

Ва Міської ради

Віталій МІСЦЬКИЙ

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту еко

міської ради

Максим МАРТ'ЯНОВ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Додаток до рішення виконавчого комітету міської ради від [signature]

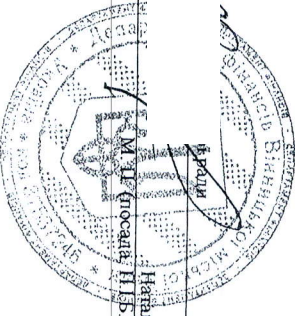
ПОГОДЖЕНО:

Директор департа

ради

Наталія ЛУЦЕНКО

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



Підприємство	Міське комунальне унітарне підприємство "Міськвітло"	2022	Рік
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	33762344	за ЄДРПОУ
Територія	м. Вінниця		за КОТФГ
Суб'єкт управління	Департамент міського господарства міської ради	510100000	за КОАТУУ
Галузь	комунальне господарство		за СПОДУ
Вид економічної діяльності	розподілення електроенергії		за ЗКГПГ
Одиниця виміру	тис. грн	35.13	за КВЕД
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності П(с)БОУ
Середньоробоча кількість штатних працівників	50		Стандарти звітності МСФЗ
Місце знаходження	м. Вінниця, вул. Р. Скагальського, 17		
Телефон	55-07-74, 57-18-14		
Прізвище та ініціали керівника	Кондрацький В. О.		

Handwritten notes and signatures on the left margin.

Handwritten signature at the bottom left.

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН МКУП "Мієксьвітло"

на 2022 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2023 рік	2024 рік	2025 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	39 436	44 299	44 324	48 150	50 702	53 237	55 899	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(37 208)	(40 787)	(40 954)	(43 685)	(46 000)	(48 300)	(50 715)	
Валовий прибуток/збиток	1020	2 228	3 512	3 370	4 465	4 702	4 937	5 184	
Адміністративні витрати	1030	(2 972)	(3 830)	(4 003)	(4 419)	(4 653)	(4 886)	(5 130)	
Витрати на збут	1060	-	(30)	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	1070	719	155	329	219	231	243	255	
Інші операційні витрати	1080	(3 103)	(2 829)	(2 868)	(5 743)	(6 047)	(6 349)	(6 666)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(3 128)	(3 022)	(3 172)	(5 478)	(5 767)	(6 055)	(6 357)	
ЕВІТДА	1310	137	350	326	699	736	773	812	
Рентабельність ЕВІТДА	5010	0,3	0,8	0,7	1,5	1,5	1,5	1,5	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати	1140	(15)	(5)	(5)	(11)	-	-	-	
Інші доходи	1150	3 167	3 100	3 250	5 520	5 813	6 104	6 409	
Інші витрати	1160	(11)	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	23	73	73	41	46	49	52	
Витрати з податку на прибуток	1180	(4)	(13)	(13)	(7)	(8)	(9)	(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	19	60	60	34	38	40	43	
Прибуток	1201	19	60	60	34	66	69	73	
Збиток	1202	()	()	()	-	-	-	-	

Handwritten signature or initials in the top left corner.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Розрахунки з бюджетом								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	2 253	2 635	2 719	2 734	2 879	3 023	3 174
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 563	1 911	1 833	1 919	2 021	2 122	2 228
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	1 768	2 130	2 075	2 233	2 351	2 469	2 592
Усього нараховано виплат	2200	5 584	6 676	6 627	6 886	7 251	7 614	7 994
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	286	269	218	5	5	5	5
Цільове фінансування	3030	221	-	22	11	x	x	x
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	213	123	15	533	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(81)	(111)	(72)	(215)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(200)	(154)	(156)	(66)	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	218	127	5	257	5	5	5
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	72	103	83	179			
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Рентабельність активів	5020	0,0	0,1	0,1	0,0	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,1	0,1	0,0	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	90,2	91,4	176,2	293,6	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,4	0,3	0,3	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	43 722	40 554	67 645	90 319	x	x	x
основні засоби	6001	42 969	39 745	66 895	89 567	x	x	x
первісна вартість	6002	64 052	64 146	91 629	121 163	x	x	x
знос	6003	21 083	24 401	24 734	31 596	x	x	x

09
09

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 719	2 339	2 861	3 961	x	x	x
Прощі та їх еквіваленти	6011	218	127	5	257	x	x	x
Усього активи	6020	46 441	42 893	70 506	94 280	x	x	x
Власний капітал	6030	45 932	42 429	70 108	93 960	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	208	60	61	-	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	301	404	337	320	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	509	464	398	320	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6070	-	-	-	-	x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6080	208	60	61	-	x	x	x
Усього пасиви	6090	46 441	42 893	70 506	94 280	x	x	x
Контроль	6099	-	-	-	-	x	x	x

VII. Кредитна політика

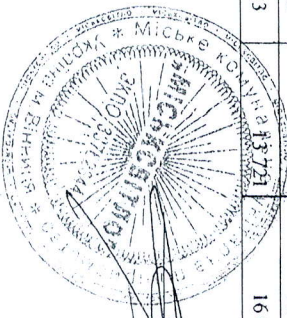
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	184	147	147	61	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	184	147	147	61	-	-	-
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-працевими договорами), у тому числі:	8000	48	51	51	50	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	12	12	12	12	x	x	x
працівники	8003	35	38	38	37	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	7 965	10 069	9 811	10 227	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	13 828	16 453	16 031	17 045	x	x	x
директор	8021	29 667	35 917	41 500	50 000	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	12 819	16 028	15 389	16 896	x	x	x
працівники	8023	12 819	16 075	15 564	16 203	x	x	x

Директор МКУП "Міськвітло"
(посада)

Вадим КОНДРАЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)



І. Формування фінансових результатів

Таблиця 1

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Покращення та об'єднання до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	39 436	44 299	44 324	48 150	15 556	10 708	12 429	9 457	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(37 208)	(40 787)	(40 954)	(43 685)	(14 251)	(9 492)	(10 978)	(8 964)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(4 055)	(4 069)	(4 288)	(3 997)	(976)	(1 072)	(1 469)	(480)	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(83)	(98)	(222)	(325)	(127)	(35)	(35)	(128)	
Витрати на електроенергію	1013	(23 999)	(26 805)	(26 805)	(29 799)	(10 520)	(5 770)	(6 334)	(7 175)	
Витрати на оплату праці	1014	(5 171)	(7 210)	(7 050)	(7 074)	(1 964)	(1 964)	(2 381)	(765)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 114)	(1 510)	(1 514)	(1 529)	(421)	(421)	(510)	(177)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(139)	(106)	(106)	(128)	(32)	(32)	(32)	(32)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(641)	(680)	(670)	(560)	(146)	(146)	(146)	(122)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(2 006)	(309)	(299)	(273)	(65)	(52)	(71)	(85)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 228	3 512	3 370	4 465	1 305	1 216	1 451	493	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 972)	(3 830)	(4 003)	(4 419)	(1 236)	(1 221)	(1 437)	(525)	
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(34)	(75)	(60)	(96)	(32)	(32)	(32)	-	
Витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	()	()	()	()	
Витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()	()	()	()	()	
Витрати на службові відвідування	1034	()	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
Витрати на зв'язок	1035	(8)	(10)	(10)	(12)	(4)	(4)	(4)	(4)	
Витрати на оплату праці	1036	(1 986)	(2 699)	(2 699)	(3 033)	(812)	(812)	(1 044)	(365)	
Відрахування на соціальні заходи	1037	(436)	(594)	(594)	(668)	(179)	(179)	(230)	(80)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(84)	(88)	(74)	(93)	(27)	(27)	(27)	(12)	
Витрати на операційну оренду основних засобів та рухлив, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	()	()	()	()	()	
Витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(13)	(15)	(15)	(18)	()	(18)	()	()	
Витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1042	()	()	()	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	

Б...

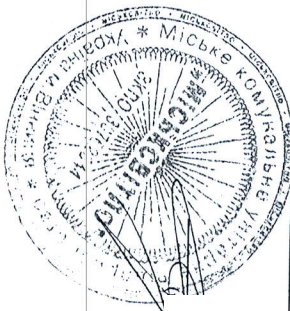
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
консультативні та інформаційні послуги	1043	(32)	(32)	(32)	(36)	(12)	(12)	(12)	-	
юрідичні послуги	1044	()	()	(160)	(80)	(40)	(40)	-	-	
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	(6)	(30)	(30)	(44)	* (10)	(14)	(20)	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	(6)	(30)	(30)	(35)	(10)	(10)	(15)	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(373)	(283)	(325)	(311)	(118)	(81)	(66)	(66)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	(30)	-	-	-	-	-	-	
транспорتنі витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та улакову	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (рекламні та маркетингові послуги)	1067	()	(30)	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	719	155	329	219	49	42	41	87	
курсові різниці	1071	()	()	()	-	()	()	()	()	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	719	155	329	219	49	42	41	87	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(3 103)	(2 829)	(2 868)	(5 743)	(1 482)	(1 402)	(1 393)	(1 466)	
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(8)	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(3 095)	(2 829)	(2 868)	(5 743)	(1 482)	(1 402)	(1 393)	(1 466)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(3 128)	(3 022)	(3 172)	(5 478)	(1 364)	(1 365)	(1 338)	(1 411)	

С. Бондар

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
						7	8	9	10	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Врати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансові витрати (сплата процентів за позичку)	1140	(15)	(5)	(5)	(1)	(1)	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	3 167	3 100	3 250	5 520	1 365	1 365	1 365	1 425	
Курсові різниці	1151				-	-	-	-	-	
Інші доходи (розшифрувати)	1152	3 167	3 100	3 250	5 520	1 365	1 365	1 365	1 425	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(1)	-	-	-	-	-	-	-	
Курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (витрати від списання основних засобів)	1162	(1)	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	23	73	73	41	-	-	27	14	
Витрати з податку на прибуток	1180	(4)	(13)	(13)	(7)	-	-	(5)	(2)	
Дохід з податку на прибуток	1181				-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	19	60	60	34	-	-	22	12	
прибуток	1201	19	60	60	34	-	-	22	12	
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	43 322	47 554	47 903	53 889	16 970	12 115	13 835	10 969	
Усього витрат	1220	(43 303)	(47 494)	(47 843)	(53 855)	(16 970)	(12 115)	(13 813)	(10 957)	
Неконтрольована частка	1230				-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(3 128)	(3 022)	(3 172)	(5 478)	(1 364)	(1 365)	(1 338)	(1 411)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	3 265	3 372	3 498	6 177	1 539	1 539	1 539	1 560	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302				-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303				-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304				-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305				-	-	-	-	-	
ЄВІДА	1310	137	350	326	699	175	174	201	149	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	29 721	31 304	31 672	34 551	11 781	6 987	7 913	7 870	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
Витрати на оплату праці	1410	7 965	10 069	9 811	10 227	2 858	2 798	3 438	1 133	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 782	2 130	2 121	2 233	617	605	745	266	
Амортизація	1430	3 265	3 372	3 498	6 177	1 539	1 539	1 539	1 560	
Інші операційні витрати	1440	550	601	723	659	174	186	173	126	
Усього	1450	43 283	47 476	47 825	53 847	16 969	12 115	13 808	10 955	

Директор МКВП "Міськавтогосп"
(посада)



Валентин КОНДРАЦЬКИЙ
(підпис, прізвище)

Справа - 0

Розшифровка до Таблиці І "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші витрати, всього, у тому числі:	1018	(2 006)	(309)	(299)	(273)	(65)	(52)	(71)	(85)
вода і стоки (матеріальні витрати)		(6)	(7)	(7)	(7)	(2)	(1)	(2)	(2)
послуги зв'язку		(36)	(40)	(40)	(35)	(10)	(10)	(10)	(5)
ремонт комп'ютерної техніки		(1)	(9)	(9)	-	(2)	(2)	(3)	(3)
послуги навчальних закладів		(5)	(10)	(10)	(10)	(18)	(18)	(18)	(10)
медичний огляд		(11)	(12)	(12)	(15)	(6)	(6)	(6)	(6)
плата за земельно		(73)	(72)	(72)	(64)	(12)	(12)	(12)	(12)
послуги страхових компаній		(21)	(24)	(24)	(24)	(12)	(12)	(12)	(12)
утрилізація ламп і шин		(25)	(34)	(34)	-	(6)	(6)	(6)	(6)
послуги кранів та оренда трактора		(21)	(35)	(35)	(48)	(12)	(12)	(12)	(12)
проектно-дозвільна документація		(21)	(2)	(2)	(11)	(6)			(5)
послуги субпідряду (матеріальні витрати)		(1 237)							
демонтаж-монтаж ліномінації		(20)			-				
вивезення твердих побутових відходів		(7)	(8)	(8)	(5)	(1)	(1)	(1)	(2)
проезні квитки		(6)	(8)	(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
перезарядка вогнетривків		(1)	(1)	(1)	-				
супровід програмного забезпечення пульта управління зовнішнім освітленням		(24)	(27)	(27)	(30)				(30)
нарахування резерву відпускних		(395)			-				
єдиний соціальний внесок на резерв відпускних		(109)			-				
фарбування металевих виробів (матеріальні витрати)			(20)	(10)	(10)			(10)	
послуги вклячення (відклячення) високовольтної лінії та монтаж обладнання		(4)			-				
послуги з утилізації подрібненої деревини					(6)	(6)			-
друж наклеюєк на автомобілі		(1)			-				
атестація робочого місця зварника		(3)			-				
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(373)	(283)	(325)	(331)	(118)	(81)	(66)	(66)
вода і стоки (матеріальні витрати)		(2)	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
утримання архіву		(3)	(3)	(3)	(10)	(1)	(3)	(3)	(3)
послуги навчальних закладів		(5)	(9)	(9)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)
послуги банків		(7)	(8)	(8)					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ремонт комп'ютерної техніки		(6)	(9)	(9)	-				
внесення твердих побутових відходів		(1)	(3)	(3)	(3)	(1)	(1)		(1)
поштові витрати (послуги)		(5)	(4)	(4)	-				
періодичні видання (матеріали)		(10)	(15)	(15)	(16)			(16)	
послуги нотаріуса		(1)			-				
сертифікаційний аудит		(21)	(21)	(21)	-				
нарахування резерву відпущених		(152)			-				
єдиний соціальний внесок на резерв відпущених		(33)			-				
тендерні процедури		(3)	(18)	(18)	(15)	(5)	(5)	(5)	(5)
плата за землю		(1)	(4)	(4)	(5)	(1)	(1)	(1)	(2)
послуги інші		-	(2)	(2)	-				
судові витрати		(6)			-				
проїзні квитки (матеріальні витрати)		(7)	(8)	(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
матеріали		(34)	(85)	(85)	(57)	(28)	(29)	(2)	
електроенергія		(62)	(70)	(70)	(150)	(50)	(30)	(30)	(40)
теплова енергія (матеріальні витрати)		(14)	(20)	(62)	(51)	(26)	(6)	(5)	(14)
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	719	155	329	219	49	42	41	87
відшкодування орендарів за надані послуги		22	25	26	40	17	9	9	5
відшкодування за збиті опори		103		111	23				23
інші кошти (Київстар)		1			-				
надходження з Чорнобильського фонду		9			-				
оприбуткування опор, світильників, спеодягу та інших матеріалів		557	100	172	134	25	25	25	59
оприбуткування брухту		15	30	20	22	7	8	7	-
проценти, нараховані банком на залишки коштів на поточних рахунках		12			-				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(3 095)	(2 829)	(2 868)	(5 743)	(1 482)	(1 402)	(1 393)	(1 466)
амортизація основних засобів по білагустрою		(2 536)	(2 600)	(2 750)	(5 520)	(1 365)	(1 365)	(1 365)	(1 425)

С. 7

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
комунальні послуги орендарів, в т.ч.:		(16)	(27)	(27)	(56)	(17)	(9)	(9)	(15)
вода і стоки (матеріальні витрати)		(2)	(3)	(3)	(3)	-	(1)	(1)	(1)
електроенергія		(2)	(4)	(4)	(5)	(1)	(1)	(1)	(2)
плата за землю		(4)	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
теплова енергія		(7)	(9)	(9)	(34)	(14)	(5)	(5)	(10)
інші витрати		(1)	(7)	(7)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
чорнобильська відпустка		(7)			-				
підписка та періодичні видання (матеріали)		(7)			-				
амортизація приміщень орендарів		(4)	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
неоподаткована матеріальна допомога		(32)	(40)	(4)	(40)	(12)	(12)	(13)	(3)
виплати з фонду матеріального забезпечення		(93)	(120)	(58)	(80)	(70)	(10)	-	-
єдиний соціальний внесок, нарахований на виплати з фонду матеріального забезпечення та усіх видів лікарняних новорічні подарунки		(90)	(26)	(13)	(36)	(17)	(5)	(5)	(9)
списана сума ПДВ від неотриманих податкових накладних		(10)	(12)	(12)	(13)				(13)
виплати згідно листків непрацездатності за рахунок підприємства (5 днів)		(5)			-				
проведення тендерів		(101)			-				
відшкодування пільгових пенсій		(8)			-				
послуги з дезінфекції поверхонь		(7)			-				
заробітна плата працівників на розбранні списаного автомобіля		(1)			-				
оплата додаткових відпусток		(18)			-				
випрати на матеріали		(4)			-				
повірка приладів		(141)			-				
послуги бурильно-кранової установки		(1)			-				
нараховання резерву відпусток		(10)			-				
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	3 167	3 100	3 250	5 520	1 365	1 365	1 365	1 425
амортизація основних засобів по Благотротою		3 158	3 100	3 250	5 520	1 365	1 365	1 365	1 425
оприбуткування брухту та частини від списання транспортно-засобу		9			-				

Директор МКУП "Міськвітло"

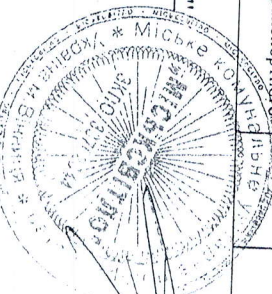
(посада)

(підпис)

У тому числі за кварталами

Валентин КОНДРАЦЬКИЙ

(ініціали, прізвище)



II. Розрахунки з бюджетом

Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами				(тис. грн)
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Розподіл чистого прибутку										
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	836	889	803	857	857	857	857	857	877
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(2)	(6)	(6)	(3)	-	-	(2)	(1)	
комуніальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	(2)	(6)	(6)	(3)	-	-	(2)	(1)	
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-					
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()	
у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати)	2031	()	()	()	-	()	()	()	()	
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(50)	()	()	-	()	()	()	()	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	803	943	857	888	857	857	877	888	
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	2 253	2 635	2 719	2 734	766	750	923	295	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	2 130	2 484	2 574	2 580	723	708	872	277	
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									

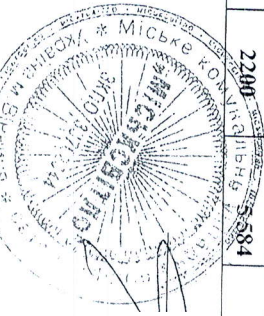
Світлана

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
військовий збір	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші податки та збори (розшифрувати)	2116	123	151	145	154	43	42	51	18
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-				
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 563	1 911	1 833	1 919	534	524	645	216
податок на прибуток підприємств	2121	4	13	13	7			5	2
податок на доходи фізичних осіб	2122	1 479	1 812	1 734	1 839	514	504	618	203
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124	78	80	80	70	20	20	20	10
орендна плата	2125				-				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2126	2	6	6	3			2	1
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	1 768	2 130	2 075	2 233	617	605	745	266
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	1 768	2 130	2 075	2 233	617	605	745	266
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	5 584	6 676	6 627	6 886	1 917	1 879	2 313	777

Директор МКУП "Мієквітло"
(посада)

Вадим КОНДРАЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Стор.

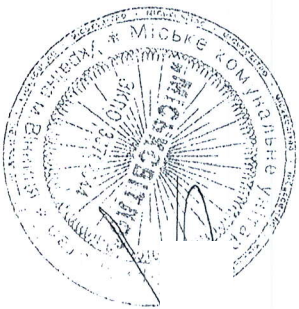


Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Розподіл чистого прибутку										
Інші цілі, усього, у тому числі:	2060	(50)	-	-	-	-	-	-	-	
кошигування нарахованої амортизації		11								
спікання витрат на проект по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Вінниці (термін 3 роки)		(63)								
коригування заробітної плати по акту перевірки		2								

Директор МКУП "Міськвсвітло"
(посада)



(підпис)

Вадим КОНДРАЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

С.М.К.

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами									
						I	II	III	IV						
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	46 824	53 189	53 242	57 896	18 684	12 859	15 835	10 518						
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	46 439	53 159	53 189	57 833	18 667	12 850	15 826	10 490						
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020 3021				-										
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	221		22	11				11						
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	12	-	-	-										
Інші надходження (розшифрувати)	3080	152	30	31	52	17	9	9	17						
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(46 611)	(53 066)	(53 227)	(57 363)	(18 576)	(12 743)	(15 691)	(10 353)						
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(34 425)	(38 286)	(38 857)	(42 206)	(14 346)	(8 608)	(10 602)	(8 650)						
Розрахунки з оплати праці	3120	(6 605)	(8 106)	(7 754)	(8 234)	(2 301)	(2 252)	(2 776)	(905)						
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств	3130 3131	(5 542) -	(6 662) (5)	(6 610) (4)	(6 907) (8)	(1 925) (8)	(1 879) (8)	(2 309) (8)	(794) -						
податок на додану вартість	3132	(2 089)	(2 484)	(2 574)	(2 603)	(723)	(708)	(872)	(300)						
податок на доходи фізичних осіб	3133	(1 482)	(1 812)	(1 734)	(1 839)	(514)	(504)	(621)	(200)						
акцизний податок	3134	()	()	()	-	()	()	()	()						
земельний податок	3135	(79)	(80)	(78)	(70)	(20)	(20)	(20)	(10)						
орендна плата	3136	()	()	()	-	()	()	()	()						
рентна плата за користування надрами	3137	()	()	()	-	()	()	()	()						
військовий збір	3138	(123)	(151)	(145)	(154)	(43)	(42)	(51)	(18)						

0722-1

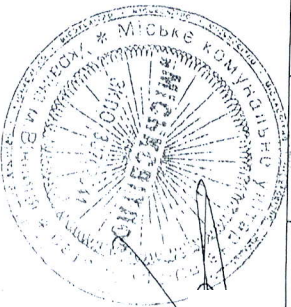
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(1 769)	(2 130)	(2 075)	(2 233)	(617)	(605)	(745)	(266)	
інші платежі (розшифрувати)	3140	-								
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(39)	(12)	(6)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	213	123	15	533	108	116	144	165	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності										
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210									
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-					
Находження від продажу акцій та облігацій	3230				-					
Інші надходження (розшифрувати)	3240				-					
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(81)	(111)	(72)	(215)	-	-	(116)	(99)	
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	(81)	(111)	(72)	(215)	-	-	(116)	(99)	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	()	()	()	()	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(34)	(48)	(28)	(60)			(30)	(30)	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(43)	(63)	(44)	(155)	-	-	(86)	(69)	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	(4)	()	()	-	()	()	()	()	

C-112

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
модернізації, модифікації (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	()	()	()	-	()	()	()	()	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	()	-	-	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	()	()	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(81)	(111)	(72)	(215)	-	-	(116)	(99)	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності										
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-	
Надходження від власного капіталу	3310				-	-	-	-	-	
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320				-	-	-	-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3330				-	-	-	-	-	
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(200)	(154)	(156)	(66)	(42)	(24)	-	-	
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	(184)	(147)	(147)	(61)	(37)	(24)	()	()	
Витрачання на сплату дивідендів	3370	-	(2)	(2)	(4)	(4)	()	()	-	
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	(16)	(5)	(7)	(1)	(1)	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	3390	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(200)	(154)	(156)	(66)	(42)	(24)	-	-	
Чистий грошовий потік	3400	(68)	(142)	(213)	252	66	92	28	66	
Залишок коштів на початок року	3405	286	269	218	5	5	71	163	191	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-					
Залишок коштів на кінець року	3415	218	127	5	257	71	163	191	257	

Директор МКУП "Мієквєліпо"
(посада)

Валдим КОНДРАЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)



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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3030	221	-	22	11	-	-	-	11
надходження з Чорнобильського фонду		9		9	11				11
надходження з фонду соціального страхування		212		13					
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	152	30	31	52	17	9	9	17
відшкодування орендарів за надані послуги		28	30	31	52	17	9	9	17
відшкодування за збиті опори		124			-				
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	(39)	(12)	(6)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)
послуги банку		(7)	(8)	(5)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)
сплата за авансовими звітами		(3)	(4)	(1)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
благодійні внески працівників до фонду "Подільська Громада"		(16)			-				
відшкодування пільгових пенсій		(7)			-				
судовий збір		(6)			-				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>									
	3255	(81)	(111)	(72)	(215)	-	-	(116)	(99)

Сторінка 1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(81)	(111)	(72)	(215)	-	-	(116)	(99)
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	(34)	(48)	(28)	(60)	-	-	(30)	(30)
у тому числі:		(20)			-				-
сервер з програмним забезпеченням		(14)			-				-
системний блок з програмним забезпеченням Windows			(48)		-				-
комп'ютери та комп'ютерне обладнання				(28)	-				-
аргонно-дугова установка					(30)				(30)
ноутбук					(30)				(30)
комп'ютер					(155)				(69)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3273	(43)	(63)	(44)	(155)	-	-	(86)	(69)
інструменти, прилади, інвентар, меблі, обладнання тощо		(43)	(63)	(44)	-			(16)	(20)
кондиціонери					(16)				(20)
електромолоток					(20)				(38)
комп'ютери					(38)			(10)	(10)
монітори					(11)				(11)
принтер					(60)			(60)	
меблі					-			-	-
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3274	(4)	-	-	-				-
право на використання СОУ Д.2-03360905-001.20XX304		(4)	-	-	-				-

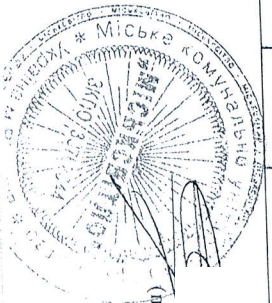
Директор МКУП "Міськзвітло"

(посада)

(підпис)

Валдим КОНДРАЦЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

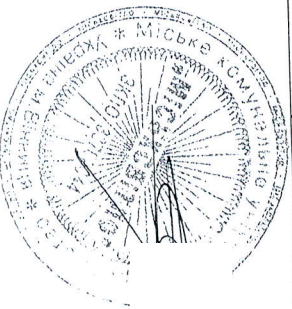


IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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	72	103	83	179	-	-	96	83
капітальне будівництво	4010								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	32	40	23	50			25	25
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	36	63	60	129			71	58
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	4							
модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-							
капітальний ремонт	4060	-							

Директор МКУП "Міськвітло"
(посада)



Валентин КОНДРАЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

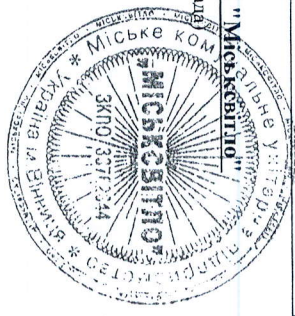
Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт мігуючого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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	72	103	83	179	-	-	96	83
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	32	40	23	50	-	-	25	25
сервер з програмним забезпеченням		20			-				
системний блок з програмним забезпеченням Windows		12			-				
комп'ютери та комп'ютерне обладнання			40		-				
аргонно-дугова установка				23	-				25
ноутбук					25				
комп'ютер					25				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	36	63	60	129	-	-	71	58
меблі		25	20	20	50			50	
світильники настільні				9	-				
сканер				4	-				
монітори		2	11	3	8			8	
процесори			12		-				
комплектуючі до комп'ютерів		5			-				
джерела безперебійного живлення		4	7	5	-				
балон аргонний				3	-				
дріль				2	-				
жалюзі				3	-				
натягувач для бандажної стрічки				9	-				
теплогідильник				12	-				
шліфмашинка кутова				4	-				
декоративна фігура "Яйце пасхальне"				19	-				
кондиціонери					13			13	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
електромоделюючі	2	3	4	5	6	7	8	9	10
комп'ютери					17				17
принтер					32				32
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	4	4	4	9				9
право на використання СОУ Д-2-03360905-001:20XX304									

Директор МКУП "Міськвітло"
(посада)



Handwritten signature and initials

Валім КОНДРАЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Handwritten marks

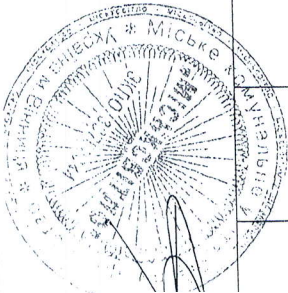
V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Примітки
1	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 1000) x 100, %	5000	Збільшення	5,6	7,9	7,6	9,3	
Рентабельність ЕВІПДА (ЕВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0,3	0,8	0,7	1,5	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	0,1	0,1	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	0,0	0,1	0,1	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,0	0,1	0,1	0,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІПДА (загостроко відношення боргу, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІПДА, рядок 1310	5100		3,7	1,3	1,2	0,5	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (загостроко відношення боргу, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	90,2	91,4	176,2	293,6	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	9,0	5,8	8,5	12,4	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 відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	0,0	0,0	0,0	
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		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт знеоснованих засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	0,4	0,3	0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коefіцієнти операційної діяльності							
Інші коefіцієнти операційної діяльності, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням змісту, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення у графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Директор МКУП "Міськийгас" (посада)

Вадим КОНДРАЦЬКИЙ

(ініціал, прізвище)



Пояснювальна записка
до уточненого фінансового плану
МКУП «Міськвітло»
на 2022 рік

У зв'язку з повномасштабним вторгненням російської федерації на територію України Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» запроваджено воєнний стан, що негативно впливає на економіку країни та регіону, на платоспроможність фізичних та юридичних осіб, в тому числі на фінансово-господарську діяльність підприємства – зменшуються обсяги надання послуг та надходження грошових коштів впродовж 2022 року. Наразі дію воєнного стану в державі продовжено до 19 лютого 2023 року.

Відповідно, рішенням Вінницької міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік» від 24.12.2021 р. № 706 (зі змінами) зменшено видатки бюджету Вінницької міської територіальної громади на технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення на суму 8 995 тис. грн.

Це вплинуло на плановий показник статті «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)», який зменшено на суму 8 350 тис. грн (без ПДВ).

У зв'язку зі змінами по доходах здійснено уточнення планових показників і по витратах підприємства, а саме:

- статтю «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» зменшено на суму 7 331 тис. грн, в тому числі;
 - ✓ витрати на сировину та основні матеріали – на 1 390 тис. грн;
 - ✓ витрати на паливо (опалення) – на 30 тис. грн;
 - ✓ витрати на електроенергію – на 4 186 тис. грн;
 - ✓ витрати на оплату праці – на 1 360 тис. грн;
 - ✓ відрахування на соціальні заходи – на 278 тис. грн;



- ✓ амортизація основних засобів і нематеріальних активів – на 24 тис. грн;
- ✓ інші витрати – на 63 тис. грн;
- статтю «Адміністративні витрати» зменшено на суму 873 тис. грн, в тому числі:
 - ✓ витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів – на 32 тис. грн;
 - ✓ витрати на аудиторські послуги – на 19 тис. грн;
 - ✓ витрати на зв'язок – 4 тис. грн;
 - ✓ витрати на оплату праці – на 500 тис. грн;
 - ✓ відрахування на соціальні заходи – на 110 тис. грн;
 - ✓ юридичні послуги – на 80 тис. грн;
 - ✓ інші адміністративні витрати – на 86 тис. грн;
 - ✓ амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення – на 15 тис. грн;
 - ✓ консультаційні та інформаційні послуги – на 12 тис. грн;
 - ✓ витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання – на 15 тис. грн;
- статтю «Інші операційні доходи» збільшено на 37 тис. грн, в тому числі:
 - ✓ відшкодування орендарів за надані послуги – зменшено на 12 тис. грн;
 - ✓ відшкодування за збиті опори – збільшено на 23 тис. грн;
 - ✓ оприбуткування опор, світильників, спецодягу та інших матеріалів – збільшено на 34 тис. грн;
 - ✓ оприбуткування брухту – зменшено на 8 тис. грн;
- статтю «Інші операційні витрати» зменшено на 16 тис. грн, в тому числі:
 - ✓ амортизація основних засобів по благоустрою – збільшено на 60 тис. грн;
 - ✓ комунальні послуги орендарів – зменшено на 2 тис. грн;



✓ виплати з фонду матеріального забезпечення – зменшено на 70 тис. грн;

✓ єдиний соціальний внесок – зменшено на 4 тис. грн.

- статтю «Інші доходи» збільшено на 60 тис. грн, в тому числі:

✓ амортизація основних засобів по благоустрою – на 60 тис. грн.

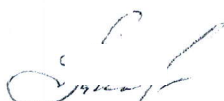
В результаті зазначених змін на 33 тис. грн зменшується показник «Фінансовий результат до оподаткування», на 6 тис. грн – «Витрати з податку на прибуток» та на 27 тис. грн – «Чистий фінансовий результат».

Ці зміни відображені в таблицях: «Основні фінансові показники», таблиця 1 «Формування фінансових показників», таблиця 2 «Розрахунки з бюджетом», таблиця 3 «Рух грошових коштів (за прямим методом)», таблиця 6 «Інформація до уточненого фінансового плану на 2022 рік».

Директор МКУП «Міськвітло»




Вадим КОНДРАЦЬКИЙ



Інформація
до фінансового плану на 2022 рік
МКУП "Міськзвіглю"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	1	2	3	4	5	6	7
	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Плановий 2022 рік до очікуваного на поточний 2021 рік, %	Плановий 2022 рік до факту минулого 2020 року, %	
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	48		51	51	50	98,0	104,2
директор	1		1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12		12	12	12	100,0	100,0
працівники	35		38	38	37	97,4	105,7
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	7 871		9 909	9 749	10 187	104,5	129,4
директор	341		431	498	600	120,5	176,0
адміністративно-управлінський персонал	1 834		2 268	2 201	2 423	110,1	132,1
працівники	5 696		7 210	7 050	7 164	101,6	125,8
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	7 965		10 069	9 811	10 227	104,2	128,4
директор	356		431	498	600	120,5	168,5
адміністративно-управлінський персонал	1 846		2 308	2 216	2 433	109,8	131,8
працівники	5 763		7 330	7 097	7 194	101,4	124,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	13 828		16 453	16 031	17 045	106,3	123,3
директор	29 667		35 917	41 500	50 000	120,5	168,5
адміністративно-управлінський персонал	12 819		16 028	15 389	16 896	109,8	131,8
працівники	13 721		16 075	15 564	16 203	104,1	118,1

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

С. С.

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

Найменування видів діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2020 рік			Плановий показник поточного 2021 року			Фактичний показник за 9 місяців 2021 року			Плановий 2022 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	32,9	96,9	12 961			14 893			9 818			46 671		
Електроенергія на утримання мереж зовнішнього освітлення	58,1	-	22 964			26 879			17 239			-		
Експлуатаційне утримання автомобільних доріг у Вінницькій області	3,2	-	1 260			-			-			-		
Електроенергія на утримання мереж зовнішнього освітлення у Вінницькій області	2,8	-	1 099			-			-			-		
Електромотажні роботи	0,2	0,7	88			1 387			704			286		
Спільне використання опор та обладнання	2,0	2,3	783			870			750			1 085		
Надання автотранспортних послуг	0,6	0,2	218			200			318			83		
Реалізація виготовлених металевих виробів	-	-	-			10			36			19		
Виготовлення технічних умов, дозволів	0,1	-	22			40			7			6		
Надання послуг генпланаду	0,1	-	25			-			-			-		
Виміри контурів заземлення	-	-	6			-			-			-		
Інші	-	-	10			20			23			-		
Усього	100,0	100,1	39 436			44 299			28 895			48 150		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість станом на 01.01.2022р.	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
МІКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	Позика на придбання службового автомобіля	440	5,0	15.05.2019/16.05.2022	61	службовий автомобіль
Усього	x	x	x		61	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2022 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2022 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього	61	-	61	-
У тому числі:				
позика на придбання службового автомобіля	61		61	
Короткострокові зобов'язання, усього	-		-	
У тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього	-		-	
У тому числі:				
Усього	61	-	61	-

021

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

Продовження Таблиці 6
(тис. грн)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		Плановий 2022 рік до плану поточного року, %	Плановий 2022 рік до факту минулого року, %	
				факт минулого року	фінансовий план поточного року			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВАЗ-2107	2005	використання для господарських потреб	34	20	160,0	94,1	
2	Рено-Дюкер	2019	використання для господарських потреб	55	55	112,7		
Усього				34	75	125,3	216,5	

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

(тис. грн)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього		Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1					6	7	8	10
Усього								

7. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифровано)				Інші джерела (бюджет ВМПГ (одержувач))				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	Придбання (виготовлення) основних засобів:	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
	ноутбук											50	-	-	25	25						50			25	25
	комп'ютер											25			25							25			25	25
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних активів:											129	-	-	-	-	129			71	58	129			71	58
	меблі											50					50			50		50			50	50
	монітори											8					8			8		8			8	8
	електромолоток											17					17			17		17			17	17
	кондиционери											13					13			13		13			13	13
	комп'ютери											32					32			32		32			32	32
	принтер											9					9			9		9			9	9
Усього												50	-	-	25	25	129			71	58	129			71	58
Всього												24,5					75,5					100,0			96	83

Handwritten signature

8. Капітальне будівництво (розд. 4010 таблиця 4)

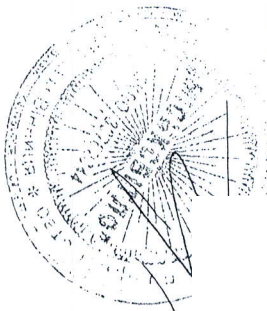
Плановий 2022 рік

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта будівництва	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового 2022 року	Незавершене будівництво на початок планового року	Освоєння капітальних вкладень	Фінансування капітальних витрат (оплата прошаними коштами), усього	у тому числі			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його подає
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Нове будівництво адміністративно-фіскалі будівлі по вул. Р. Садельської, 17 в м. Вінниця	2019-2024	39 176	-	717	-	-	-	-	-	Розроблена проектно-кошторисна документація на нове будівництво та проведена експертиза. Експертний висновок затверджено ВОКУ "Служба технічного нагляду за об'єктами житлово-комунального господарства м.м 23 12 2019р.	
Усього			39 176	-	717	-	-	-	-	-		

Директор МКУП "Міскавтодо"
(посада)

Володимир КОТЛЯРСЬКИЙ
(підпис, прізвище)



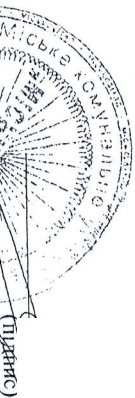
Handwritten signature or initials in the top left corner of the page.

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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	-	-	-	-	-	-	-	-	
Направлення коштів на:										
придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010				-					
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6020				-					

Директор МКУП "Міськвітло"
(посада)



Вадим КОНДРАЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Сергій ТИМОШУК

Заступник міського голови

