

Додаток Виконавчого комітету міської ради
до рішення виконавчого комітету міської ради
№ 3354
від 18.10.2023
організаційно-забезпечення
та Діловодства
апарату
міської ради
та її виконкому
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЗАТВЕРДЖЕНО
Україна

РОЗГЛЯНУТО

Директор Департаменту транспорту та міської мобільності
А.О. Сорокін
посада, Д.І.Б., дата, підпис

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

М.П. Мартянов

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради
А.М.Лєсь
посада, Д.І.Б., дата, підпис

| | | | |
|--|---|-----------------------------|------|
| Підприємство | Вінницьке КП "СМЕД ОДР" | Рік | 2023 |
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | за ЄДРПОУ | |
| Територія | м. Вінниця | за КОПФГ | |
| Суб'єкт управління | Департамент транспорту та міської мобільності | за КОАТУУ | |
| Галузь | Житлово-комунальне господарство | за СПОДУ | |
| Вид економічної діяльності | Допоміжне обслуговування наземного транспорту | за ЗКПНГ | |
| Одиниця виміру, тис. грн | тис. грн | за КВЕД | |
| Форма власності | Комунальне підприємство | Стандарти звітності П(с)БОУ | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 39 | Стандарти звітності МСФЗ | |
| Місце знаходження | м.Вінниця, вул. Ботанічна, буд. 23 | | |
| Телефон | (0432) 53-02-20 | | |
| Прізвище та ініціали керівника | Чернов С.П. | | |

[Handwritten signatures and initials]

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Вінницького КП "СМЕД ОДР"
на 2023 рік

Основні фінансові показники

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2021 року | Фінансовий план поточного 2022 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року | Плановий 2023 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | | (тис. грн) | |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|-------------------|-------------------|------------|----------|
| | | | | | | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | | |
| | | | | | | | | | | 2024 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 5 382,2 | 3 648,4 | 1 499,6 | 4 311,0 | 4 539,5 | 4 766,5 | 5 004,8 | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (13 480,1) | (15 448,0) | (13 775,6) | (20 128,7) | (21 195,5) | (22 255,3) | (23 368,1) | | |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | (8 097,9) | (11 799,6) | (12 276,0) | (15 817,7) | (16 656,0) | (17 488,8) | (18 363,3) | | |
| Адміністративні витрати | 1030 | (2 880,1) | (2 810,1) | (2 182,0) | (2 920,2) | (3 075,0) | (3 228,7) | (3 390,2) | | |
| Витрати на збут | 1060 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Інші операційні доходи | 1070 | 10 485,5 | 14 063,4 | 14 063,4 | 18 165,2 | 19 128,0 | 20 084,4 | 21 088,6 | | |
| Інші операційні витрати | 1080 | (136,3) | - | (202,9) | - | - | - | - | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (628,8) | (546,3) | (597,5) | (572,7) | (603,1) | (633,2) | (664,9) | | |
| EBITDA | 1310 | 455,6 | 561,7 | 510,5 | 563,3 | 593,2 | 622,8 | 654,0 | | |
| Рентабельність EBITDA | 5010 | 8,5 | 15,4 | 34,0 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | | |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 | () | () | () | - | - | - | - | | |
| Втрати від участі в капіталі | 1120 | - | () | () | - | - | - | - | | |
| Інші фінансові доходи | 1130 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Фінансові витрати | 1140 | () | () | () | - | - | - | - | | |
| Інші доходи | 1150 | 662,0 | 600,0 | 600,0 | 634,0 | 667,6 | 701,0 | 736,0 | | |

| 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 |
| Інші витрати | 1160 | - | - | - | - | - | - | - |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 33,2 | 53,7 | 2,5 | 61,3 | 64,5 | 67,8 | 71,2 |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | (6,0) | (9,7) | (0,5) | (11,0) | (11,6) | (12,2) | (12,8) |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | - | - | - | - | - | - |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | - | - | - | - |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | () | () | () | () | () | () | () |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 27,2 | 44,0 | 2,0 | 50,3 | 52,9 | 55,6 | 58,4 |
| Прибуток | 1201 | 27,2 | 44,0 | 2,0 | 50,3 | 52,9 | 55,6 | 58,4 |
| Збиток | 1202 | () | () | () | () | () | () | () |

II. Розрахунки з бюджетом

| | | | | | | | | |
|---|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі) | 2 110 | 1 616,2 | 2 591,8 | 2 051,4 | 2 254,9 | 2 374,4 | 2 493,1 | 2 617,8 |
| Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2 120 | 1 380,7 | 1 549,6 | 1 361,2 | 1 638,8 | 1 725,7 | 1 812,0 | 1 902,6 |
| Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі | 2 130 | 1 604,3 | 1 842,7 | 1 621,3 | 1 941,9 | 2 044,8 | 2 147,0 | 2 254,4 |
| Усього нараховано виплат | 2 200 | 4 601,2 | 5 984,1 | 5 033,9 | 5 835,6 | 6 144,9 | 6 452,1 | 6 774,8 |

III. Рух грошових коштів

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Залишок коштів на початок періоду | 3 405 | 1 123,4 | 426,3 | 1 357,7 | 277,7 | x | x | x |
| Цільове фінансування | 3 030 | 12 500,0 | 16 876,1 | 16 876,1 | 21 798,2 | 22 953,5 | 24 101,2 | 25 306,2 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3 195 | 936,5 | (215,3) | (135,0) | (108,5) | x | x | x |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3 295 | (4 454,6) | - | (944,8) | (847,6) | x | x | x |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3 395 | 3 752,4 | (3,8) | (0,2) | 844,8 | x | x | x |

[Handwritten signature]

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2021 року | Фінансовий план поточного 2022 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року | Плановий 2023 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | |
|---|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік |
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3 410 | - | - | - | - | x | x | x |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3 415 | 1 357,7 | 207,2 | 277,7 | 166,4 | x | x | x |

IV. Капітальні інвестиції

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|---------|---|-------|-------|--|--|--|
| Капітальні інвестиції | 4 000 | 4 082,2 | - | 804,0 | 717,2 | | | |
|-----------------------|-------|---------|---|-------|-------|--|--|--|

V. Коефіцієнтний аналіз

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| Рентабельність діяльності | 5 040 | 0,5 | 1,2 | 0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Рентабельність активів | 5 020 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | x | x | x |
| Рентабельність власного капіталу | 5 030 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | x | x | x |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5 110 | 21,6 | 53,2 | 95,8 | 49,4 | x | x | x |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5 220 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | x | x | x |

VI. Звіт про фінансовий стан

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------|----------|----------|----------|---|---|---|
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6 000 | 17 277,4 | 18 200,8 | 18 015,7 | 18 672,9 | x | x | x |
| основні засоби | 6 001 | 16 253,6 | 16 379,2 | 15 949,6 | 15 530,8 | x | x | x |
| первісна вартість | 6 002 | 21 151,5 | 22 585,0 | 21 955,5 | 22 672,7 | x | x | x |
| знос | 6 003 | 4 897,9 | 6 205,8 | 6 005,9 | 7 141,9 | x | x | x |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6 010 | 2 546,5 | 762,6 | 419,0 | 290,4 | x | x | x |
| гроші та їх еквіваленти | 6 011 | 1 357,7 | 207,2 | 277,7 | 166,4 | x | x | x |
| Усього активи | 6 020 | 19 823,9 | 18 963,4 | 18 434,7 | 18 963,3 | x | x | x |
| Власний капітал | 6 030 | 18 944,8 | 18 613,4 | 18 244,2 | 18 587,3 | x | x | x |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6 040 | | | | | x | x | x |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6 050 | 879,1 | 350,0 | 190,5 | 376,0 | x | x | x |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6 060 | 879,1 | 350,0 | 190,5 | 376,0 | x | x | x |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2021 року | Фінансовий план поточного 2022 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року | Плановий 2023 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | |
|---|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 | 19 823,9 | 18 963,4 | 18 434,7 | 18 963,3 | x | x | x |
| Контроль | 6 099 | - | - | - | - | x | x | x |

VIII. 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 | | | | | | | |

IX. 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 | 39 | 39 | 39 | 39 | x | x | x |
| директор | 8001 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x |
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 6 | 6 | 6 | 6 | x | x | x |
| працівники | 8003 | 32 | 32 | 32 | 32 | x | x | x |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 7 445,2 | 8 375,5 | 7 369,6 | 8 826,9 | x | x | x |

| 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 |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | 15 909 | 17 896 | 15 747 | 18 861 | x | x | x |
| директор | 8021 | 43 758 | 61 658 | 40 308 | 64 933 | x | x | x |
| адміністративно-управлінський персонал | 8022 | 20 046 | 19 347 | 16 897 | 20 650 | x | x | x |
| працівники | 8023 | 14 263 | 16 257 | 14 764 | 17 086 | x | x | x |



Директор КП

(посада)

(підпис)

Сергій ЧЕРНОВ

(ініціали, прізвище)