

Підприємство	КП ВМР "Дирекція парків та зелених територіальних громад"	2021 рік
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	38675555 за СІРПОУ
Територія	м Вінниця	за КОТФП
Орган державного управління	Департамент курьєрні Вінницької міської ради	за КОАТУУ
Галузь	культура	за СТРОДУ
Вид економічної діяльності	функціонування атракціонів і рекреаційних парків	за ЗСТНП
Одиниця виміру	тис грн	за КВБД
Форма власності	комунальна	
Середньобюджетна кількість штатних працівників	42	
Місце знаходження	м Вінниця, вул Соборна 59	
Телефон	Медіабанк ОС	
Презише та інші дані керівника		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КП ВМР "Дирекція парків та зелених територіальних громад"
за 2021 рік

Основні фінансові показники

(тис грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	Звітний 2021 рік		
		місячний 2020 рік	поточний 2021 рік		факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	440,6	187,6	440,6	253,0	234,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-	-	-
Валовий прибуток/збиток	1020	-	440,6	187,6	440,6	253,0	234,9
Адміністративні витрати	1030	-	(1 505,9)	(1 546,5)	(1 505,9)	40,6	97,4
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	1 236,4	1 358,9	1 236,4	(122,5)	91,0
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	171,1	-	171,1	171,1	-
ЕВІТДА	1310	-	429,2	-	429,2	429,2	-
Рентабельність ЕВІТДА	5010	-	97,4	-	97,4	97,4	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втради від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	()	()
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт порівнянним підприємством з початку року				Звітний 2021 рік		
		факт минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	434,3	-	434,3	-	434,3
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модернізація (дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-
Жорстка капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	0	-	-
V. Коefіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	-	97,4	-	-	97,4	-	97,4
Рентабельність активів	5020	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	-	-	-	-	-	-	-
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	-	-	-	-	-	-	-
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	-	0,0	-	-	0,0	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	48 111,9	48 111,9	48 111,9	-	48 111,9	48 111,9	48 111,9
Основні засоби	6001	-	48 111,9	-	-	48 111,9	-	48 111,9
перевісна вартість	6002	-	48 370,0	-	-	48 370,0	-	48 370,0
знос	6003	-	258,1	-	-	258,1	-	258,1
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	440,7	440,7	440,7	-	440,7	-	440,7
гроші та їх еквіваленти	6011	434,3	434,3	434,3	-	434,3	-	434,3
Усього активи	6020	48 552,6	48 552,6	48 552,6	-	48 552,6	-	48 552,6
Власний капітал	6030	48 475,3	48 475,3	48 475,3	-	48 475,3	-	48 475,3

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованих підсумком з початку року			Звітний 2021 рік				
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040								
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	77.3				77.3	77.3		
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	77.3				77.3	77.3		
У тому числі державні гранти і субсидії	6070								
У тому числі фінансові залучення	6080								
Усього пасиви	6090	48 552.6				48 552.6	48 552.6		
Контроль	6099								
VII. Кредитна політика									
Отримано надучених коштів, усього, у тому числі:	7000	0							
довгострокові зобов'язання	7001								
короткострокові зобов'язання	7002								
інші фінансові зобов'язання	7003								
Повернено надучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-				-	-		
довгострокові зобов'язання	7011								
короткострокові зобов'язання	7012								
інші фінансові зобов'язання	7013								
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	-	42	55	42	(13)	76		
директор	8001	-	1	1	1	-	100		
адміністративно-управлінський персонал	8002	-	5	21	5	(16)	24		
працівники	8003	-	36	33	36	3	109		
Витрати на оплату праці	8010	-	966.8	1 185.5	966.8	(218.7)	81.6		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	10 777.0	10 777.0	10 777.0	11 510.0	733.0	106.8		
директор	8021	28 625.0	28 625.0	26 625.0	28 625.0	2 000.0	107.5		
адміністративно-управлінський персонал	8022	15 000.0	15 000.0	14 707.0	15 000.0	293.0	102.0		
працівники	8023	7 671.0	7 671.0	6 989.0	7 671.0	682.0	109.8		



Директор
(посада)

(Handwritten signature)

Олександр МЕЛНИК
(підпис, прізвище)

1. Формування фінансових результатів

Таблиця 1

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим платежам з початку року		план	факт	Звітний 2021 рік		
		місцевий 2020 рік	поточний 2021 рік			вхідження, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (зestативні)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000		440,6	187,6	440,6	253,0	234,9	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010		-	-	-	-		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	()	()	()			
Витрати на паливо (опалення)	1012	()	()	()	()			
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	()			
Витрати на оплату праці	1014	()	()	()	()			
Відрахування на соціальні заходи	1015	()	()	()	()			
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проектні роботи, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	()			
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	()	()	()			
Інші витрати (розшифрувати)	1018	()	()	()	()			
Валовий прибуток (збиток)	1020		440,6	187,6	440,6	253,0	234,9	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030		(1 505,9)	(1 546,5)	(1 505,9)	40,6	97,4	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()			
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()			
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()			
витрати на службові відраження	1034	()	()	()	()			
витрати на зв'язок	1035	()	()	()	()			
витрати на оплату праці	1036	()	(966,8)	(1 185,5)	(966,8)	218,7	81,6	
відрахування на соціальні заходи	1037	()	(206,7)	(260,7)	(206,7)	54,0	79,3	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованих платежів				Звітний 2021 рік			
		з початку року		план	факт	виконання, %	довідки витрат		
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік					відхилення, +/-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	()	(258,1)	()	(258,1)	(258,1)			
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	()				
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()				
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()				
організаційно-технічні послуги	1042	()	()	()	()				
консультаційні та інформаційні послуги	1043	()	()	()	()				
юридичні послуги	1044	()	()	()	()				
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	()				
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	()	()	()	()				
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	()	()	()	()				
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	()				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	()	(74,3)	(100,3)	(74,3)	26,0	74,1		
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-		
транспортні витрати	1061	()	()	()	()				
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()				
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()				
вдарикування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()				
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()				
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()				
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()				
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	1 236,4	1 358,9	1 236,4	(122,5)	91,0		
курсові різниці	1071								

Найменування показника	Код рядка	Факт порівняльним підсумком з початку року		Звітний 2021 рік					пояснення та обґрунтування відхилення від звітного рішннн доходу витрат
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072								
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073		1 236,4	1 358,9	1 236,4	(122,5)	91,0		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-		
курсові різниці	1081	()	()	()	()				
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()				
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()				
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()				
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()				
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	()				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	171,1	-	171,1	171,1			
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()				
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	258,1	-	258,1	258,1			
курсові різниці	1151								
інші доходи (розшифрувати)	1152		258,1		258,1	258,1			
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-			
курсові різниці	1161	()	()	()	()				
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	429,2	-	429,2	429,2			
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()				

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року			Звітний 2021 рік				
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доход 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	()	429.2	-	429.2	429.2	429.2		
прибуток	1201		429.2		429.2	429.2	429.2		
збиток	1202	()	()	()	()				
Усього доходів	1210	-	1 935.1	1 546.5	1 935.1	388.6	125		
Усього витрат	1220	-	(1 505.9)	(1 546.5)	(1 505.9)	40.6	97		
Неконтрольована частка	1230								
Розрахунок показника ЄВІДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	171.1	-	171.1	171.1			
падок амортизації, рядок 1430	1301	-	258.1	-	258.1	258.1			
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-				
падок операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	()				
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-				
падок значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	()				
ЄВІДА	1310	-	429.2	-	429.2	429.2	429.2		
Еквіваленти операційних витрат	1400								
Матеріальні витрати	1410		966.8	1 185.5	966.8	(218.7)	81.6		
Витрати на оплату праці	1420		206.7	260.7	206.7	(54.0)	79.3		
Відрахування на соціальні заходи	1430		258.1	258.1	258.1	258.1			
Амортизація	1440		74.3	100.3	74.3	(26.0)	74.1		
Інші операційні витрати	1450								
Усього		0	1 505.9	1 546.5	1 505.9	(40.6)	97.4		



Директор
(посада)

(підпис)

Олександр МЕДВИК
(підпис, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис.ГРН

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітного 2021 року	Факт звітного 2021 року	Відхилення, (+,-)	Відхиленн я, (%)
	1	2	3	4	5	6
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	-	100,3	74,3	(26,0)	74,1
матеріали				19,4		
придбання канцелярських та господарських товарів			25,2		(25,2)	
оплата послуг			10,0		(10,0)	
оплата послуг та енергоносіїв			65,1		(65,1)	
інші витрати				54,9	54,9	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073		1 358,9	1 236,4	(122,5)	91,0
фінансова підтримка з Бюджету Вінницької міської територіальної громади			1 236,5	1 236,4	(0,1)	100,0
безповоротна фінансова допомога			122,4	160,3	37,9	131,0
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152		-	258,1	258,1	258,1
амортизація				258,1		258,1



Директор
(посада)

(Handwritten signature)
(підпис)

Олександр МЕЛЬНИК
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Таблиця 2

тис.Грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000					x	x	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТТ	2011				-			
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	-	
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	()		
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	()		
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	()		
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	-	-	-	-		
Інші цілі (розшифрувати)	2060		()	()	()	()		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	429,2	-	429,2	x	x	
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	14,5	6,4	14,5	8,1	226,6	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111					-		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()	()		
акцизний податок	2113					-		
рентна плата за транспортування	2114					-		
рентна плата за користування надрами	2115					-		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний 2021 рік		
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
військовий збір	2							
інші податки та збори (розшифрувати)	2116		14,5	6,4	14,5	8,1	226,6	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	292,2	76,9	292,2	215,3	380,0	
податок на прибуток підприємств	2121		77,3		77,3	77,3		
податок на доходи фізичних осіб	2122		172,0	76,9	172,0	95,1	223,7	
акцизний податок	2123							
земельний податок	2124							
орендна плата	2125							
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126		42,9		42,9	42,9		
рентна плата за користування надрами	2127							
інші податки та збори (розшифрувати)	2128							
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	-	206,7	93,9	206,7	112,8	220,1	
митні платежі	2131							
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132		206,7	93,9	206,7	112,8	220,1	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133							
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-		
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141							
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142							
Усього виплат	2200	-	513,4	177,2	513,4	336,2	289,7	

Директор
(посада)



(підпис)

Олександр МЕЛЬНИК
(підпис, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітного 2021 року	Факт звітного 2021 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку							
Інші фонди, усього, у тому числі:	2050	-	-	-	-	-	
Інші цілі, усього, у тому числі:	2060	-	-	-	-	-	
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)							
інші податки та збори, усього, у тому числі:	2117	-	6,4	14,5	8,1		
військовий збір			6,4	14,5	8,1		
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)							
інші податки та збори, усього, у тому числі:	2128	-	76,9	249,3	172,4		
податок на прибуток підприємств				77,3	77,3		
податок на доходи фізичних осіб			76,9	172,0	95,1		
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі							

інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2123	-	93,9	206,7	112,8	
єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування			93,9	206,7	112,8	
Погашення податкового боргу						
інші (штрафи, пені, неустойки), усього, у тому числі:	2142	-	-	-	-	-

Директор
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Олександр МЕЛЬНИК
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Таблиця 3

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	-	1 682,1	1 546,5	1 682,1	135,6	108,8	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010		285,4	187,6	285,4	97,8	152,1	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-		
податку на додану вартість	3021					-		
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030		1 236,4	1 236,5	1 236,4	(0,1)		
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) : безповоротна фінансова допомога	3080		160,3	122,4	160,3	37,9	131,0	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	-	(1 247,8)	(1 546,5)	(1 247,8)	298,7	80,7	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	()	(74,3)	(100,3)	(74,3)	26,0	74,1	
Розрахунки з оплати праці	3120	()	(780,3)	(954,3)	(780,3)	174,0	81,8	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	()	(393,2)	(491,9)	(393,2)	98,7	79,9	
податок на прибуток підприємств	3131	()	()	()	()			
податок на додану вартість	3132	()	()	()	()			
податок на доходи фізичних осіб	3133	()	(172,0)	(213,5)	(172,0)	41,5	80,6	
акцизний податок	3134	()	()	()	()			
земельний податок	3135	()	()	()	()			
орендна плата	3136	()	()	()	()			
рентна плата за користування надрами	3137	()	()	()	()			
військовий збір	3138	()	(14,5)	(17,7)	(14,5)	3,2	81,9	

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Таблиця 3

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	Звітний 2021 рік	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік					
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	-	1 682,1	1 546,5	1 682,1	135,6	108,8	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010		285,4	187,6	285,4	97,8	152,1	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-		
податку на додану вартість	3021					-		
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030		1 236,4	1 236,5	1 236,4	(0,1)		
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) : безповоротна фінансова допомога	3080		160,3	122,4	160,3	37,9	131,0	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	-	(1 247,8)	(1 546,5)	(1 247,8)	298,7	80,7	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	()	(74,3)	(100,3)	(74,3)	26,0	74,1	
Розрахунки з оплати праці	3120	()	(780,3)	(954,3)	(780,3)	174,0	81,8	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	()	(393,2)	(491,9)	(393,2)	98,7	79,9	
податок на прибуток підприємств	3131	()	()	()	()			
податок на додану вартість	3132	()	()	()	()			
податок на доходи фізичних осіб	3133	()	(172,0)	(213,5)	(172,0)	41,5	80,6	
акцизний податок	3134	()	()	()	()			
земельний податок	3135	()	()	()	()			
орендна плата	3136	()	()	()	()			
рентна плата за користування надрами	3137	()	()	()	()			
рйськовий збір	3138	()	(14,5)	(17,7)	(14,5)	3,2	81,9	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2021 рік		
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	()	(206,7)	(260,7)	(206,7)	54,0	79,3
інші платежі (збір до Пенсійного фонду при купівлі службового авто)	3140	()	()	()	()		
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	()		
інші витрати (розшифрувати)	3160	()	()	()	()		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	434,3	-	434,3	434,3	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-		
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	()	()	()	()		
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	()	()	()	()		
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	()	()	()	()		
інші надходження (розшифрувати)	3240	()	()	()	()		
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-		
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	()	()	()	()		
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	()	()	()	()		
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	()	()	()	()		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	()	()	()	()		
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	()	()	()	()		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	()	()	()	()		
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	()	()	()	()		
інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Надходження від власного капіталу	3310								
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320								
Інші надходження (розшифрувати)	3330								
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345								
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	()			
Витрачання на погашення позик	3360	()	()	()	()	()			
Витрачання на сплату дивідендів	3370	()	()	()	()	()			
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	()	()			
Інші витрати (розшифрувати)	3390	()	()	()	()	()			
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395								
Чистий грошовий потік	3400			434,3		434,3	434,3		
Залишок коштів на початок періоду	3405								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415			434,3		434,3	434,3		

Директор
(посада)



(підпис)

Олександр Мельник
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітного 2021 року	Факт звітного 2021 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
	1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>						
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3030	-	1 236,5	1 236,4	(0,1)	108,4
фінансова підтримка з бюджету Вінницької міської територіальної громади			1 236,5	1 236,4	(0,1)	
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	-	310,0	440,6	-	142,1
безповоротна фінансова допомога			122,4	160,3	37,9	131,0
виручка від наданих послуг			187,6	280,3	92,7	149,4
компенсація експлуатаційних витрат					-	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності			1 546,5	1 247,8	(298,7)	80,7
<i>Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)</i>			100,3	74,3	(26,0)	74,1
<i>розрахунки з оплати праці</i>			954,3	780,3	(174,0)	81,8
<i>податок на доходи фізичних осіб</i>			213,5	172,0	(41,5)	80,6
<i>військовий збір</i>			17,7	14,5	(3,2)	81,9
<i>свійський внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</i>			260,7	206,7	(54,0)	79,3
Інші платежі, усього, у тому числі:	3140					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітного 2021 року	Факт звітного 2021 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
	1	2	3	4	5	6
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	-	-	-	-	-
сплата адмінтив			()	()		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
<i>Відатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>						
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-	-	-	-	-
капітальне будівництво, усього, у тому числі:	3271	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3273	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3274	-	-	-	-	-



(Signature)

Директор
(посада)

Олександр МЕДЬНИК
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

тис.грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік				виконання, %
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-	
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							
капітальний ремонт	4060							

Директор
(посада)



Олександр МЕЛЬНИК
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітного 2021 року	Факт звітного 2021 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	0	0	-	-	
капітальне будівництво	4010	0	0	0	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	0	0	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	0	0	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	0	-	-	
модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	-	-	
капітальний ремонт	4060	0	0	0	-	-	

Директор
(посада)



(Signature)
(підпис)

Олександр МЕДВІНЬК
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт використання показника з початку року		Звітний 2021 рік		Примітки
			місцевий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Рентабельність власного капіталу (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5000	Збільшення		100,0	100,0	100,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5010	Збільшення		97,4	0,0	97,4	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистість активів, рядок 6020) × 100, %	5020	Збільшення					Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) × 100, %	5030	Збільшення					
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5040	Збільшення		97,4	0,0	97,4	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт фінансування боргу до ЕВІТДА (дебіторської заборгованості, рядок 6040 + поточні заборгованості, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100	> 1		0,2		0,2	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (дебіторської заборгованості, рядок 6040 + поточні заборгованості, рядок 6050))	5110	> 1					Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (позитива) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні заборгованості, рядок 6050)	5120	> 1					Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт вдоволення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200			0,0		0,0	
Коefіцієнт вдоволення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210			0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення		0,0		0,0	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коefіцієнти/об'ємні показники							

Директор
(підпис)

(підпис)

Олександр МЕДВИК
(підпис, прізвище)

5. Витрати на оплату і виконання власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Місце	Рівняння	Мета використання	Витрати усього		Відхилення +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Відхилення % (факт звітного періоду / план звітного періоду)	
				факт минулого 2020 року	план звітного 2021 року			
1	2	1	4	5	6	7	8	9
Усього				-	-	-	-	#РЕДЮ

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

№ з/п	Джерело	Місце	Мета використання	Дата початку періоду	Витрати усього		Відхилення +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Відхилення % (факт звітного періоду / план звітного періоду)	
					факт минулого 2020 року	план звітного 2021 року			
1	2	1	4	5	6	7	8	9	10
Усього				-	-	-	-	-	-

7. Державна капітальна інвестиція у 2021 році

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачепок кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Важкі кошти (розшифрувати)		Інші джерела (загальнодержавні бюджетні кошти)		Усього												
		план	факт м. +1-1 м. %	факт м. +1-1 м. %	факт м. %	факт м. %	факт м. +1-1 м. %	факт м. %	факт м. +1-1 м. %	факт м. +1-1 м. %	факт м. +1-1 м. %											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рівняння і зазначення будівництва	Задача контролюючої організації	Періодична аудиторська перевірка надійності на початок звітного періоду	Невиконане будівництво на початок звітного періоду	основна капітальна інвестиція	фінансування капітальних інвестицій (бюджет, грошові кошти, усього)	Звітний 2021 рік			Інформація щодо прямих витрат на документи (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)	Документ, який затвердив третю сторону, її зазначення органу, який його подає
								план	факт м. +1-1 м. %	факт м. %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Олександр МЕДВІДЬ
 (підпис)

Олександр МЕДВІДЬ
 (підпис)

IV. Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення статутного капіталу

Таблиця 7

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком			Звітний 2021 рік				тис. грн
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Надходження коштів з міського бюджету									
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	0						-	
Направлення коштів на:									
придбання та оновлення необоротних активів	6010								
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020								

Директор
(посада)



(підпис)

Олександр МЕЛЬНИК
(ініціали, прізвище)

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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітного 2021 року	Факт звітного 2021 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	-	-	-	-	-
<i>придбання на оновлення оборотних активів</i>	6010				-	
<i>поповнення об'єктових коштів підприємства</i>	6020				-	

тис.грн

Директор КПІ
(посада)



(підпис)

Олександр МЕЛЬНИК
(ініціали, прізвище)