8719   |
| курсові різниці  | 1071      | -                  | -                              | -   | -                          | -                          | -       | -       | -       |  |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати)  | 1072      | -                  | -                              | -   | -                          | -                          | -       | -       | -       |  |
| інші операційні доходи (кошти бюджету ВМОТТ/кошти бюджету ВМТТ відповідно до договору)                             | 1073      | 11 563,0           | 10 666,8                       | 10 666,8                                    | 10 416,7                   | 3 099,5                    | 2 792,4 | 2 258,9 | 2 265,9 | ✓  |
| <b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>  | 1080      | (99,6)             | -                              | -   | -                          | -                          | -       | -       | -       |  |
| курсові різниці  | 1081      | -                  | -                              | -   | -                          | -                          | -       | -       | -       |  |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати)   | 1082      | -                  | -                              | -   | -                          | -                          | -       | -       | -       |  |
| витрати на благодійну допомогу   | 1083      | ( )                | ( )                            | ( )   | ( )                        | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |  |
| вдражування до резерву сумнівних боргів  | 1084      | ( )                | ( )                            | ( )   | ( )                        | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |  |
| вдражування до недержавних пенсійних фондів  | 1085      | ( )                | ( )                            | ( )   | ( )                        | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |  |
| інші операційні витрати (розшифрувати)   | 1086      | (99,6)             | ( )                            | ( )   | ( )                        | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |  |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>   | 1100      | (239,6)            | (334,7)                        | (334,1)                                     | (428,9)                    | (118,0)                    | (117,0) | (114,9) | (79,0)  | 855  |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)   | 1110      | ( )                | ( )                            | ( )   | ( )                        | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |  |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)  | 1120      | ( )                | ( )                            | ( )   | ( )                        | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |  |
| <b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>  | 1130      | ( )                | ( )                            | ( )   | ( )                        | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |  |
| <b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>  | 1140      | ( )                | ( )                            | ( )   | ( )                        | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |  |
| <b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>  | 1150      | 288,0              | 360,0                          | 360,0                                       | 480,0                      | 120,0                      | 120,0   | 120,0   | 120,0   | 840  |
| курсові різниці  | 1151      | -                  | -                              | -   | -                          | -                          | -       | -       | -       |  |

| Найменування показника                                       | Код рядка | Факт минулого року 2019 року | Фінансовий план поточного року 2020 року | Очікуваний показник до кінця поточного року 2020 року | Плановий 2021 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   |
| інші доходи (нарахування амортизації на об'єкти благоустрою) | 1152      | 288,0                        | 360,0                                    | 360,0   | 480,0                      | 120,0                      | 120,0     | 120,0     | 120,0     | 360  |
| Інші витрати, усього, у тому числі:                          | 1160      | -                            | -  | -   | -                          | -                          | -         | -         | -         | -  |
| курсові різниці  | 1161      | ( )                          | ( )                                      | ( )   | ( )                        | ( )                        | ( )       | ( )       | ( )       | ( )  |
| інші витрати (розшифрувати)                                  | 1162      | ( )                          | ( )                                      | ( )   | ( )                        | ( )                        | ( )       | ( )       | ( )       | ( )  |
| Фінансовий результат до оподаткування                        | 1170      | 48,4                         | 25,3                                     | 25,9  | 51,1                       | 2,0                        | 3,0       | 5,1       | 41,0      | 5  |
| Витрати з податку на прибуток                                | 1180      | (8,7)                        | (4,6)                                    | (4,7)   | (9,2)                      | ( )                        | ( )       | ( )       | (9,2)     | ( )  |
| 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      | 39,7                         | 20,7                                     | 21,2  | 41,9                       | 2,0                        | 3,0       | 5,1       | 31,8      | 5  |
| прибуток   | 1201      | 39,7                         | 20,7                                     | 21,2  | 41,9                       | 2,0                        | 3,0       | 5,1       | 31,8      | 5  |
| збиток   | 1202      | ( )                          | ( )                                      | ( )   | ( )                        | ( )                        | ( )       | ( )       | ( )       | ( )  |
| Усього доходів   | 1210      | 16 338,3                     | 14 526,8                                 | 14 436,8  | 14 651,7                   | 3 611,5                    | 3 965,4   | 3 388,9   | 3 685,9   | 1596,9   |
| Усього витрат  | 1220      | (16 298,6)                   | (14 506,1)                               | (14 415,6)  | (14 609,8)                 | (3 609,5)                  | (3 962,4) | (3 383,8) | (3 654,1) | 7571,9   |
| Неконтрольована частка                                       | 1230      |                              |  |   |                            |                            |           |           |           |  |
| Розрахунок показника ЄВГДА                                   |           |                              |  |   |                            |                            |           |           |           |  |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100  | 1300      | (239,6)                      | (334,7)                                  | (334,1)   | (428,9)                    | (118,0)                    | (117,0)   | (114,9)   | (79,0)    | 235  |
| плюс амортизація, рядок 1430                                 | 1301      | 682,6                        | 718,0                                    | 715,0   | 777,0                      | 195,0                      | 194,0     | 194,0     | 194,0     | 389  |
| 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      | -                            | -  | -   | -                          | -                          | -         | -         | -         | -  |
| ЄВГДА  | 1310      | 443,0                        | 383,3                                    | 380,9   | 348,1                      | 77,0                       | 77,0      | 79,1      | 115,0     | 154  |
| Елементи операційних витрат                                  |           |                              |  |   |                            |                            |           |           |           |  |
| Матеріальні витрати  | 1400      | 8 742,6                      | 6 481,9                                  | 5 756,8   | 5 697,3                    | 1 517,4                    | 1 749,3   | 1 153,7   | 1 276,9   | 3266,7   |
| Витрати на оплату праці                                      | 1410      | 5 551,1                      | 5 956,3                                  | 6 481,0   | 6 633,0                    | 1 548,0                    | 1 648,0   | 1 662,0   | 1 775,0   | 3196,0   |
| Відрахування на соціальні заходи                             | 1420      | 1 214,0                      | 1 310,3                                  | 1 425,8   | 1 459,3                    | 340,6                      | 362,6     | 365,6     | 390,5     | 703,2  |
| Амортизація  | 1430      | 682,6                        | 718,0                                    | 715,0   | 777,0                      | 195,0                      | 194,0     | 194,0     | 194,0     | 389,0  |
| Інші операційні витрати                                      | 1440      | 99,6                         | 35,0                                     | 32,3  | 34,0                       | 8,5                        | 8,5       | 8,5       | 8,5       | 12,0   |
| Усього   | 1450      | 16 289,9                     | 14 501,5                                 | 14 410,9  | 14 600,6                   | 3 609,5                    | 3 962,4   | 3 383,8   | 3 644,9   | 7571,9   |



*[Handwritten signature]*  
Директор КП

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

| Найменування показника                              | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Очікуваний показник до кінця поточного року | Плановий 2021 рік (усього) | у тому числі за кварталами |     |     |     | тис. грн |
|---|-----------|--------------------|--------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|----------|
|   |           |                    |                                |   |                            | I                          | II  | III | IV  |          |
| I   | 2         | 3                  | 4                              | 5   | 6                          | 7                          | 8   | 9   | 10  |          |
| Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 1049      | 48,8               | -                              | 32,3  | 34,0                       | 8,5                        | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5      |
| плата за воду і стоки                               |           | 16,5               |                                |   |                            |                            |     |     |     |          |
| земельний податок                                   |           | 32,3               |                                | 32,3  | 34,0                       | 8,5                        | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5      |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі:      | 1086      | 99,6               | -                              | -   | -                          | -                          | -   | -   | -   | -        |
| лікарняні листи 5 днів                              |           | 39,4               |                                |   |                            |                            |     |     |     |          |
| нарахування єдиного соціального внеску (СВ)22%      |           | 8,7                |                                |   |                            |                            |     |     |     |          |
| санкція за непрацевлаштування інвалідів             |           | 33,0               |                                |   |                            |                            |     |     |     |          |
| корпоративні витрати до свят                        |           | 18,5               |                                |   |                            |                            |     |     |     |          |

**Директор КП**  
(посада)



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

**С.П Чернов**  
(ініціали, прізвище)

*(Handwritten signature)*

## II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника   | Код рядка | Факт минулого 2019 року | Фінансовий план поточного 2020 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року | Плановий 2021 рік (усього) | у тому числі за кварталами |         |         |         |
|--|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|
|  |           |                         |                                     |  |                            | 1                          | II      | III     | IV      |
| I  | 2         | 3                       | 4                                   | 5  | 6                          | 7                          | 8       | 9       | 10      |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>   |           |                         |                                     |  |                            |                            |         |         |         |
| <b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду</b>   | 2000      | 345,9                   | 334,9                               | 381,3  | 400,4                      | 400,4                      | 402,2   | 404,9   | 409,5   |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:  | 2010      | (4,3)                   | (2,1)                               | (2,1)  | (4,2)                      | (0,2)                      | (0,3)   | (0,5)   | (3,2)   |
| комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ | 2011      | (4,3)                   | (2,1)                               | (2,1)  | (4,2)                      | (0,2)                      | (0,3)   | (0,5)   | (3,2)   |
| Перенесено з додаткового капіталу  | 2020      |                         |                                     |  | -                          |                            |         |         |         |
| Розвиток виробництва   | 2030      | ( )                     | ( )                                 | ( )  | -                          | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |
| у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати)   | 2031      | ( )                     | ( )                                 | ( )  | -                          | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |
| Резервний фонд   | 2040      | ( )                     | ( )                                 | ( )  | -                          | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |
| Інші фонди (розшифрувати)  | 2050      | ( )                     | ( )                                 | ( )  | -                          | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |
| Інші цілі (розшифрувати)   | 2060      | ( )                     | ( )                                 | ( )  | -                          | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |
| <b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду</b>  | 2070      | 381,3                   | 353,5                               | 400,4  | 438,1                      | 402,2                      | 404,9   | 409,5   | 438,1   |
| <b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>   |           |                         |                                     |  |                            |                            |         |         |         |
| <b>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>              | 2110      | 570,6                   | 1 645,6                             | 1 819,6  | 1 920,1                    | 584,6                      | 443,9   | 495,0   | 396,6   |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду  | 2111      | 2 633,8                 | 2 833,4                             | 2 775,4  | 3 121,3                    | 898,2                      | 769,1   | 700,8   | 753,2   |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду  | 2112      | (2 146,9)               | (1 277,1)                           | (1 053,0)  | (1 300,6)                  | (336,8)                    | (349,9) | (230,7) | (383,2) |
| акцизний податок   | 2113      |                         |                                     |  | -                          |                            |         |         |         |
| рентна плата за транспортування  | 2114      |                         |                                     |  | -                          |                            |         |         |         |
| рентна плата за користування надрами   | 2115      |                         |                                     |  | -                          |                            |         |         |         |
| військовий збір  | 2116      | 83,7                    | 89,3                                | 97,2   | 99,4                       | 23,2                       | 24,7    | 24,9    | 26,6    |

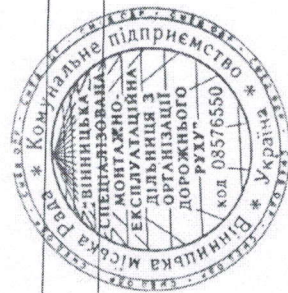


41,9

| Найменування показника   | Код рядка   | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Субаний показник до кінця поточного року | Плановий 2021 рік (усього) | у тому числі за кварталами |                |                |                |
|--|-------------|--------------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
|  |             |                    |                                |  |                            | I                          | II             | III            | IV             |
| I  | 2           | 3                  | 4                              | 5  | 6                          | 7                          | 8              | 9              | 10             |
| інші податки та збори (розшифрувати)   | 2117*       |                    |                                |  |                            |                            |                |                |                |
| <b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>   | <b>2120</b> | <b>1 049,2</b>     | <b>1 111,2</b>                 | <b>1 205,8</b>                           | <b>1 241,3</b>             | <b>287,3</b>               | <b>305,4</b>   | <b>308,2</b>   | <b>340,4</b>   |
| податок на прибуток підприємств  | 2121        | 8,7                | 4,6                            | 4,7                                      | 9,2                        |                            |                |                | 9,2            |
| податок на доходи фізичних осіб  | 2122        | 1 003,9            | 1 072,1                        | 1 166,6                                  | 1 193,9                    | 278,6                      | 296,6          | 299,2          | 319,5          |
| акцизний податок   | 2123        |                    |                                |  |                            |                            |                |                |                |
| земельний податок  | 2124        | 32,3               | 32,4                           | 32,4                                     | 34,0                       | 8,5                        | 8,5            | 8,5            | 8,5            |
| орендна плата  | 2125        |                    |                                |  |                            |                            |                |                |                |
| вдєрування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ | 2126        | 4,3                | 2,1                            | 2,1                                      | 4,2                        | 0,2                        | 0,3            | 0,5            | 3,2            |
| рендна плата за користування надрами   | 2127        |                    |                                |  |                            |                            |                |                |                |
| інші податки та збори (розшифрувати)   | 2128        |                    |                                |  |                            |                            |                |                |                |
| <b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>  | <b>2130</b> | <b>1 214,0</b>     | <b>1 310,3</b>                 | <b>1 381,8</b>                           | <b>1 459,3</b>             | <b>340,6</b>               | <b>362,6</b>   | <b>365,6</b>   | <b>390,5</b>   |
| митні платежі  | 2131        |                    |                                |  |                            |                            |                |                |                |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування  | 2132        | 1 214,0            | 1 310,3                        | 1 381,8                                  | 1 459,3                    | 340,6                      | 362,6          | 365,6          | 390,5          |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати)  | 2133        |                    |                                |  |                            |                            |                |                |                |
| <b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>  | <b>2140</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>                       | <b>-</b>                                 | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів                                       | 2141        |                    |                                |  |                            |                            |                |                |                |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)  | 2142        |                    |                                |  |                            |                            |                |                |                |
| <b>Усього виплат</b>   | <b>2200</b> | <b>2 833,8</b>     | <b>4 067,1</b>                 | <b>4 407,2</b>                           | <b>4 620,7</b>             | <b>1 212,5</b>             | <b>1 111,9</b> | <b>1 168,8</b> | <b>1 127,5</b> |

Директор КП  
(посада)

*Своє*



С.П. Чернов

(ініціали, прізвище)

2324/17

(підпис)

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

(тис. грн)

| Найменування показника  | Код рядка   | Факт минулого 2019 року | План поточного 2020 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року | Плановий 2021 рік (усього) | у тому числі за кварталами |                  |                  |                  |
|---|-------------|-------------------------|--------------------------|--|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|   |             |                         |                          |  |                            | I                          | II               | III              | IV               |
| I   | 2           | 3                       | 4                        | 5  | 6                          | 7                          | 8                | 9                | 10               |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                            |             |                         |                          |  |                            |                            |                  |                  |                  |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності                              | 3000        | 18 743,6                | 17 000,1                 | 16 892,1   | 17 206,0                   | 4 390,4                    | 4 613,9          | 3 922,7          | 4 279,0          |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                           | 3010        | 5 432,3                 | 4 200,0                  | 4 092,0  | 4 506,0                    | 471,0                      | 1 263,0          | 1 212,0          | 1 560,0          |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість              | 3020        |                         |                          |  | -                          |                            |                  |                  |                  |
| 3021  |             |                         |                          |  | -                          |                            |                  |                  |                  |
| Цільове фінансування (кошти бюджету ВМОТ/кошти бюджету ВМОТ відповідно до договору) | 3030        | 13 289,0                | 12 800,1                 | 12 800,1   | 12 500,0                   | 3 719,4                    | 3 350,9          | 2 710,7          | 2 719,0          |
| 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 (розшифрувати)   | 3080        | 22,3                    |                          |  | -                          |                            |                  |                  |                  |
| <b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>                           | <b>3100</b> | <b>(17 830,4)</b>       | <b>(16 853,6)</b>        | <b>(16 732,8)</b>                                | <b>(17 997,1)</b>          | <b>(4 684,2)</b>           | <b>(4 972,5)</b> | <b>(3 985,6)</b> | <b>(4 354,8)</b> |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)                                 | 3110        | (10 682,3)              | (7 782,8)                | (6 873,7)  | (7 755,2)                  | (2 157,6)                  | (2 499,2)        | (1 434,4)        | (1 664,0)        |
| Розрахунки з оплати праці   | 3120        | (4 201,5)               | (4 869,8)                | (5 217,2)  | (5 339,7)                  | (1 246,2)                  | (1 326,7)        | (1 337,9)        | (1 428,9)        |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:       | 3130        | (2 800,8)               | (4 065,0)                | (4 453,9)  | (4 766,2)                  | (1 250,4)                  | (1 111,6)        | (1 168,3)        | (1 235,9)        |
| податок на прибуток підприємств   | 3131        | (2,5)                   | (4,6)                    | (9,4)  | (4,7)                      | (4,7)                      | ( )              | ( )              | ( )              |
| податок на додану вартість  | 3132        | (504,6)                 | (1 556,3)                | (1 722,5)  | (1 974,9)                  | (594,8)                    | (419,2)          | (470,1)          | (490,8)          |
| податок на доходи фізичних осіб   | 3133        | (951,3)                 | (1 072,1)                | (1 166,6)  | (1 193,9)                  | (278,6)                    | (296,6)          | (299,2)          | (319,5)          |
| акцизний податок  | 3134        | ( )                     | ( )                      | ( )  | -                          | ( )                        | ( )              | ( )              | ( )              |
| земельний податок   | 3135        | (32,3)                  | (32,4)                   | (32,4)   | (34,0)                     | (8,5)                      | (8,5)            | (8,5)            | (8,5)            |
| орендна плата   | 3136        | ( )                     | ( )                      | ( )  | -                          | ( )                        | ( )              | ( )              | ( )              |

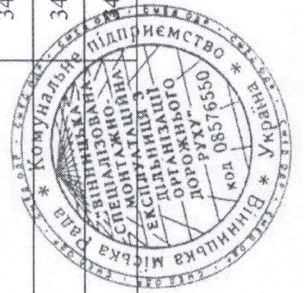
| Найменування показника  | Код рядка   | Факт минулого 2019 року | План поточного 2020 року | Очікуван. показник до кінця поточного 2020 року | Плановий 2021 рік (усього) | у тому числі за кварталами |                |                  |               |  |
|---|-------------|-------------------------|--------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------|------------------|---------------|--|
|   |             |                         |                          |   |                            | I                          | II             | III              | IV            |  |
| I   | 2           | 3                       | 4                        | 5   | 6                          | 7                          | 8              | 9                | 10            |  |
| рентна плата за користування надрами                                | 3137        | ( )                     | ( )                      | ( )   | -                          | ( )                        | ( )            | ( )              | ( )           |  |
| військовий збір   | 3138        | (78,8)                  | (89,3)                   | (97,2)  | (99,4)                     | (23,2)                     | (24,7)         | (24,9)           | (26,6)        |  |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 3139        | (1 198,3)               | (1 310,3)                | (1 425,8)                                       | (1 459,3)                  | (340,6)                    | (362,6)        | (365,6)          | (390,5)       |  |
| інші платежі (санкція за непрацевлаштування інвалідів)              | 3140        | (33,0)                  | ( )                      | ( )   | -                          | ( )                        | ( )            | ( )              | ( )           |  |
| Повернення коштів до бюджету  | 3150        | ( )                     | ( )                      | ( )   | -                          | ( )                        | ( )            | ( )              | ( )           |  |
| Інші витрати (розрахунки з підзвітними особами)                     | 3160        | (145,8)                 | (136,0)                  | (188,0)   | (136,0)                    | (30,0)                     | (35,0)         | (45,0)           | (26,0)        |  |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                 | <b>3195</b> | <b>913,2</b>            | <b>146,5</b>             | <b>159,3</b>                                    | <b>(791,1)</b>             | <b>(293,8)</b>             | <b>(358,6)</b> | <b>(62,9)</b>    | <b>(75,8)</b> |  |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>         |             |                         |                          |   |                            |                            |                |                  |               |  |
| Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності             | 3200        | -                       | -                        | -   | -                          | -                          | -              | -                | -             |  |
| Виручка від реалізації фінансових інвестицій                        | 3210        |                         |                          |   |                            |                            |                |                  |               |  |
| Виручка від реалізації необоротних активів                          | 3220        |                         |                          |   |                            |                            |                |                  |               |  |
| Находження від продажу акцій та облігацій                           | 3230        |                         |                          |   |                            |                            |                |                  |               |  |
| Інші надходження (розшифрувати)                                     | 3240        |                         |                          |   |                            |                            |                |                  |               |  |
| <b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>         | <b>3255</b> | <b>(5 336,7)</b>        | <b>(3 678,2)</b>         | <b>(3 678,2)</b>                                | <b>(3 000,0)</b>           | <b>(200,0)</b>             | <b>-</b>       | <b>(2 800,0)</b> | <b>-</b>      |  |
| 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        | (5 336,7)               | (3 678,2)                | (3 678,2)                                       | (3 000,0)                  | (200,0)                    | -              | (2 800,0)        | -             |  |
| капітальне будівництво (розшифрувати)                               | 3271        | (423,0)                 | (1 950,5)                | (1 950,5)                                       | -                          | ( )                        | ( )            | ( )              | ( )           |  |
| придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)            | 3272        | (2 814,7)               | (283,4)                  | (283,4)   | -                          | ( )                        | ( )            | ( )              | ( )           |  |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів     | 3273        | ( )                     | ( )                      | ( )   | -                          | ( )                        | ( )            | ( )              | ( )           |  |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)         | 3274        | ( )                     | ( )                      | ( )   | -                          | ( )                        | ( )            | ( )              | ( )           |  |

*Сивач*

| Найменування показника  | Код рядка   | Факт минулого 2019 року | План поточного 2020 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року | Плановий 2021 рік (усього) | у тому числі за кварталами |                |                  |                 |  |
|---|-------------|-------------------------|--------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------|------------------|-----------------|--|
|   |             |                         |                          |  |                            | I                          | II             | III              | IV              |  |
| I   | 2           | 3                       | 4                        | 5  | 6                          | 7                          | 8              | 9                | 10              |  |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати) | 3275        | (2 099,0)               | ( )                      | ( )  | -                          | ( )                        | ( )            | ( )              | ( )             |  |
| капітальний ремонт (розшифрувати)   | 3276        | ( )                     | (1 444,3)                | (1 444,3)  | (3 000,0)                  | (200,0)                    |                | (2 800,0)        | ( )             |  |
| Інші витрати (розшифрувати)   | 3280        | ( )                     | ( )                      | ( )  | -                          | ( )                        | ( )            | ( )              | ( )             |  |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>   | <b>3295</b> | <b>(5 336,7)</b>        | <b>(3 678,2)</b>         | <b>(3 678,2)</b>                                 | <b>(3 000,0)</b>           | <b>(200,0)</b>             | <b>-</b>       | <b>(2 800,0)</b> | <b>-</b>        |  |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>   |             |                         |                          |  |                            |                            |                |                  |                 |  |
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності   | 3300        | 5 336,7                 | 3 448,2                  | 3 448,2  | 3 000,0                    | 200,0                      | -              | 2 800,0          | -               |  |
| Надходження від власного капіталу   | 3310        | 5 336,7                 | 3 448,2                  | 3 448,2  | 3 000,0                    | 200,0                      | -              | 2 800,0          | -               |  |
| Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів                                       | 3320        |                         |                          |  | -                          |                            |                |                  |                 |  |
| Інші надходження (розшифрувати)   | 3330        |                         |                          |  | -                          |                            |                |                  |                 |  |
| Видатки грошових коштів від фінансової діяльності   | 3345        | (0,6)                   | (2,1)                    | (3,8)  | (3,1)                      | (2,1)                      | (0,2)          | (0,3)            | (0,5)           |  |
| Витрачання на викуп власних акцій   | 3350        | ( )                     | ( )                      | ( )  | -                          | ( )                        | ( )            | ( )              | ( )             |  |
| Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів   | 3360        | ( )                     | ( )                      | ( )  | -                          | ( )                        | ( )            | ( )              | ( )             |  |
| Витрачання на сплату дивідендів   | 3370        | (0,6)                   | (2,1)                    | (3,8)  | (3,1)                      | (2,1)                      | (0,2)          | (0,3)            | (0,5)           |  |
| Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом                                | 3380        | ( )                     | ( )                      | ( )  |                            | ( )                        | ( )            | ( )              | ( )             |  |
| Інші витрати (розшифрувати)   | 3390        | ( )                     | ( )                      | ( )  | -                          | ( )                        | ( )            | ( )              | ( )             |  |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>  | <b>3395</b> | <b>5 336,1</b>          | <b>3 446,1</b>           | <b>3 444,4</b>                                   | <b>2 996,9</b>             | <b>197,9</b>               | <b>(0,2)</b>   | <b>2 799,7</b>   | <b>(0,5)</b>    |  |
| <b>Чистий грошовий потік</b>  | <b>3400</b> | <b>912,6</b>            | <b>(85,6)</b>            | <b>(74,5)</b>                                    | <b>(794,2)</b>             | <b>(295,9)</b>             | <b>(358,8)</b> | <b>(63,2)</b>    | <b>- (76,3)</b> |  |
| Залишок коштів на початок року  | 3405        | 285,3                   | 371,3                    | 1 197,9  | 1 123,4                    | 1 123,4                    | 827,5          | 468,7            | 405,5           |  |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів   | 3410        |                         |                          |  | -                          |                            |                |                  |                 |  |
| <b>Залишок коштів на кінець року</b>  | <b>3415</b> | <b>1 197,9</b>          | <b>285,7</b>             | <b>1 123,4</b>                                   | <b>329,2</b>               | <b>827,5</b>               | <b>468,7</b>   | <b>405,5</b>     | <b>329,2</b>    |  |

*С.П. Чернов*  
(посада)

*С.П. Чернов*  
(ініціали, прізвище)



(підпис)

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

тис. грн

| Найменування показника  | Код рядка   | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Очікуваний показник до кінця поточного року | Плановий 2021 рік (усього) | у тому числі за кварталами |          |          |          |
|---|-------------|--------------------|--------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|
|   |             |                    |                                |   |                            | I                          | II       | III      | IV       |
| I   | 2           | 3                  | 4                              | 5   | 6                          | 7                          | 8        | 9        | 10       |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності   |             |                    |                                |   |                            |                            |          |          |          |
| <i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>   |             |                    |                                |   |                            |                            |          |          |          |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності  |             | 5 336,7            | 3 678,2                        | 3 678,2                                     | 3 000,0                    | 200,0                      | -        | 2 800,0  | -        |
| <i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>   |             |                    |                                |   |                            |                            |          |          |          |
| <i>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</i>   | 3270        | 5 336,7            | 3 678,2                        | 3 678,2                                     | 3 000,0                    | 200,0                      | -        | 2 800,0  | -        |
| капітальне будівництво, усього, у тому числі:   | 3271        | 423,0              | 1 950,5                        | 1 950,5                                     | -                          | -                          | -        | -        | -        |
| виготовлення проектно-кошторисної документації для проектування будівництва світлофорного об'єкту на площі Гагаріна у м.Вінниця |             |                    | 225,8                          | 225,8                                       | -                          |                            |          |          |          |
| будівництво світлофорного об'єкту на площі Гагаріна у м.Вінниця   |             |                    | 1 724,7                        | 1 724,7                                     | -                          |                            |          |          |          |
| будівництво регульованого пішохідного переходу по вул.Зуліньського,будинок №34 в м. Вінниця (у т.ч.проектні роботи)             |             | 423,0              |                                |   |                            |                            |          |          |          |
| <b>придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:</b>   | <b>3272</b> | <b>2 814,7</b>     | <b>283,4</b>                   | <b>283,4</b>                                | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| придбання розмітаної самохідної машини  |             | 520,0              |                                |   | -                          |                            |          |          |          |
| придбання автофургону   |             | 395,7              |                                |   | -                          |                            |          |          |          |
| придбання автовішки   |             | 1 899,0            |                                |   | -                          |                            |          |          |          |





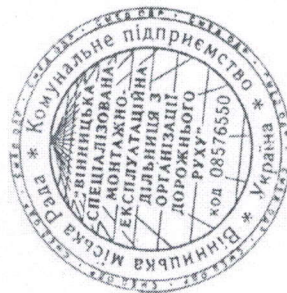
## IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

| Найменування показника  | Код рядка   | Факт минулого 2019 року | Фінансовий план поточного 2020 року * | Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року | Плановий 2021 рік (усього) | у тому числі за кварталами |    |                |    |
|---|-------------|-------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----|----------------|----|
|   |             |                         |                                       |  |                            | I                          | II | III            | IV |
| I   | 2           | 3                       | 4                                     | 5  | 6                          | 7                          | 8  | 9              | 10 |
| <b>Капітальні інвестиції, усього,</b><br>у тому числі:                              | <b>4000</b> | <b>4 447,3</b>          | <b>3 270,0</b>                        | <b>3 270,0</b>                                   | <b>2 533,3</b>             | <b>200,0</b>               | ✓  | <b>2 333,3</b> | -  |
| капітальне будівництво  | 4010        | 352,5                   | 1 814,3                               | 1 814,3  | -                          |                            |    |                |    |
| придбання (виготовлення) основних засобів   | 4020        | 2 345,6                 | 236,2                                 | 236,2  | -                          |                            |    |                |    |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                     | 4030        |                         |                                       |  | -                          |                            |    |                |    |
| придбання (створення) нематеріальних активів  | 4040        |                         |                                       |  | -                          |                            |    |                |    |
| модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050        | 1 749,2                 |                                       |  | -                          |                            |    |                |    |
| капітальний ремонт  | 4060        |                         | 1 219,5                               | 1 219,5  | 2 533,3                    | 200,0                      | ✓  | 2 333,3        |    |

Директор КП

(посада)



С.П. Чернов.

(ініціали, прізвище)

(підпис)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

| Найменування показника  | Код рядка | Факт минулого 2019 року | Фінансовий план поточного 2020 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року | Плановий 2021 рік (усього) | у тому числі за кварталами |    |         |    |
|---|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----|---------|----|
|   |           |                         |                                     |  |                            | I                          | II | III     | IV |
| I   | 2         | 3                       | 4                                   | 5  | 6                          | 7                          | 8  | 9       | 10 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:  |           | 4 447,3                 | 3 270,0                             | 3 270,0  | 2 533,3                    | 200,0                      | -  | 2 333,3 | -  |
| <i>капітальне будівництво</i>   | 4010      | 352,5                   | 1 814,3                             | 1 814,3  | -                          | -                          | -  | -       | -  |
| будівництво регульованого пішохідного переходу по вул.Зульєвського,будинок №34 в м. Вінниці (у т.ч.проектні роботи)             |           | 352,5                   |                                     |  | -                          |                            |    |         |    |
| будівництво світлофорного об'єкту на пл. Гагаріна у м. Вінниця  |           |                         | 1 588,5                             | 1 588,5  | -                          |                            |    |         |    |
| виготовлення проектно-кошторисної документації для проектування будівництва світлофорного об'єкту на площі Гагаріна у м.Вінниця |           |                         | 225,8                               | 225,8  | -                          |                            |    |         |    |
| <i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>  | 4020      | 2 345,6                 | 236,2                               | 236,2  | -                          | -                          | -  | -       | -  |
| придбання розміточної самохідної машини   |           | 433,3                   |                                     |  | -                          |                            |    |         |    |
| придбання автофургону   |           | 329,8                   |                                     |  | -                          |                            |    |         |    |
| придбання автовишки   |           | 1 582,5                 |                                     |  | -                          |                            |    |         |    |
| придбання машини для розрізання паперу та картону за власні кошти   |           |                         | 49,2                                | 49,2   | -                          |                            |    |         |    |
| придбання меблів за власні кошти  |           |                         | 39,0                                | 39,0   | -                          |                            |    |         |    |
| придбання дровокола за власні кошти   |           |                         | 14,9                                | 14,9   | -                          |                            |    |         |    |
| придбання причіпа автомобільного за власні кошти  |           |                         | 14,8                                | 14,8   | -                          |                            |    |         |    |
| машина дорожня розміточна ручна "Шмелек ХП Структура" №62   |           |                         | 118,3                               | 118,3  | -                          |                            |    |         |    |

|   |             |          |                |                |                |              |          |                |          |
|---|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------|----------------|----------|
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів  | 4050        | 1 749,2  | -              | -              | -              | -            | -        | -              | -        |
| впровадження автоматизованої системи керування дорожнім рухом   |             | 506,8    |                |                |                |              |          |                |          |
| реконструкція системи опалення з влаштуванням твердопаливної топкової в адміністративно-виробничій будівлі  |             | 370,6    |                |                |                |              |          |                |          |
| реконструкція даху адміністративно-виробничої будівлі по вул.Ботанічній, 23 в м.Вінниці   |             | 356,7    |                |                |                |              |          |                |          |
| модернізація світлофорного об'єкта "вул.Кн.Коріатовичів-вул.М.Оволова" з облаштуванням світлофорного регулювання на перехресті вул.Г.Успенського- вул.8 Березня в м.Вінниця |             | 515,1    |                |                |                |              |          |                |          |
| <b>капітальний ремонт</b>   | <b>4060</b> | <b>-</b> | <b>1 219,5</b> | <b>1 219,5</b> | <b>2 533,3</b> | <b>200,0</b> | <b>-</b> | <b>2 333,3</b> | <b>-</b> |
| установлення світлофорного об'єкту по вул. Зодчих біля буд. 20 м. Вінниці   |             | 462,3    |                | 462,3          |                |              |          |                |          |
| установлення світлофорного об'єкту на перехресті вул. Сабарівське шосе - вул. Андрія Шептицького в м. Вінниці   |             | 350,8    |                | 350,8          |                |              |          |                |          |
| установлення світлофорного об'єкту на вул. Ватутіна, біля буд. 172 ("Вінничина Авто")   |             | 333,3    |                | 333,3          |                |              |          |                |          |
| капітальний ремонт даху будівлі складу за власні кошти  |             | 73,1     |                | 73,1           |                |              |          |                |          |
| установлення світлофорного об'єкту а/д М-12-с.Писарівка   |             |          |                |                | 928,3          | 70,0         |          | 858,3          |          |
| установлення світлофорного об'єкту а/д М-12-с.Щітки   |             |          |                |                | 928,3          | 70,0         |          | 858,3          |          |
| установлення світлофорного об'єкту вул.Зулінського (ВПЗ)  |             |          |                |                | 676,7          | 60,0         |          | 616,7          |          |

Директор КП

(посада)

(підпис)

С.П. Чернов

(ініціали, прізвище)





Інформація  
до фінансового плану на 2021 рік  
Вінницьке КП "СМЕДОПР"  
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

| Найменування показника  | Факт минулого 2019 року | Фінансовий план поточного 2020 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року | Плановий 2021 рік | Плановий 2021 рік до очікуваного на поточний 2020 рік, % | Плановий 2021 рік до факту минулого 2019 року, % |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|--|--|
| 1   | 2                       | 3                                   | 4  | 5                 | 6  | 7  |
| Середня кількість працівників (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 36                      | 37                                  | 38   | 38                | 100,0  | 105,6  |
| директор  | 1                       | 1                                   | 1  | 1                 | 100,0  | 100,0  |
| адміністративно-управлінський персонал  | 6                       | 6                                   | 6  | 6                 | 100,0  | 100,0  |
| працівники  | 29                      | 30                                  | 31   | 31                | 100,0  | 106,9  |
| Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:  | 5 551,1                 | 5 956,3                             | 6 481,0  | 6 633,0           | 102,3  | 119,5  |
| директор  | 341,8                   | 269,9                               | 390,0  | 420,0             | 107,7  | 122,9  |
| адміністративно-управлінський персонал  | 1 145,5                 | 995,4                               | 1 300,0  | 1 313,0           | 101,0  | 114,6  |
| працівники  | 4 063,8                 | 4 691,0                             | 4 791,0  | 4 900,0           | 102,3  | 120,6  |
| Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:  | 5 551,1                 | 5 956,3                             | 6 481,0  | 6 633,0           | 102,3  | 119,5  |
| директор  | 341,8                   | 269,9                               | 390,0  | 420,0             | 107,7  | 122,9  |
| адміністративно-управлінський персонал  | 1 145,5                 | 995,4                               | 1 300,0  | 1 313,0           | 101,0  | 114,6  |
| працівники  | 4 063,8                 | 4 691,0                             | 4 791,0  | 4 900,0           | 102,3  | 120,6  |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:  | 12 850                  | 13 415                              | 14 213   | 14 546            | 102,3  | 113,2  |
| директор  | 28 483                  | 22 492                              | 32 500   | 35 000            | 107,7  | 122,9  |
| адміністративно-управлінський персонал  | 15 910                  | 13 825                              | 18 056   | 18 236            | 101,0  | 114,6  |
| працівники  | 11 678                  | 13 031                              | 12 879   | 13 172            | 102,3  | 112,8  |

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

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

Продовження Таблиці 6

| № з/п  | Марка | Рік придбання | Мета використання | Витрати, усього         |                   |   | Плановий 2021 рік до факту минулого 2019 року, % |   |
|--------|-------|---------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---|--|---|
|        |       |               |                   | факт минулого 2019 року | плановий 2021 рік | Плановий 2021 рік до плану поточного 2020 року, % |  |   |
| 1      | 2     | 3             | 4                 | 5                       | 6                 | 7   | 8  | 9 |
| Усього |       |               |                   |                         |                   |   |  |   |

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

| № з/п  | Договір | Марка | Мета використання | Дата початку оренди | Витрати, усього         |                   |   | Плановий 2021 рік до факту минулого 2019 року, % |
|--------|---------|-------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---|--|
|        |         |       |                   |                     | факт минулого 2019 року | плановий 2021 рік | Плановий 2021 рік до плану поточного 2020 року, % |  |
| 1      | 2       | 3     | 4                 | 5                   | 6                       | 7                 | 8   | 9  |
| Усього |         |       |                   |                     |                         |                   |   |  |

7. Джерела капітальних інвестицій у 2021 році

| № з/п           | Найменування об'єкта                                      | Зачуження кредитних коштів |   |    |     | Власне фінансування        |                |              |                | Власні кошти (розшифрувати) |    |            |    | Інші джерела (розшифрувати) |     |    |            | Усього                     |              |                |    |    |    |    |    |    |
|-----------------|---|----------------------------|---|----|-----|----------------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------------------|----|------------|----|-----------------------------|-----|----|------------|----------------------------|--------------|----------------|----|----|----|----|----|----|
|                 |   | у тому числі за кварталами |   |    |     | у тому числі за кварталами |                |              |                | у тому числі за кварталами  |    |            |    | у тому числі за кварталами  |     |    |            | у тому числі за кварталами |              |                |    |    |    |    |    |    |
|                 |   | рік                        | I | II | III | IV                         | рік            | I            | II             | III                         | IV | рік        | I  | II                          | III | IV | рік        | I                          | II           | III            | IV |    |    |    |    |    |
| 1               | Установлення світлофорного об'єкту з/д М-12-с Писарівка   | 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 |
|                 |   |                            |   |    |     |                            | 928,3          | 70,0         | 858,3          |                             |    |            |    |                             |     |    |            | 928,3                      | 70,0         | 858,3          |    |    |    |    |    |    |
| 2               | Установлення світлофорного об'єкту з/д М-12-с Штан        |                            |   |    |     |                            | 928,3          | 70,0         | 858,3          |                             |    |            |    |                             |     |    |            | 928,3                      | 70,0         | 858,3          |    |    |    |    |    |    |
| 3               | Установлення світлофорного об'єкту вул. Зулійського (ВІЗ) |                            |   |    |     |                            | 676,7          | 60,0         | 616,7          |                             |    |            |    |                             |     |    |            | 676,7                      | 60,0         | 616,7          |    |    |    |    |    |    |
| <b>Усього</b>   |   |                            |   |    |     |                            | <b>2 533,3</b> | <b>200,0</b> | <b>2 333,3</b> |                             |    |            |    |                             |     |    |            | <b>2 533,3</b>             | <b>200,0</b> | <b>2 333,3</b> |    |    |    |    |    |    |
| <b>Відсоток</b> |   |                            |   |    |     |                            | <b>100,0</b>   |              |                |                             |    | <b>0,0</b> |    |                             |     |    | <b>0,0</b> |                            |              |                |    |    |    |    |    |    |

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

| № з/п         | Найменування об'єктів | Рік початку з'ясування будівництва | Загальна кошторисна вартість | Незакінчене будівництво на початок планового року (зачислити рік) | Незакінчене будівництво на початок звітного року (зачислити рік) | Період балансова вартість вкладених коштів на початок звітного року (зачислити рік) | Фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами, усього) |                | у тому числі |                | Інформація щодо процесно-кошторисної документації (стан, розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) |              |
|---------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------|---|--|---|--|----------------|--------------|----------------|---|--------------|
|               |                       |                                    |                              |   |  |   | власні кошти   | кредитні кошти | власні кошти | кредитні кошти |   |              |
|               |                       |                                    |                              |   |  |   |  |                |              |                |   | власні кошти |
| 1             | 2                     | 3                                  | 4                            | 5   | 6  | 7   | 8  | 9              | 10           | 11             | 12  | 13           |
| <b>Усього</b> |                       |                                    |                              |   |  |   |  |                |              |                |   |              |

Директор КП  
(підпис)

С.П. Чорном  
(підпис, прізвище)



*[Handwritten signature]*

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

| Найменування видів діяльності         | Питома вага в загальному обсязі реалізації, % |                      | Фактичний показник за минулий 2019 рік                         |  |  | Плановий показник поточного 2020 року                          |  |  | Фактичний показник за 9 місяців 2020 року                      |  |  | Плановий 2021 рік  |  |  |
|---------------------------------------|---|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                       | за минулий 2019 рік                           | за плановий 2021 рік | чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість наданих послуг, одиниць виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн | чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість наданих послуг, одиниць виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн | чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість наданих послуг, одиниць виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн | чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість наданих послуг, одиниць виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн |
| 1                                     | 2   | 3                    | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10   | 11                                       | 12   | 13   | 14                                       | 15   |
| Послуги з організації дорожнього руху | 100,0   | 100,0                | 4 487,3  |  |  | 3 500,0  |  |  | 1 212,4  |  |  | 3 755,0  |  |  |
| <b>Усього</b>                         | <b>100,0</b>                                  | <b>100,0</b>         | <b>4 487,3</b>   |  |  | <b>3 500,0</b>   |  |  | <b>1 212,4</b>   |  |  | <b>3 755,0</b>   |  |  |

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

| Найменування банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договорами | Процентна ставка | Дата вилучення/погашення (графік) | Заборогованість на останню дату | Забезпечення |
|--------------------|--|----------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 1                  | 2  | 3                          | 4                | 5                                 | 6                               | 7            |
|                    | x  | x                          |                  |                                   |                                 |              |
| <b>Усього</b>      | <b>x</b>                                       | <b>x</b>                   |                  |                                   |                                 |              |

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Зобов'язання                         | Заборогованість за кредитами на початок 2021 року |   | План із залучення коштів |   | План з повернення коштів |   | Заборогованість за кредитами на кінець 2021 року |
|--------------------------------------|---|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--|
|                                      | 1   | 2 | 3                        | 4 | 5                        | 6 |  |
| Довгострокові зобов'язання, усього   |   |   |                          |   |                          |   |  |
| у тому числі:                        |   |   |                          |   |                          |   |  |
| Короткострокові зобов'язання, усього |   |   |                          |   |                          |   |  |
| у тому числі:                        |   |   |                          |   |                          |   |  |
| Інші фінансові зобов'язання, усього  |   |   |                          |   |                          |   |  |
| у тому числі:                        |   |   |                          |   |                          |   |  |
| <b>Усього</b>                        |   |   |                          |   |                          |   |  |

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

| Найменування показника                                    | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Очікуваний показник до кінця поточного року | Плановий 2021 рік (усього) | у тому числі за кварталами |    |         |    | тис. грн. |
|---|-----------|--------------------|--------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----|---------|----|-----------|
|   |           |                    |                                |   |                            | I                          | II | III     | IV |           |
| I   | 2         | 3                  | 4                              | 5   | 6                          | 7                          | 8  | 9       | 10 |           |
| <b>Находження коштів з бюджету</b>                        |           |                    |                                |   |                            |                            |    |         |    |           |
| Поповнення статутного капіталу підприємства               | 6000      | 5 336,7            | 3 448,2                        | 3 448,2                                     | 3 000,0                    | 200,0                      | -  | 2 800,0 | -  |           |
| <b>Направлення коштів на:</b>                             |           |                    |                                |   |                            |                            |    |         |    |           |
| придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати) | 6010      | 5 336,7            | 3 448,2                        | 3 448,2                                     | 3 000,0                    | 200,0                      |    | 2 800,0 |    |           |
| поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)    | 6020      |                    |                                |   | -                          |                            |    |         |    |           |



Директор КП

(посада)

С.П. Чернов

(ініціали, прізвище)

(підпис)

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

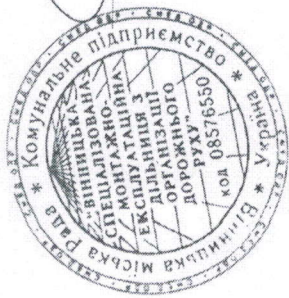
тис. грн

| Найменування показника  | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Очікуваний показник до кінця поточного року | Плановий 2021 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      | 5 336,7            | 3 448,2                        | 3 448,2                                     | 3 000,0                    | 200,0                      | -  | 2 800,0 | -  |
| придбання на оновлення необоротних активів  | 6010      | 5 336,7            | 3 448,2                        | 3 448,2                                     | 3 000,0                    | 200,0                      | -  | 2 800,0 | -  |
| будівництво регульованого пішохідного переходу по вул.Зулінського, будинок №34 в м. Вінниці (у т.ч.проектні роботи) |           | 423,0              |                                |   |                            |                            |    |         |    |
| придбання розмітаної самохідної машини  |           | 520,0              |                                |   |                            |                            |    |         |    |
| придбання автофургону   |           | 395,7              |                                |   |                            |                            |    |         |    |
| придбання автовишки   |           | 1 899,0            |                                |   |                            |                            |    |         |    |
| машина дорожня розмітчна ручна "Шмелек ХП Структура" №62  |           |                    | 141,9                          | 141,9                                       |                            |                            |    |         |    |
| впровадження автоматизованої системи керування дорожнім рухом   |           | 608,1              |                                |   |                            |                            |    |         |    |

|  |       |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| реконструкція системи опалення з влаштуванням твердопаливної топкової в адміністративно-виробничій будівлі   | 444,7 |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкція даху адміністративно-виробничої будівлі по вул.Ботанічній,23 в м.Вінниці   | 428,0 |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| модернізація світлофорного об'єкта "вул.Ки.Коріатовичів-вул.М.Оводова" з облаштуванням світлофорного регулювання на перехресті вул.Г.Успенського-вул.8 Березня в м.Вінниця | 618,2 |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| виготовлення проектно-кошторисної документації для проектування будівництва світлофорного об'єкту на площі Гагаріна у м.Вінниця  |       | 225,0   | 225,0   |  |  |  |  |  |  |  |
| установлення світлофорного об'єкту по вул. Зодчих біля буд. 20 м. Вінниці  |       | 554,7   | 554,7   |  |  |  |  |  |  |  |
| установлення світлофорного об'єкту на перехресті вул. Сабарівське шосе - вул. Андрія Шептицького в м. Вінниці  |       | 401,9   | 401,9   |  |  |  |  |  |  |  |
| установлення світлофорного об'єкту на вул. Ватутіна, біля буд. 172 ("Вінничина Авто")  |       | 400,0   | 400,0   |  |  |  |  |  |  |  |
| будівництво світлофорного об'єкту на пл. Гагаріна у м. Вінниця   |       | 1 724,7 | 1 724,7 |  |  |  |  |  |  |  |

*Всесвіт*

|  |  |  |  |  |  |         |      |         |
|--|--|--|--|--|--|---------|------|---------|
| установлення світлофорного об'єкту а/д М-12-с.Писарівка  |  |  |  |  |  | 1 100,0 | 70,0 | 1 030,0 |
| установлення світлофорного об'єкту а/д М-12-с.Щітки      |  |  |  |  |  | 1 100,0 | 70,0 | 1 030,0 |
| установлення світлофорного об'єкту вул.Зулінського (ВПЗ) |  |  |  |  |  | 800,0   | 60,0 | 740,0   |



**Директор КП**

(посада)

*[Handwritten signature]*

(підпис)

**С.Л. Чернов**

(ініціали, прізвище)



**В.о. керуючого справами виконкому**

*[Handwritten signature]*

**С. Чернолуцький**