



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Від 23.02.2023 № 431
м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану
комунального підприємства Вінницької
міської ради «Дирекція парків та дозвілля
територіальної громади» на 2023 рік**

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

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства Вінницької міської ради «Дирекція парків та дозвілля територіальної громади» на 2023 рік згідно з додатком.
2. Департаменту культури міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним підприємством Вінницької міської ради «Дирекція парків та дозвілля територіальної громади» показників фінансового плану на 2023 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Г. Якубович.

Міський голова



Сергій МОРГУНОВ

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ
ЗАВІДУВАЧ СЕКТОРУ
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ДІЛОВОДСТВА

Smayf -



Додаток організаційного довідкового комітету міської ради від 23.08.2023 № 431

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту культури міської ради (директор музею історії міської ради)

М.В. Філанчук

(підпис, дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту культури міської ради

М.П. Мартянов

(підпис, дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту культури міської ради

Н.Д. Луценко

(підпис, дата, підпис)

Підприємство	Рік
Дирекція парків та дозвілля територіальної громади	за СДРПОУ
Комунальне підприємство	за КОПФГ
м. Вінниця	за КОАТУУ
Департамент культури міської ради	за СПОДУ
культура	за ЗКГНГ
функціонування атракціонів і тематичних парків	за КВЕД
тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ
Комунальне підприємство	Стандарти звітності МСФЗ
135	
м. Вінниця, вул. Хлібна.1	
Мельник О.С.	

(Handwritten signatures and initials)

КП ВМР "Дирекція парків та дозвілля територіальної громади"
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2023 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			(тис. грн)
						2024 рік	2025 рік	2026 рік	
						6	7	8	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	56,7	15 200,6	3 493,7	4 217,4	4 440,9	4 662,9	4 896,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(16 572,7)	(7 338,0)	(10 740,2)	(11 309,4)	(11 874,9)	(12 468,6)	
Валовий прибуток/збиток	1020	56,7	(1 372,1)	(3 844,3)	(6 522,8)	(6 868,5)	(7 212,0)	(7 572,6)	
Адміністративні витрати	1030	(1 505,9)	(2 541,9)	(13 956,0)	(13 937,6)	(14 676,3)	(15 410,1)	(16 180,6)	
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	1070	1 620,3	3 916,0	13 996,0	14 730,0	15 510,7	16 286,2	17 100,5	
Інші операційні витрати	1080	-	-	(702,4)	(915,1)	(963,6)	(1 011,8)	(1 062,4)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	171,1	2,0	(4 506,7)	(6 645,5)	(6 997,7)	(7 347,7)	(7 715,1)	
ЕБІТДА	1310	429,2	2,0	1 912,5	1,0	1,1	1,2	1,3	
Рентабельність ЕБІТДА	5010	757,0	0,0	54,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
Дохід від участі в капіталі	1110	()	()	()	()	()	()	()	
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи	1130	()	()	()	()	()	()	()	
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	()	()	()	
Інші доходи	1150	258,1	-	6 795,8	6 646,5	6 998,8	7 348,7	7 716,1	
Інші витрати	1160	-	-	(626,9)	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	429,2	2,0	1 662,2	1,0	1,1	1,0	1,0	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат	1200	429,2	2,0	1 662,2	1,0	1,1	1,0	1,0
Прибуток	1201	429,2	2,0	1 662,2	1,0	1,1	1,0	1,0
Збиток	1202	()	()	()	()	()	()	()
II. Розрахунки з бюджетом								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 110	14,5	3 029,0	130,0	176,5	185,9	195,2	205,0
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	292,2	2 151,9	1 753,4	2 279,9	2 400,7	2 520,7	2 646,7
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	206,7	2 535,6	1 877,5	2 590,3	2 727,6	2 864,0	3 007,2
Усього нараховано виплат	2 200	513,4	7 716,5	3 760,9	5 046,7	5 314,2	5 579,9	5 858,9
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3 405	-	434,3	434	304	x	x	x
Цільове фінансування	3 030	1 236,4	2 655,8	2 790,6	2 030,7			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	434,3	-	(130,4)	1,0	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	-	(3 971,4)	-	(7 778,6)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	-	3 971,4	-	7 778,6	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3 415	434,3	434,3	303,9	304,9	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4 000	-	3 309,5	-	6 482,1			
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5 040	757,0	0,0	47,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021 року	Фінансовий план поточного року 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Рентабельність активів	5 020	0,9	0,0	3,8	0,0	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5 030	0,9	0,0	3,8	0,0	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5 110	627,1	5 739,7	851,8	841,0	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,0	0,0	0,1	0,2	x	x	x

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6 000	48 111,9	51 309,0	41 692,7	41 528,3	x	x	x
основні засоби	6 001	48 111,9	51 421,4	41 692,7	41 528,3	x	x	x
первісна вартість	6 002	48 370,0	51 679,5	48 370,0	54 852,1	x	x	x
знос	6 003	258,1	258,1	6 677,3	13 323,8	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6 010	440,7	357,1	1 798,7	3 098,2	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6 011	434,3	357,1	304,7	305,7	x	x	x
Усього активи	6 020	48 552,6	51 666,1	43 491,4	44 626,5	x	x	x
Власний капітал	6 030	48 475,3	51 657,1	43 440,4	44 573,5	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040					x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050	77,3	9,0	51,0	53,0	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6 060	77,3	9,0	51,0	53,0	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6 070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6 080					x	x	x
Усього пасиви	6 090	48 552,6	51 666,1	43 491,4	44 626,5	x	x	x
Контроль	6 099	-	-	-	-	x	x	x

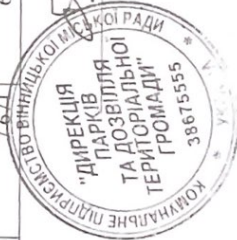
VII. Кредитна політика

Отримано залученні коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001							

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
короткострокові зобов'язання	7002							
інші фінансові зобов'язання	7003							
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011							
короткострокові зобов'язання	7012							
інші фінансові зобов'язання	7013							
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	42	135	84	135	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	5	22	10	10	x	x	x
працівники	8003	36	112	73	124	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	966,8	11 525,4	8 635,4	11 774,7	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	10 071	7 114	8 567,0	7 268	x	x	x
директор	8021	28 625	28 466	27 000	28 250	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	15 000	14 143	12 926	16 460	x	x	x
працівники	8023	7 621	6 400	7 717	6 358	x	x	x

Директор КП
(посада)

Олександр МЕЛЬНИК
(ініціали, прізвище)



(Handwritten signature)

І. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Повіщення та об'єднання до звітного року до кінця звітного року
						I	II	III	IV	
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	56,7	15 200,6	3 493,7	4 217,4	105,0	2 066,5	1 750,2	295,7	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(16 572,7)	(7 338,0)	(10 740,2)	(1 907,6)	(2 739,9)	(3 065,1)	(3 027,6)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011		(420,8)		-					
Витрати на паливо	1012		(79,7)		-					
Витрати на електроенергію	1013		(350,8)		-					
Витрати на оплату праці	1014		(9 677,7)	(6 017,0)	(8 803,5)	(1 563,6)	(2 245,9)	(2 512,4)	(2 481,6)	
Відрахування на соціальні заходи	1015		(2 129,1)	(1 301,4)	(1 936,7)	(344,0)	(494,0)	(552,7)	(546,0)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (провадження ремонтів, технічного огляду, надзду, обслуговування тощо)	1016		(312,0)		-					
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017				-					
Інші витрати (фінансування)	1018		(3 602,6)	(19,6)	-					
Валовий прибуток (збиток)	1020		56,7	(1 372,1)	(6 522,8)	(1 802,6)	(673,4)	(1 314,9)	(2 731,9)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030		(1 505,9)	(2 541,9)	(13 956,0)	(3 506,5)	(3 434,8)	(3 546,9)	(3 449,4)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031		()	()	()	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032		()	()	()	()	()	()	()	
витрати на вантажні послуги	1033		()	()	()	()	()	()	()	
витрати на службові відрахування	1034		()	()	()	()	()	()	()	
витрати на заклад	1035		()	(4,8)	()	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1036		(966,8)	(1 847,7)	(2 618,4)	(742,8)	(742,8)	(742,8)	(742,8)	
відрахування на соціальні заходи	1037		(206,7)	(406,4)	(576,1)	(163,4)	(163,4)	(163,4)	(163,4)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1038		(258,1)	()	(6 419,2)	(1 661,6)	(1 661,6)	(1 661,6)	(1 661,7)	
витрати на оренду основних засобів та речей, що мають загальнооспорядковий призначення	1039		()	()	()	()	()	()	()	
загальнооспорядковий призначення	1040		()	()	()	()	()	()	()	
витрати на страхування загальнооспорядкового призначення	1041		()	()	(10,0)	(10,0)	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1042		()	()	(378,1)	(155,9)	(9,9)	(9,9)	(9,9)	
експлуатаційні та інформаційні послуги	1043		()	()	(1,4)	-	-	-	-	

Handwritten signature

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
коридарні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	()	()	(1,8)	(24,8)	(8,0)	(16,8)	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на полішення основних фондів	1048/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(74,3)	(283,0)	(3 961,0)	(3 475,6)	(794,5)	(840,3)	(969,2)	(871,6)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упакування	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	-	()	()	()	()	
відраховування 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	1 620,3	3 916,0	(13 996,0)	14 730,0	3 897,9	2 759,4	3 407,2	4 665,5	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетовари операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1 620,3	3 916,0	13 996,0	14 730,0	3 897,9	2 759,4	3 407,2	4 665,5	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	(702,4)	(915,1)	(250,4)	(312,3)	(206,5)	(145,9)	
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	
нетовари операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	
відраховування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
відраховування до резерву пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	-	-	(702,4)	(915,1)	(250,4)	(312,3)	(206,5)	(145,9)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	171,1	2,0	(4 506,7)	(6 645,5)	(1 661,6)	(1 661,1)	(1 661,1)	(1 661,7)	
Доля від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	

[Handwritten signature]

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кварталу 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за квартали				Пояснення та обґрунтування до заявленого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші доходи, усього, у тому числі: курсові різниці	1150	258,1	-	6 795,8	6 646,5	1 661,6	1 661,6	1 661,6	1 661,7	1 661,7
інші доходи (розшифрувати)	1152	258,1	-	6 795,8	6 646,5	1 661,6	1 661,6	1 661,6	1 661,7	1 661,7
Інші витрати, усього, у тому числі: курсові різниці	1160	-	-	(626,9)	-	-	-	-	-	-
інші витрати (розшифрувати)	1161	()	()	()	()	()	()	()	()	()
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	(626,9)	-	()	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	429,2	2,0	1 662,2	1,0	-	0,5	-	0,5	-
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	()	()	()	()	()
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: прибуток	1200	429,2	2,0	1 662,2	1,0	-	0,5	-	0,5	-
збиток	1201	429,2	2,0	1 662,2	1,0	-	0,5	-	0,5	-
1202	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1210	1 935,1	19 116,6	24 285,5	25 593,9	5 664,5	6 487,5	6 819,0	6 622,9	6 622,9	
1220	(1 505,9)	(19 114,6)	(22 623,3)	(25 592,9)	(5 664,5)	(6 487,0)	(6 818,5)	(6 622,9)	(6 622,9)	
1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Неконтрольована частка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника ЄВІТДА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	171,1	2,0	(4 506,7)	(6 645,5)	(1 661,6)	(1 661,1)	(1 661,1)	(1 661,7)	(1 661,7)
плюс амортизації, рядок 1430	1301	258,1	-	6 419,2	6 646,5	1 661,6	1 661,6	1 661,6	1 661,7	1 661,7
1302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1303	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1305	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1310	429,2	2,0	1 912,5	1,0	0,5	-	0,5	-	0,5	-
ЄВІТДА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальні витрати	1400	19,4	420,8	701,6	1 115,8	300,6	364,4	263,1	187,7	187,7
Витрати на оплату праці	1410	966,8	11 525,4	8 635,4	11 774,7	2 306,4	2 988,7	3 255,2	3 224,4	3 224,4

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (Усього)	У тому числі за кварталами				Повнення та обтругування до запланованого рівня доходу/витрат
						I	II	III	IV	
Відрахування на соціальні заходи	1420	206,7	2 535,6	1 877,5	2 590,3	507,4	657,4	716,1	709,4	11
Амортизація	1430	258,1	-	6 419,2	6 646,5	1 661,6	1 661,6	1 661,6	1 661,7	
Інші операційні витрати	1440	54,9	4 632,8	4 362,7	3 465,5	888,5	814,9	922,5	839,6	
Усього	1450	319,7	7 168,4	12 659,4	25 592,8	5 664,5	6 487,0	6 818,5	6 622,8	

Директор КП
(посла)

Олександр МЕЛЬНИК
(пшикал, прізвище)



[Handwritten signature]

— 1'

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) Інші витрати, всього, у тому числі:	1018	-	3 602,6	19,6	-	-	-	-	-
оплата комунальних послуг та енергоносіїв			1 093,3						
оплата послуг з озеленення			1 945,2						
вивезення та захоронення сміття			564,1						
придбання чабунного літва				19,6					
Інші адміністративні витрати, всього, у тому числі:	1049	74,3	283,0	3 961,0	3 475,6	794,5	840,3	969,2	871,6
придбання канцелярських та господарських товарів			5,5		200,8	50,2	52,1	56,6	41,9
оплата послуг			10,6		980,4	243,0	259,2	272,5	205,7
оплата комунальних послуг та енергоносіїв			266,9	2 520,2	2 133,6	481,1	469,6	587,0	595,9
єдиний податок				148,4	160,8	20,2	59,4	53,1	28,1
повернення фінпідтримки				429,3					
ремонт				161,9					
розподіл природного газу				8,5					
послуги з розподілу електричної енергії				194,5					
послуги із забезпечення перетікань реактивної електроенергії				40,2					
господарські товари				12,7					
списання товарно-матеріальних цінностей				13,2					

II. Розрахунки з бюджетом

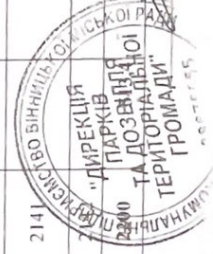
(тис. грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	-	429,2	363,7	1 859,2	1 859,2	2 585,0	3 449,5	3 426,3
Нараховані до сплати втрачування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	()	(77,3)	(50,6)	-	-	-	-	-
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	()	(77,3)	(50,6)	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020								
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	363,7	353,9	1 975,3	1 860,2	1 859,2	2 585,5	3 450,0	3 426,3
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	3 029,0	130,0	176,5	34,6	44,8	48,8	48,3
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111		2 856,1		-				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	-	()	()	()	()
аквизний податок	2113				-				
реєтгна плата за транспортування	2114				-				
реєтгна плата за користування надрами	2115				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
військовий збір	2116	14,5	172,9	130,0	176,5	34,6	44,8	48,8	48,3
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-				
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	292,2	2 151,9	1 753,4	2 279,9	435,4	597,4	639,0	608,1
податок на прибуток підприємств	2121	77,3		50,6	-				
податок на доходи фізичних осіб	2122	172,0	2 074,6	1 554,4	2 119,1	415,2	538,0	585,9	580,0
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124				-				
оредна плата	2125				-				
вдрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126	42,9	77,3		-				
рентна плата за користування надрами	2127				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2128	-	-	148,4	160,8	20,2	59,4	53,1	28,1
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	206,7	2 535,6	1 877,5	2 590,3	507,4	657,4	716,1	709,4
митні платежі	2131				-				
слиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	206,7	2 535,6	1 877,5	2 590,3	507,4	657,4	716,1	709,4
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				3 760,9	5 046,7	977,4	1 299,6	1 403,9	1 365,8

Директор КП
(посади)

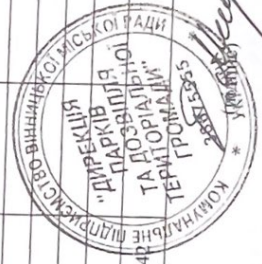
Олександр МЕЛЬНИК
(підпис, прізвище)



(підпис)

Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				тис. грн
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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										
<i>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)</i>										
інші податки та збори, усього, у тому числі:	2117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)</i>										
інші податки та збори, усього, у тому числі:	2128	-	-	148,4	160,8	20,2	59,4	53,1	28,1	
єдиний податок				148,4	160,8	20,2	59,4	53,1	28,1	
<i>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі</i>										
інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2133	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Погашення податкового боргу</i>										
інші (штрафи, пені, неустойки), усього, у тому числі:	2142	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Директор КП
(посада)

Олександр МЕЛЬНИК
(ініціали, прізвище)

[Handwritten signature]

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	1 682,1	22 156,8	17 179,2	18 947,4	4 002,9	4 825,9	5 157,4	4 961,2	
Вручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	285,4	18 240,8	3 493,7	4 217,4	105,0	2 066,5	1 750,2	295,7	
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020	-	-	-	-	-	-	-	-	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	1 236,4	2 655,8	2 790,6	2 030,7	1 763,1	102,5	92,5	72,6	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040	-	-	-	-	-	-	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-	-	-	
Надходження від повернення авансів	3060	-	-	-	-	-	-	-	-	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3080	160,3	1 260,2	10 894,9	12 699,3	2 134,8	2 656,9	3 314,7	4 592,9	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(1 247,8)	(22 156,8)	(17 309,6)	(18 946,4)	(4 002,9)	(4 825,4)	(5 156,9)	(4 961,2)	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(74,3)	(5 162,3)	(6 168,4)	(4 420,6)	(1 168,9)	(1 119,9)	(1 132,5)	(999,3)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(780,3)	(9 277,9)	(6 951,0)	(9 479,1)	(1 856,6)	(2 405,9)	(2 620,5)	(2 596,1)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(393,2)	(7 716,6)	(3 760,9)	(5 046,7)	(977,4)	(1 299,6)	(1 403,9)	(1 365,8)	
податок на прибуток підприємств	3131	()	(77,3)	(50,6)	-	()	()	()	()	
податок на додану вартість	3132	()	(2 856,2)	()	-	()	()	()	()	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(172,0)	(2 074,6)	(1 554,4)	(2 119,1)	(415,2)	(538,0)	(585,9)	(580,0)	
акцизний податок	3134	()	()	()	-	()	()	()	()	
земельний податок	3135	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
						7	8	9	10	
I										
орендна плата	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
рентна плата за користування надрами	3136	()	()	()	-	()	()	()	()	
військовий збір	3137	()	()	()	-	()	()	()	()	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3138	(14,5)	(172,9)	(130,0)	(176,5)	(34,6)	(44,8)	(48,8)	(48,3)	
інші платежі (розшифрувати)	3139	(206,7)	(2 535,6)	(1 877,5)	(2 590,3)	(507,4)	(657,4)	(716,1)	(709,4)	
Повернення коштів до бюджету	3140	()	()	(148,4)	(160,8)	(20,2)	(59,4)	(53,1)	(28,1)	
Інші витрати (розшифрувати)	3150	()	()	(429,3)	-	()	()	()	()	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3160	()	()	-	-	()	()	()	()	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	3195	434,3	-	(130,4)	1,0	-	0,5	0,5	-	
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210									
Виручка від реалізації необоротних активів	3220									
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230									
Інші надходження (кошти бюджету ВМОП на капітальні інвестиції)	3240									
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	(3 971,4)	-	(7 778,6)	(5 800,0)	(1 978,6)	-	-	
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-	-	-	-	()	()	()	()	
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	-	-	-	-	()	()	()	()	
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-	(3 971,4)	-	(7 778,6)	(5 800,0)	(1 978,6)	-	-	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	()	()	()	-	()	()	()	()	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	()	(3 971,4)	()	(7 778,6)	(5 800,0)	(1 978,6)	-	-	

Handwritten signature

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	-	(3 971,4)	-	(7 778,6)	(5 800,0)	(1 978,6)	-	-	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності										
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	3 971,4	-	7 778,6	5 800,0	1 978,6	-	-	
Надходження від власного капіталу	3310		3 971,4		7 778,6	5 800,0	1 978,6			
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320				-					
Інші надходження (відсотки за депозитним рахунком)	3330				-					
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	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	-	3 971,4	-	7 778,6	5 800,0	1 978,6	-	-	
Чистий грошовий потік	3400	434,3	-	(130,4)	1,0	-	0,5	0,5	-	
Залишок коштів на початок року	3405	-	434,3	434,3	303,9	303,9	303,9	304,4	304,9	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-					

Handwritten signature or initials.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021 року	Фінансовий план поточного року 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок коштів на кінець року	3415	434,3	434,3	434,3	304,9	303,9	304,4	304,9	304,9

Директор КП
(посада)

Олександр МЕЛЬНИК
(підписати, прізвище)



[Handwritten signature]

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Находження грошових коштів від операційної діяльності									
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3030	1 236,4	2 655,8	2 790,6	2 030,6	1 763,1	102,5	92,5	72,5
фінансова підтримка з бюджету Вінницької міської ради		1 236,4	2 655,8	2 790,6	2 030,7	1 763,1	102,5	92,5	72,6
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	160,3	1 260,2	10 894,9	12 699,3	2 860,6	3 497,2	3 314,7	3 026,8
безповоротна фінансова допомога				3 295,1	3 621,2	905,5	905,3	905,3	905,1
кошти з місцевого бюджету на утримання парків				5 839,9	8 219,3	1 734,8	2 331,5	2 129,2	2 023,8
компенсація експлуатаційних витрат				1 707,9	858,8	220,3	260,4	280,2	97,9
відшкодування на оплату праці				52,0	-				
Видатки грошових коштів від операційної діяльності									
Інші платежі, усього, в тому числі:				148,4	160,8	20,2	59,4	53,1	28,1
сдиний податок				148,4	160,8	20,2	59,4	53,1	28,1
податок на прибуток та частина чистого прибутку					-				
Інші витрати, усього, в тому числі:					-				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності									
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:			3 971,4	-	7 778,6	5 800,0	1 978,6	-	-
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	-	3 971,4	-	7 778,6	5 800,0	1 978,6	-	-
атракціон "Автодром" (1 шт.)					5 200,0	5 200,0			

атракціон "Автодром" (1 шт.)				5 200,0	5 200,0				
атракціон дитячий "Космічні кораблі" (1 шт.)				600,0	600,0				
причіп - цистерна з насосом (1 шт.)				99,20					99,2
газонокосарка для професійного використання з робочою шириною 1500 мм та травозбірником на 800л (1 шт.)				504,0					504,0
розкидач піску/солі/гранвідсіву/добрих (1 шт.)				174,3					174,3
шітка підмітальна з бункером (1 шт.)				506,0					506,0
косарка для високої трави . бур'яну, чагарнику (1 шт.)				216,0					216,0
трицикл електричний грузовий Геркулес J 12 (1 шт.)				240,0					240,0
повітрядувка ECHO PB -580 (6 шт.)				81,9					81,9
газонокосарка AL-KO Classic 4.66 P.A Edition (2 шт.)				22,0					22,0
мотокоса ECHO SRM-3610 T/U (4 шт.)				63,0					63,0
снігоприбиральник AL-KO 620 E II Snow Line (2 шт.)				48,0					48,0
бензопила Husqvarna 445 II (2 шт.)				24,2					24,2
техніка для прибирання та утримання парків, скверів та набережної "Рошен"									
трактор Deutz-Fahr SH -504 C (1 шт.)			492,0						
причіп ТСП -3 т (1 шт.)			115,5						
снігоприбиральний відвал OT -180 (1 шт.)			166,3						
розкидач солі і піску Jag Met 500 (1 шт.)			235,1						
повітрядувка ECHO PB -580 (1 шт.)			13,6						



IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021 року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2022 року	Плановий 2023 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:	4000	-	3 309,5	-	6 482,1	4 833,3	1 648,8	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		3 309,5		6 482,1	4 833,3	1 648,8		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				-				

Директор КП

(посла)

Олександр МЕЛЬНИК

(підпис, прізвище)



(підпис)

[Handwritten signature]

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	3 309,5	-	6 482,1	4 833,3	1 648,8	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	3 309,5	-	6 482,1	4 833,3	1 648,8	-	-
атракціон "Автодром" (1 шт.)					4 333,3	4 333,3			
атракціон дитячий "Космічні кораблі" (1 шт.)					500,0	500,0			
причіп - цистерна з насосом (1 шт.)					82,7		82,7		
газонокосарка для професійного використання з робочою шириною 1500 мм та травозбірником на 800 л (1 шт.)					420,0		420,0		
розкидач піску/солі/ гранвідсіву/добрих (1 шт.)					145,2		145,2		
щітка підмітальна з бункером (1 шт.)					421,7		421,7		
косарка для високої трави бур'яну, чагарнику (1 шт.)					180,0		180,0		
трицикл електричний грузовий з кабіною Геркулес J 12 (1 шт.)					200,0		200,0		
повітродувка ECHO PB - 580 (6 шт.)					68,2		68,2		
газонокосарка AL-KO Classic 4.66 P.A Edition (2 шт.)					18,3		18,3		
мотокоса ECHO SRM - 3610 T/U (4 шт.)					52,5		52,5		

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор КП
(посада)



Олександр МЕЛЬНИК
(ініціали, прізвище)

150

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт випулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Примітки
	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1060) x 100, %	5000	Збільшення	100,0	(9,0)	(116,0)	(154,7)	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення				0,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,9	0,0	3,8	0,0	Характерирує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	0,9	0,0	3,8	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	757,0	0,0	47,6	0,0	Характерирує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		0,2	4,5	0,0	53,0	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	627,1	5 730,7	851,8	841,0	Характерирує співвідношення власних та позичених коштів і залежність підприємства від позичених фінансових засобів
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	5,7	39,7	35,3	58,5	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 430)	5200						
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210			0,2		1,5	
Коefіцієнт змусу основних засобів (сума змусу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,0	0,0	0,1	0,2	Характерирує інвестиційну працливу підприємства
Коефіцієнти обмежувальні коefіцієнти							
Коефіцієнти ковенантів, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із залученим банком, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Директор КП
(посада)

(підпис)

Олександр МЕЛЬНИК
(підпис, прізвище)



Інформація
до фінансового плану на 2023 рік
КП ВМР "Дирекція парків та дозвілля територіальної громади"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	2	3	4	5	6	7
Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Плановий 2023 рік до отриманого на поточний 2022 рік, %	Плановий 2023 рік до факту минулого 2021 року, %	
Середня кількість працівників (ігнорують працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	42	135	84	135	160,7	321,4
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	5	22	10	10	100,0	200,0
працівники	36	112	73	124	169,9	344,4
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	966,8	11 525,4	8 635,4	11 774,7	136,4	1 217,9
директор	114,5	341,6	324,0	339,0	104,6	296,1
адміністративно-управлінський персонал	300,0	3 733,8	1 551,1	1 975,2	127,3	658,4
працівники	552,3	7 450,0	6 760,3	9 460,5	139,9	1 712,9
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	966,8	11 525,4	8 635,4	11 774,7	136,4	1 217,9
директор	114,5	341,6	324,0	339,0	104,6	296,1
адміністративно-управлінський персонал	300,0	3 733,8	1 551,1	1 975,2	127,3	658,4
працівники	552,3	7 450,0	6 760,3	9 460,5	139,9	1 712,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	10 071	7 114	8 567	7 268	84,8	72,2
директор	28 625	28 466	27 000	28 250	104,6	98,7
адміністративно-управлінський персонал	15 000	14 143	12 926	16 460	127,3	109,7
працівники	7 671	6 400	7 717	6 358	82,4	82,9

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

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

Найменування видів діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2021 рік				Плановий показник поточного 2022 року				Фактичний показник за 9 місяців 2022 року				Плановий 2023 рік			
	за минулий 2021 рік	за плановий 2023 рік	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ послуг, виміру	ціна одиниці наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ послуг, виміру	ціна одиниці наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ послуг, виміру	ціна одиниці наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ послуг, виміру	ціна одиниці наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ послуг, виміру	ціна одиниці наданих послуг, грн	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Благоустрій територій та паркова діяльність	100,0	100,0	56,7			15 200,6			3 330,9			4 217,4						
Благоустрій території:	0,0	0,0	-			9 683,2			-			-						
озеленення парків, площ та набережної "Рошен"	0,0	0,0				3 043,4												
прибирання парків, площ та набережної "Рошен"	0,0	0,0				6 639,8												
Паркова діяльність:	100,0	100,0	56,7			5 517,4			3 330,9			4 217,4						
атракцони та інша паркова діяльність	100,0	100,0	56,7			5 517,4			3 330,9			4 217,4						
Усього	100,0	100,0	56,7			15 200,6			3 330,9			4 217,4						

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборогованість на останню дату (01.01.2023)	Забезпечення
1						
Усього	x	x	x			

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок 2022 року		План із залучення коштів		Заборогованість за кредитами на кінець 2022 року	
	1	2	3	4	5	6
Довгострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						

01

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

Продовження Таблиці 6
(тис. грн.)

№ з/п	Марка	Рів прибирання	Мета використання		Витрати, усього		Плановий 2023 рік до плану поточного 2022 року, %	Плановий 2023 рік до факту минулого 2021 року, %
			факт минулого 2021 року	плановий 2022 рік	фінансовий план поточного 2022 року	плановий 2023 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього		Плановий 2023 рік до плану поточного 2022 року, %	Плановий 2023 рік до факту минулого 2021 року, %
					факт минулого 2021 року	плановий 2022 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

7. Джерела капітальних інвестицій у 2023 році

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетні 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Атракціон "Алгодром"	-	-	-	-	4 333,3	4 333,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 333,3	4 333,3	-	-
2	Атракціон дитячий "Космічні кораблі"	-	-	-	-	-	500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,0	500,0	-	-
3	Принтер шкільний з наосом	-	-	-	-	-	82,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,7	-	82,7	-
4	Газонокосарка для професійного використання з робочою ширинкою 1500 мм та травозбірником на 800 л	-	-	-	-	-	420,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420,0	-	420,0	-
5	Розжигач піску/соли/гранульованого добрива	-	-	-	-	-	145,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145,2	-	145,2	-
6	Штукатурка підлога з букетом	-	-	-	-	-	421,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	421,7	-	421,7	-
7	Косарка для високої трави, бур'яну, чагарнику	-	-	-	-	-	180,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,0	-	180,0	-
8	Трицикл електричний, грузопідіймальний з кабіною Геркулес J12	-	-	-	-	-	200,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,0	-	200,0	-
9	Повітряна ЕCHO RB-580 (6 шт)	-	-	-	-	-	68,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,2	-	68,2	-
10	Газонокосарка AL-KO Classic 4 66 P.A. Edition (2 шт)	-	-	-	-	-	18,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,3	-	18,3	-
11	Мотокоса ECHO SRM-3610 T.U	-	-	-	-	-	52,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,5	-	52,5	-

Таблиця 7

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

тис. грн

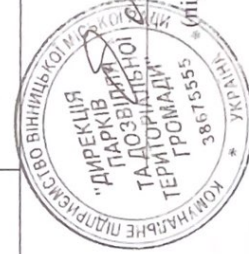
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021 року	Фінансовий план поточного року 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Надходження коштів з бюджету										
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	3 971,4	-	7 778,6	5 800,0	1 978,6	-	-	
Направлення коштів на:										
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010		3 971,4	-	7 778,6	5 800,0	1 978,6			
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020				-					

Директор КП

(посада)

Олександр МЕЛЬНИК

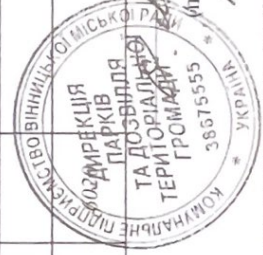
(ініціали, прізвище)



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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				тис. грн
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	-	3 971,4	-	7 778,6	5 800,0	1 978,6	-	-	
придбання на оновлення необоротних активів	6010		3 971,4	-	7 778,6	5 800,0	1 978,6			
атракціон "Автодром" (1 шт.)					5 200,0					
атракціон дитячий "Космічні кораблі" (1 шт.)					600,0	600,0				
причіп - цистерна з насосом (1 шт.)					99,2		99,2			
газонокосарка для професійного використання з робочою шириною 1500 мм та травозбірником на 800 л (1 шт.)					504,0		504,0			
розкидач піску/солі/гранвідсіву/добрив (1 шт.)					174,3		174,3			
ціotka підмальна з бункером (1 шт.)					506,0		506,0			
косарка для високої трави бур'яну, часарнику (1 шт.)					216,0		216,0			
трицикл електричний грузовий з кабіною Геркулес J 12 (1 шт.)					240,0		240,0			
повітродувка ECHO PB - 580 (6 шт.)					81,9		81,9			
газонокосарка AL-KO Classic 4.66 P.A Edition (2 шт.)					22,0		22,0			

мотокоса ECHO SRM-3610 TU (4 шт.)					63,0	63,0	
снігоприбиральник AL-KO 620 E II Snow Line (2 шт.)					48,0	48,0	
бензопила Husqvarna 445 II (2 шт.)					24,2	24,2	
техніка для прибирання та утримання парків, скверів та набережної "Рошен"					-	-	
трактор Deutz-Fahr SH-504 C (1 шт.)				492,0	-	-	
причіп ТСП-3т (1 шт.)				115,5			
снігоприбиральний відвал OT-180 (1 шт.)				166,3			
розкидач солі і піску Jag Met 500 (1 шт.)				235,1			
повітрювка ECHO PB-580 (1 шт.)				13,6	-	-	
газонокосарка AL-KO Classic 4.66 P.A Edition (3 шт.)				34,5			
мотокоса ECHO SRM-3610TU (2 шт.)				31,5			
бензопила Husqvarna 445 II (2 шт.)				24,2			
ножиці садові ECHO HC-1501 (2 шт.)				19,0			
трицикл електричний грузовий Геркулес J123 кабіною (1 шт.)				160,7			
трактор AVANT 635 (1 шт.)				2 230,7			
щітка підмітальна з бункером (1 шт.)				448,3			
поповнення об'єктивних коштів підприємства							



Олександр МЕЛЬНИК
(ініціали, прізвище)

В. о. керуючого справами виконкому

Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ

Директор КП
(посала)

[Handwritten signature]

**Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2023 рік
КП ВМР «Дирекція парків та дозвілля територіальної громади»**

Загальні відомості

Комунальне підприємство Вінницької міської ради «Дирекція парків та дозвілля територіальної громади» перейменоване у квітні 2021 року з КП «Вінницько-Хутірське» відповідно до рішення Вінницької міської ради від 30.04.2021р. №370. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління КП ВМР «Дирекція парків та дозвілля територіальної громади» є департамент культури Вінницької міської ради.

Основний вид діяльності підприємства

Основним видом діяльності підприємства є створення і відтворення повноцінного паркового ландшафту, сформованого у тому числі оранжереями, розаріями та іншими природними елементами - рослинами, рельєфом, водою у поєднанні з розвитком дорожньостежкової мережі, елементами благоустрою, інженерного обладнання; організація і проведення тематичних, театральних, концертних, танцювально-розважальних, ігрових, інформаційно-виставкових, спортивнооздоровчих, відео-комп'ютерних, літературно-художніх та інших програм, кросів, естафет, змагань для залучення населення, молоді і підлітків до масових занять фізкультурою і спортом; утримання, прибирання парків, площ, набережної «Рошен», а також громадських вбиралень на їх території; озеленення парків, площ міста та набережної «Рошен»; виготовлення малих архітектурних форм.

Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план КП ВМР «Дирекція парків та дозвілля територіальної громади» на 2023 рік розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження



та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2021 рік, планові та очікувані результати роботи за 2022 рік, а також планові показники 2023 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні фінансового плану на 2023 рік враховані фактичні показники за 2021 рік та очікуваний показник на поточний 2022 рік.

Формування дохідної частини фінансового плану

Аналіз дохідної частини Звіт про виконання фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2023 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	1 935,1	24 285,5	25 593,9	23 658,8	1222,6	1 308,4	5,4
Доходи від паркової діяльності	56,7	3 493,7	4 217,4	4 160,7	7338,1	723,7	20,7
Інші операційні доходи	1 620,3	13 996,0	14 730,0	13 109,7	809,1	734,0	5,2
Фінансова підтримка з бюджету ВМТГ	1 236,4	2 790,6	2 030,7	794,3	64,2	-759,9	-27,2
Безповоротна фінансова допомога	160,3	3 295,1	3 621,2	3 460,9	2159,0	326,1	9,9

Адміністративні витрати на 2023 рік заплановані в розмірі 13 937,6 тис. грн, що на 12 431,7 тис. грн (або в 9,3 рази) більше фактичного показника за 2021 рік (1 505,9 тис. грн) та на 18,4 тис. грн (або на 0,1%) менше очікуваного показника за 2022 рік.

Основою для формування собівартості та адміністративних витрат є витрати на оплату праці з нарахуваннями.

Аналіз витратної частини Звіту про виконання фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Аналіз витратної частини фінансового плану на 2023 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	1 505,9	22 623,3	25 592,9	24 087,0	1599,5	2 969,6	13,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	0,0	7 338,0	10 740,2	10 740,2	-	3 402,2	46,4
Адміністративні витрати	1 509,9	13 956,0	13 937,6	12 431,7	825,5	-18,4	-0,1
Інші операційні витрати	0,0	702,4	915,1	915,1	-	212,7	30,3
Інші витрати	0,0	626,9	0,0	0,0	-	-626,9	-100,0

Всього у 2023 році заплановано понести витрати у сумі 25 592,9 тис. грн, що на 24 087,0 тис. грн більше від фактичного показника 2021 року та на 2 969,6 тис. грн (або на 13,1%) більше від очікуваного показника 2022 року.

Всього у структурі підприємства 135 штатних одиниць, а саме:

- загальновиробничий персонал – 124 шт. од. (91,9 %),
- адміністративно-управлінський персонал – 10 шт. од. (7,4 %),

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Кошти з місцевого бюджету на утримання парків	0,0	5 839,9	8 219,3	8 219,3	-	2 379,4	40,7
Дрова	0,0	310,5	0,0	0,0	-	-310,5	-100,0
Відшкодування оплати праці ВПО	0,0	52,0	0,0	0,0	-	-52,0	-100,0
Компенсація експлуатаційних витрат	223,6	1 707,9	858,8	635,2	284,1	-849,1	-49,7
Інші доходи	258,1	6 795,8	6 646,5	6 388,4	2475,2	-148,5	-2,2
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	258,1	6 419,2	6 646,5	6 388,4	2475,2	227,3	3,5
інші нематеріальні активи	0,0	376,6	0,0	0,0	-	-376,6	-100,0

Всього у 2023 році планується отримати доходи у розмірі 25 593,9 тис. грн, що на 23 658,8 тис. грн (або в 13,2 рази) більше від фактичного показника 2021 року та на 1 308,4 тис. грн (або на 5,4%) більше від очікуваного показника 2022 року.

В плановому 2023 році очікується отримати чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 4 217,4 тис. грн, що на 4 160,7 тис. грн (або в 74,4 рази) більше від фактичного показника 2021 року та на 723,7 тис. грн (або на 20,7%) більше від очікуваного показника на 2022 рік. Дане збільшення відбудеться за рахунок налагодження паркової діяльності.

Формування витратної частини фінансового плану

Собівартість запланованих послуг на 2023 рік становить 10 740,2 тис. грн, що на 10 740,2 тис. грн більше фактичного показника за 2021 рік (0,0 тис. грн) та на 3 402,2 тис. грн (або на 46,4%) більше очікуваного показника за 2022 рік.

- керівництво – 1 шт. од. (0,7 %).

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2023 році заплановані в розмірі 7 268 грн, що на 27,8% менше від фактичного показника за 2021 рік (10 071 грн) та на 15,2% менше від очікуваного показника поточного 2022 року (8 567 грн). Причиною зменшення середньомісячних витрат на оплату праці одного працівника є збільшення загальної чисельності працівників підприємства за рахунок збільшення кількості робітників.

Структура та динаміка чисельності, середньомісячної заробітної плати одного працівника та витрат на оплату праці наведено у таблиці 3.

Таблиця 3

Структура та динаміка чисельності, середньомісячної заробітної плати одного працівника та витрат на оплату праці

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	42	84	135	93	221,4	51	60,7
директор	1	1	1	0	0	0	0
адміністративно-управлінський персонал	5	10	10	5	100,0	0	0
працівники	36	73	124	88	244,4	51	69,9
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	966,8	8 635,4	11 774,7	10 807,9	1117,9	3 139,3	36,4
директор	114,5	324,0	339,0	224,5	196,1	15,0	4,6
адміністративно-управлінський персонал	300,0	1 551,1	1 975,2	1 675,2	558,4	424,1	27,3
працівники	552,3	6 760,3	9 460,5	8 908,2	1612,9	2 700,2	39,9

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	10 071	8 567	7 268	-2 803	-27,8	-1 299	-15,2
директор	28 625	27 000	28 250	-375	-1,3	1 250	4,6
адміністративно-управлінський персонал	15 000	12 926	16 460	1 460	9,7	3 534	27,3
працівники	7 671	7 717	6 358	-1 313	-17,1	-1 359	-17,6

Очікувані фінансові результати

Планується від операційної діяльності отримати 6 522,8 тис. грн валового збитку, що на 2 678,5 тис. грн (або 69,7%) менше очікуваного показника на 2022 рік (- 3 844,3 тис. грн).

Планується у 2023 році підприємством отримати 1,0 тис. грн прибутку, що на 428,2 тис. грн менше ніж за 2021 рік (+429,2 тис. грн) та на 1 661,2 тис. грн. менше очікуваного показника 2022 року (+1 662,2 тис. грн).

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 3.

Таблиця 3

Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	56,7	-3 844,3	-6 522,8	-6579,5	-11604,1	-2678,5	-69,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	171,1	-4 505,9	1,0	-170,1	-99,4	4 506,9	100,0

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Фінансовий результат до оподаткування	429,2	1 662,2	1,0	-428,2	-99,8	-1661,2	-99,9
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	429,2	1 662,2	1,0	-428,2	-99,8	-1661,2	-99,9
прибуток	429,2	1 662,2	1,0	-428,2	-99,8	-1661,2	-99,9
збиток							

Розподіл чистого прибутку

Нарахування частини чистого прибутку підприємством у 2023 році не планується, оскільки комунальне підприємство є платником єдиного податку.

Залишок нерозподіленого прибутку планується станом на 31 грудня 2023 року у розмірі 1 860,2 тис. грн.

Планові податки, збори, платежі до бюджетів та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

У 2023 році підприємство планує нарахувати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 4886 тис. грн., в т. ч.: податок на доходи фізичних осіб – 2 119,1 тис. грн; військовий збір – 176,5 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 2 590,4 тис. грн.

Структуру та динаміку платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів наведено у таблиці 4.

Структура та динаміка платежів до бюджетів всіх рівнів
та державних цільових фондів

Таблиця 4

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2021р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	513,4	3 760,9	5 046,7	4 533,3	883,0	1 285,8	34,2
Податок на доходи фізичних осіб	172,0	1 554,4	2 119,1	1 947,1	1132,0	564,7	36,3
Військовий збір	14,5	130,0	176,5	162,0	1117,2	46,5	35,8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	206,7	1 877,5	2 590,3	2 383,6	1153,2	712,8	38,0
Податок на прибуток підприємства	77,3	50,6	0,0	-77,3	-100,0	-50,6	-100,0
Єдиний податок	0,0	148,4	160,8	160,8	-	12,4	8,4
Відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю ВМТГ до бюджету ВМТГ	42,9	0,0	0,0	-42,9	-100,0	0,0	-

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2023 році підприємство планує витратити на придбання основних засобів та нематеріальних активів 6 482,1 тис. грн (без ПДВ). Джерелом капітальних інвестицій є кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади.

Кредитна політика підприємства

КП ВМР «Дирекція парків та дозвілля територіальної громади» протягом 2023 року не планує залучати кредитні кошти.

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Фінансовий результат до оподаткування	429,2	1 662,2	1,0	-428,2	-99,8	-1661,2	-99,9
Чистий фінансовий результат, у тому числі:							
прибуток	429,2	1 662,2	1,0	-428,2	-99,8	-1661,2	-99,9
збиток							

Розподіл чистого прибутку

Нарахування частини чистого прибутку підприємством у 2023 році не планується, оскільки комунальне підприємство є платником єдиного податку.

Залишок нерозподіленого прибутку планується станом на 31 грудня 2023 року у розмірі 1 860,2 тис. грн.

Планові податки, збори, платежі до бюджетів та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

У 2023 році підприємство планує нарахувати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 4886 тис. грн., в т. ч.: податок на доходи фізичних осіб – 2 119,1 тис. грн; військовий збір – 176,5 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 2 590,4 тис. грн.

Структуру та динаміку платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів наведено у таблиці 4.

Інформація про рух грошових коштів

Залишок грошових коштів на початок 2023 року планується в розмірі 303,9 тис. грн, на кінець 2023 року залишок грошових коштів планується в розмірі 304,9 тис. грн.

Директор



Олександр МЕЛЬНИК