



**ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

РІШЕННЯ

Від 02.03.2022 № 560
м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану
комунального підприємства
Вінницької міської ради
«Дирекція парків та дозвілля
територіальної громади» на 2022 рік**

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 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

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства Вінницької міської ради «Дирекція парків та дозвілля територіальної громади» на 2022 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 2022 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



БКИ

РОЗГЛЯНУТО

Заступник директора департаменту культури міської ради
(директор галузевого департаменту міської ради)

Ганна КОВАЛЬЧУК

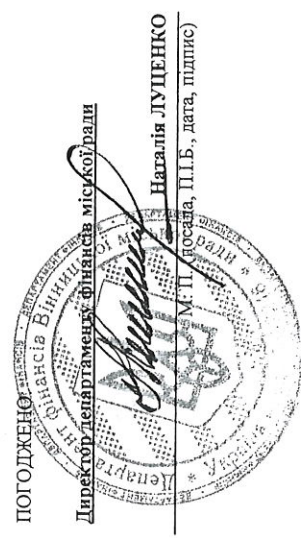
М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

Максим МАРТЯНОВ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



Наталія ЛУЦЕНКО
М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Підприємство	2022 Рік
Дирекція парків та дозвілля територіальної громади	38675555 за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	за КОПФ
Територія	за КОАТУУ
Суб'єкт управління	за СПОДУ
Галузь	за ЗКІНГ
Вид економічної діяльності	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	
Місце знаходження	
Телефон	
Прізвище та ініціали керівника	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
КП ВМР "Дирекція парків та дозвілля територіальної громади"
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	-	187,6	280,3	15 200,6	16 006,2	16 806,5	17 646,9	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	(16 572,7)	(16 006,2)	(16 806,5)	(17 646,8)	
Валовий прибуток/збиток	1020	-	187,6	280,3	(1 372,1)	0,0	0,0	0,0	
Адміністративні витрати	1030	-	(1 546,5)	(1 505,9)	(2 541,9)	(1 327,0)	(1 393,4)	(1 463,0)	
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	1070	-	1 358,9	1 396,7	3 916,0	1 327,0	1 393,4	1 463,0	
Інші операційні витрати	1080	-	()	()	-	-	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	-	-	171,1	0,0	0,1	0,0	
ЕВІТДА	1310	-	-	-	2,0	-	-	(0,0)	
Рентабельність ЕВІТДА	5010	-	-	-	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	-	-	-	-	
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	429,2	2,0	0,0	0,1	0,0	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	-	-	-	
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	0,0	0,1	0,0	
Прибуток	1201	-	-	429,2	2,0	-	-	-	
Збиток	1202	()	()	()	-	-	-	-	

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	
II. Розрахунки з бюджетом									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 110	-	6,4	14,5	3 029,0	3 189,5	3 349,0	3 516,5	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	-	76,9	174,0	2 151,9	2 266,0	2 379,2	2 498,2	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	-	93,9	206,7	2 535,6	2 670,0	2 803,5	2 943,7	
Усього нараховано виплат	2 200	-	177,2	395,2	7 716,5	8 125,5	8 531,7	8 958,3	
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3 405	-	-	-	434,3	X	X	X	
Ціліове фінансування	3 030	-	1 236,5	1 236,5	2 655,8	X	X	X	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	-	-	434,3	(0,0)	X	X	X	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	-	-	-	(3 971)	X	X	X	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	-	-	-	3 971,4	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	X	X	X	
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4 000	-	-	-	3 309,5	X	X	X	
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5 040	-	-	153,1	0,0	X	0,0	0,0	
Рентабельність активів	5 020	-	-	0,9	0,0	X	X	X	
Рентабельність власного капіталу	5 030	-	-	0,9	0,0	X	X	X	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5 110	-	-	627,1	5 739,7	X	X	X	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5 220	-	-	0,0	0,0	X	X	X	
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6 000	-	-	48 111,9	51 309,0	X	X	X	
основні засоби	6 001	-	-	48 111,9	51 421,4	X	X	X	
первісна вартість	6 002	-	-	48 370,0	51 679,5	X	X	X	
знос	6 003	-	-	258,1	258,1	X	X	X	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6 010	-	-	440,7	357,1	X	X	X	
Троші та їх еквіваленти	6 011	-	-	434,3	357,1	X	X	X	
Усього активи	6 020	-	-	48 552,6	51 666,1	X	X	X	
Власний капітал	6 030	-	-	48 475,3	51 657,1	X	X	X	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040	-	-	-	-	X	X	X	

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	
Поточні зобов'язання і забезпечення	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6 050			77,3	9,0	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення		6 060	-	-	77,3	9,0	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	x	x	x
6 099			-	-			x	x	x
Контроль									

VIII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001								
короткострокові зобов'язання	7002								
7003									
інші фінансові зобов'язання	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:									
довгострокові зобов'язання	7011								
короткострокові зобов'язання	7012								
7013									
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	55	55	135	x	x	x
директор	8001	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	21	21	22	x	x	x
працівники	8003	33	33	112	x	x	x
8010		1 185,5	966,8	11 525,4	x	x	x
Витрати на оплату праці							
8020		12 766	13 777	7 111	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:							
8021		26 625	26 625	28 466	x	x	x
директор	8022		14 707	7 354	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал							

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
працівники	8023		6 989	7 352	6 400	x	x	x

Директор КП
(посада)

(Підпис)


Олександр МЕЛЬНИК
(ініціали, прізвище)

(Handwritten mark)

1. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікувані показники до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого різня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
Доходи і витрати (акталізації)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000		187,6	280,3	15 200,6	2 129,3	3 226,8	6 694,3	3 150,2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	0,0	0,0	(16 572,7)	(2 816,8)	(3 810,4)	(6 786,8)	(3 158,7)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011				(420,8)	(100,0)	(150,0)	(100,0)	(70,8)	
Витрати на паливо	1012				(79,7)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(19,7)	
Витрати на електроенергію	1013				(350,8)	(50,0)	(100,0)	(150,0)	(50,8)	
Витрати на оплату праці	1014				(9 677,7)	(1 541,6)	(1 941,6)	(4 541,6)	(1 652,9)	
Відрахування на соціальні заходи	1015				(2 129,1)	(339,3)	(427,1)	(999,1)	(363,6)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016				(312,0)	(120,0)	(50,0)	(50,0)	(92,0)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017				-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1018				(3 602,6)	(645,9)	(1 121,7)	(926,1)	(908,9)	
Валовий прибуток (збиток)	1020		187,6	280,3	(1 372,1)	(687,5)	(583,6)	(92,5)	(8,5)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	(1 546,5)	(1 505,9)	(2 541,9)	(612,6)	(616,5)	(647,5)	(665,3)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові від'їждження	1034	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1035	()	-	(1,0)	(4,8)	(1,2)	(1,2)	(1,2)	(1,2)	
витрати на оплату праці:	1036	()	(1 185,5)	(968,0)	(1 847,7)	(458,4)	(458,4)	(458,4)	(472,5)	
відрахування на соціальні заходи	1037	()	(260,7)	(207,0)	(406,4)	(100,8)	(100,8)	(100,8)	(104,0)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1038	()	-	(258,1)	-	()	()	()	()	
витрати на операційну оренду основних засобів та роліті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікувані показники до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Порівняв та об'єднати витрати до відповідного рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
консультативні та інформаційні послуги	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	()
коридорні послуги	1044	()	0,0	(12,0)	-	()	()	()	()	()
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	()
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	()
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	()
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	()	()	()	-	()	()	()	()	()
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	-	()	()	()	()	()
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	()	(100,3)	(59,8)	(283,0)	(52,2)	(56,1)	(87,1)	(87,6)	()
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
транспортивні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	()
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	()
витрати на одагу праці	1063	()	()	()	-	()	()	()	()	()
відрачування на соціальні заходи	1064	()	()	()	-	()	()	()	()	()
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	0,0	-	()	()	()	()	()
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	()
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()	()
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	0	1 358,9	1 396,7	3 916,0	1 300,1	1 200,1	740,0	675,8	()
курсові різниці	1071	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	()
неттінгові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	()
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	1 358,9	1 396,7	3 916,0	1 300,1	1 200,1	740,0	675,8	()
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	()	()	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	()
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	()
неттінгові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	()
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	()
відрачування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	()
відрачування до державних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	()
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	-	()	()	()	()	()
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	-	171,1	2,0	-	-	(0,0)	2,0	()

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
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	0	0,0	0,0	-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	0	0,0	258,1	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (доходи від безкоштовно отриманих основних фондів)	1152	0	0,0	258,1	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	0,0	429,2	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0	0,0	429,2	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	
прибуток	1201			429,2	2,0				2,0	
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	-	1 546,5	1 935,1	19 116,6	3 429,4	4 426,9	7 434,3	3 826,0	
Усього витрат	1220	-	(1 546,5)	(1 505,9)	(19 114,6)	(3 429,4)	(4 426,9)	(7 434,3)	(3 824,0)	
Некон рольована частка	1230				0,0					
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	-	171,1	2,0	-	-	(0,0)	2,0	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	-	258,1	-	-	-	-	-	
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	-	-	()	-	-	-	-	-	
ЄВІТДА	1310	-	-	-	2,0	-	-	(0,0)	2,0	

Handwritten signature or mark

Найменування показника	Код р/к/к	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				Рознесення за об'ємом витрат до відповідного виду діяльності	
						I	II	III	IV		
Елементи операційних витрат	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Матеріальні витрати	1400	-	-	-	19,4	420,8	100,0	150,0	100,0	70,8	
Витрати на оплату праці	1410	-	1 185,5	-	968,0	11 525,4	2 000,0	2 400,0	5 000,0	2 125,4	
Відрахування на соціальні заходи	1420	-	260,7	-	207,0	2 535,6	440,0	528,0	1 100,0	467,6	
Амортизація	1430	-	-	-	238,1	-					
Інші операційні витрати	1440	-	100,3	-	53,4	4 632,8	889,4	1 348,9	1 234,3	1 160,2	
Усього	1450	-	1 546,5	-	1 505,9	19 114,6	3 129,4	4 426,9	7 434,3	3 824,0	

Директор КП
(посада)

Олександр МЕЛЬНИК
(підпис, прізвище)



- 11 -

[Handwritten signature]

Розшифровка до Таблиці 1 "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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	-	-	-	3 602,6	645,9	1 121,7	926,1	908,9
Інші витрати, всього, у тому числі:									
оплата комунальних послуг та енергоносіїв					1 093,3	276,7	216,6	350,0	250,0
оплата послуг з озеленення					1 945,2	309,1	784,9	426,1	425,1
вивезення та захоронення сміття					564,1	60,1	120,2	150,0	233,8
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	-	100,3	59,8	283,0	52,2	56,1	87,1	87,6
придбання канцелярських та господарських товарів			25,2	19,4	5,5		2,0		3,5
оплата послуг			10,0	40,4	10,6		2,2	2,1	4,2
оплата комунальних послуг та енергоносіїв			65,1		266,9		50,0	52,0	79,9
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	-	1 358,9	1 396,7	3 916,0	1 300,1	1 200,1	740,0	675,8
- фінансова підтримка з Бюджету Вінницької міської територіальної громади			1 236,5	1 236,4	2 655,8	985,0	885,0	425,0	360,8
- безповоротна фінансова допомога			122,4	160,3	1 260,2	315,1	315,1	315,0	315,0

Директор КП

(посада)

(підпис)



Олександр МЕЛЬНИК

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

(млн грн)

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			
						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				429,2	429,2	429,2	429,2	429,2
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	(77,3)	(77,3)	-	-	-
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	()	()	()	(77,3)	(77,3)	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-	-			
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КІЗД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-	429,2	353,9	351,9	429,2	429,2	431,2

Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі

Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	6,4	14,5	3 029,0	455,8	873,8	1 037,5	661,9
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111				2 856,1	425,8	837,8	962,5	630,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2113				-	-			
реєтнна плата за транспортування	2114				-	-			

Найменування показника	Код Рядка	Факт мінус 2020 року	Очікуваний план поточного 2021 року	Очікуваний внесок до кінця поточного 2021 року	Повний 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
рентна плата за користування надрами	2115				-				
військовий збір	2116		6.4	14.5	172.9	30.0	36.0	75.0	31.9
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-				
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	76.9	174.0	2 151.9	437.3	432.0	900.0	382.6
податок на прибуток підприємств	2121				-				
податок на доходи фізичних осіб	2122		76.9	174.0	2 074.6	360.0	432.0	900.0	382.6
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124				-				
орендна плата	2125				-				
ввізні мита частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТТ	2126				77.3	77.3			
регіональна плата за користування надрами	2127				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2128				-				
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	-	93.9	206.7	2 535.6	440.0	528.0	1 100.0	467.6
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132		93.9	206.7	2 535.6	440.0	528.0	1 100.0	467.6
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133				-				
Пошлення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктурованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				

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
Усього виплат	2200	-	177,2	395,2	7 716,5	1 333,1	1 833,8	3 037,5	1 512,1

Директор КПІ
(посада)



Олександр МЕЛЬНИК
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

ТРЕ СРБ

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 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 (податкової платежі)</i>									
інші податки та збори, усього, у тому числі:	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкової платежі)</i>									
інші податки та збори, усього, у тому числі:	2128	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі</i>									

[Handwritten signature]

інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2133	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу										
інші (штрафи, пені, неустойки), усього, у тому числі:	2142	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор КП
(посада)



Олександр МЕЛЬНИК
(ініціали, прізвище)

Handwritten mark

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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 кредитовими									
						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	-	1 546,5	1 677,2	22 156,8	3 855,3	5 769,2	8 076,2	4 456,1						
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	-	187,6	280,4	18 240,8	2 555,2	4 569,1	7 336,2	3 780,3						
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-						
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	-	-						
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	-	1 236,5	1 236,5	2 655,8	985,0	885,0	425,0	360,8						
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 (безповоротна фінансова допомога)	3080	-	122,4	160,3	1 260,2	315,1	315,1	315,0	315,0						
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	-	(1 546,5)	(1 242,9)	(22 156,8)	(3 855,3)	(5 769,2)	(8 076,2)	(4 456,1)						
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	()	(100,3)	(69,5)	(5 162,3)	(623,9)	(2 127,1)	(1 262,2)	(1 149,1)						
Розрахунки з оплати праці	3120	()	(954,3)	(778,2)	(9 277,9)	(1 610,0)	(1 932,0)	(4 025,0)	(1 710,9)						
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	-	(491,9)	(395,2)	(7 716,6)	(1 621,4)	(1 710,1)	(2 789,0)	(1 596,1)						
податок на прибуток підприємств	3131	()	()	()	(77,3)	(77,3)	()	()	()						
податок на додану вартість	3132	()	()	()	(2 856,2)	(714,1)	(714,1)	(714,0)	(714,0)						
податок на доходи фізичних осіб	3133	()	(213,5)	(174,0)	(2 074,6)	(360,0)	(432,0)	(900,0)	(382,6)						
акцизний податок	3134	()	()	()	-	()	()	()	()						

10

Найменування показника	Код рядка	Факт квітня-серпня 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	
земельний податок	3135	()	()	()	-	()	()	()	()	
орендна плата	3136	()	()	()	-	()	()	()	()	
рентна плата за користування надрами	3137	()	()	()	-	()	()	()	()	
військовий збір	3138	()	(17.7)	(14.5)	(172.9)	(30.0)	(36.0)	(75.0)	(31.9)	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	()	(260.7)	(206.7)	(2535.6)	(440.0)	(528.0)	(1100.0)	(467.6)	
інші платежі (розшифрувати)	3140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	3160	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	434.3	(0.0)	-	-	-	(0.0)	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності										
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-	
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження (кошти бюджету ВМОГ на капітальні інвестиції)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-	
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	(3971.4)	(3971.4)	-	-	-	
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	-	-	-	(3971.4)	(3971.4)	-	-	-	

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 ж році за кварталами				
						I	II	III	IV	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	()	()	()	-	()	()	()	()	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	()	()	()	(3 971,4)	(3 971,4)	()	()	()	
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)	(3 971,4)	-	-	-	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності										
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	3 971,4	3 971,4	-	-	-	
Надходження від власного капіталу	3310				3 971,4	3 971,4	-	-	-	
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320				-	-				
Інші надходження (відсотки за депозитним рахунком)	3330				-	-				
Виплати 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	3 971,4	-	-	-	

23

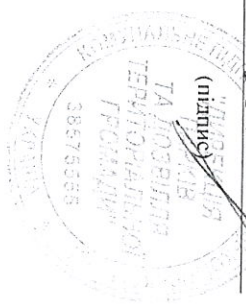
Найменування показника	Код рядка	Факт млн.грн 2020 року	Фактичний план поточного 2021 року	Фактичний показник до кварт поточного 2021 року	Плановий доц. рр (доцел)	Усього чисел за кварталів			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий грошовий потік	3400	-	-	434,3	(0,0)	-	-	-	(0,0)
Залишок коштів на початок року	3405				434,3	434,3	434,3	434,3	434,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	434,3	434,3	434,3	434,3	434,3	434,3

Директор КП
(посада)

(Підпис)

Олександр МЕЛЬНИК

(ініціали, прізвище)



102

(Handwritten mark)

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

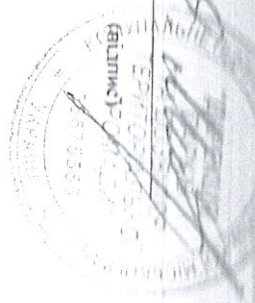
ТМБ. Грн

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
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності									
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:									
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	-	-	-	3 971,4	3 971,4	-	-	-
= <i>техніка для придбання та утримання парків, скверів на надбавленої "Роман"</i>					-				
- трактор Deutz-fahr SH-504 C (1 шт.)					492.0	492.0			
- причіп ТСП-3м (1 шт.)					115.5	115.5			
- сінхронізаційний відвал ОТ-180 (1 шт.)					166.3	166.3			
- розкидач селі і нієку Jar Mel 500 (1 шт.)					235.1	235.1			
- новітродувка ЕСНО РВ-580 (1 шт.)					13.6	13.6			
- газонокосарка AL-KO Classic 4.66 P.4 Edition (3 шт.)					34.5	34.5			
- мотокоса ЕСНО SRM-3610T/U (2 шт.)					31.5	31.5			
- бензопила Husqvarna 445 II (2 шт.)					24.2	24.2			
- ножичі садові ЕСНО HC-1501 (2 шт.)					19.0	19.0			
- трициклі електричний грузовой і вертулес J123 кабінною (1 шт.)					160.7	160.7			
- трактор ALANT 635 (1 шт.)					2 230.7	2 230.7			
- цінка підмітальна з бункером (1 шт.)					448.3	448.3			

15-

[Handwritten mark]

Директор КТИ
(подпись)



Одобрено М.Е.ИШКИН
(инициалы, фамилия)

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	-	-	-	3 309,5	3 309,5	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				3 309,5	3 309,5			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (лобудава, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				-				

Директор КП

(посада)



Олександр МЕЛЬНИК

(ініціали, прізвище)



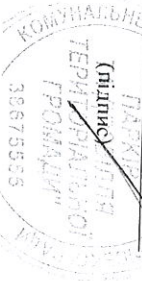

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

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	-	-	-	3 309,5	3 309,5	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	3 309,5	3 309,5	-	-	-
= мезнівка для придбання та утримання парків, скверів та набережної "Рошен"					3 309,5	3 309,5			
- трактор Девіл-Файр SH-504 C (1 шт.)					410,0	410,0			
- причіп ТСП-3м (1 шт.)					96,3	96,3			
- сільгоспприладдяний відвал ОТ-180 (1 шт.)					138,6	138,6			
- розхідач солі і нієку Јар Мел 500 (1 шт.)					195,9	195,9			
- ноєінродукція ЕСНО РВ-580 (1 шт.)					11,3	11,3			
- хагонокоєарка Ал-КО Сlastic 4,66 Р.А Edition (3 шт.)					28,8	28,8			
- мотокоєа ЕСНО SKM-36107U (2 шт.)					26,2	26,2			
- бензолпца Нусхарта 445 II (2 шт.)					20,2	20,2			
- но-жичіє садоєі ЕСНО HC-1501 (2 шт.)					15,8	15,8			
- трициєа електричичіє грүзовий Теркулес J123 кабіною (1 шт.)					133,9	133,9			
- трактор АУАНТ 635 (1 шт.)					1 858,9	1 858,9			
- щітка підмієальна з бункером (1 шт.)					373,6	373,6			

Директор КП
(посада)

(Підпис)



Олександр МЕЛЬНИК
(ініціали, прізвище)

	1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості	Код рядка	Оптимізаційне значення	Факт чинного 2021 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікувані покриття до кінця поточного 2021 року	Підсумок 2022 рік	Примітки	
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5000	Збільшення		100,0	100,0	(9,0)		
Рентабельність ЕВНТДА (ЕВНТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5010	Збільшення		-	-	0,0		
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) × 100, %	5020	Збільшення		0,9	0,9	0,0	Характерні з ефективністю використання активів підприємства	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) × 100, %	5030	Збільшення		0,9	0,9	0,0		
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5040	Збільшення		-	153,1	0,0	Характерні з ефективністю господарської діяльності підприємства	
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності								
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВНТДА (загальнообсягові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВНТДА, рядок 1310	5100					4,5		
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (загальнообсягові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1			627,1	5 730,7	Характерні з співвідношенням власних та позикових коштів і здатністю підприємства відновити фінансову джерел	
Коефіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1			5,7	30,7	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								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200				-			
Коефіцієнт 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		
Коефіцієнт нових основних засобів (сума нових засобів 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення			0,0	0,0	Характерні з інвестиційним подолання підприємства	
Коефіцієнти обслуговування коштів								
Інші коефіцієнти/коэффициенти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із залученням банків, валютно та суми зобов'язань на дату останньої звітності, створюються у граді "Оптимізаційне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300							

Директор КП
(посада)



Олександр МЕЛЬНИК
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2022 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 м. Вінниці, підвітне 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 дорожньо-стежкової мережі, елементами благоустрою, інженерного обладнання; організація і проведення тематичних, театральних-концертних, танцювально-розважальних, ігрових, інформаційно-виставкових, спортивно-оздоровчих, 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 2022 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 2020 рік, планові та очікувані результати роботи за 2021 рік, а також планові показники 2022 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні фінансового плану на 2022 рік враховані фактичні показники за 2020 рік та очікуваний показник на поточний 2021 рік. При цьому слід зазначити, що діяльність підприємства у 2021 році проходила в умовах адаптивного карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що значно знизило фінансово-економічні показники поточного 2021 року від запланованих.

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 2022 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	0,0	1 935,1	19 116,6	19 116,6	-	17 181,5	887,9
Доходи від паркової діяльності	0,0	280,3	5 517,4	5 517,4	-	5 237,1	1 868,4
Прибирання парків, площ та набережної "Рошен"	0,0	0,0	6 639,8	6 639,8	-	6 639,8	-

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Озеленення парків, площ та набережної «Рошен»	0,0	0,0	3 043,4	3 043,4	-	30 434	-
Інші операційні доходи	0,0	1 396,7	3 916,0	3 916,0	-	2 519,3	180,4
= фінансова підтримка з бюджету ВМТГ	0,0	1 236,4	2 655,8	2 655,8	-	1 419,4	114,8
= безповоротна фінансова допомога	0,0	160,3	1 260,2	1 260,2	-	1 099,9	686,2
Амортизаційні відрахування на капітальні інвестиції	0,0	258,1	0,0	0,0	-	-258,1	-

Всього у 2022 році планується отримати доходи у розмірі 19 116,6 тис. грн, що на 19 116,6 тис. грн більше від фактичного показника 2020 року та на 17 181,5 тис. грн (або на 887,9 %) більше від очікуваного показника 2021 року. Дане збільшення доходів відбудеться за рахунок розширення діяльності підприємства в частині благоустрою та передачею основних засобів (атракціонів), що дадуть змогу збільшити суму доходу від паркової та атракціонної діяльності.

За основним видом доходу в плановому 2022 році очікується отримати чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 15 200,6 тис. грн, що на 15 200,6 тис. грн більше від фактичного показника 2020 року та на 14 920,3 тис. грн (або на 5 323,0 %) більше від очікуваного показника на 2021 рік. Дане збільшення відбудеться за рахунок передачі основних засобів та налагодження паркової діяльності.

Формування витратної частини фінансового плану

Собівартість запланованих послуг на 2022 рік становить 16 572,7 тис. грн, що на 16 572,7 тис. грн більше фактичного показника за 2020 рік (0 тис. грн) та на 16 572,7 тис. грн більше очікуваного показника за 2021 рік (0 тис. грн).

Адміністративні витрати на 2022 рік становлять 2 541,9 тис. грн, що на 2 541,9 тис. грн більше фактичного показника за 2020 рік (0 тис. грн) та на 1 036,0 тис. грн (або на 68,8 %) більше планового показника на період 2021 рік

Основою для формування собівартості та адміністративних витрат є витрати на оплату праці з нарахуваннями, оплата послуг з озеленення, придбання паливно-мастильних матеріалів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, оплату послуг з утримання фонтанів тощо.

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

Таблиця 2

Аналіз витратної частини фінансового плану на 2022 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	0,0	1 505,9	19 114,6	19 114,6	-	17 608,7	1 169,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	0,0	0,0	16 572,7	16 572,7	-	16 572,7	-
Адміністративні витрати	0,0	1 505,9	2 541,9	2 541,9	-	1 036,0	68,8

Всього у 2022 році заплановано понести витрати у сумі 19 114,6 тис. грн, що на 19 114,6 тис. грн більше від фактичного показника 2020 року та на 17 608,7 тис. грн (або на 1169,3 %) більше від очікуваного показника 2021 року.

Планується збільшення планової середньої чисельності працівників підприємства на 2022 році у порівнянні з 2020 та 2021 роками, а саме – 74,5 штатних одиниць, які будуть задіяні у прибиранні парків, площ та набережної «Рошен».

Всього у структурі підприємства 135 штатних одиниць, а саме:



- загальноувиробничий персонал – 112 шт. од. (82,9 %),
- адміністративно-управлінський персонал - 22 шт. од. (16,4 %),
- керівництво – 1 шт. од. (0,7 %).

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2022 році заплановані в розмірі 7 114 грн, що більше від фактичного показника за 2020 рік (0,0 грн) та на 48,4 % грн менше від очікуваного показника поточного 2021 року (13 777,0 грн). Причиною зменшення середньомісячних витрат на оплату праці є збільшення штатної чисельності. Посадові оклади працівників розраховані з урахуванням збільшення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який з 1 липня складатиме 2 508 гривень, з 1 грудня – 2 589 гривень.

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 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	0	55	135	135	-	80	145,5
директор	0	1	1	1	-	0	-
адміністративно-управлінський персонал	0	21	22	22	-	1	4,8
працівники	0	33	112	112	-	79	239,4
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	0,0	966,8	11 525,4	11 525,4	-	10 588,6	1 092,1

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
директор	0,0	106,5	341,6	341,6	-	235,1	220,8
адміністративн о-управлінський персонал	0,0	617,7	3 733,8	3 733,8	-	3 116,1	504,5
працівники	0,0	242,6	7 450	7450	-	7 207,4	2 970,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	0	13 777	7 114	7 114	-	-6 663	-48,4
директор	0	26 625	28 466	28 466	-	1 841	6,9
адміністративн о-управлінський персонал	0	7 354	14 143	14 143	-	6789	92,3
працівники	0	7 352	6 400	6 400	-	-952	-12,9

Очікувані фінансові результати

Планується від надання основних видів послуг отримати 1 372,1 тис. грн валового прибутку (збитку), що на 1 372,1 тис. грн більше фактичного показника 2020 року (0,0 тис. грн) та на 1 091,8 тис. грн (або 389,51 %) більше очікувано показника на 2021 рік (280,3 тис. грн).

Планується у 2022 році підприємством отримати 2,0 тис. грн прибутку, що на 2,0 тис. грн більше ніж за 2020 рік.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 3.

Таблиця 3

Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення	
				2022 р. до факту 2020 р.	2022 р. до очікуваного 2021 р.

Handwritten signature

				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	0,0	280,3	1 372,1	1 372,1	-	1 091,8	389,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	0,0	171,1	2,0	2,0	-	-169,1	-98,8
Фінансовий результат до оподаткування	0,0	429,2	2,0	2,0	-	-427,2	-99,5
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	0,0	429,2	2,0	998,0	-	-427,2	-99,5
прибуток		429,2	2,0				
збиток							

Розподіл чистого прибутку

Нарахування частини чистого прибутку підприємством здійснюється відповідно до рішення Вінницької міської ради від 14.01.2011 № 84 (зі змінами).

Залишок нерозподіленого прибутку планується станом на 31 грудня 2022 року у розмірі 353,9 тис. грн, здійснено нарахування частини чистого прибутку в сумі 77,3 тис. грн, що на 77,3 тис. грн більше від очікуваного показника на період 2021 року.

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

У 2022 році підприємство планує нарахувати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 7 716,5 тис. грн, в т. ч.: податок на доходи фізичних осіб – 2 074,6 тис. грн; військовий збір – 172,9 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 2 535,6 тис. грн; податок на додану вартість – 2 856,1 тис. грн; відрахування частини чистого прибутку – 77,3 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**

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	0,0	395,2	7 716,5	7 716,5	-	7 321,3	1 852,6
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	0,0	0,0	2 856,1	2 586,1	-	2 856,1	-
Податок на доходи фізичних осіб	0,0	174,0	2 074,6	2 074,6	-	1 900,6	1 092,3
Військовий збір	0,0	14,5	172,9	172,9	-	158,4	1 092,4
Відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	0,0	0,0	77,3	77,3	-	77,3	-
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	0,0	206,7	2 535,6	2 536,6	-	2 328,9	1 126,7

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2022 році підприємство планує витратити на придбання основних засобів та нематеріальних активів 3 309,5 тис. грн (без ПДВ). Джерелом капітальних інвестицій буде бюджет Вінницької міської територіальної громади.

Кредитна політика підприємства



КП ВМР «Дирекція парків та дозвілля територіальної громади» протягом 2022 року не планує залучати кредитні кошти.

Інформація про рух грошових коштів

Залишок грошових коштів на початок планового 2022 року планується в розмірі 434,3 тис. грн, на кінець 2022 року залишок грошових коштів планується в розмірі 434,3 тис. грн.

Стратегія розвитку КП ВМР «Дирекція парків та дозвілля територіальної громади» розробляється та буде затверджена у 2022 році.

**Директор КП ВМР
«Дирекція
парків та дозвілля
територіальної громади»**



Олександр МЕЛЬНИК

[Handwritten mark]

Інформація
до фінансового плану на 2022 рік
КП ВМР "Дирекція парків та дозвілля територіальної громади"
(найменування підприємства)

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

Затягнута інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	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, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	0	55	55	135	245,5	
директор		1	1	1	100,0	
адміністративно-управлінський персонал		21	21	22	104,8	
працівники		33	33	112	339,4	
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	-	1 185,5	966,8	11 525,4	1 192,1	
директор		106,5	106,5	341,6	320,7	
адміністративно-управлінський персонал		617,7	617,7	3 733,8	604,5	
працівники		461,3	242,6	7 450,0	3 070,9	
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	-	1 185,5	966,8	11 525,4	1 192,1	
директор		106,5	106,5	341,6	320,7	
адміністративно-управлінський персонал		617,7	617,7	3 733,8	604,5	
працівники		461,3	242,6	7 450,0	3 070,9	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн, усього, у тому числі:		12 766	13 777	7 114	51,6	
директор		26 625	26 625	28 466	106,9	
адміністративно-управлінський персонал		14 707	7 354	14 143	192,3	
працівники		6 989	7 352	6 400	87,1	

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 2020 рік					Плановий показник поточного 2021 року					Фактичний показник за 9 місяців 2021 року					Плановий 2022 рік		
	за минулий 2020 рік	за плановий 2022 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн						
Благоустрій території	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
= озеленення парків, площ та набережної "Рошен"			63,7							0,0			9 683,2							
= озеленення парків, площ та набережної "Рошен"			20										3 043,4							
= прибирання парків, площ та набережної "Рошен"			43,7										6 639,8							
Паркова діяльність			36,3							0,0			5 517,4							
= атракціони та інші паркова діяльність			36,3							0,0			5 517,4							
Усього			163,7							187,6			15 200,6							

3. Лінійні фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за логотворами	Процентна ставка	Дата винятку/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату (01.01.2023)	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього		х	х			

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

φ

Інші фінансові зобов'язання, усього					
у тому числі:					
Усього					

№	суб'єкта	б/двипиття	вартість	початок планового року (зазначити рік)	квітень планового року (зазначити рік)	капітальних вкладень	оплата грошовими коштами, усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	орган, який затвердив, та відповідний документ	13 додатковий орган, який його підписав
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
Усього												

Директор КП
(посада)



Олександр МЕДВІДЬ
(підпис, прізвище)

-115-

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

Таблиця 7

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	-	-	-	3 971,4	3 971,4	-	-	-	
Направлення коштів на:										
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010				3 971,4	3 971,4				
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020				-					

Директор КП

(посада)

Олександр МЕЛЬНИК

(ініціали, прізвище)



Handwritten initials/signature

- 44 -

Розшифровка до Таблиці 7 "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
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	-	-	-	3 971,4	3 971,4	-	-	-
<i>придбання на оновлення необхідних актівів</i>	6010				3 971,4	3 971,4			
<i>= механіка для придбання та утримання нарізів, скверів та набережної "Рошен"</i>					3 971,4	3 971,4			
- трактор Deutz-fahr SH-504 C (1 шт.)					492,0	492,0			
- причіп TCT-31 (1 шт.)					115,5	115,5			
- снігоприбиральний вивал OT-180 (1 шт.)					166,3	166,3			
- розкидач соли і піску Jag Met 500 (1 шт.)					235,1	235,1			
- повітродувка ЕСНО РВ-580 (1 шт.)					13,6	13,6			
- газонокосарка AL-KO Classic 4.66 P. A Edition (3 шт.)					34,5	34,5			
- мотокоша ЕСНО SKM-36107/U (2 шт.)					31,5	31,5			
- бензопила Husqvarna 445 II (2 шт.)					24,2	24,2			
- ножичі садові ЕСНО НС-1501 (2 шт.)					19,0	19,0			
- тримачка електричний Грузовий Геркулес 112з кабіною (1 шт.)					160,7	160,7			
- трактор AVANT 625 (1 шт.)					2 230,7	2 230,7			
- штка підпальна з бункером (1 шт.)					448,3	448,3			
<i>поповнення обігових коштів підприємства</i>	6020				-				

Директор КП

(посада)

Олександр МЕЛЬНИК

(ініціали, прізвище)

В.о. керуючого справами виконкому

Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ

