



**ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я**

Від 16.03.2023 № 606
м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану
комунального підприємства «Агенція
муніципальної нерухомості» Вінницької
міської ради на 2023 рік**

Відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням міської ради від 27.12.2019р. №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 «Агенція муніципальної нерухомості» Вінницької міської ради на 2023 рік згідно з додатком.
2. Департаменту комунального майна міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним підприємством «Агенція муніципальної нерухомості» Вінницької міської ради показників фінансового плану на 2023 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови С. Матусяка.

Міський голова

Сергій МОРГУНОВ

Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
від _____ № _____

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту комунального майна міської ради
(директор галузевого департаменту міської ради)

А.А.Петров

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

М.П. Мартьянов

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів міської ради

Н.Д. Луценко

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		2023	Рік
Підприємство	Агенція муніципальної нерухомості	43 018 676	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	Вінницька	510 100 000	за КОАТУУ
Суб'єкт управління	Департамент комунального майна міської ради	1 009	за СПОДУ
Галузь	матеріально-технічне постачання і збут	80 000	за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	агенство нерухомості	67.31	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальна власність		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	12		
Місце знаходження	м. Вінниця, вул. Соборна, 59		
Телефон	(0432) 69 55 95		
Прізвище та ініціали керівника	Стаховська І.М.		

(Handwritten signatures and initials)

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
КП "Агенція муніципальної нерухомості"
на 2023 рік
Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	9 769,2	8 740,0	9 917,2	8 700,0	11 310,0	11 310,0	11 310,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6 969,7)	(6 577,1)	(7 398,9)	(6 859,2)	(8 917,0)	(8 917,0)	(8 917,0)
Валовий прибуток/збиток	1020	2 799,5	2 162,9	2 518,3	1 840,8	2 393,0	2 393,0	2 393,0
Адміністративні витрати	1030	(1 914,2)	(2 373,2)	(2 256,1)	(2 359,8)	(3 067,8)	(3 067,8)	(3 067,8)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	-	105,9	120,0	156,0	156,0	156,0
Інші операційні витрати	1080	(5 845,3)	(4 370,0)	(4 958,6)	(4 350,0)	(5 655,0)	(5 655,0)	(5 655,0)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(4 960,0)	(4 580,3)	(4 590,5)	(4 749,0)	(6 173,8)	(6 173,8)	(6 173,8)
ЕБІТДА	1310	47,0	244,7	605,2	79,0	102,7	102,7	102,7
Рентабельність ЕБІТДА	5010	0,5	2,8	6,1	0,9	0,9	0,9	0,9
Дохід від участі в капіталі	1110	()	()	()	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-	-	-	-
Інші доходи	1150	4 982,5	4 800,0	5 154,0	4 800,0	6 240,0	6 240,0	6 240,0
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-

М.Н. Гітас

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фінансовий результат до оподаткування	1170	22,5	219,7	563,5	51,0	66,2	66,2	66,2
Витрати з податку на прибуток	1180	(4,0)	(39,5)	(101,3)	(9,2)	(12,0)	(12,0)	(12,0)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-			
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-			
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-			
Чистий фінансовий результат	1200	18,5	180,2	462,2	41,8	54,2	54,2	54,2
Прибуток	1201	18,5	180,2	462,2	41,8	54,2	54,2	54,2
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом								
Нраховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 110	2 105,4	1 791,0	2 100,1	1 789,7	2 326,6	2 326,6	2 326,6
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	908,1	573,6	723,4	642,7	835,5	835,5	835,5
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	5 610,2	5 000,9	5 549,4	5 010,0	6 513,0	6 513,0	6 513,0
Усього нараховано виплат	2 200	8 623,7	7 365,5	8 372,9	7 442,4	9 675,1	9 675,1	9 675,1
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3 405	407,8	386,6	931,7	1 419,3	x	x	x
Цільове фінансування	3 030	-	-	-	-			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	779,5	30,4	570,7	(241,1)	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	(103,0)	(147,0)	(36,9)	(940,0)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	(152,6)	(18,0)	(46,2)	(11,7)	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3 415	931,7	252,0	1 419,3	226,5	x	x	x

В.В. Гусак *Гусак*

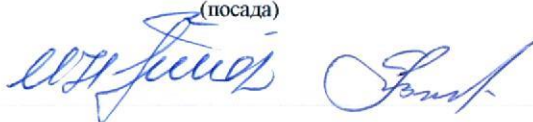
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4 000	116,2	147,0	36,9	806,7	1 048,7	1 048,7	1 048,7
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5 040	0,2	2,1	4,7	0,5	0,5	0,5	0,5
Рентабельність активів	5 020	0,0	0,2	0,5	0,0	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5 030	0,0	0,2	0,5	0,0	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5 110	115,7	52,9	73,9	43,7	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,3	0,4	0,4	0,4	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6 000	94 722,0	94 600,0	89 563,2	85 541,9	x	x	x
основні засоби	6 001	94 640,3	89 169,1	89 481,5	85 460,2	x	x	x
первісна вартість	6 002	142 488,9	140 404,6	142 525,8	143 332,5	x	x	x
знос	6 003	47 848,6	51 235,5	53 044,3	57 872,3	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6 010	1 583,7	2 500,0	2 399,4	2 400,0	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6 011	931,7	252,0	1 419,3	226,5	x	x	x
Усього активи	6 020	96 305,7	97 100,0	91 962,6	87 941,9	x	x	x
Власний капітал	6 030	95 480,7	95 300,0	90 734,8	85 972,4	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040					x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050	825,0	1 800,0	1 227,7	1 969,4	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6 060	825,0	1 800,0	1 227,7	1 969,4	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	96 305,7	97 100,0	91 962,5	87 941,8	x	x	x

М.П. Гіт

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Контроль	6 099	-	-	0,1	0,1	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	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011							
короткострокові зобов'язання	7012							
інші фінансові зобов'язання	7013							
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	12	12	12	12	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	11	11	11	11	x	x	x
працівники	8003	-	-	-	-	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	2 578,6	2 867,6	2 981,8	3 318,0	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	17 907	19 914	20 707	23 042	x	x	x
директор	8021	30 133	36 908	38 642	39 925	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	16 795	18 369	19 077	21 507	x	x	x
працівники	8023					x	x	x

Директор КП

(посада)




(підпис)

Інна СТАХОВСЬКА

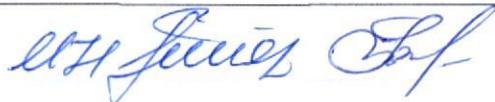
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	9 769,2	8 740,0	9 917,2	8 700,0	2 120,0	2 180,0	2 180,0	2 220,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6 969,7)	(6 577,1)	(7 398,9)	(6 859,2)	(1 664,6)	(1 728,2)	(1 723,2)	(1 743,2)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011				-					
Витрати на паливо	1012				-					
Витрати на електроенергію	1013				-					
Витрати на оплату праці	1014	(1 308,6)	(1 255,8)	(1 351,2)	(1 573,2)	(360,3)	(404,3)	(404,3)	(404,3)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(285,3)	(276,3)	(297,3)	(346,0)	(79,3)	(88,9)	(88,9)	(88,9)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(256,3)	(60,0)	(298,0)	(60,0)	(20,0)	(20,0)	(10,0)	(10,0)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(4 982,5)	(4 800,0)	(5 154,0)	(4 800,0)	(1 200,0)	(1 200,0)	(1 200,0)	(1 200,0)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(137,0)	(185,0)	(298,4)	(80,0)	(5,0)	(15,0)	(20,0)	(40,0)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 799,5	2 162,9	2 518,3	1 840,8	455,4	451,8	456,8	476,8	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 914,2)	(2 373,2)	(2 256,1)	(2 359,8)	(590,7)	(588,7)	(588,7)	(591,7)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(14,9)	(40,0)	()	-	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1033	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1034	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1035	(4,8)	(7,2)	(5,6)	(8,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	
витрати на оплату праці	1036	(1 270,0)	(1 611,8)	(1 630,6)	(1 744,8)	(436,2)	(436,2)	(436,2)	(436,2)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(279,2)	(354,6)	(293,5)	(314,0)	(78,5)	(78,5)	(78,5)	(78,5)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(24,5)	(25,0)	(41,7)	(28,0)	(7,0)	(7,0)	(7,0)	(7,0)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(13,5)	(27,6)	(31,3)	(32,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	(1,0)	(4,0)	(4,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	-	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1042	()	-	()	-	()	()	()	()	



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(2,8)	(11,0)	(14,8)	(8,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	
юридичні послуги	1044	()	-	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1045	(50,0)	(50,0)	(50,0)	(60,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(3,2)	(6,0)	()	(4,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(40,4)	(40,0)	(39,3)	(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	-	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(210,9)	(199,0)	(145,3)	(117,0)	(30,0)	(28,0)	(28,0)	(31,0)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	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 (розшифрувати)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	105,9	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	105,9	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(5 845,3)	(4 370,0)	(4 958,6)	(4 350,0)	(1 060,0)	(1 090,0)	(1 090,0)	(1 110,0)	
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(5 845,3)	(4 370,0)	(4 958,6)	(4 350,0)	(1 060,0)	(1 090,0)	(1 090,0)	(1 110,0)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(4 960,0)	(4 580,3)	(4 590,5)	(4 749,0)	(1 165,3)	(1 196,9)	(1 191,9)	(1 194,9)	

В.В. Сидор *Григор*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	-	()	()	()	()	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	4 982,5	4 800,0	5 154,0	4 800,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	4 982,5	4 800,0	5 154,0	4 800,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	22,5	219,7	563,5	51,0	34,7	3,1	8,1	5,1	
Витрати з податку на прибуток	1180	(4,0)	(39,5)	(101,3)	(9,2)	(6,2)	(0,6)	(1,5)	(0,9)	
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	18,5	180,2	462,2	41,8	28,5	2,5	6,6	4,2	
прибуток	1201	18,5	180,2	462,2	41,8	28,5	2,5	6,6	4,2	
збиток	1202		-	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	14 751,7	13 540,0	15 177,1	13 620,0	3 350,0	3 410,0	3 410,0	3 450,0	
Усього витрат	1220	(14 733,2)	(13 359,8)	(14 714,9)	(13 578,2)	(3 321,5)	(3 407,5)	(3 403,4)	(3 445,8)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника EBITDA					-					
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(4 960,0)	(4 580,3)	(4 590,5)	(4 749,0)	(1 165,3)	(1 196,9)	(1 191,9)	(1 194,9)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	5 007,0	4 825,0	5 195,7	4 828,0	1 207,0	1 207,0	1 207,0	1 207,0	
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	()	()	()	-	()	()	()	()	
EBITDA	1310	47,0	244,7	605,2	79,0	41,7	10,1	15,1	12,1	

М. Г. Губін

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Елементи операційних витрат					-					
Матеріальні витрати	1400	100,5	92,0	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1410	2 578,6	2 867,6	2 981,8	3 318,0	796,5	840,5	840,5	840,5	
Відрахування на соціальні заходи	1420	564,5	630,9	590,8	660,0	157,8	167,4	167,4	167,4	
Амортизація	1430	5 007,0	4 825,0	5 195,7	4 828,0	1 207,0	1 207,0	1 207,0	1 207,0	
Інші операційні витрати	1440	665,7	534,8	886,7	413,0	94,0	102,0	97,0	120,0	
Усього	1450	8 916,3	8 950,3	9 655,0	9 219,0	2 255,3	2 316,9	2 311,9	2 334,9	

Директор КП
(посада)

(підпис)

Інна СТАХОВСЬКА
(ініціали, прізвище)

Інна Стаховська

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

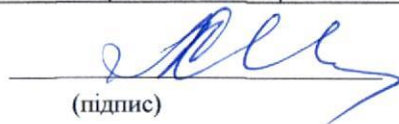
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) Інші витрати, всього, у тому числі:	1018	(137,0)	(185,0)	(298,4)	(80,0)	(5,0)	(15,0)	(20,0)	(40,0)
транспортні послуги		(5,0)	(5,0)		-				
технічний супровід комп'ютерної програми "Автоматизована система обліку та моніторингу об'єктів нерухомого майна"		(20,0)	(50,0)		(20,0)				(20,0)
виготовлення технічної документації		(22,0)	(50,0)	(39,3)	(15,0)		(5,0)	(5,0)	(5,0)
виготовлення кошторисної документації				(164,8)	(15,0)		(5,0)	(5,0)	(5,0)
виготовлення кошторисної документації Оводова, І5				(6,9)	-				
виготовлення технічної документації		(90,0)	(80,0)	(87,4)	(30,0)	(5,0)	(5,0)	(10,0)	(10,0)
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(210,9)	(199,0)	(145,3)	(117,0)	(30,0)	(28,0)	(28,0)	(31,0)
послуги банку		(7,0)	(8,0)	(7,9)	(8,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)
авансові звіти		-	-		-				
комунальні послуги		-	-	(60,0)	(60,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)
електронні ключі		(1,1)	(2,0)	(0,6)	(2,0)			(1,0)	(1,0)
придбання малоцінних швидкозношувальних предметів		(47,7)	(20,0)	(4,0)	(4,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)
канцелярські товари		(20,6)	(24,0)	(14,7)	(15,0)	(5,0)	(3,0)	(2,0)	(5,0)
паливо-мастильні матеріали		(20,8)	(32,0)	(2,1)	-				

М.П. Гусарчук

технічне обслуговування основних засобів (електромонтажні роботи)		(13,5)	(14,0)		-				
сировина, матеріали		(15,0)	(16,0)	(50,5)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)
проїзні квитки		(2,5)	(4,0)	(5,5)	(8,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)
ремонт приміщення					-				
теплопостачання		(50,1)	(49,0)		-				
електрична енергія		(32,6)	(30,0)		-				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(5 845,3)	(4 370,0)	(4 958,6)	(4 350,0)	(1 060,0)	(1 090,0)	(1 090,0)	(1 110,0)
обов'язковий платіж до бюджету ВМТГ (50% орендної плати)		(5 067,3)	(4 370,0)	(4 958,6)	(4 350,0)	(1 060,0)	(1 090,0)	(1 090,0)	(1 110,0)
від продажу автомобіля		(23,2)			-				
земельний податок		(444,4)			-				
пеня		(278,0)			-				
відшкодування згідно листків непрацездатності		(32,4)			-				
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	4 982,5	4 800,0	5 154,0	4 800,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
амортизація безоплатно отриманих активів		4 982,5	4 800,0	5 154,0	4 800,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0

Директор КП

(посада)


(підпис)

Інна СТАХОВСЬКА

(ініціали, прізвище)



Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

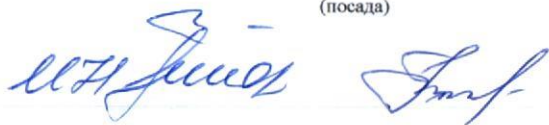
(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	960,8	1 539,4	977,4	1 385,5	1 385,5	1 411,1	1 413,3	1 419,3
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(2,2)	(18,0)	(54,1)	(4,2)	(2,9)	(0,3)	(0,6)	(0,4)
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	(2,2)	(18,0)	(54,1)	(4,2)	(2,9)	(0,3)	(0,6)	(0,4)
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	977,1	1 701,6	1 385,5	1 423,1	1 411,1	1 413,3	1 419,3	1 423,1
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	2 105,4	1 791,0	2 100,1	1 789,7	435,9	448,6	448,6	456,6
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	2 067,2	1 748,0	2 055,4	1 740,0	424,0	436,0	436,0	444,0
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	-			-				
військовий збір	2116	38,2	43,0	44,7	49,7	11,9	12,6	12,6	12,6

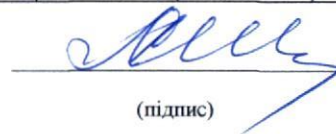
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	-			-				
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	908,1	573,6	723,4	642,7	160,5	160,2	161,4	160,6
податок на прибуток підприємств	2121	4,0	39,5	101,3	9,2	6,2	0,6	1,5	0,9
податок на доходи фізичних осіб	2122	457,5	516,1	536,7	597,3	143,4	151,3	151,3	151,3
акцизний податок	2123	-			-				
земельний податок	2124	444,4			-				
орендна плата	2125	-		31,3	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126	2,2	18,0	54,1	4,2	2,9	0,3	0,6	0,4
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	5 610,2	5 000,9	5 549,4	5 010,0	1 217,8	1 257,4	1 257,4	1 277,4
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	542,9	630,9	590,8	660,0	157,8	167,4	167,4	167,4
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	5 067,3	4 370,0	4 958,6	4 350,0	1 060,0	1 090,0	1 090,0	1 110,0
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	8 623,7	7 365,5	8 372,9	7 442,4	1 814,2	1 866,2	1 867,4	1 894,6

Директор КП

(посада)



(підпис)



Інна СТАХОВСЬКА

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Інші фонди, усього, у тому числі:	2050	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші цілі, усього, у тому числі:	2060	-	-	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі									
інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2133	5 067,3	4 370,0	4 958,6	4 350,0	1 060,0	1 090,0	1 090,0	1 110,0
обов'язковий платіж до бюджету ВМТГ (50% орендної плати)		5 067,3	4 370,0	4 958,6	4 350,0	1 060,0	1 090,0	1 090,0	1 110,0
Погашення податкового боргу									
інші (штрафи, пені, неустойки), усього, у тому числі:	2142	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор КП

(посада)



(підпис)

Інна СТАХОВСЬКА

(ініціали, прізвище)

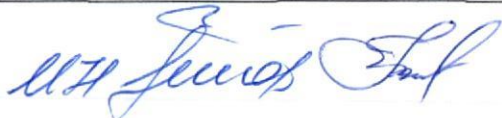


Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	12 638,9	10 488,0	12 006,5	10 560,0	2 574,0	2 646,0	2 646,0	2 694,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	12 221,2	10 488,0	11 900,6	10 440,0	2 544,0	2 616,0	2 616,0	2 664,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3060	1,9	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	-	-	105,9	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Інші надходження (розшифрувати)	3080	415,8	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(11 859,4)	(10 457,6)	(11 435,8)	(10 801,1)	(2 697,6)	(2 691,8)	(2 691,9)	(2 719,8)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(760,6)	(700,0)	(800,0)	(600,0)	(150,0)	(150,0)	(150,0)	(150,0)
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 995,8)	(2 308,4)	(2 400,3)	(2 670,8)	(641,2)	(676,5)	(676,6)	(676,5)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(3 734,8)	(3 079,2)	(3 276,9)	(3 180,3)	(846,4)	(775,3)	(775,3)	(783,3)
податок на прибуток підприємств	3131	(177,7)	(141,1)	(39,5)	(101,3)	(101,3)	()	()	()
податок на додану вартість	3132	(2 067,2)	(1 748,0)	(2 055,4)	(1 740,0)	(424,0)	(436,0)	(436,0)	(444,0)
податок на доходи фізичних осіб	3133	(457,5)	(516,2)	(516,8)	(597,3)	(143,4)	(151,3)	(151,3)	(151,3)
акцизний податок	3134	()	-	()	-	()	()	()	()
земельний податок	3135	(444,4)	-	()	-	()	()	()	()
орендна плата	3136	()	-	(31,3)	(32,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)
рентна плата за користування надрами	3137	()	-	()	-	()	()	()	()



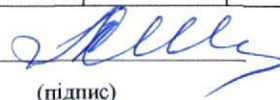
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
військовий збір	3138	(38,1)	(43,0)	(43,1)	(49,7)	(11,9)	(12,6)	(12,6)	(12,6)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(542,9)	(630,9)	(590,8)	(660,0)	(157,8)	(167,4)	(167,4)	(167,4)
інші платежі (розшифрувати)	3140	(7,0)	-	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3150	(23,2)	-	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(5 345,0)	(4 370,0)	(4 958,6)	(4 350,0)	(1 060,0)	(1 090,0)	(1 090,0)	(1 110,0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	779,5	30,4	570,7	(241,1)	(123,6)	(45,8)	(45,9)	(25,8)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	23,2	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210								
Виручка від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230								
Інші надходження (кошти бюджету <i>VMOTT</i> на капітальні інвестиції)	3240	23,2							
Витатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(126,2)	(147,0)	(36,9)	(940,0)	(830,0)	(30,0)	(30,0)	(50,0)
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	(126,2)	(147,0)	(36,9)	(940,0)	(830,0)	(30,0)	(30,0)	(50,0)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(69,4)	(65,0)	-	(120,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(26,8)	(32,0)	(36,9)	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	(10,0)	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(20,0)	(50,0)	-	(20,0)	-	-	-	(20,0)
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	-	-	(800,0)	(800,0)	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(103,0)	(147,0)	(36,9)	(940,0)	(830,0)	(30,0)	(30,0)	(50,0)

В.В. Гемелі

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 (відсотки за депозитним рахунком)	3330				-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(152,6)	(18,0)	(46,2)	(11,7)	(7,9)	(2,9)	(0,3)	(0,6)
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(152,6)	(18,0)	(46,2)	(11,7)	(7,9)	(2,9)	(0,3)	(0,6)
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3390	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(152,6)	(18,0)	(46,2)	(11,7)	(7,9)	(2,9)	(0,3)	(0,6)
Чистий грошовий потік	3400	523,9	(134,6)	487,6	(1 192,8)	(961,5)	(78,7)	(76,2)	(76,4)
Залишок коштів на початок року	3405	407,8	386,6	931,7	1 419,3	1 419,3	457,8	379,1	302,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець року	3415	931,7	252,0	1 419,3	226,5	457,8	379,1	302,9	226,5

Директор КП

(посада)


(підпис)

Інна СТАХОВСЬКА

(ініціали, прізвище)



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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
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>									
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	415,8	-	-	-	-	-	-	-
пеня за порушення умов договору		278,0							
компенсація вартості комунальних послуг		110,1							
лікарняні		27,7							
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	(5 345,0)	(4 370,0)	(4 958,6)	(4 350,0)	(1 060,0)	(1 090,0)	(1 090,0)	(1 110,0)
обов'язковий платіж до бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади (50 % орендної плати)		(5 345,0)	(4 370,0)	(4 958,6)	(4 350,0)	(1 060,0)	(1 090,0)	(1 090,0)	(1 110,0)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>	3200	23,2							
Інші надходження, усього, у тому числі:	3240	23,2							
Продаж авто через акціон		23,2							
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:		(126,2)	(147,0)	(36,9)	(940,0)	(830,0)	(30,0)	(30,0)	(50,0)
капітальне будівництво, усього, у тому числі:	3271	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	(69,4)	(65,0)	-	(120,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)
- комп'ютер (3 шт.)		(29,4)	(65,0)		(90,0)		(30,0)	(30,0)	(30,0)



- кондиціонер (1 шт.)		(21,5)							
- принтер лазерний (3 шт.)		(18,5)			(30,0)	(30,0)			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(26,8)	(32,0)	(36,9)	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3274	(10,0)	-	-	-	-	-	-	-
програмна продукція ІС (BAF)		(10,0)			-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	(20,0)	(50,0)	-	(20,0)	-	-	-	(20,0)
- модернізація (вдосконалення) комп'ютерна програма «Автоматизована система обліку та моніторингу об'єктів нерухомого майна»		(20,0)	(50,0)		(20,0)				(20,0)
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3276	-	-	-	(800,0)	(800,0)	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності		-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	3390	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор КП

(посада)

(підпис)

Інна СТАХОВСЬКА

(ініціали, прізвище)

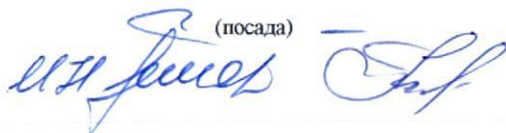
Інна Стаховська

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	116,2	147,0	36,9	806,7	696,7	30,0	30,0	50,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	69,4	65,0	-	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	16,8	32,0	36,9	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	10,0	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	20,0	50,0	-	20,0	-	-	-	20,0
капітальний ремонт	4060	-	-	-	666,7	666,7	-	-	-

Директор КП

(посада)




(підпис)

Інна СТАХОВСЬКА

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

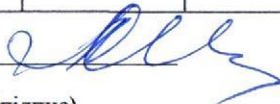
тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	116,2	147,0	36,9	806,7	696,7	30,0	30,0	50,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	69,4	65,0	-	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
- комп'ютер (3 шт.)		29,4	40,0		90,0		30,0	30,0	30,0
- кондиціонер (1 шт.)		21,5			-				
- принтер лазерний (3 шт.)		18,5	25,0		30,0	30,0			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	16,8	32,0	36,9	-	-	-	-	-
засіб КЗІ №1 "Secure Token-337M" з ліцензією на ПП "Надійний засіб ЕЦП		1,0			-				
багатофункціональний пристрій Brother DCP- L2500		8,0			-				
веб камера Trust HD video webcam(2 шт.)		3,0			-				
гарнітура Jabra 20 (2 шт.)		4,8			-				
крісла офісні (10 шт.)				15,4	-				
БФП Epson L3210 (C11CJ68401)				7,2	-				
Комп'ютер Lenovo ideaCentre A340-221 GM IntelPentium Silver J5005(1.5-2.8ГГц)/RAM 8ГБ/HDD 1ТБ /Intel				14,3	-				

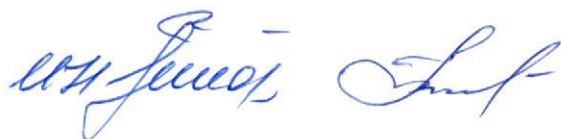
М.Н. Шинько

придбання (створення) нематеріальних активів	4040	10,0	-	-	-	-	-	-	-
програмна продукція ІС (ВAF)		10,0				-			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	20,0	50,0	-	20,0	-	-	-	20,0
модернізація (вдосконалення) комп'ютерна програма «Автоматизована система обліку та моніторингу об'єктів нерухомого майна»		20,0	50,0		20,0				20,0
капітальний ремонт	4060	-	-	-	666,7	666,7	-	-	-
вентиляція левка лукьяненка,9а					666,7	666,7			

Директор КП
(посада)


(підпис)

Інна СТАХОВСЬКА
(ініціали, прізвище)



V. Коefіцієнтний аналіз

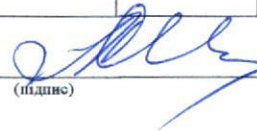
Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	28,7	24,7	25,4	21,2	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0,5	2,8	6,1	0,9	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	0,2	0,5	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	0,2	0,5	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,2	2,1	4,7	0,5	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		17,6	7,4	2,0	24,9	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	115,7	52,9	73,9	43,7	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	1,9	1,4	2,0	1,2	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	0,2	
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	0,1	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	0,4	0,4	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Директор КП

(посада)



(підпис)



Інна СТАХОВСЬКА

(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2023 рік
КП «Агенція муніципальної нерухомості»
Вінницької міської ради**

Загальні відомості

Комунальне підприємство «Агенція муніципальної нерухомості» Вінницької міської ради (далі – Підприємство) створене у 2019 році відповідно до рішення Вінницької міської ради від 26.04.2019 №1752. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління Підприємства є департамент комунального майна Вінницької міської ради.

Основний вид діяльності підприємства

Основним видом діяльності підприємства є:

- здійснення балансового обліку об'єктів нерухомого майна комунальної власності;
- укладання договорів на ремонт, реконструкцію, проектування, сантехнічне та електромонтажне обслуговування нежитлових приміщень, окремо стоячих будівель та споруд;
- підвищення ефективності використання об'єктів нерухомого майна комунальної власності;
- технічне забезпечення належного утримання комунального майна;
- забезпечення проведення інвентаризації об'єктів нерухомого майна комунальної власності;
- комплектація пакету документів на об'єкти нерухомого майна комунальної власності для підготовки відповідним органом управління міської ради проектів рішень виконавчого комітету та міської ради щодо руху основних засобів підприємства;
- здійснення заходів щодо отримання відповідних документів про



готовність об'єкта до експлуатації, які перебувають у користуванні (на договірних умовах);

- здійснення супроводу наповнення інформацією електронної Баз даних в частині нерухомого майна Вінницької міської територіальної громади;

- дотримання інтересів Вінницької міської територіальної громади у суб'єктах господарювання на праві спільної власності, у тому числі в об'єднаннях співвласників багатоквартирних будинків.

Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план КП «Агенція муніципальної нерухомості» на 2023 рік розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

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

При формуванні фінансового плану на 2023 рік враховані фактичні показники за 2021 рік та очікуваний показник на поточний 2022 рік. При цьому слід зазначити, що діяльність підприємство у 2022 році здійснювало в умовах воєнного стану, що значно знизило фінансово-економічні показники поточного 2022 року від запланованих.

Формування дохідної частини фінансового плану

Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2023 рік наведено в таблиці 1.

Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2023 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	14 751,7	15 177,1	13 620,0	-1 131,7	-7,7	-1 557,1	-10,3
надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	9 769,2	9 917,2	8 700,0	-1 069,2	-10,9	-1 217,2	-12,3
нарахування відсотків на залишок коштів на розрахунковому рахунку	0,0	105,9	120,0	120,0	-	+14,1	+13,3
компенсація амортизаційних відрахувань за безоплатно передані активи	4 982,5	5 154,0	4 800,0	-182,5	-3,7	-354,0	-6,9

Всього у 2023 році планується отримати доходи у розмірі 13 620,0 тис. грн, що на 1 131,7 тис. грн (або на 7,7%) менше від фактичного показника 2021 року та на 1 557,1 тис. грн (або на 10,3%) менше від очікуваного показника 2022 року.

За основним видом доходу в плановому 2023 році очікується отримати чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 8 700,0 тис. грн, що на 1 069,2 тис. грн (або на 10,9%) менше від фактичного показника 2021 року та на 1 217,2 тис. грн (або на 12,3%) менше від очікуваного показника за 2022 рік. Дане зменшення доходів відбудеться через продовження дії воєнного стану в Україні, що значно знизить фінансово-економічні показники планового року.

Формування витратної частини фінансового плану

Собівартість запланованих послуг на 2023 рік становить 6 859,2 тис. грн,

що на 110,5 тис. грн (або на 1,6%) менше фактичного показника за 2021 рік (6 969,7 тис. грн) та на 539,7 тис. грн (або на 7,3%) менше очікуваного показника за 2022 рік (7 398,9 тис. грн).

Адміністративні витрати на 2023 рік становлять 2 359,8 тис. грн, що на 445,6 тис. грн (або на 23,3%) більше фактичного показника за 2021 рік (1 914,2 тис. грн) та на 103,7 тис. грн (або на 4,6%) більше планового показника на період 2022 рік.

Основою для формування собівартості/адміністративних витрат є витрати на амортизацію основних засобів та нематеріальних активів, а також обов'язкові витрати на виготовлення технічної документації на об'єкти нерухомого майна та проведення поточних ремонтів нежитлових приміщень, які обліковуються на балансі Підприємства.

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

Таблиця 2

Аналіз витратної частини фінансового плану на 2023 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	14 733,2	14 714,9	13 578,2	-1155,0	-7,8	-1136,7	-7,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	6 969,7	7 398,9	6 859,2	-110,5	-1,6	-539,7	-7,3
Адміністративні витрати	1 914,2	2 256,1	2 359,8	+445,6	+23,3	+103,7	+4,6
Інші операційні витрати	5 845,3	4 958,6	4 350,0	-1495,3	-25,6	-608,6	-12,3
Витрати з податку на прибуток	4,0	101,3	9,2	+5,2	+130,0	-92,1	-90,9

Всього у 2023 році заплановано понести витрати у сумі 13 578,2 тис. грн, що на 1 155,0 тис. грн (або на 7,8%) менше від фактичного показника 2021 року та на

1 136,7 тис. грн (або на 7,7%) менше від очікуваного показника 2022 року.

Не планується зменшення або збільшення планової середньої чисельності працівників підприємства на 2023 році у порівнянні з 2021 та 2022 роками.

Всього у структурі підприємства 12 штатних одиниць, а саме:

- адміністративно-управлінський персонал – 11 шт. од. (91,7%),
- керівництво – 1 шт. од. (8,3%).

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2023 році заплановані в розмірі 23 042 грн, що на 5 135 грн більше від фактичного показника за 2021 рік (17 907 грн) та на 2 335 грн більше від очікуваного показника поточного 2022 року (20 707 грн). Посадові оклади працівників розраховані з урахуванням збільшення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який з 01 грудня 2022 року складатиме 2 684 гривні.

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

Таблиця 3

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

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	12	12	12	0	0,0	0	0,0
директор	1	1	1	0	0,0	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	11	11	11	0	0,0	0	0,0
працівники	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2 578,6	2 981,8	3 318,0	+739,4	+28,7	+336,2	+11,3
директор	361,6	463,7	479,1	+117,5	+32,5	+15,4	+3,3

адміністративно-управлінський персонал	2 217,0	2 518,1	2 838,9	+621,9	+28,1	+320,8	+12,7
працівники	-	-	-	-	-	-	-
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	17 907	20 707	23 042	+5 135	+28,7	+2 335	+11,3
директор	30 133	38 642	39 925	+9 792	+32,5	+1 283	+3,3
адміністративно-управлінський персонал	16 795	19 077	21 507	+4 712	+28,1	+2 430	+12,7
працівники	-	-	-	-	-	-	-

Очікувані фінансові результати

Планується від надання основних видів послуг отримати 1 840,8 тис. грн валового прибутку, що на 958,7 тис. грн (або 34,2%) менше фактичного показника 2021 року (2 799,5 тис. грн) та на 677,5 тис. грн (або 26,9%) менше очікуваного показника на 2022 рік (2 518,3 тис. грн).

Планується у 2023 році підприємством отримати 41,8 тис. грн чистого прибутку, що на 23,3 тис. грн (або 125,9%) більше ніж за 2021 рік.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	2 799,5	2 518,3	1 840,8	-958,7	-34,2	-677,5	-26,9
Фінансовий результат від операційної діяльності	-4 960,0	-4 590,5	-4 749,0	+211,0	+4,3	-158,5	-3,5
Фінансовий результат до оподаткування	22,5	563,5	51,0	+28,5	+126,7	-512,5	-90,9

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	18,5	462,2	41,8	+23,3	+125,9	-420,4	-91,0
прибуток	18,5	462,2	41,8	+23,3	+125,9	-420,4	-91,0
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/збитку станом на 31 грудня 2023 року планується у розмірі 1 423,1 тис. грн, планується здійснити нарахування частини чистого прибутку в сумі 4,2 тис. грн, що на 2,0 тис. грн (90,9%) більше від фактичного показника за 2021 рік та на 49,9 тис. грн (92,3%) менше від очікуваного показника за 2022 рік.

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

У 2023 році підприємство планує нарахувати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 7 442,4 тис. грн, в т. ч.: податок на додану вартість – 1 740,0 тис. грн; податок на доходи фізичних осіб – 597,3 тис. грн; військовий збір – 49,7 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 660,0 тис. грн; податок на прибуток – 9,2 тис. грн; відрахування частини чистого прибутку – 4,2 тис. грн; орендна плата – 32,0 тис. грн; обов'язковий платіж до бюджету ВМТГ у вигляді 50% орендної плати – 4 350,0 тис. грн.

Структуру та динаміку платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів наведено у таблиці 5.




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

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	8 623,7	8 372,9	7 442,4	-1181,3	-13,7	-930,5	-11,1
Податок на доходи фізичних осіб	457,5	536,7	597,2	+139,7	+30,6	+60,6	+11,3
Військовий збір	38,2	44,7	49,7	+11,5	+30,1	+5,0	+11,2
Податок на прибуток підприємств	4,0	101,3	9,2	+5,2	+130,0	-92,1	-90,9
Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування	542,9	590,8	660,0	117,1	21,6	69,2	11,7
Податок на додану вартість	2 067,2	2 055,4	1 740,0	-327,2	-15,8	-315,4	-15,3
Відрахування частини чистого прибутку	2,2	54,1	4,2	+2,0	+90,9	-49,9	-92,2
Земельний податок	444,4	0,0	0,0	-444,4	-100,0	0,0	-
Орендна плата	0,0	31,3	32,0	0,0	-	+0,7	+2,2
Обов'язковий платіж до бюджету ВМТГ у вигляді 50% орендної плати	5 067,3	4 958,6	4 350,0	-717,3	-14,2	-608,6	-12,3

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2023 році підприємство планує витратити на придбання основних засобів та нематеріальних активів та капітальний ремонт 940,0 тис. грн. Джерела капітальних інвестицій – власні кошти підприємства.

М.Н. Іванець

Іванець

Кредитна політика підприємства

КП «Агенція муніципальної нерухомості» протягом 2023 року не планує залучати кредитні кошти.

Інформація про рух грошових коштів

Залишок грошових коштів на початок планового 2023 року планується в розмірі 1 419,3 тис. грн, на кінець 2023 року залишок грошових коштів планується в розмірі 226,5 тис. грн.

Директор КП



Інна СТАХОВСЬКА



Інформація
до фінансового плану на 2023 рік

Комунальне підприємство "Агенція муніципальної нерухомості" Вінницької міської ради

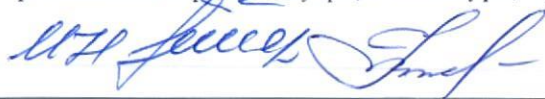
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Плановий 2023 рік до очікуваного на поточний 2022 рік, %	Плановий 2023 рік до факту минулого 2021 року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	12	12	12	12	100,0	100,0
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	11	11	11	11	100,0	100,0
працівники						
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	2 567,0	2 867,6	2 981,8	3 318,0	111,3	129,3
директор	381,6	442,9	463,7	479,1	103,3	125,6
адміністративно-управлінський персонал	2 185,4	2 424,7	2 518,1	2 838,9	112,7	129,9
працівники						
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2 578,6	2 867,6	2 981,8	3 318,0	111,3	128,7
директор	361,6	442,9	463,7	479,1	103,3	132,5
адміністративно-управлінський персонал	2 217,0	2 424,7	2 518,1	2 838,9	112,7	128,1
працівники						
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	17 907	19 914	20 707	23 042	111,3	128,7
директор	30 133	36 908	38 642	39 925	103,3	132,5
адміністративно-управлінський персонал	16 795	18 369	19 077	21 507	112,7	128,1
працівники						

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



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

Найменування видів діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2021 рік			Плановий показник поточного 2022 року			Фактичний показник за 9 місяців 2022 року			Плановий 2023 рік		
	за минулий 2021 рік	за плановий 2023 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	100	100	9 769,2	1 325,0	7 372,8	8 740,0	1 250,0	6 992,0	8 635,0	1 183,0	7 299,2	8 700,0	1 200,0	7 250,0
	0	0												
	0,1	0												
Усього	100,1	100,0	9 769,2			8 740,0			8 635,0			8 700,0		

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 на останню дату (01.01.2024)	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2023 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2023 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Усього				-

В. Г. Шинкаренко

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

(тис. грн.)

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

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

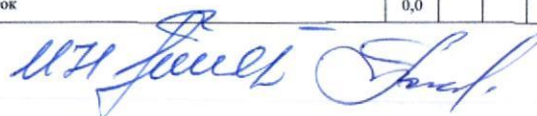
(тис. грн.)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий 2023 рік до плану поточного 2022 року, %	Плановий 2023 рік до факту минулого 2021 року, %
					факт минулого 2021 року	фінансовий план поточного 2022 року	плановий 2023 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього				-	-	-	-	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій у 2023 році

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0	-	-	-	-	-	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	комп'ютер (3 шт.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,0	-	30,0	30,0	30,0	-	-	-	-	-	90,0	-	30,0	30,0	30,0
	лазерний принтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	30,0	-	-	-
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	-	-	-	20,0	-	-	-	-	-	20,0	-	-	-	20,0
	модернізація (вдосконалення) комп'ютерна програма «Автоматизована система обліку та моніторингу об'єктів нерухомого майна»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	-	-	-	20,0	-	-	-	-	-	20,0	-	-	-	20,0
4	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666,7	666,7	-	-	-	-	-	-	-	-	666,7	666,7	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	806,7	696,7	30,0	30,0	50,0	-	-	-	-	-	806,7	696,7	30,0	30,0	50,0
Відсоток		0,0	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	100,0	696,7	30,0	30,0	50,0	0,0	-	-	-	-	100,0	696,7	30,0	30,0	50,0



8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)



тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року (зазначити рік)	Незавершене будівництво на початок планового року (зазначити рік)	Плановий 2023 рік					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 погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Директор КП
(посада)


(підпис)

Інна СТАХОВСЬКА
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

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

Директор КП

(посада)



(підпис)

Інна СТАХОВСЬКА

(ініціали, прізвище)

Заступник міського голови

Сергій ТИМОЩУК

